

Änderungen des Ergebnisplanes

Veränderungsliste zu den Haushaltsansätzen im **Etatentwurf 2014** sowie zur Finanzplanung im Zuge der Etatberatungen des **HFA** in der Sitzung am 28.01./06.02.2014

Erträge

Position	Bezeichnung	P	Ansatz 2014 / Euro			Ansatz 2015 / Euro			Ansatz 2016 / Euro			Ansatz 2017/ Euro			2018		2019	
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Mehr / Weniger	Mehr / Weniger		
Ergebnisplan																		
16010.41810000	Allgem. Umlagen vom Land	20	0	204.000	204.000			0			0			0				
16010.42910000	andere sonstige Transfererträge	20	204.000	-204.000			0			0			0					
09010.41410000	Landeszuw. Planung "Wohnen mit Mehrwert" nunmehr aus der Regionale	20	30.000	0	30.000			0			0			0				
09010.41410000	Landeszuw. "European Energy Award"	60	5.800	-5.800	0	5.800	-5.800	0	5.800	-5.800	0	7.000	-7.000	0				
12010.41410000	Landeszuw. barrierefreier Umbau Stadtstr. (Aufwand)	20	12.000	-12.000	0	78.000	-66.000	12.000	0	78.000	78.000			0				
15050.41410000	Landeszuw. für Lichtkonzept, Teilzeitstelle Citymanagement, Verfügungsfond	20	33.000	-33.000	0	76.800	-43.800	33.000	27.000	49.800	76.800	27.000			27.000	-24.000	51.000	
					0			0			0				0			
					0			0			0				0			
					0			0			0				0			
Summe			284.800	-50.800	234.000	160.600	-115.600	45.000	32.800	122.000	154.800	34.000	-7.000	27.000	-24.000	51.000		

Aufwendungen

Position	Bezeichnung	P	Ansatz 2014 / Euro			Ansatz 2015 / Euro			Ansatz 2016 / Euro			Ansatz 2017/ Euro			2018		2019	
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Mehr / Weniger	Mehr / Weniger		
Ergebnisplan																		
16010.53721000	Allgemeine Kreisumlage	20	4.489.000	-79.000	4.410.000	4.192.000	-116.000	4.076.000	4.373.000	-120.000	4.253.000	4.544.000	-125.000	4.419.000				
16010.53510000	Abundanzumlage für Stärkungspakt	20			0			0	0	38.000	38.000	0	54.000	54.000				
09010.52910000	Planung "Wohnen mit Mehrwert"	60	50.000	0	50.000			0			0			0				
09010.54310000	Aufwand für "European Energy Award"	60	13.500	-13.500	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	10.500	-10.500	0				
12010.52210000	Barrierefreier Umbau Stadtstraßen (Aufwand)	60	20.000	-20.000	0	130.000	-110.000	20.000	0	130.000	130.000			0				
15050.52910000	Lichtkonzept, Teilzeitstelle Citymanagement, Verfügungsfond	60	55.000	-55.000	0	128.000	-73.000	55.000	45.000	83.000	128.000	45.000			45.000	-40.000	85.000	
01060.54311000	Sachverständigenkosten Erhöhung für Konzeption barrierefreie Gestaltung Rathaus	10	10.000	7.000	17.000			0			0			0				
01120.52110000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Abbruch der blauen Pavillons Ludgerischule	60	720.000	20.000	740.000			0			0			0				
					0			0			0			0				
Summe			5.357.500	-140.500	5.217.000	4.456.000	-305.000	4.151.000	4.424.000	125.000	4.549.000	4.599.500	-81.500	4.518.000	-40.000	85.000		
			5.357.500	-140.500	5.217.000	4.456.000	-305.000	4.151.000	4.424.000	125.000	4.549.000	4.599.500	-81.500	4.518.000	-40.000	85.000		

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

Erträge	19.343.900	-50.800	19.293.100	19.076.500	-115.600	18.960.900	19.529.700	122.000	19.651.700	19.983.500	-7.000	19.976.500	-24.000	51.000
Aufwendungen	20.301.200	-140.500	20.160.700	19.348.800	-305.000	19.043.800	19.502.000	125.000	19.627.000	19.800.700	-81.500	19.719.200	-40.000	85.000
Ergebnis	-957.300	89.700	-867.600	-272.300	189.400	-82.900	27.700	-3.000	24.700	182.800	74.500	257.300	16.000	-34.000