

Nr.	Produkt/Projekt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017
Ergebnisplan						
		Erträge HHPL E 2014	10.663.356,69 €	10.444.774,27 €	10.241.100,88 €	10.132.116,46 €
		Änderungen für HHPL 2014				
1	5202	Fortführung Klimaschutz-Projekt "Umwelt mit Zukunft an Schulen" Zuschüsse	21.180,00 €	16.020,00 €	13.800,00 €	
2	53014	Mehrertrag Parkscheinautomaten (Mathias-Spital)	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
3	56	Mehrertrag Baugenehmigungsgebühren	200.000,00 €			
4	TBR	Mehrertrag aus Amtshilfevereinbarung	97.200,00 €	97.200,00 €	97.200,00 €	97.200,00 €
		Erträge HHPL 2014	10.991.736,69 €	10.577.994,27 €	10.372.100,88 €	10.249.116,46 €
		Aufwendungen HHPL E 2014	37.793.829,66 €	37.452.996,58 €	36.927.852,00 €	36.820.037,77 €
		plus Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Aufwendungen HHPL E 2014 gesamt	37.793.829,66 €	37.452.996,58 €	36.927.852,00 €	36.820.037,77 €
		Änderungen für HHPL 2014				
5	5202	Weitere Anmietung von Asylbewerberunterkünften	52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €
6	5202	Energiekosten Gas	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €
7	5202	Energiekosten Strom	67.500,00 €	67.500,00 €	67.500,00 €	67.500,00 €
8	5202	Fortführung Klimaschutz-Projekt "Umwelt mit Zukunft" an Schulen	35.300,00 €	26.700,00 €	23.000,00 €	
9	53014	Mehraufwand Parkscheinautomaten (Mathias-Spital)	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	53014	Abgabe der Straßen innerhalb der OD:				
10	53014	Straßenunterhaltung Amtshilfevereinbarung	-294.000,00 €	-294.000,00 €	-294.000,00 €	-294.000,00 €
11	53014	Abschreibungen (Einsparungen)	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €
12	53014	Niederschlagswassergebühr (Einsparungen)	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €
13	53014	Wegfall der Pauschale gemäß UI Vereinbarung Straßen NRW	92.000,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €
14	5502-2	Salinenkanal (Sanierung)	35.000,00 €	-35.000,00 €		
15	5702	Umsetzung INSPIRE-Richtlinie	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
16	TBR	Mehraufwendungen aus Amtshilfevereinbarung	247.000,00 €	247.000,00 €	247.000,00 €	247.000,00 €
17	TBR	Minderaufwendungen öffentlicher Anteil an Stadtentwässerung, Straßenreinigung mit Ausfalllängen	-27.000,00 €	-27.000,00 €	-27.000,00 €	-27.000,00 €
		Aufwendungen HHPL 2014	37.734.329,66 €	37.099.896,58 €	36.606.052,00 €	36.481.237,77 €
		Budget Ergebnisrechnung HHPL E 2014 FB 5, PG 52-58	27.130.472,97 €	27.008.222,31 €	26.686.751,12 €	26.693.421,31 €
		Budget Ergebnisrechnung HHPL 2014 FB 5, PG 52-58	26.742.592,97 €	26.521.902,31 €	26.233.951,12 €	26.234.421,31 €
		Differenz Budget Ergebnisrechnung HHPL E/HHPL	-387.880,00 €	-486.320,00 €	-452.800,00 €	-462.000,00 €
Finanzplan						
		Einzahlungen HHPL E 2014	10.872.500,00 €	5.356.000,00 €	5.905.000,00 €	8.167.500,00 €

Änderungen HHPL E 2014/HHPL 2014
 "Fachbereich 5 "Planen und Bauen", PG 52 - 58

Anlage 1

Nr.	Produkt/Projekt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017
		Änderungen für HHPL 2014				
18	53012-001	OD: Zuwendungen Kardinal-Galen-Ring L 501 (Hemelter Str. bis		-120.000,00 €	-222.000,00 €	
19	53013-002	OD: Zuwendungen K 69 Catenhorner Straße		-240.000,00 €	-840.000,00 €	
20	53014-538	OD: Zuwendungen K 66 Mesumer Straße	-300.000,00 €	-153.000,00 €		
21	53014-538	OD: Beiträge K 66 Mesumer Straße	63.000,00 €			
22	53014-709	OD: Zuwendungen K 77 Hauenhorster Straße			-450.000,00 €	-450.000,00 €
		Einzahlungen HHPL 2014	10.635.500,00 €	4.843.000,00 €	4.393.000,00 €	7.717.500,00 €
		Auszahlungen HHPL E 2014	5.032.700,00 €	12.598.300,00 €	12.354.300,00 €	13.235.712,00 €
		Änderungen für HHPL 2014				
23	53012-001	OD: Kardinal-Galen-Ring L 501 (Hemelter Str. bis Ludwigstraße		-300.000,00 €	-330.000,00 €	
24	53013-002	OD: K 69 Catenhorner Straße		-440.000,00 €	-1.540.000,00 €	
25	53014-538	OD: K 66 Mesumer Straße	-755.000,00 €			
26	53014-538	OD: K 66 Mesumer Straße (Anteil Stadt für Parkflächen)	90.000,00 €			
27	53014-709	OD: K 77 Hauenhorster Straße			-750.000,00 €	-750.000,00 €
28	53014-856	OD: Optimierung LSA Anteil Kreis/Land			-320.000,00 €	
29	53014- diverse	Baustraßen Wohnpark Dutum Teil 2	250.000,00 €			
30	53014-831	Nepomuk-Brücke	-50.000,00 €	-200.000,00 €		
31	53014-820	Neuenkirchener Straße einschließlich Radweg (Sassestr. - B 70 Radweg nördliche Seite	-200.000,00 €	200.000,00 €		
		Auszahlungen HHPL 2014	4.367.700,00 €	11.858.300,00 €	9.414.300,00 €	12.485.712,00 €
5		Budget Finanzrechnung HHPL E 2014 FB 5, PG 52-58	-5.839.800,00 €	7.242.300,00 €	6.449.300,00 €	5.068.212,00 €
5		Budget Finanzrechnung HHPL 2014 FB 5, PG 52-58	-6.267.800,00 €	7.015.300,00 €	5.021.300,00 €	4.768.212,00 €
5		Differenz Budget Finanzrechnung HHPL E/HHPL	-428.000,00 €	-227.000,00 €	-1.428.000,00 €	-300.000,00 €