5. Änderungsliste

zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2012

Aufgestellt: Bestätigt:

Schwelm, 15.03.2012 Schwelm, 15.03.2012

Schweinsberg Stobbe

(Stadtkämmerer) (Bürgermeister)

					1								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Stand 4. Änderungsliste 15.02.2012															
(mit Stärkungspakt)				+											
lfd. Nr.	Fach- bereich		2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	Erläuterung
Nr.	Dereio		Allout	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Pidituriy	Planung	Planung	Planung	+
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Ausgangslage Erträge			52 646 775	62 443 340	<u> </u>	0 65.960.940	59 649 990	60 119 290	60 516 032	en nes 238	70 497 458	71 094 342	71 750 NAC	72 116 940	
Aufwendungen			63.302.539	67.677.989	9 68.043.106	68.404.152	68.788.015	69.100.767	69.281.203	69.673.457	70.048.667	68.995.786	69.187.195	69.801.015	5
Saldo Ergebnisplan Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit			-10.655.764	-5.234.649	9 -3.938.066	6 -2.443.212 0 62.298.440	-138.025	+18.523	+235.729	+291.781	+438.791	+2.088.556	+2.571.845	+3.315.925	25
Auszahlungen Ifd Verwaltungstätigkeit			59.288.219	63.464.150	0 62.821.606	63.215.982	63.686.555	63.674.197	64.027.893	64.428.287	64.808.147	63.765.006	64.037.615	64.676.405	5
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-8.801.458 7.927.350	-3.774.110	0 -2.407.066	6 -917.542	1.443.435	+2.997.793	+3.073.239	+3.121.151	+3.263.511	+4.903.536	+5.305.625 2.585.100	+6.024.735	5
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	<u> </u>		9.177.000	6.091.400	0 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	0
Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-1.249.650	-1.022.500	0 -1.217.550	0 -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	0
Liquide Mittel			-10.051.100	-4.796.610	0 -3.624.616	-2.018.99∠	264.585	1.500.89ა	+1.530.339	+1.5/8.251	+1.720.611	+3.360.630	+3.762.725	+4.481.835	4
Zentraler Service					 								 †		
1 01.01.07.448520	11	bisher	77.700	76.900	0 76.000	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	J .
			+		$\frac{}{}$	+			-						+
Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	_	neu	77.700	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	
								1							
i Vanualtungetätiakoit		i - devuna	0	24 100	22.200	22 500	00 500	22.500	22 500	00 500	00.500	02 500	22 500	22 50(Neukalkulation des Ansatzes auf Basis einer differenzierten
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-24.100	0 -23.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0 Kostenzuordnung im Bereich "Zentraler Service".
Technikunterstützte Informationsverarbeitung					<u></u> +				<u></u>						
2 01.01.08.448520	1	bisher	81.400	80.300	0 79.200	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200	<u> </u>
			+		$\frac{}{}$	+			-			+			+
Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)		neu	81.400	75.000	0 75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
7011120 21111111111111111111111111111111		liou	<u> </u>			, 5.5									
															Neukalkulation des Ansatzes im Bereich "Technikuntersützte
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-5.300	0 -4.200	0 -3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200		Informationsverarbeitung"aufgrund der Veränderung der Anzahl der 0 PC-Arbeitsplätze.
Anderung Ertrage /Einzaniungen iid. Verwaitungstatigkeit		Anderung		-3.300	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	PC-Arbeitspiaize.
Personal- und Organisationsmanagement					T			·							
	ļ							<u> </u>					ļ	1	
3 01.01.09.543160	1	bisher) 0	0 0	0			0	0	0	0		.+	
3 01.01.09.545100	1	DISHE	-		+										+
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		neu	0	100.000	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	o
Änderung Aufwendungen/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	100.000	C	. 0	0	C	0	0	0	0	C		Durchführung einer Organisationsuntersuchung im Zuge des 0 Projekts "Zentralisierung Verwaltungsgebäude".
Anderung Aufwendungen/Auszanfungen ind. Verwaltungstatignen		Affaerung		100.000					,			J	1	U	Projekts Zentransierung verwaitungsgebaude .
Zentrales Gebäudemanagement															
			25 000	12.00/										ļ	
4 01.01.13.721132, ab 2012: 01.01.13.721536	2	bisher	35.699	12.284	4 0	0	U	0	0	0	U	0	U	ļU	<u>/</u>
					+								·		
Rückstellung Grundschule Engelbertstr. Geb 1		neu	35.699	13.426	0 اد	0	0	<u> </u>	0	0	0	0	<u>0</u>		J
															Die in 2011 begonnene Rückstellungsmaßnahme (Asbestsanierung)
Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.142	2 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0		0 soll nunmehr in 2012 abgeschlossen werden.
			:35,000					<u> </u>							The state of the s
5 01.01.13.721133, ab 2012: 01.01.13.721537	2	bisher	105.699	2.906	6 0	0	U	0	0	0	0	0	U	0	<u>/</u>
			+		$\qquad \qquad +$										+
Rückstellung Grundschule Engelbertstr. Geb 2		neu	105.699	3.936	ا0اذ	0	0	[0	0	0	0	0	0		J
								'							
															Die in 2011 begonnene Rückstellungsmaßnahme (Asbestsanierung)
Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.030	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	ſ	0 soll nunmehr in 2012 abgeschlossen werden.
	ļ						+	<u> </u>							
6 01.01.13.721138, ab 2012: 01.01.13.721531	2	bisher	195.669	181.919	9 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>/</u>
			+												
Rückstellung Gustav-Heinemann-Schule		neu	195.669	179.237	/ o	<i>y</i> 0	0	0	0	0	0	0	0	r	J
	['						1	

	Alliage 1 zu Sitzungsvollage 073/2012/1	1														
lfd. Nr.		Fach-		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterung
Nr.		bereich		Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Äı	nderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Die in 2011 begonnene Rückstellungsmaßnahme (Asbestsanierung) soll nunmehr in 2012 abgeschlossen werden (verringerter Bedarf).Zudem sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Die in 2011 begonnene Rückstellungsmaßnahme (Asbestsanierung) soll nunmehr in 2012 abgeschlossen werden (verringerter Bedarf).Zudem sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Die in 2011 begonnene Rückstellungsmaßnahme (Asbestsanierung) soll nunmehr in 2012 abgeschlossen werden (verringerter Bedarf).
7 0	.01.13.721139, ab 2012: 01.01.13.721532	2	bisher	211.000	109.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R	ickstellung Gustav-Heinemann-Schule Turnhalle		neu	211.000	118.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Äı	nderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	9.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Für die Restabwicklung der in 2011 begonnenen Maßnahme "Schwingboden" ergibt sich aufgrund der Notwendigkeit einer zusätzlichen Versiegelung ein Mehrbedarf, zudem enthält der Ansatz) 101.000 € für die Dacherneuerung.
8 0	.01.13.721142, ab 2012: 01.01.13.721533	2	bisher	98.050	37.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ickstellung Gustav-Heinemann-Schule Ländchenweg tzt Förderschule)		neu	98.050	34.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Die bisher für 2011 vorgesehenen Rückstellungsmaßnahmen: Pflasterschäden Eingang (25.000 €), sowie Sonnenschutzanlage (8.000 €) sollen nunmehr in 2012 umgesetzt werden, zudem werden noch 1.927 € benötigt für die Restabwicklung der in 2011 begonnenen Maßnahme "Asbestsanierung Türen"(verringerter
Aı	derung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0) Bedarf).
9 01	.01.13.721143, ab 2012: 01.01.13.721535	2	bisher	130.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R	ickstellung Realschule Turnhalle		neu	130.000	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Äı	nderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Für die Restabwicklung der in 2011 begonnenen Maßnahme "Schwingboden" ergibt sich aufgrund der Notwendigkeit einer Dzusätzlichen Versiegelung ein Mehrbedarf.
10 01	.01.13.721147, ab 2012: 01.01.13.721540	2	bisher	26.250	1.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R	ickstellung KiTa Märkische Str.		neu	26.250	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit .01.13.721151, ab 2012: 01.01.13.721541	2	Änderung	54.542	-402 6.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die in 2011 begonnene Rückstellungsmaßnahme (Asbestsanierung) soll nunmehr in 2012 abgeschlossen werden (verringerter Bedarf).
R	ickstellung KiTa Mühlenweg		neu	54.542	4.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die in 2011 begonnene Rückstellungsmaßnahme (Heizung) sollen nunmehr in 2012 abgeschlossen werden (verringerter Bedarf).
P	ersonenstandswesen															
12 02	.01.06.541200	5	bisher	1.150	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
В	esondere Aufwendungen für Beschäftigte		neu	1.150	2.950	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
Äı	nderung Aufwendungen/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2012 einmaliger Mehrbedarf für Seminarbesuch einer neu zu bestellenden Standesbeamtin, sowie Beschaffung von Dienstkleidung.
M	<u>usikschule</u>															
13 04	.01.03.432100	КВ	bisher	265.000	269.000	273.000	277.100	281.300	285.500	289.800	289.800	289.800	289.800	289.800	289.800	

lfd Nr		Fach- bereich		2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	265.000	287.000	291.300	295.700	300.100	304.600	309.200	309.200	309.200	309.200	309.200	309.200	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	18.000	18.300	18.600	18.800	19.100	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400		Durch den Einsatz von weiteren Honorarkräften (siehe nachfolgend HHST 04.01.03.501901 und Sitzungsvorlage 072/2012) wird mit einer Steigerung der Unterrrichtsgebühren gerechnet.
14	04.01.03.501901	KB	bisher	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	Honorare und ähnliches		neu	67.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		vgl. Sitzungsvorlage 072/2012, Einsatz von weiteren Honorarkräften (Beschluss des Kulturausschusses vom 29.02.2012).
	Kindertagesstätten freier Träger															
15	06.01.03.414100	4	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	0	320.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	320.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Bewilligung von Landes - und Bundesmitteln im Rahmen des U 3 - Ausbaus gemäß Bescheide des Landesjugendamtes vom 22.06.2011 (94.150 €) bzw. 26.01.2012 (226.700 €).
16	06.01.03.531800	4	bisher	3.748.300	3.864.600	3.922.000	3.980.300	4.039.500	4.099.500	4.160.500	4.160.500	4.160.500	4.160.500	4.160.500	4.160.500	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche		neu	3.748.300	4.305.100	3.922.000	3.980.300	4.039.500	4.099.500	4.160.500	4.160.500	4.160.500	4.160.500	4.160.500	4.160.500	
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Förderung des Sports		Änderung	0	440.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		wie vor, Weiterleitung von Landes- und Bundesmitteln im Rahmen des U- 3 - Ausbaus (320.850 €), zudem weitere 119.650 € als städtischer Eigenanteil.
	Forgerung des Sports															
17	08.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an private Unternehmen	4	bisher	17.850 17.850	17.900 33.900	17.900 33.900	17.900 33.900	17.900 33.900	17.900 33.900	17.900 17.900	17.900 17.900	17.900	17.900	17.900	17.900 17.900	
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0		vgl. Sitzungsvorlage 010/2012, Zahlung an den Stadtsportverband im Rahmen der Förderung des Breitensports, zunächst befristet für 5 Jahre.
	Gemeindestraßen, -wege, -plätze															
18	12.01.01.521603, bisher: 12.01.01.522111	5	bisher	470.200	598.500	604.500	610.500	616.600	622.700	628.900	635.200	641.500	647.900	654.400	661.000	
	An TBS für Instandhaltung Straßen		neu	470.200	608.500	604.500	610.500	616.600	622.700	628.900	635.200	641.500	647.900	654.400	661.000	
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		weitere Mittel für die Umkehrung der Einbahnstraßenregelung "Bismarckstraße" und "Gartenstraße" (siehe Sitzungsvorlage 055/2012/1).
	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen															
19	13.01.02.521602	5	bisher	19.700	38.200	20.400	20.600	20.800	21.000	21.200	21.400	21.600	21.800	22.000	22.200	
	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		neu	19.700	20.200	20.400	20.600	20.800	21.000	21.200	21.400	21.600	21.800	22.000	22.200	
	Änderung Aufwendungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Nach aktuellem Kenntnisstand muss ein Teil der Bachwasserleitung "Hattinger Straße" nunmehr vollständig erneuert werden. Hierbei handelt es sich um eine investive Auszahlung (siehe HHST 13.01.02/ 0176.785210). Die Mittel sind daher nicht als Unterhaltungsaufwendungen zu veranschlagen.

14-1	Anlage 1 zu Sitzungsvorlage 0/5/2012/1			0044	0040	0040	0014	2015	0010	0017	2010	2010	2022	2004	2000	Fulzintamina
lfd. Nr.	-	Fach- bereich		2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	Erläuterung
															J	
\vdash	+	5	bisher	€ 19.700	€ 261.200	€ 20.400	€ 20.600	€ 20.800	€ 21.000	€ 21.200	€ 21.400	€ 21.600	€ 21.800	€ 22.000	€ 22.200	
			Finanzplan			.5.100	2.330	2.550	500	50	700			500		
	+	I	neu	19.700	243.200	20.400	20.600	20.800	21.000	21.200	21.400	21.600	21.800	22.000	22.200	L
			Finanzplan	13.700				_5.500	_1.000							
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft															
20	16.01.02.551701	3	bisher	950.000	1.500.000	2.100 000	2.100.000	2.100 000	2.100.000	2.100 000	2.100 000	2.100.000	2.100.000	2.100 000	2.100.000	
	-			550.000		55.000		. 55.000	55.500		55.000					
	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	_ 	neu	950.000	1.400.000	2.070.000	2.100.000	2.100.000	2.070.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	
				550.000		, 0.000			, 0.000					00.000		
																Auf Grund des weiterhin günstigen Zinsniveaus für Liquiditätskredite
			,													kann der Ansatz für 2012 nochmals gesenkt werden. Folgejahre:
	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100.000	-30.000	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		langfristig abnehmendes Kreditvolumen, daher Absenkung ab 2016.
F	Stand Veränderungen	I	_	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Erträge											70.481.158				
Ŀ	Aufwendungen Saldo Ergebnisplan	I		-10.655.764	-5.400.849	-3.958.166	-2.491.312	-185.925	+923	+224.429	+280.481	70.053.667 + 427.491	+2.077.256	+2.560.545	+3.304.625	
	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit	I		50.486.761	59.999.490	60.405.440 62.832.606	62.291.340 63.256.982	65.123.090 63.727.555	66.665.390 63.685.197	67.094.832 64.032.893	67.543.138 64.433.287	68.065.358 64.813.147	68.662.242 63.770.006	69.336.940 64.042.615	70.694.840 64.681.405	
	Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-8.801.458 7.927.350	-3.953.281	-2.427.166	-965.642 5.275.350	1.395.535	2.980.193	+3.061.939	+3.109.851 2.585.100	+3.252.211	+4.892.236 2.585.100	+5.294.325	+6.013.435	
	Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan 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 Liquide Mittel	I		-1.249.650 -10.051.108			-1.101.450 -2.067.092					-1.542.900 +1.709.311				
						10		3.000			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			123		
<u> </u>	Veränderungen Investitionen	I				<u> </u>]		_					
\vdash	Zentrales Grundstücksmanagement										 					
00			hich:-			1.050.55	1.050.000	1.050.000								
22	01.01.12/0120.682100	2	bisher	0		1.050.000			0	0	0	0	0	0	0	<u> </u>
	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	1	neu	0	313.400	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0		
																Veräußerung von unbebauten Grundstücken gem. Sitzungsvorlagen
	Änderung Einzahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	313.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		012/2012 und 013/2012.
-	Zentrales Gebäudemanagement	1	_	+						-	 	1				
			la la l													
23	01.01.13/0175.783100	2	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage															
	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse -ehemalige Förderschule-)	·	neu	0	22.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Übernahme der Heizungsanlage der ehemaligen Pestalozzischule
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	22.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"Lohmannsgasse 5" gemäß Bedingungen des Contractingvertrages.
	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen										<u> </u>					
24		5	bisher	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	
∠4		3	NISHE!	0	0	0	U	U	U	0		U	U	0		
	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	I														
-	(Bachwasserleitung Hattinger Straße)	I	neu	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ändorung Auszahlungen la vetti		Änd													Erneuerung des Teilstücks Bachwasserleitung Hattinger
	Änderung Auszahlungen Investitions - und Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Straße/Einmündung Martinstraße (siehe auch 13.01.02.521602).
		1														
						<u> </u>					+					
		I		2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	

															 ,
lfd.	Fach-		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Erläuterung
Nr.	bereich		Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
	+	-	€	€	- F		€	€	€	€	f	+	€	€	-
	 	+	€ Ansatz	€ Planung	€ Planung	€ Planung	€ Planung		€ Planung	€ Planung	€ Planung	€ Planung	- ŭ	, , ,	+
	†		Ansatz	Planung	Planuing €	Pianung	Pianung	Planung	Planurig	Planung €	Planung €	Planung	Planung	Planung €	
Stand Veränderungen mit Stärkungspakt	 	+	-		£	-	, 	- E	+	+ + +	+ +	+	+ +	+ +	+
Erträge			52.646.775	62.752.79°	64.095.940	65 953.840	68 643.090	69.112.690	69.510.632	69.958.938	8 70.481.158	71.078.042	2 71.752.740	73.110.640	0
Aufwendungen						68.445.152	68.829.015	69.111.767	7 69.286.203	3 69.678.457	70.053.667	7 69.000.786	6 69.192.195	5 69.806.015	5
Saldo Ergebnisplan			-10.655.764	-5.400.849	-3.958.166	-2.491.312	-185.925	+923	+224.429	9 +280.481	1 +427.491	1 +2.077.256	6 +2.560.545	+3.304.625	5
Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit											8 68.065.358				
Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit	+			63.952.771 -3.953.281		63.256.962 - 965.642	63.727.555	63.685.197	54.032.893 2 061 930	64.433.267	64.813.147 1 +3.252.211	63.770.000	64.042.010	64.681.405	<u>'</u>
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	 		7.927.350										0 2.585.100		
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			9.177.000	6.164.250	4.962.900	6.376.800	5.148.800	7.635.400	4.128.000	0 4.128.000	0 4.128.000	0 4.128.000	0 4.128.000	4.128.000	0
Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-1.249.650				ļ				0 -1.542.900				
Liquide Mittel				-4.735.231	-3.644.716	-2.067.092	+216.685	+1.483.293	+1.519.039	+1.566.951	1 +1.709.311	+3.349.336	+3.751.425	+4.470.535	اد
nachrichtlich: Veränderung der internen Leistungsverre	achnung in	ו den Teilpro⁻	dukten						T		1		1	T'	
				1			1	1	1		1		1	1	
Zentraler Service				1			,	1			†		1		
				1		1	1	1					1		
25 01.01.07.481104	1	bisher	671.300	645.000	603.500	662.000	662.000	662.000	662.000	0 662.000	0 662.000	0 662.000	0 662.000	662.000	J
				1		1	,	1	1		 		1	1	
Interne Erträge Zentraler Service		neu	671.300	704.100	704.100	704.100	704.100	704.100	704.100	0 704.100	0 704.100	704.100	0 704.100	704.100	o l
				1			,	1					1		
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	59.100	0 100.600) 42.100	42.100	42.100	0 42.100	0 42.100	0 42.100	0 42.100	0 42.100		Neukalkulation des Ansatzes auf Grund der Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung "Zentraler Service". Die damit zusammenhängenden Aufwandspositionen ändern sich 0 entsprechend. (vgl. auch separate Aufstellung).
Technikunterstützte Informationsverarbeitung							1	1		 	+		+		+
160mmuniterotutato miorinanono rota. 2012.			+	1	+	1	1	1		<u> </u>	+		+		
26 01.01.08.481101	1	bisher	798.700	785.600	717.900	778.000	778.000	778.000	778.000	0 778.000	0 778.000	778.000	0 778.000	778.000	٥
		0.5		1		1		1		T	+		+		
Interne Erträge ADV		neu	798.700	901.700	901.700	901.700	901.700	901.700	901.700	0 901.700	0 901.700	901.700	0 901.700	901.700	o l
				1			,	1	1	-			1	1	
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	116.100	0 183.800	123.700	123.700	123.700	0 123.700	0 123.700	0 123.700	0 123.700	0 123.700		Neukalkulation des Ansatzes auf Grund der Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung "Technikuntersützte Informationsverarbeitung". Die damit zusammenhängenden Aufwandspositionen ändern sich entsprechend. (vgl. auch separate 0 Aufstellung).
				+		+		<u></u> !			1	<u> </u>	1	 	
Zentrales Gebäudemanagement				+		+		t			1		1		
	+		2 224 606		17.000		- 250 200		+	- 2 252 00	2 252 000		2 252 200	+	
27 01.01.13.481102	2	bisher	6.981.600	6.964.200	6.947.800	6.953.800	6.953.800	6.953.800	<u>+ 6.953.8∪∪</u>	6.953.800	0 6.953.800	<u>6.953.800</u>	6.953.800	6.953.800	<u>/</u>
	+		2 221 626	2 201 200	2 201 200	2 221 200	2 201 200	2 201 206	+ 2221.200	2 201 20	2 221 201	- 201 00	2 221 200	- 201 00	
Interne Erträge IM	+	neu	6.981.600	6.361.300	6.361.300	6.361.300	6.361.300	6.361.300	6.361.300	6.361.300	0 6.361.300	6.361.300	6.361.300	6.361.300	<u>/</u>
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung		-602.900	0 -586,500	-592.500	-592.500	-592.500	0 -592.500	0 -592.500	0 -592.500	0 -592.500	0 -592.500		Neukalkulation des Ansatzes auf Grund der Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung "Zentrales Gebäudemanagement". Die damit zusammenhängenden Aufwandspositionen ändern sich 0 entsprechend. (vgl. auch separate Aufstellung).
Anderding Entrage / Emzamdingen ild. Verwaltungstatigkeit		Anderding		002.300	300.300	332.300	332.300	332.300	332.300	332.300	332.300	332.300	332.300	332.300	embprooneria. (vgi. adom soparato naistoliang).