

Veränderungsliste zu den Haushaltsansätzen im **Etatentwurf 2013** sowie zur Finanzplanung im Zuge der Etatberatungen des **HFA** in der Sitzung am 22.01./29.01.2013

Erträge

Position	Bezeichnung	LE	Ansatz 2013 / Euro			Ansatz 2014 / Euro			Ansatz 2015 / Euro			Ansatz 2016/ 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														
01080.45820000	Auflösung Rückstellungen Altersteilzeit	20	117.900	21.200	139.100			0			0			0
09010.41410000	Zuweisung für Teilnahme am "european energy award" - bisher 10.000 € für Leitbild Innenstadt -	60	10.000	7.000	17.000			0			0			0
13010.45910000	Ablösung von Ökopunkten	60	0	50.000	50.000			0			0			0
					0			0			0			0
					0			0			0			0
					0			0			0			0
					0			0			0			0
Summe			127.900	78.200	206.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen

Position	Bezeichnung	LE	Ansatz 2013 / Euro			Ansatz 2014 / Euro			Ansatz 2015 / Euro			Ansatz 2016/ 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														
01080.51410000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	10	60.000	10.000	70.000			0			0			0
09010.54310000	Planung Teilnahme am "european energy award" - bisher: 20.000 € für Leitbild Innenstadt, 24.000 € für sonst. allgem. Planung	60	44.000	10.000	54.000			0			0			0
12010.52210000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung + 20.000 € Wirtschaftswege + 25.000 €	60	130.000	45.000	175.000			0			0			0
12010.52910000	Sonstige Dienstleistungen davon bisher 5.000 € für Brückenprüf. weitere 5.000 € erforderlich	60	22.800	5.000	27.800			0			0			0
					0			0			0			0
					0			0			0			0
Summe			256.800	70.000	326.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			256.800	70.000	326.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

Erträge	19.033.200	78.200	19.111.400	18.038.500	0	18.038.500	18.498.000	0	18.498.000	19.115.900	0	19.115.900
Aufwendungen	19.494.400	70.000	19.564.400	19.385.500	0	19.385.500	18.978.600	0	18.978.600	19.115.900	0	19.115.900
Ergebnis	-461.200	8.200	-453.000	-1.347.000	0	-1.347.000	-480.600	0	-480.600	0	0	0