

Änderungen HHPL E 2013/HHPL 2013  
 "Fachbereich 5 "Planen und Bauen", PG 52 - 58

Anlage 1

| Nr.                 | Produkt/Projekt | Bezeichnung                                                                                    | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisplan</b> |                 |                                                                                                |                 |                 |                 |                 |
|                     |                 | <b>Erträge HHPL E 2013</b>                                                                     | 11.475.844,57 € | 10.410.987,79 € | 10.298.408,39 € | 10.191.928,44 € |
|                     |                 | <b>Änderungen für HHPL 2013</b>                                                                |                 |                 |                 |                 |
|                     |                 | keine Änderungen                                                                               |                 |                 |                 |                 |
|                     |                 | <b>Erträge HHPL 2013</b>                                                                       | 11.475.844,57 € | 10.410.987,79 € | 10.298.408,39 € | 10.191.928,44 € |
|                     |                 | <b>Aufwendungen HHPL E 2013</b>                                                                | 37.817.252,59 € | 37.462.411,35 € | 37.320.555,29 € | 36.618.500,31 € |
|                     |                 | <b>Änderungen für HHPL 2013</b>                                                                |                 |                 |                 |                 |
| 1                   | 5202            | Bauunterhaltung: Erhöhung um Zuwendungsbetrag für die Sanierung Gradierwerk, Saline Gottesgabe | 145.000,00 €    | 10.000,00 €     |                 |                 |
| 2                   | 5202            | Strompreiserhöhung                                                                             | 58.420,00 €     | 58.420,00 €     | 58.420,00 €     | 58.420,00 €     |
|                     |                 | <b>Aufwendungen HHPL 2013</b>                                                                  | 38.020.672,59 € | 37.530.831,35 € | 37.378.975,29 € | 36.676.920,31 € |
|                     |                 | <b>Budget Ergebnisrechnung HHPL E 2013 FB 5, PG 52-58</b>                                      | 26.341.408,02 € | 27.051.423,56 € | 27.022.146,90 € | 26.426.571,87 € |
|                     |                 | <b>Budget Ergebnisrechnung HHPL 2013 FB 5, PG 52-58</b>                                        | 26.544.828,02 € | 27.119.843,56 € | 27.080.566,90 € | 26.484.991,87 € |
|                     |                 | <b>Differenz Budget Ergebnisrechnung HHPL E/HHPL</b>                                           | 203.420,00 €    | 68.420,00 €     | 58.420,00 €     | 58.420,00 €     |
| <b>Finanzplan</b>   |                 |                                                                                                |                 |                 |                 |                 |
|                     |                 | <b>Einzahlungen HHPL E 2013</b>                                                                | 10.872.500,00 € | 5.356.000,00 €  | 5.905.000,00 €  | 8.167.500,00 €  |
|                     |                 | <b>Änderungen für HHPL 2013</b>                                                                |                 |                 |                 |                 |
|                     |                 | keine Änderungen                                                                               |                 |                 |                 |                 |
|                     |                 | <b>Einzahlungen HHPL 2013</b>                                                                  | 10.872.500,00 € | 5.356.000,00 €  | 5.905.000,00 €  | 8.167.500,00 €  |
|                     |                 | <b>Auszahlungen HHPL E 2013</b>                                                                | 5.032.700,00 €  | 12.598.300,00 € | 12.354.300,00 € | 13.235.712,00 € |
|                     |                 | <b>Änderungen für HHPL 2013</b>                                                                |                 |                 |                 |                 |
|                     |                 | keine Änderungen                                                                               |                 |                 |                 |                 |
|                     |                 | <b>Auszahlungen HHPL 2013</b>                                                                  | 5.032.700,00 €  | 12.598.300,00 € | 12.354.300,00 € | 13.235.712,00 € |
| 5                   |                 | <b>Budget Finanzrechnung HHPL E 2013 FB 5, PG 52-58</b>                                        | -5.839.800,00 € | 7.242.300,00 €  | 6.449.300,00 €  | 5.068.212,00 €  |
| 5                   |                 | <b>Budget Finanzrechnung HHPL 2013 FB 5, PG 52-58</b>                                          | -5.839.800,00 € | 7.242.300,00 €  | 6.449.300,00 €  | 5.068.212,00 €  |
| 5                   |                 | <b>Differenz Budget Finanzrechnung HHPL E/HHPL</b>                                             | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €          |