

**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
<b>E/A lt. Haushaltsentwurf Stand 10.11.2011</b>		<b>95.289.575,00 €</b>	<b>95.289.575,00 €</b>	<b>99.295.565,00 €</b>	<b>99.295.565,00 €</b>	<b>101.682.465,00 €</b>	<b>102.002.465,00 €</b>	<b>104.013.365,00 €</b>	<b>104.333.365,00 €</b>
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 €
<b>9161.8600</b>	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Änderungsbetrag)		-38.700,00 €		-33.700,00 €		-353.700,00 €		-353.700,00 €
<b>Einnahmen/Ausgaben neu</b>		<b>95.289.575,00 €</b>	<b>95.289.575,00 €</b>	<b>99.295.565,00 €</b>	<b>99.295.565,00 €</b>	<b>101.682.465,00 €</b>	<b>101.682.465,00 €</b>	<b>104.013.365,00 €</b>	<b>104.013.365,00 €</b>

**2. Vermögenshaushalt**

		2012		2013		2014		2015	
HHSt.	Betreff	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>E/A lt. Haushaltsentwurf Stand 10.11.2011</b>		<b>21.622.702,00 €</b>	<b>21.553.402,00 €</b>	<b>17.424.702,00 €</b>	<b>17.424.702,00 €</b>	<b>16.028.004,00 €</b>	<b>16.028.004,00 €</b>	<b>15.019.304,00 €</b>	<b>15.019.304,00 €</b>
<b>9161.3000</b>	Zuführung vom Verw.ha-	<b>38.700 €</b>		<b>- 33.700 €</b>		<b>- 353.700 €</b>		<b>- 353.700 €</b>	
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 €	
<b>Einnahmen/Ausgaben neu</b>		<b>21.584.002,00 €</b>	<b>21.584.002,00 €</b>	<b>17.774.702,00 €</b>	<b>17.774.702,00 €</b>	<b>15.084.904,00 €</b>	<b>15.084.904,00 €</b>	<b>14.665.604,00 €</b>	<b>14.665.604,00 €</b>