

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020

Stand: 13.11.2019

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: 80
 Zuständiger Ausschuss: BVA

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			2021	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2022	2023	
Erträge (=Einzahlungen)											
01.10.05	Grundstücksmanagement	4411000		Mieten und Pachten	110.000 €	2.000 €	112.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	Aktualisierung, ab 2021 wieder Verringerung aufgrund evtl. Wegfalls einer Pachtfläche.
01.10.05	Grundstücksmanagement	4411800		Erbbauzinsen	514.000 €	5.500 €	519.500 €	525.800 €	525.600 €	525.600 €	Aktualisierung aufgrund Nachverpfändung und Erbbaurechtsbeendigung
01.10.05	Grundstücksmanagement	4562400		Zinsforderungen aus Kaufverträgen	0 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	Die Erträge wurden bisher im Produkt 16.01.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft - verbucht.
Summe					624.000 €	7.550 €	631.550 €	635.850 €	635.650 €	635.650 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

01.10.05	Grundstücksmanagement	5241240		Sonstige Betriebskosten	69.000 €	2.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	Aktualisierung aufgrund Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren
01.10.05	Grundstücksmanagement	5241400		Unterhaltungsaufwand	125.500 €	-100.000 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	Übertragung der Aufgabe Baumkataster (Aufnahme und Kontrolle) und Baumpflege an STL Der Ansatz bei 13.01.01 - 5241554 - Unterhaltung Grünflächen STL - wurde entsprechend erhöht (siehe Änderungsliste FD 67).
01.10.05	Grundstücksmanagement	5291800		Kosten Grundstücksgeschäfte	12.000 €	92.000 €	104.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	Durch den Wegfall einer Planstelle (HSK-Nr. 87/88) werden ab 2020 zusätzlich Fremdvergaben für die Vorbereitung von Grundstücksverkäufen erforderlich werden (20.000 € pro Jahr). In 2020 werden außerdem 72.000 € für die Vorbereitung der Baugrundstücke (Vermessung, Gutachten etc.) "Wibschla" und "hintere Parkstraße" benötigt.
Summe					206.500 €	-6.000 €	200.500 €	128.500 €	128.500 €	128.500 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2020

13.550 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2020			2021	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2022	2023	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
-------	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
-------	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Veränderungen Investitionen 2020

0 €