

Veränderungen zum Haushaltsentwurf und Fortschreibung Einladung HA sowie Tischvorlage vom 16.11.2011

1. Verwaltungshaushalt

		2012		2013		2014		2015	
HHSt.	Betreff	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
E/A lt. Haushaltsentwurf Stand 10.11.2011		95.289.575,00 €	95.289.575,00 €	99.295.565,00 €	99.295.565,00 €	101.682.465,00 €	102.002.465,00 €	104.013.365,00 €	104.333.365,00 €
5511.6321	StV für Sport - Repräsentationsfonds		200,00 €		200,00 €		200,00 €		200,00 €
5531.7099	StV für Sport - Fahrtkostenzuschüsse		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €
5511.7093	StV für Sport - Kopfquote		6.500,00 €		6.500,00 €		6.500,00 €		6.500,00 €
1122.6320	Verkehrszähl-/Geschwindigkeitsmessgeräte		15.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €
3203.7090	Luftmuseum - Zuschuss		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €
5931.7090	Bl Atzlrict - Zuschuss		5.000,00 €						
Zwischensumme		95.289.575,00 €	95.328.275,00 €	99.295.565,00 €	99.329.265,00 €	101.682.465,00 €	102.036.165,00 €	104.013.365,00 €	104.367.065,00 €
9161.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Änderungsbetrag)		-38.700,00 €		-33.700,00 €		-353.700,00 €		-353.700,00 €
Einnahmen/Ausgaben neu		95.289.575,00 €	95.289.575,00 €	99.295.565,00 €	99.295.565,00 €	101.682.465,00 €	101.682.465,00 €	104.013.365,00 €	104.013.365,00 €

2. Vermögenshaushalt

		2012		2013		2014		2015	
HHSt.	Betreff	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
E/A lt. Haushaltsentwurf Stand 10.11.2011		21.622.702,00 €	21.553.402,00 €	17.424.702,00 €	17.424.702,00 €	16.028.004,00 €	16.028.004,00 €	15.019.304,00 €	15.019.304,00 €
9161.3000	Zuführung vom Verw.ha-	38.700 €		- 33.700 €		- 353.700 €		- 353.700 €	
4011.9350	Bildungsplanung/Sozialplanung (EDV)		10.000,00 €						
4072.9350	Allg. Sozialdienst im Jugendamt (EDV)		20.000,00 €						
4608.9360	Bewegungspark für Senioren		40.000,00 €						
5105.9401	Klinikum St. Marien - nff. Kosten				350.000,00 €		350.000,00 €		350.000,00 €
9101.3100/9100	Rücklagenzuführung/-entnahme		-39.400,00 €	383.700,00 €		-589.400,00 €	-1.293.100,00 €		-703.700,00 €
Zwischensumme		21.584.002,00 €	21.584.002,00 €	17.774.702,00 €	17.774.702,00 €	15.084.904,00 €	15.084.904,00 €	14.665.604,00 €	14.665.604,00 €
Darlehensaufnahme		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Einnahmen/Ausgaben neu		21.584.002,00 €	21.584.002,00 €	17.774.702,00 €	17.774.702,00 €	15.084.904,00 €	15.084.904,00 €	14.665.604,00 €	14.665.604,00 €