

Stand 2. Änderungsliste 11.01.2012 (mit Stärkungspakt)															
Ifd. Nr.	Fachbereich	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	Erläuterung	
		Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
<b>Ausgangslage</b>															
Erträge		52.646.775	60.742.340	63.580.040	65.416.940	68.063.990	66.913.817	66.982.403	67.262.007	67.520.417	68.125.290	69.126.040	70.151.940		
Aufwendungen		63.302.539	66.088.289	66.446.006	66.603.152	66.778.165	66.913.817	66.982.403	67.262.007	67.520.417	67.840.936	67.959.045	68.500.915		
Saldo Ergebnisplan		-10.655.764	-5.345.949	-2.865.966	-1.186.212	+1.285.825	+0	+0	+0	+0	+284.354	+1.166.995	+1.651.025		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		50.486.761	57.989.040	59.889.540	61.754.440	64.543.990	64.466.517	64.566.603	64.846.207	65.104.617	65.709.490	66.710.240	67.736.140		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		59.288.219	61.768.415	61.224.506	61.414.982	61.676.705	61.487.247	61.729.093	62.016.837	62.279.897	62.610.156	62.809.465	63.376.305		
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.801.458	-3.779.375	-1.334.966	339.458	2.867.285	+2.979.270	+2.837.510	+2.829.370	+2.824.720	+3.099.334	+3.900.775	+4.359.835		
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		7.927.350	5.068.900	3.745.350	5.275.350	3.969.950	6.138.500	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100		
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		9.177.000	6.091.400	4.962.900	6.376.800	5.148.800	7.635.400	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000		
Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-1.249.650	-1.022.500	-1.217.550	-1.101.450	-1.178.850	-1.496.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900		
Liquide Mittel		-10.051.108	-4.801.875	-2.552.516	-761.992	1.688.435	1.482.370	+1.294.610	+1.286.470	+1.281.820	+1.556.434	+2.357.875	+2.816.935		
enthaltene Erträge/Einzahlungen Stärkungspakt			0	3.561.400	3.561.400	3.561.400	3.561.400	2.579.927	1.718.363	1.066.767	371.677	0	0	0	
Stand 2. Änderungsliste 11.01.2012 (ohne Stärkungspakt)															
Ifd. Nr.	Fachbereich	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	Erläuterung	
		Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
<b>Ausgangslage</b>															
Erträge		52.646.775	57.180.940	60.018.640	61.855.540	64.502.590	64.333.890	65.264.040	66.195.240	67.148.740	68.125.290	69.126.040	70.151.940		
Aufwendungen		63.302.539	66.088.289	66.446.006	66.603.152	66.778.165	66.913.817	66.982.403	67.262.007	67.520.417	67.840.936	67.959.045	68.500.915		
Saldo Ergebnisplan		-10.655.764	-8.907.349	-6.427.366	-4.747.612	-2.275.575	-2.579.927	-1.718.363	-1.066.767	-371.677	+284.354	+1.166.995	+1.651.025		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		50.486.761	54.427.640	56.328.140	58.193.040	60.982.590	61.886.590	62.848.240	63.779.440	64.732.940	65.709.490	66.710.240	67.736.140		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		59.288.219	61.768.415	61.224.506	61.414.982	61.676.705	61.487.247	61.729.093	62.016.837	62.279.897	62.610.156	62.809.465	63.376.305		
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.801.458	-7.340.775	-4.896.366	-3.221.942	-694.115	-399.343	+1.119.147	+1.762.603	+2.453.043	+3.099.334	+3.900.775	+4.359.835		
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		7.927.350	5.068.900	3.745.350	5.275.350	3.969.950	6.138.500	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100	2.585.100		
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit		9.177.000	6.091.400	4.962.900	6.376.800	5.148.800	7.635.400	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000	4.128.000		
Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-1.249.650	-1.022.500	-1.217.550	-1.101.450	-1.178.850	-1.496.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900	-1.542.900		
Liquide Mittel		-10.051.108	-8.363.275	-6.113.916	-4.323.392	-1.872.965	-1.097.557	+423.753	+219.703	+910.143	+1.556.434	+2.357.875	+2.816.935		
<b>Veränderungen Haushalt</b>															
Produkt															
Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)															
Schülerbeförderung															
20	03.07.01.529100	4	bisher	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			neu	130.000	130.000	131.300	132.600	133.900	135.300	136.700	138.100	139.500	140.900	142.300	143.800
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	0	1.300	2.600	3.900	5.300	6.700	8.100	9.500	10.900	12.300	13.800
														In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um jährlich 1 % -	