

Änderungen des Ergebnisplanes

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	B/L	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	Zuw. für Anlegung Wohnmobil-Stellplätze im Bereich Freibad (Inv.Nr. 150300005)	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
					0			0			0			0
Summe			127.900	78.200	206.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anschaffung Maschinen/ Geräte Bauhof;
hier: Astschere 15.000 € Schlegelkopfmäher
4.000 €

Aufwendungen (Inv.Nr. 010650010)

Position	Bezeichnung	B/L	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	28.000	5.000	33.000			0			0			0
					0			0			0			0
					0			0			0			0
Summe			262.000	70.000	332.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			262.000	70.000	332.000	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

Folgende grau unterlegten Beträge betreffen auch gleichzeitig die Finanzrechnung (siehe Übertrag):

Summe Erträge	10.000	57.000	67.000
Summe Aufwendungen	262.000	70.000	332.000

Änderungen der Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzplan)

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

Einzahlungen

Position		Bezeichnung	Bz	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
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit												0			
	Zuw. für Anlegung Wohnmobil-Stellplätze im Bereich Freibad (Inv.Nr. 150300005)			20	10.000	57.000	67.000			0					0
												0			0
							0			0				0	0
Summe					10.000	57.000	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

Position Bezeichnung		Bz	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
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit														
01050.72910000	Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen (Erforderliche Auszahlungen für Vorjahr nach Abschluss)	20	0	64.000	64.000			0			0			0
05030. Grundsicherung SGB XII	Dotierung der lfd. Finanzrechnung	50	0	2.200	2.200		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000
05032. Grundsicherung SGB II	Anschaffung Maschinen/ Geräte Bauhof; hier: Astschere 15.000 € Schlegelkopfmäher 4.000 € (Inv.Nr. 010650010)	50	0	8.800	8.800		1.800	1.800		1.800	1.800		1.800	1.800
	Gleichlautender Übertrag aus der Ergebnisplanung für Auszahlungen	20	262.000	70.000	332.000			0			0			0
Summe			262.000	145.000	407.000	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800

Zusammenstellung der Veränderungen

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	17.807.400	57.000	17.864.400	16.794.600	0	16.794.600	17.268.400	0	17.268.400	17.883.400	0	17.883.400
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	17.338.800	145.000	17.483.800	17.248.800	2.800	17.251.600	16.799.700	2.800	16.802.500	17.020.700	2.800	17.023.500
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	468.600	-88.000	380.600	-454.200	-2.800	-457.000	468.700	-2.800	465.900	862.700	-2.800	859.900

Änderungen der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)

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

Einzahlungen

		LB	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
Position	Bezeichnung													
Investitionsplanung					0			0			0			0
15030.68110000	Zuw. für Anlegung Wohnmobil-Stellplätze im Bereich Freibad (Inv.Nr. 150300005)	60	18.000	6.500	24.500			0			0			0
					0			0			0			0
16010.69273000	Investitionskredite vom Kreditmarkt				0	0	100.000	100.000			0			0
					0			0			0			0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000	6.500	24.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

Position		Bezeichnung		LB	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
Investitionsplanung																
01065.78311000	Anschaffung Maschinen/ Geräte Bauhof; hier: Astschere 15.000 € Schlegelkopfmäher 4.000 € (Inv.Nr. 010650010)	60	5.000	19.000	24.000			0			0				0	
01065.78314000	Anschaffung Fahrzeuge Bauhof; hier: Kastenwagen (Inv.Nr. 010650005)	60	0	25.000	25.000			0	90.000	-45.000	45.000				0	
01120.78311000	Fahrradunterstand Rathaus (Ladestation) - redaktionelle Änderung: 3.000 € sind nicht in den blauen Seiten enthalten, die Gesamtsummen ändern sich jedoch nicht. (Inv.Nr. 011200005)	60			0			0			0				0	
12010.78550000	Bau Erschließungsstr. Erweiterung Industriegebiet Hamern (Inv.Nr. 120100095)	60	645.000	-55.000	590.000			0			0	460.000	55.000		515.000	
15030.78550000	Anlegung von Wohnmobil Stellplätzen Ladestation (Inv.Nr. 150300005)	60	16.000	10.000	26.000			0			0				0	
08030.78314000	Beckenabdeckung für das Freibad (Inv.Nr. 080300020)	60			0	0	100.000	100.000			0				0	
					0			0			0				0	
Summe			666.000	-1.000	665.000	0	100.000	100.000	90.000	-45.000	45.000	460.000	55.000		515.000	

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

Einzahlungen aus Investitionen	2.331.900	6.500	2.338.400	2.251.900	0	2.251.900	1.547.400	0	1.547.400	1.710.900	0	1.710.900
Auszahlungen aus Investitionen	2.518.700	-1.000	2.517.700	2.302.600	100.000	2.402.600	1.316.400	-45.000	1.271.400	1.111.300	55.000	1.166.300
Saldo Investitionstätigkeit	-186.800	7.500	-179.300	-50.700	-100.000	-150.700	231.000	45.000	276.000	599.600	-55.000	544.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (einschl. Umschuldung)	299.000	0	299.000	1.139.000	100.000	1.239.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (einschl. Umschuldung)	570.700		570.700	1.399.100		1.399.100	261.100		261.100	229.100		229.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-271.700	0	-271.700	-260.100	100.000	-160.100	-261.100	0	-261.100	-229.100	0	-229.100

Änderungen der Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplan)

Position		Bezeichnung	FB	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
Investitionsplanung															
12010.78550000	Ausbau der Lange Str. (Inv.Nr. 120100032)		60	0		0	0	30.000	30.000	0		0	0	0	
						0		0				0		0	
Summe				0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	

Zusammenstellung der Veränderung der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Ansatz 2013 zu Lasten 2014 1.149.100 30.000 1.179.100