

Veränderungsliste zu den Haushaltsansätzen im **Etatentwurf 2012** sowie zur Finanzplanung im Zuge der Etatberatungen des **HFA** in der Sitzung am 14.02./21.02.2012

Erträge

Position	Bezeichnung	PL	Ansatz 2012 / Euro			Ansatz 2013 / Euro			Ansatz 2014 / Euro			Ansatz 2015 / 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
Ergebnisplan														
01120.41410000	2012: + 15.000 € Notfallmanager Grundsch.Geb. + 20.000 € LED-Lampen Zweifachturnhalle 2013: Schulp.f. Altb. Ludgerisch. +80.000 € Denkmalzuw. dto. + 100.000 € 2014: dto. -50.000 € dto. -100.000 € Wegen Schulp. s. auch Veränder. bei Einzahlg. aus Investit. bei 16010.68114000	20	55.000	35.000	90.000	300.000	180.000	480.000	200.000	-150.000	50.000	100.000	0	100.000
16010.40310000	Vergnügungssteuer	20			0			0			0			0
16010.40320000	Hundesteuer	20			0			0			0			0
09010.41410000	Integriertes Handlungskonzept.(Änder.) Entwicklung Leitbild.	60	15.000	10.000	25.000	15.000	-10.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		20			0			0			0			0
		20			0			0			0			0
					0			0			0			0
					0			0			0			0
Summe			70.000	45.000	115.000	315.000	170.000	485.000	200.000	-150.000	50.000	100.000	0	100.000

Aufwendungen

Position	Bezeichnung	PL	Ansatz 2012 / Euro			Ansatz 2013 / Euro			Ansatz 2014 / Euro			Ansatz 2015 / 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
Ergebnisplan														
01120.52110000	Unterhaltung der Grundst. und Gebäude 2012: + 15.000 € Notfallmanager Grundsch.Geb. + 20.000 € LED-Lampen Zweifachturnhalle 2013: San. Altbau Ludgerischule +180.000 € 2014: San. Altbau Ludgerischule -180.000 €	60	226.800	35.000	261.800	395.000	180.000	575.000	295.000	-180.000	115.000	195.000	0	195.000
12010.52210000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Straßen Wege und Plätze)	60			0			0			0			0
09010.54310000	Integriertes Handlungskonzept.(Änder.) Entwicklung Leitbild.	60	54.000	20.000	74.000	54.000	-20.000	34.000	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000
					0			0			0			0
					0			0			0			0
Summe			280.800	55.000	335.800	449.000	160.000	609.000	324.000	-180.000	144.000	224.000	0	224.000
			280.800	55.000	335.800	449.000	160.000	609.000	324.000	-180.000	144.000	224.000	0	224.000

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

Erträge	18.959.900	45.000	19.004.900	19.620.400	170.000	19.790.400	19.921.100	-150.000	19.771.100	20.388.400	0	20.388.400
Aufwendungen	20.537.700	55.000	20.592.700	20.603.400	160.000	20.763.400	20.716.600	-180.000	20.536.600	20.868.500	0	20.868.500
Ergebnis	-1.577.800	-10.000	-1.587.800	-983.000	10.000	-973.000	-795.500	30.000	-765.500	-480.100	0	-480.100

Veränderungsliste zu den Haushaltsansätzen im **Etatentwurf 2012** sowie zur Finanzplanung im Zuge der Etatberatungen des **HFA** in der Sitzung am 14.02./21.02.2012

Einzahlungen

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2012 / Euro			Ansatz 2013 / Euro			Ansatz 2014 / Euro			Ansatz 2015 / 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				
Investitionsplanung															0			0
														0				
16010.68114000	Investitionszuwendungen vom Land (Schulpauschale), Umbuchung für großen Instandsetzungsaufwand, Produkt 01120	60	240.000	-35.000	205.000	80.000	-80.000	0	180.000	50.000	230.000			0				
12010.68110000	Landeszuweisungen für Bürgerradweg IV. BA (Stadt - Schmiede Ahlers) (Inv.Nr. 120100079)	60			0			0	80.000	-30.000	50.000			0				
12030.68110000	Landeszuweisung für 15 Parkplätze am Bahnhof (Inv.Nr. neu)	60	0	26.000	26.000													
					0													
16010.69273000	Investitionskredite vom Kreditmarkt				0			0			0			0				
					0			0			0			0				
Summe			240.000	-9.000	231.000	80.000	-80.000	0	260.000	20.000	280.000	0	0	0				

Auszahlungen

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2012 / Euro			Ansatz 2013 / Euro			Ansatz 2014 / Euro			Ansatz 2015 / 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				
Investitionsplanung																		
06070.78530000	Anlegung von Spielplätzen (Inv.Nr. 060700005)	60	18.000	-8.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000				
11011.78311000	Photovoltaikanlage Dach Turnhalle Realschule (Inv.Nr. 010110005)	60	2.000	8.000	10.000			0			0			0				
12010.78210000	Gründerwerb für Bürgerradweg IV. BA (Stadt - Schmiede Ahlers) (Inv.Nr. 120100079)	60			0			0	40.000	-15.000	25.000			0				
12010.78550000	Baukosten für Bürgerradweg IV. BA (Stadt - Schmiede Ahlers) (Inv.Nr. 120100079)	60			0			0	80.000	-30.000	50.000			0				
12010.78210000	Gründerwerb für Bürgerradweg III. BA (Ueding - Schmiede Ahlers) (Inv.Nr. 120100083)	60			0	40.000	-40.000	0			0			0				
12030.78210000	Gründerwerb für 15 Parkplätze am Bahnhof (Inv.Nr. neu)	60	0	8.000	8.000			0			0			0				
12030.78550000	Baukosten für 15 Parkplätze am Bahnhof (Inv.Nr. neu)	60	0	30.000	30.000			0			0			0				
					0			0			0			0				
Summe			20.000	38.000	58.000	50.000	-40.000	10.000	130.000	-45.000	85.000	10.000	0	10.000				

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

Einzahlungen aus Investitionen	2.087.600	-9.000	2.078.600	1.577.600	-80.000	1.497.600	1.541.900	20.000	1.561.900	1.131.000	0	1.131.000
Auszahlungen aus Investitionen	1.996.600	38.000	2.034.600	1.479.000	-40.000	1.439.000	1.223.000	-45.000	1.178.000	1.048.500	0	1.048.500
Saldo Investitionstätigkeit	91.000	-47.000	44.000	98.600	-40.000	58.600	318.900	65.000	383.900	82.500	0	82.500