

Änderungen des Ergebnisplanes

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2020** HFA 12.11.2019, zur Sitzungsvorlage

Erträge

Position	Bezeichnung	L.B.	Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022/ Euro			Ansatz 2023/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
					0			0			0			0
					0			0			0			0
Summe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen

Position	Bezeichnung	L.B.	Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022/ Euro			Ansatz 2023/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
					0			0			0			0
					0			0			0			0
Summe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

	Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022/ Euro			Ansatz 2023/ Euro		
	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
Erträge (Zeile 10 und Zeile 19 Ergebnisplan)	26.032.200	0	26.032.200	24.941.500	0	24.941.500	24.928.800	0	24.928.800	24.848.000	0	24.848.000
Aufwendungen (Zeile 17 und Zeile 20 Ergebnisplan)	26.115.900	0	26.115.900	25.089.700	0	25.089.700	25.291.300	0	25.291.300	25.172.300	0	25.172.300
Jahresergebnis (Zeile 26 Ergebnisplan)	-83.700	0	-83.700	-148.200	0	-148.200	-362.500	0	-362.500	-324.300	0	-324.300

Änderungen des Finanzplanes

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2020** HFA 12.11.2019, zur Sitzungsvorlage

Einzahlungen

Position	Bezeichnung	B L	Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022/ Euro			Ansatz 2023/ Euro		
			Lt. Etatent- wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatent- wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatent- wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatent- wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
01120.61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Modernisierung Stadtaula, neuer Kassenwirksamkeitsbescheid v. 07.10.19)	60	385.000	-185.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020.68110000	Investitionszuwendungen vom Land (Verschiebung Fördermittelabruf f. 100-Schlösserroute von 2019 nach 2020, komplette Maßnahme)	60	102.500	102.700	205.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13010.68110000	Investitionszuwendungen vom Land ("Berkelaue incl. Steg", neuer Förderbescheid v. 17.10.19 inkl. höhere Zuwendung v. 80 % der zusätzl. Kosten nach Ausschreibung)	60	517.500	36.800	554.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16010.69273000	Einzahlungen aus der Aufnahme für Investitionen (Abruf Gute Schule, Mittelabruf 22.10.19 für 2018 und 2019 teilw.)	20	230.400	-70.200	160.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			1.235.400	-115.700	1.119.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

Position	Bezeichnung	Lfd.	Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022/ Euro			Ansatz 2023/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13010.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Berkelquellteich inkl. Steg), Verschiebung der Ausz. v. 2019 nach 2020 + Kostenerhöhung nach Ausschreibung	60	586.900	179.900	766.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0			0			0			0
Summe			586.900	179.900	766.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

	Lfd.	Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022/ Euro			Ansatz 2023/ Euro		
		Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		29.418.600	-115.700	29.302.900	28.514.200	0	28.514.200	26.225.800	0	26.225.800	25.412.500	0	25.412.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		36.752.300	179.900	36.932.200	31.191.400	0	31.191.400	25.171.700	0	25.171.700	24.576.300	0	24.576.300
Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln (Zeile 36 Finanzplan)		-7.333.700	-295.600	-7.629.300	-2.677.200	0	-2.677.200	1.054.100	0	1.054.100	836.200	0	836.200

Änderungen der Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplan)

[illegible]

Zusammenstellung der Veränderung der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Ansatz 2020 zu Lasten 2021	0	0
---	---	---

Änderungen der Investitionsplanung

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2020** HFA 12.11.2019, zur Sitzungsvorlage

Einzahlungen

Position	Bezeichnung	G.L.	Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022/ Euro			Ansatz 2023/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
12020.68110000	Investitionsmaßnahme 120200030 Investitionszuwendungen vom Land (Regionale 2016 Ausbau 100-Schlösser Route, Verschiebung Fördermittelabruf von 2019 nach 2020 komplette Maßnahme)	60	102.500	102.700	205.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13010.68110000	Investitionsmaßnahme 130100010 Landeszuw. Baumaßnahme Berkelaurenkonzept (Verschiebung Abruf v. 2019 nach 2020, neuer Förderbescheid v. 17.10.19 inkl. Höhere Zuwendung 80 %)	60	493.500	36.800	530.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0			0			0			0
Summe			596.000	139.500	735.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

Position	Bezeichnung	G.L.	Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022/ Euro			Ansatz 2023/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
13010.78550000	Investitionsmaßnahme 130100010 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Berkelquellteich inkl. Steg), Verschiebung der Ausz. v. 2019 nach 2020 + Kostenerhöhung	60	586.900	179.900	766.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0			0			0			0
					0			0			0			0
Summe			586.900	179.900	766.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

Einzahlungen aus Investitionen, Zeile 23 Finanzplan		4.834.800	139.500	4.974.300	6.045.000	0	6.045.000	3.525.200	0	3.525.200	2.362.400	0	2.362.400
Auszahlungen aus Investitionen, Zeile 30 Finanzplan		11.328.000	179.900	11.507.900	8.316.700	0	8.316.700	2.008.000	0	2.008.000	1.384.700	0	1.384.700
Saldo Investitionstätigkeit, Zeile 31 Finanzplan		-6.493.200	-40.400	-6.533.600	-2.271.700	0	-2.271.700	1.517.200	0	1.517.200	977.700	0	977.700