

Planänderungen Finanzplan 2019 - 2022 zum Stand Finanzausschuss 16.01.2019

Saldo Investitionstätigkeit Stand 16.01.2019				- 7.996.000			- 10.394.500			- 6.794.700			- 5.250.900
Einzahlungen gesamt Stand 16.01.2019				14.869.400			16.600.300			13.946.400			7.648.900
Kostenstelle/Sachkonto	Erläuterungen	Planentwurf 2019 €	Planansatz 2019 NEU €	+/- €	Planentwurf 2020 €	Planansatz 2020 NEU €	+/- €	Planentwurf 2021 €	Planansatz 2021 NEU €	+/- €	Planentwurf 2022 €	Planansatz 2022 NEU €	+/- €
12610.001/231110 Feuerwehr	Zuschuss Digitalfunk	-	14.400	14.400	-	14.400	14.400						
21110.101/234110 Herderschule	Änderung Fömi Stark III	1.431.300	327.000	- 1.104.300	715.600	1.108.100	392.500	238.500	834.400	595.900	-	-	-
25210.101/234110 Schuhmuseum	keine Fömi sondern Kreditaufn.	600.000	-	- 600.000	1.800.000	-	- 1.800.000	2.100.000	-	- 2.100.000	1.500.000	-	- 1.500.000
26210.101/234110 Heinrich-Schütz-Haus	keine Fömi sondern Kreditaufn.	200.000	-	- 200.000	900.000	-	- 900.000	900.000	-	- 900.000			
51120.001/234110 Soz. Stadt Klingenplatz	Verschiebung 2019 auf 2020	200.000	-	- 200.000	-	200.000	200.000						
54110.101/234110 Städteb.DS Leipziger Str.	Verschiebung 2019 auf 2020	400.000	160.000	- 240.000	688.000	928.000	240.000	400.000	400.000	-	400.000	400.000	-
54110.101/234110 Beuditzstraße	Fömi Entflechtungsgesetz	30.000	-	- 30.000	-	30.000	30.000						
54110.101/232100 Beuditzstraße	Straßenausbaubeiträge							80.000	-	- 80.000	84.000	80.000	- 4.000
54110.101/232100 Gregor-Dellin-Straße	Straßenausbaubeiträge				30.000	-	- 30.000				-	30.000	30.000
54110.101/232100 Max-Planck-Straße	Straßenausbaubeiträge				100.000	-	- 100.000				-	100.000	100.000
54120.101/232110 Bahnhofsvorplatz	Schnittstellenpr.,Versch.auf 2023										1.200.000	-	- 1.200.000
61110.003/231110 Investitionspauschale	Zusätzl. KIP bis 2021	1.365.300	1.583.700	218.400	1.365.300	1.583.700	218.400	1.365.300	1.583.700	218.400	1.365.300	1.365.300	-
Veränderungen				- 2.141.500			- 1.734.700			- 2.265.700			
Einzahlungen gesamt NEU Stand 08.02.2019				12.727.900			14.865.600			11.680.700			5.074.900
Auszahlungen gesamt Stand 16.01.2019				22.865.400			26.994.800			20.741.100			12.899.800
Kostenstelle/Sachkonto	Erläuterungen	Planentwurf 2019 €	Planansatz 2019 NEU €	+/- €	Planentwurf 2020 €	Planansatz 2020 NEU €	+/- €	Planentwurf 2021 €	Planansatz 2021 NEU €	+/- €	Planentwurf 2022 €	Planansatz 2022 NEU €	+/- €
11120.001/013100 Finanzverwaltung	Scan-Arbeitsplatz 2.Lizenz	-	1.700	1.700									
11170.103/096100 Marienstraße 1a	Verschiebung 2019 auf 2022	120.000	-	- 120.000	-	-	-	-	-	-	-	120.000	120.000
12610.001/082200 Feuerwehr	Erhö.h.Kosten Digitalfunk	80.000	82.200	2.200	80.000	82.200	2.200	45.000	45.000	-	30.000	30.000	-
21110.101/096100 Herderschule	VE 2020-2022 = 5.020.300 €	3.462.700	870.000	- 2.592.700	1.872.600	2.832.900	960.300	527.800	2.187.400	1.659.600	-	-	-
21110.701/096100 GS Tagewerben	Gesamtkostenerhöhung	1.400.000	1.400.000	-	400.000	700.000	300.000						
25210.101/096100 Schuhmuseum	Verschiebung um ein Jahr	600.000	50.000	- 550.000	1.800.000	550.000	- 1.250.000	2.100.000	1.800.000	- 300.000	1.500.000	2.100.000	600.000
36611.001/096300 Spielplätze	Verschieb. ein Jahr Gerasch-Weg	20.000	-	- 20.000	-	20.000	20.000						
51120.001/091100 Soz. Stadt Klingenplatz	Verschiebung 2019 auf 2020	300.000	-	- 300.000	-	300.000	300.000						
54110.101/091100 Städteb.DS Leipziger Str.	VE 2020-2022 = 2.160.000 €	500.000	200.000	- 300.000	860.000	1.160.000	300.000	500.000	500.000	-	500.000	500.000	-
54110.101/096300 Beuditzstraße	Verschiebung um ein Jahr	35.000	-	- 35.000	326.700	35.000	- 291.700	335.900	326.700	- 9.200	-	335.900	335.900
54110.101/096300 Gregor-Dellin-Straße	Verschiebung 2019 auf 2021	10.000	-	- 10.000	100.000	-	- 100.000	-	10.000	10.000	-	100.000	100.000
54110.101/096300 Max-Planck-Straße	Verschiebung 2020 auf 2022	10.000	-	- 10.000	110.000	-	- 110.000	-	10.000	10.000	-	110.000	110.000
54110.101/096300 Hohe Straße	Verschiebung 2019 auf 2020	200.000	-	- 200.000	410.000	200.000	- 210.000	-	410.000	410.000			
54120.101/096200 Bahnhofsvorplatz	Schnittstellenpr.,Versch.auf 2023										1.338.800	-	- 1.338.800
Veränderungen				- 4.133.800			- 79.200			1.780.400			- 72.900
Auszahlungen gesamt NEU Stand 08.02.2019				18.731.600			26.915.600			22.521.500			12.826.900
Saldo Investitionstätigkeit Stand 08.02.2019				- 6.003.700			- 12.050.000			- 10.840.800			- 7.752.000
Deckung aus 2018 für 2019 ff				228.500			166.000			333.000			517.000
Entgültiges Defizit / Kreditaufnahme				- 5.775.200			- 11.884.000			- 10.507.800			- 7.235.000