1. Änderungsliste

zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2016

Aufgestellt: Bestätigt:

Schwelm, 30.10.2015 Schwelm, 30.10.2015

Schweinsberg Grollmann

(Stadtkämmerer) (Bürgermeisterin)

	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K L
1	Ausgangsbasis: Ergänzungsliste des Bürgermeisters vom 23.09.2015									
₃ Ifd.	Ausgangsbasis. Erganzungsniste des burgermeisters vom 25.05.2015	Fach-		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Erläuterung
4 Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
5										
6				€	€	€	€	€	€	€
8	Erträge			67.798.000	75.467.036	76.812.186	78.030.036	79.011.486	79.274.136	6 80.580.986
9	Aufwendungen									2 80.046.376
10	Saldo Ergebnisplan			-2.489.173	22.028	44.372			462.304	
11	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit				72.691.230					0 77.922.930 7 73.780.564
12	Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit			574.877			3.667.921			7 73.780.504 3 4.142.366
14	Einzahlungen Investitionstätigkeit			5.558.900	8.386.950	1.361.800				0 2.231.800
15	Auszahlungen Investitionstätigkeit			3.398.300	3.913.150	2.973.900				
16	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			2.160.600	4.473.800		382.300			0 1.197.300
17	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			1.965.500	5.073.900	3.532.050			850.100	
18	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			3.375.400 -1.409.900	6.436.800 -1.362.900	3.237.850 294.200			-1.199.900	0 2.602.500 0 -1.083.900
20	Liquide Mittel			1.325.577			2.779.321			3 4.255.766
21				11020111						
22	Produkt									
23	Haushaltsstelle									
24	(Nr. und Bezeichnung)								***************************************	
25	verschiedene						***************************************		***************************************	
27										
28										
29 1	verschiedene	1	bisher	14.920.168	16.304.444	16.725.744	16.704.981	16.710.821	16.668.262	2 16.577.806
30	Personalaufwendungen	***	neu	14 920 169	16.554.444	16 975 744	16 954 921	16 960 821	16 918 262	2 16.827.806
32	1 ersonalaurwendungen		neu	14.320.100	10.554.444	10.373.744	10.334.301	10.300.021	10.310.202	10.027.000
33	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0 250.000 Neudarstellung der Personalaufwendungen (Pauschale Kürzungen) muss noch genauer konkretisiert werden
34										
35 f al	Zwischenstand:	Each		0015	0016	0017	0010	0010	0000	0004 Edikutowana
36 Ifd. 37 Nr.		Fach- bereich		2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Erläuterung Planung
38		Dereion		rianding	riunung	rianung	rianung	rialiang	1 landing	1 tunung
39				€	€	€	€	€	€	€
40										
41	Erträge Aufwandungen			 						6 80.580.986
42	Aufwendungen			/0.28/.1/3	75.695.008	77.017.814	78.232.861	79.187.641		2 80.296.376
	Saldo Ergebnishlan			-2 489 173	-227 972	-205 628	-202 825	-176 155	212 304	4 284 610
44	Saldo Ergebnisplan Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit			-2.489.173 65.623.700		-205.628 74.102.480			212.304 76.616.080	<mark>4 284.610</mark> 0 77.922.930
44	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit			65.623.700 65.048.823	72.691.230 69.317.915	74.102.480 70.707.748	75.353.530 71.935.609	76.388.180 72.924.254	76.616.080 72.810.737	0 77.922.930 7 74.030.564
44 45 46	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit			65.623.700 65.048.823 574.877	72.691.230 69.317.915 3.373.315	74.102.480 70.707.748 3.394.732	75.353.530 71.935.609 3.417.921	76.388.180 72.924.254 3.463.926	76.616.080 72.810.737 3.805.343	0 77.922.930 7 74.030.564 3 3.892.366
44 45 46 47	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit			65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800	0 77.922.930 7 74.030.564 3 3.892.366 0 2.231.800
44 45 46 47 48	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit			65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900 3.398.300	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500	0 77.922.930 7 74.030.564 3 3.892.366 0 2.231.800 0 1.034.500
44 45 46 47 48 49	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit			65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150 4.473.800	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900 -1.612.100	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600 382.300	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500 251.300	0 77.922.930 7 74.030.564 3 3.892.366 0 2.231.800 0 1.034.500
44 45 46 47 48 49 50	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900 3.398.300 2.160.600 1.965.500 3.375.400	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150 4.473.800 5.073.900 6.436.800	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900 -1.612.100 3.532.050 3.237.850	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600 382.300 6.490.200 7.761.100	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400 -1.266.600 8.225.700 8.273.600	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500 251.300 850.100 2.050.000	0 77.922.930 7 74.030.564 3 3.892.366 0 2.231.800 0 1.034.500 0 1.197.300 0 1.518.600 0 2.602.500
44 45 46 47 48 49 50 51	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900 3.398.300 2.160.600 1.965.500 3.375.400 -1.409.900	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150 4.473.800 5.073.900 6.436.800 -1.362.900	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900 -1.612.100 3.532.050 3.237.850 294.200	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600 382.300 6.490.200 7.761.100 -1.270.900	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400 -1.266.600 8.225.700 8.273.600 -47.900	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500 251.300 850.100 2.050.000 -1.199.900	0 77.922.930 7 74.030.564 3 3.892.366 0 2.231.800 0 1.034.500 0 1.197.300 0 1.518.600 0 2.602.500 0 -1.083.900
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900 3.398.300 2.160.600 1.965.500 3.375.400	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150 4.473.800 5.073.900 6.436.800 -1.362.900	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900 -1.612.100 3.532.050 3.237.850 294.200	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600 382.300 6.490.200 7.761.100	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400 -1.266.600 8.225.700 8.273.600 -47.900	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500 251.300 850.100 2.050.000 -1.199.900	0 77.922.930 7 74.030.564 3 3.892.366 0 2.231.800 0 1.034.500 0 1.197.300 0 1.518.600 0 2.602.500
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900 3.398.300 2.160.600 1.965.500 3.375.400 -1.409.900	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150 4.473.800 5.073.900 6.436.800 -1.362.900	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900 -1.612.100 3.532.050 3.237.850 294.200	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600 382.300 6.490.200 7.761.100 -1.270.900	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400 -1.266.600 8.225.700 8.273.600 -47.900	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500 251.300 850.100 2.050.000 -1.199.900	0 77.922.930 7 74.030.564 3 3.892.366 0 2.231.800 0 1.034.500 0 1.197.300 0 1.518.600 0 2.602.500 0 -1.083.900
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel Produkt Haushaltsstelle			65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900 3.398.300 2.160.600 1.965.500 3.375.400 -1.409.900	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150 4.473.800 5.073.900 6.436.800 -1.362.900	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900 -1.612.100 3.532.050 3.237.850 294.200	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600 382.300 6.490.200 7.761.100 -1.270.900	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400 -1.266.600 8.225.700 8.273.600 -47.900	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500 251.300 850.100 2.050.000 -1.199.900	0 77.922.930 7 74.030.564 3 3.892.366 0 2.231.800 0 1.034.500 0 1.197.300 0 1.518.600 0 2.602.500 0 -1.083.900
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel			65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900 3.398.300 2.160.600 1.965.500 3.375.400 -1.409.900	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150 4.473.800 5.073.900 6.436.800 -1.362.900	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900 -1.612.100 3.532.050 3.237.850 294.200	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600 382.300 6.490.200 7.761.100 -1.270.900	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400 -1.266.600 8.225.700 8.273.600 -47.900	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500 251.300 850.100 2.050.000 -1.199.900	0 77.922.930 7 74.030.564 3 3.892.366 0 2.231.800 0 1.034.500 0 1.197.300 0 1.518.600 0 2.602.500 0 -1.083.900
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel Produkt Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)			65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900 3.398.300 2.160.600 1.965.500 3.375.400 -1.409.900	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150 4.473.800 5.073.900 6.436.800 -1.362.900	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900 -1.612.100 3.532.050 3.237.850 294.200	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600 382.300 6.490.200 7.761.100 -1.270.900	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400 -1.266.600 8.225.700 8.273.600 -47.900	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500 251.300 850.100 2.050.000 -1.199.900	0 77.922.930 7 74.030.564 3 3.892.366 0 2.231.800 0 1.034.500 0 1.197.300 0 1.518.600 0 2.602.500 0 -1.083.900
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel Produkt Haushaltsstelle			65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900 3.398.300 2.160.600 1.965.500 3.375.400 -1.409.900	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150 4.473.800 5.073.900 6.436.800 -1.362.900	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900 -1.612.100 3.532.050 3.237.850 294.200	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600 382.300 6.490.200 7.761.100 -1.270.900	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400 -1.266.600 8.225.700 8.273.600 -47.900	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500 251.300 850.100 2.050.000 -1.199.900	0 77.922.930 7 74.030.564 3 3.892.366 0 2.231.800 0 1.034.500 0 1.197.300 0 1.518.600 0 2.602.500 0 -1.083.900
44 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 2	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel Produkt Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)	1	bisher	65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900 3.398.300 2.160.600 1.965.500 3.375.400 -1.409.900	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150 4.473.800 5.073.900 6.436.800 -1.362.900	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900 -1.612.100 3.532.050 3.237.850 294.200	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600 382.300 6.490.200 7.761.100 -1.270.900	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400 -1.266.600 8.225.700 8.273.600 -47.900 2.149.426	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500 251.300 850.100 2.050.000 -1.199.900	0 77.922.930 7 74.030.564 3 3.892.366 0 2.231.800 0 1.034.500 0 1.197.300 0 1.518.600 0 2.602.500 0 -1.083.900 3 4.005.766
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 2 62	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel Produkt Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung) Verwaltungssteuerung und Service 01.01.01.448510	1	bisher	65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900 3.398.300 2.160.600 1.965.500 3.375.400 -1.409.900 1.325.577	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150 4.473.800 5.073.900 6.436.800 -1.362.900 6.484.215	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900 -1.612.100 3.532.050 3.237.850 294.200 2.076.832	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600 382.300 6.490.200 7.761.100 -1.270.900 2.529.321	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400 -1.266.600 8.225.700 8.273.600 -47.900 2.149.426	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500 251.300 2.050.000 -1.199.900 2.856.743	0 77.922.930 7 74.030.564 3 3.892.366 0 2.231.800 0 1.034.500 0 1.197.300 0 1.518.600 0 2.602.500 0 -1.083.900 3 4.005.766
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 2 62	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel Produkt Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung) Verwaltungssteuerung und Service 01.01.01.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	1		65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900 3.398.300 2.160.600 1.965.500 -1.409.900 1.325.577	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150 4.473.800 5.073.900 6.436.800 -1.362.900 6.484.215	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900 -1.612.100 3.532.050 3.237.850 294.200 2.076.832	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600 382.300 6.490.200 7.761.100 -1.270.900 2.529.321	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400 -1.266.600 8.225.700 2.149.426	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500 251.300 2.050.000 -1.199.900 2.856.743	0 77.922.930 7 74.030.564 3 3.892.366 0 2.231.800 0 1.197.300 0 1.518.600 0 2.602.500 0 -1.083.900 3 4.005.766
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 2 62	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel Produkt Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung) Verwaltungssteuerung und Service 01.01.01.448510	1	bisher	65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900 3.398.300 2.160.600 1.965.500 3.375.400 -1.409.900 1.325.577	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150 4.473.800 5.073.900 6.436.800 -1.362.900 6.484.215	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900 -1.612.100 3.532.050 3.237.850 294.200 2.076.832	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600 382.300 6.490.200 7.761.100 -1.270.900 2.529.321	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400 -1.266.600 8.225.700 2.149.426	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500 251.300 2.050.000 -1.199.900 2.856.743	0 77.922.930 7 74.030.564 3 3.892.366 0 2.231.800 0 1.034.500 0 1.197.300 0 1.518.600 0 2.602.500 0 -1.083.900 3 4.005.766
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 2 62	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel Produkt Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung) Verwaltungssteuerung und Service 01.01.01.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	1	neu	65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900 3.398.300 2.160.600 1.965.500 -1.409.900 1.325.577	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150 4.473.800 5.073.900 6.436.800 -1.362.900 6.484.215	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900 -1.612.100 3.532.050 3.237.850 294.200 2.076.832	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600 382.300 7.761.100 -1.270.900 2.529.321	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400 -1.266.600 8.225.700 8.273.600 -47.900 2.149.426	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500 850.100 2.050.000 -1.199.900 2.856.743	0 77.922.930 7 74.030.564 3 3.892.366 0 2.231.800 0 1.034.500 0 1.518.600 0 2.602.500 0 -1.083.900 3 4.005.766
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 2 62	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel Produkt Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung) Verwaltungssteuerung und Service 01.01.01.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	1		65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900 3.398.300 2.160.600 1.965.500 -1.409.900 1.325.577	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150 4.473.800 5.073.900 6.436.800 -1.362.900 6.484.215	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900 -1.612.100 3.532.050 3.237.850 294.200 2.076.832	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600 382.300 6.490.200 7.761.100 -1.270.900 2.529.321	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400 -1.266.600 8.225.700 8.273.600 -47.900 2.149.426	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500 251.300 2.050.000 -1.199.900 2.856.743	0 77.922.930 7 74.030.564 3 3.892.366 0 2.231.800 0 1.034.500 0 1.518.600 0 2.602.500 0 -1.083.900 3 4.005.766
50 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 2 62 63 64 65 66 66	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel Produkt Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung) Verwaltungssteuerung und Service 01.01.01.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	1	neu	65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900 3.398.300 2.160.600 1.965.500 -1.409.900 1.325.577	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150 4.473.800 5.073.900 6.436.800 -1.362.900 6.484.215	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900 -1.612.100 3.532.050 3.237.850 294.200 2.076.832	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600 382.300 7.761.100 -1.270.900 2.529.321	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400 -1.266.600 8.225.700 8.273.600 -47.900 2.149.426	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500 850.100 2.050.000 -1.199.900 2.856.743	0 77.922.930 7 74.030.564 3 3.892.366 0 2.231.800 0 1.034.500 0 1.518.600 0 2.602.500 0 -1.083.900 3 4.005.766
62 63 64 65 66 67 68	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel Produkt Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung) Verwaltungssteuerung und Service 01.01.01.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge Änderung Erträge / Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Verwaltungsleitung		neu Änderung	65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900 3.398.300 2.160.600 1.965.500 3.375.400 -1.409.900 1.325.577	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150 4.473.800 5.073.900 6.436.800 -1.362.900 6.484.215 2.300	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900 3.532.050 3.237.850 294.200 2.076.832 2.300 2.450	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600 6.490.200 7.761.100 -1.270.900 2.529.321 2.300	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400 -1.266.600 8.225.700 8.273.600 -47.900 2.149.426 2.300 2.450	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500 251.300 2.050.000 -1.199.900 2.856.743 2.300 2.450	0 77.922.930 7 74.030.564 3 3.892.366 0 2.231.800 0 1.034.500 0 1.197.300 0 1.518.600 0 2.602.500 0 -1.083.900 3 4.005.766 0 2.300 0 2.450 150 Neukalkulation der Umlage "Verwaltungskostenbeiträge" auf der Basis aktualisierter Stellenanteile und Personalkosten
62 63 64 65 66 67 68	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel Produkt Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung) Verwaltungssteuerung und Service 01.01.01.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge Änderung Erträge / Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		neu	65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900 3.398.300 2.160.600 1.965.500 -1.409.900 1.325.577	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150 4.473.800 5.073.900 6.436.800 -1.362.900 6.484.215	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900 -1.612.100 3.532.050 3.237.850 294.200 2.076.832	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600 382.300 7.761.100 -1.270.900 2.529.321	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400 -1.266.600 8.225.700 8.273.600 -47.900 2.149.426	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500 850.100 2.050.000 -1.199.900 2.856.743	0 77.922.930 7 74.030.564 3 3.892.366 0 2.231.800 0 1.034.500 0 1.197.300 0 1.518.600 0 2.602.500 0 -1.083.900 3 4.005.766 0 2.300 0 2.450 150 Neukalkulation der Umlage "Verwaltungskostenbeiträge" auf der Basis aktualisierter Stellenanteile und Personalkosten
62 63 64 65 66 67 68	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel Produkt Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung) Verwaltungssteuerung und Service 01.01.01.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge Änderung Erträge / Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Verwaltungsleitung 01.01.02.448510		neu Änderung	65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900 3.398.300 2.160.600 1.965.500 3.375.400 -1.409.900 1.325.577	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150 4.473.800 5.073.900 6.436.800 -1.362.900 6.484.215 2.300	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900 3.532.050 3.237.850 294.200 2.076.832 2.300 2.450	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600 6.490.200 7.761.100 -1.270.900 2.529.321 2.300	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400 -1.266.600 8.225.700 8.273.600 -47.900 2.149.426 2.300 2.450	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500 251.300 2.050.000 -1.199.900 2.856.743 2.300 2.450	0 77.922.930 7 74.030.564 3 3.892.366 0 2.231.800 0 1.034.500 0 1.197.300 0 1.518.600 0 2.602.500 0 -1.083.900 3 4.005.766 0 2.300 0 2.450 150 Neukalkulation der Umlage "Verwaltungskostenbeiträge" auf der Basis aktualisierter Stellenanteile und Personalkosten
62 63 64 65 66 67 68	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel Produkt Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung) Verwaltungssteuerung und Service 01.01.01.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge Änderung Erträge / Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Verwaltungsleitung		neu Änderung	65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900 3.398.300 2.160.600 1.965.500 3.375.400 -1.409.900 1.325.577	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150 4.473.800 5.073.900 6.436.800 -1.362.900 6.484.215 2.300	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900 3.532.050 3.237.850 294.200 2.076.832 2.300 2.450	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600 6.490.200 7.761.100 -1.270.900 2.529.321 2.300	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400 -1.266.600 8.225.700 8.273.600 -47.900 2.149.426 2.300 2.450 150	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500 251.300 2.050.000 -1.199.900 2.856.743 2.300 2.450	0 77,922,930 7 74,030,564 3 3.892,366 0 2,231,800 0 1,034,500 0 1,197,300 0 1,518,600 0 2,602,500 0 2,602,500 0 -1,083,900 3 4,005,766 0 2,300 1 150 Neukalkulation der Umlage "Verwaltungskostenbeiträge" auf der Basis aktualisierter Stellenanteile und Personalkosten
62 63 64 65 66 67 68	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel Produkt Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung) Verwaltungssteuerung und Service 01.01.01.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge Änderung Erträge / Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Verwaltungsleitung 01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	1	neu Änderung bisher	65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900 3.398.300 2.160.600 1.965.500 3.375.400 -1.409.900 1.325.577	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150 4.473.800 5.073.900 6.436.800 -1.362.900 6.484.215 2.300 2.450 150	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900 -1.612.100 3.532.050 3.237.850 294.200 2.076.832 2.300 2.450 150 12.500	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600 382.300 6.490.200 7.761.100 -1.270.900 2.529.321 2.300 150 12.500	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400 -1.266.600 8.225.700 8.273.600 -47.900 2.149.426 2.300 2.450 150 12.500	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500 251.300 850.100 2.050.000 -1.199.900 2.856.743 2.300 150 12.500	0 77,922,930 7 74,030.564 3 3.892,366 0 2.231.800 0 1.034.500 0 1.518.600 0 2.602.500 0 -1.083.900 3 4.005.766 0 2.300 0 150 Neukalkulation der Umlage "Verwaltungskostenbeiträge" auf der Basis aktualisierter Stellenanteile und Personalkosten
62 63 64 65 66 67 68	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel Produkt Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung) Verwaltungssteuerung und Service 01.01.01.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge Änderung Erträge / Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Verwaltungsleitung 01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	1	neu Änderung bisher	65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900 3.398.300 2.160.600 1.965.500 3.375.400 -1.409.900 1.325.577	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150 4.473.800 5.073.900 6.436.800 -1.362.900 6.484.215 2.300 2.450	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900 -1.612.100 3.532.050 3.237.850 294.200 2.076.832 2.300 2.450 150	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600 6.490.200 7.761.100 -1.270.900 2.529.321 2.300	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400 -1.266.600 8.225.700 8.273.600 -47.900 2.149.426 2.300 2.450 150 12.500	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500 251.300 2.050.000 -1.199.900 2.856.743 2.300 150	0 77,922,930 7 74,030.564 3 3.892,366 0 2.231.800 0 1.034.500 0 1.518.600 0 2.602.500 0 -1.083.900 3 4.005.766 0 2.300 0 150 Neukalkulation der Umlage "Verwaltungskostenbeiträge" auf der Basis aktualisierter Stellenanteile und Personalkosten
62 63 64 65 66 67 68	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel Produkt Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung) Verwaltungssteuerung und Service 01.01.01.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge Änderung Erträge / Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Verwaltungskostenbeiträge Änderung Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge Änderung Erträge / Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit	1	neu Änderung bisher	65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900 3.398.300 2.160.600 1.965.500 3.375.400 -1.409.900 1.325.577 2.300 0	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150 4.473.800 5.073.900 6.436.800 -1.362.900 6.484.215 2.300 2.450 150	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900 -1.612.100 3.532.050 3.237.850 294.200 2.076.832 2.300 2.450 150 12.500	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600 382.300 6.490.200 7.761.100 -1.270.900 2.529.321 2.300 150 12.500	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400 -1.266.600 8.225.700 8.273.600 -47.900 2.149.426 2.300 2.450 150 12.500	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500 251.300 850.100 2.050.000 -1.199.900 2.856.743 2.300 150 12.500	0 77.922.930 7 74.030.564 3 3.892.366 0 2.231.800 0 1.034.500 0 1.518.600 0 2.602.500 0 -1.083.900 3 4.005.766 0 2.300 0 150 Neukalkulation der Umlage "Verwaltungskostenbeiträge" auf der Basis aktualisierter Stellenanteile und Personalkosten
62 63 64 65 66 67 68	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel Produkt Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung) Verwaltungssteuerung und Service 01.01.01.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge Änderung Erträge / Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Verwaltungsleitung 01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	1	neu Änderung bisher	65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900 3.398.300 2.160.600 1.965.500 3.375.400 -1.409.900 1.325.577 2.300 0	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150 4.473.800 5.073.900 6.436.800 -1.362.900 6.484.215 2.300 2.450 150	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900 -1.612.100 3.532.050 3.237.850 294.200 2.076.832 2.300 2.450 150 12.500	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600 382.300 6.490.200 7.761.100 -1.270.900 2.529.321 2.300 150 12.500	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400 -1.266.600 8.225.700 8.273.600 -47.900 2.149.426 2.300 2.450 150 12.500	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500 251.300 850.100 2.050.000 -1.199.900 2.856.743 2.300 150 12.500	0 77.922.930 7 74.030.564 3 3.892.366 0 2.231.800 0 1.034.500 0 1.518.600 0 2.602.500 0 -1.083.900 3 4.005.766 0 2.300 0 150 Neukalkulation der Umlage "Verwaltungskostenbeiträge" auf der Basis aktualisierter Stellenanteile und Personalkosten
62 63 64 65 66 67 68 69 3 70 71 72 73 74 75 76	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel Produkt Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung) Verwaltungssteuerung und Service 01.01.01.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge Änderung Erträge / Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Verwaltungskostenbeiträge Änderung Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge Änderung Erträge / Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit	1	neu Änderung bisher	65.623.700 65.048.823 574.877 5.558.900 3.398.300 2.160.600 1.965.500 3.375.400 -1.409.900 1.325.577 2.300 0	72.691.230 69.317.915 3.373.315 8.386.950 3.913.150 4.473.800 5.073.900 6.436.800 -1.362.900 6.484.215 2.300 2.450 150	74.102.480 70.707.748 3.394.732 1.361.800 2.973.900 -1.612.100 3.532.050 3.237.850 294.200 2.076.832 2.300 2.450 150 12.500	75.353.530 71.935.609 3.417.921 4.093.900 3.711.600 382.300 6.490.200 7.761.100 -1.270.900 2.529.321 2.300 150 12.500	76.388.180 72.924.254 3.463.926 1.831.800 3.098.400 -1.266.600 8.225.700 8.273.600 -47.900 2.149.426 2.300 150 12.500 12.350 -150	76.616.080 72.810.737 3.805.343 2.281.800 2.030.500 251.300 850.100 2.050.000 -1.199.900 2.856.743 2.300 150 12.500	0 77.922.930 7 74.030.564 3 3.892.366 0 2.231.800 0 1.034.500 0 1.197.300 0 1.518.600 0 2.602.500 0 -1.083.900 3 4.005.766 0 2.300 150 Neukalkulation der Umlage "Verwaltungskostenbeiträge" auf der Basis aktualisierter Stellenanteile und Personalkosten 0 12.500 0 12.350 0 -150 Neukalkulation der Umlage "Verwaltungskostenbeiträge" auf der Basis aktualisierter Stellenanteile und Personalkosten

Ausgangsbasis: Ergänzungsliste des Bürgermeisters vom 23.09.2015				1		1	1		
₃ lfd.	Fach-		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Erläuterung
4 Nr.	bereich		Planung						
5				€	€	€	6	€	
6			€	€	€	€	€	₹	€
Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge		neu	85.400	74.150	74.150	74.150	74.150	74.150	74.150
80 Anderung Erträge / Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250 Neukalkulation der Umlage "Verwaltungskostenbeiträge" auf der Basis aktualisierter Stellenanteile und Personalkosten
82 Finanzmanagement						-			
ss 5 01.01.10.448510	3	bisher	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen		0.0.1.0.				1 11000			
87 Verwaltungskostenbeiträge		neu	14.300	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Änderung Erträge / Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	800	800	800	800	800	800 Neukalkulation der Umlage "Verwaltungskostenbeiträge" auf der Basis aktualisierter Stellenanteile und Personalkosten
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune									
92 93 6 01.01.11.448510	1	bisher	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen			0.055	4.005	4 222	4.000	4.005	4 000	4.000
verwaltungskostenbeiträge		neu	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Änderung Erträge / Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	100	100	100	100	100	100 Neukalkulation der Umlage "Verwaltungskostenbeiträge" auf der Basis aktualisierter Stellenanteile und Personalkosten
gentrales Gebäudemanagement									
100 7 01.01.13.414100	2	bisher	0	749.000	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	0	0	0	0	0	0	0
Änderung Erträge / Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-749.000	0	0	0	0	Die Verwendung der Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz muss nach Abstimmung mit der 0 Bezirksregierung noch genauer konkrestisiert werden.
107 8 01.01.13.521505	2	bisher	1.047.800	1.071.000	1.127.900	1.328.300	1.306.500	1.461.000	1.741.000
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	1.047.800	1.032.800	1.089.700	1.290.100	1.268.300	1.462.800	1.802.800
110									
									2016 bis 2021: Wegfall der Zufühung zu Instandhaltungsrückstellungen für das Gebäude Kaiserstr. 69 (- 38.200 €), 2020 Realisierung der verschobenen Maßnahme Außen - WC Gymnasium (+ 40.000 €), 2021 Realisierung der verschobenen
Änderung Aufwendungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	1.800	61.800 Maßnahme Dämmputz GS Nordstadt (+ 100.000 €).
9 01.01.13.524110	2	bisher	795.650	772.400	722.100	666.700	656.300	664.300	672.400
114 F			705.050	707.400	077.400	004 700	011 000	040.000	207.400
Energie und Wasser		neu	795.650	727.400	677.100	621.700	611.300	619.300	627.400
Änderung Aufwendungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000 Energieeinsparung durch Absenkung der Wasserteperatur im Hallenbad
118 Allgemeine Personalwirtschaft					-				
120		hiak - ::		0.500	050 500	050 500	050 500	050 500	000 000
122 10 01.01.15.501230	1	bisher	0	3.522	253.522	253.522	253.522	253.522	253.522
Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		neu	0	3.522	103.522	253.522	253.522	253.522	253.522
124									In der Ergänzungsliste vom 23.09.2015 wurde bereits für 2016 ein pauschale Kürzung der Zuführungen für Urlaubs-
Änderung Aufwendungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-150.000	0	0	0	/Überstundenrückstellungen in Höhe von 250.000 € dargestellt. Die Verwaltung geht davon aus, dass zusätzlich Kürzung 0 der Zuführungen zu Überstunden/-Urlaubsrückstellungen in 2017 in Höhe von 150.000 € umgesetzt werden können.
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II									
128 11 05.02.01.523200	1	bisher	1.776.500	110.000	0	0	0	0	0
Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus Ifd VerwTätigkeit an Gemeinden									
133. (GV)		neu	1.776.500	0	0	0	0	0	0
Änderung Aufwendungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-110.000	0	0	0	0	Nach jetzigem Kenntnisstand ist noch nicht absehbar, ob es im Jahr 2016 zu einer Nachforderung im Rahmen der 0 Endabrechnung der Kosten der Unterkunft für 2015 kommt.
Hilfen für Asylbewerber									
1356 137 12 05.03.01.414100	4	bisher	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land (Integrationspauschalen	,	neu	n	44.200	2.050	0	0	0	0
140		- / - /		200				3	

A B B Ausgangsbasis: Ergänzungsliste des Bürgermeisters vom 23.09.2015	С	D	E	F	G	Н	I	J	K L
3 Ifd. 4 Nr.	Fach- bereich		2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Erläuterung Planung
5	DOTOION		€	€ .	€	€	€	€	€
			•	· ·		€			Zahlung von Integrationspauschalen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration
Anderung Erträge / Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Anderung	0	44.200	2.050	0	0	0	0 maximal für zwei Jahre für die der Stadt Schwelm nach den §§ 23 und 24 AufenthG zugeweisenen Schutzbedürftigen
143 13 05.03.01.448100	4	bisher	210.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	•	neu	210.000	3.165.400	3.268.750	3.335.000	3.399.200	3.463.400	3.514.600
146			and the second s						"Zuweisung Bund über Land für Asyl / Flüchtlinge" basierend auf einer Kostendeckung von 100% für die Sachkosten für
Anderung Erträge / Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit [14]		Anderung	0	2.205.400	2.308.750	2.375.000	2.439.200	2.503.400	2.554.600 2016 ff.
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
307 14 16.01.01.401100	3	bisher	11.900	11.200	11.300	11.500	11.700	11.900	12.100
Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)		neu	11.900	11.400	11.500	11.600	11.800	12.000	12.100
änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	200	200	100	100	100	0 Korrektur eine Rundungsfehlers
312 313 15 16.01.01.401300	3	bisher	19.500.000	18.100.000	18.583.000	19.081.000	19.596.000	20.127.000	20.675.000
314 315 Gewerbesteuer		neu	19.500.000	17.800.000	19.289.000	19.729.000	20.181.000	20.645.000	21.121.000
316			121200.000		2:-20:300	20.000		2.2.0.000	Die Verwaltung schlägt für 2016 eine Anhebung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer vor. Der Ansatz der Gewerbesteuer
		<u>.</u>							für 2016 basiert auf den aktuellen Veranlagungswerten und einem Hebesatz von 515 % (bisher 495 %). Folgejahre gemäß
Anderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Anderung	0	-300.000	706.000	648.000	585.000	518.000	446.000 Orientierungsdatenerlass.
319 16 16.01.01.403200 320	3	bisher	155.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
321 Hundesteuer		neu	155.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
222			[Die Verwaltung schlägt für 2016 eine Anhebung der Hundesteuer vor. Der Ansatz der Hundesteuer für 2016 ff. basiert auf
Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	folgenden Steuersätzen: 1 Hund: Steuersatz 130 € (bisher 100 €); 2 Hunde: Steuersatz pro Hund 155 € (bisher 125 €): 3 46.000 Hunde und mehr: Steuersatz pro Hund 180 € (bisher 150 €).
324 325 17 16.01.01.418100	3	bisher	433.400	0	0	0	0	0	0
326 327 Allgemeine Umlagen vom Land		neu	433.400	281.700	0	0	0	0	0
328 329 Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	281.700	0	0	0	0	Modellrechnung Abrechnung Einheitslasten vom 06.10.2015 gemäß ELAGÄndG
330		J	5 745 000						
331 18 16.01.01.411100 332	3	bisher	5.745.800			7.288.000			8.245.000
Schlüsselzuweisungen vom Land		neu	5.745.800	7.114.000	7.505.000	7.812.000	8.172.000	8.548.000	
äss Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	447.000	511.000	524.000	578.000	635.000	Schlüsselzuweisungen für 2016 auf Basis der Modellrechnung zum GFG vom 22.10.15, Folgejahre gemäß 696.000 Orientierungsdatenerlass
336 337 19 16.01.01.534100	3	bisher	1.393.000	1.280.000	1.314.000	1.350.000	1 386 000		1.462.000
338		5151151	1.000.000	1.200.000	1.014.000	1.000.000	1.000.000	1.727.000	
Gewerbesteuerumlage		neu	1.393.000	1.210.000	1.311.000	1.341.000	1.372.000	1.404.000	1.436.000
änderung Aufwendungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-70.000	-3.000	-9.000	-14.000	-20.000	-26.000 siehe Erläuterung zur Gewerbesteuer
342 343 20 16.01.01.534200	3	bisher	1.354.000	1.244.000	1.277.000	1.273.000	1.307.000	0	0
344									
Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)		neu	1.354.000	1.176.000	1.274.000	1.303.000	1.294.000	0	0
Änderung Aufwendungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-68.000	-3.000	30.000	-13.000	0	0 siehe Erläuterung zur Gewerbesteuer
348 349 21 16.01.01.537400	3	bisher	16.063.200	18.702.000	19.576.300	20.343.800	20.886.900	21.356.900	21.837.400
350	***************************************	***************************************							
Kreisumlage allgemein		neu	16.063.200	18.916.600	19.800.900	20.577.200	21.126.600	21.601.900	22.088.000
353 Änderung Aufwendungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	214.600	224.600	233.400	239.700	245.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf einen Hebesatz von 48,00 % gemäß Etatentwurf des Kreises für 2016 und 250.600 der Modellrechnung zum GFG vom 22.10.2015
355 22 16.01.01.537600	3	bisher	459.400		508.700	525.400		549.300	
356 10.01.01.001		DISHTE!	+55.400	+30.000	300.700	JZJ.400	337.200	J#3.300	
Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)		neu	459.400	463.300	480.900	496.700	507.900	519.300	531.000
358									

A	Ausgangsbasis: Ergänzungsliste des Bürgermeisters vom 23.09.2015	C	D	E	F	G	Н	I	J	K L
з Ifd.	Ausgangsbasis. Erganzangsiiste des Bargermeisters vom 20.00.2010	Fach-		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Erläuterung
4 Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
6				€	€	€	€	€	€	€
	•		<u>.</u> .	'						Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf einen Hebesatz von 1,17543 % gemäß Etatentwurf des Kreises für 2016
359	Änderung Aufwendungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Anderung	0	-26.700	-27.800	-28.700	-29.300	-30.000	-30.700 und der Modellrechnung zum GFG vom 22.10.2015
361										
362	Stand Veränderungen									
363				2.015 Planung	2.016 Planung	2.017 Planung	2.018 Planung	2.019 Planung	2.020 Planung	2.021 Planung
365				€	€	€	€	€	€	€
366		***************************************								
367	Erträge Aufwendungen				77.432.186 75.551.708					
369	Saldo Ergebnisplan			-2.489.173	1.880.478	3.400.422	3.237.425	3.361.595	3.752.654	3.806.160
370	Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit				74.656.380					
371	Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit				69.174.615 5.481.765					
373	Einzahlungen Investitionstätigkeit	•		5.558.900	8.386.950	1.361.800	4.093.900	1.831.800	2.281.800	2.231.800
374	Auszahlungen Investitionstätigkeit Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			3.398.300 2.160.600			3.711.600	3.098.400 -1.266.600		1.034.500 1.197.300
375	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			1.965.500		3.532.050				1.518.600
377	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			3.375.400	6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.273.600	2.050.000	2.602.500
378	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel			-1.409.900 1.325.577			-1.270.900 5.969.571			-1.083.900 7.527.316
380	anguno mittoi			1.020.011	5.552.005	5.552.002	5.505.57 I	5.567.170	0.031.033	1.02.10.10
381	- Grundsteuer B									
382										
383	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	***************************************			-	***			*	
384										Stand Bürgermeister 23.09.2015: Der Ansatz der Grundsteuer B basiert auf folgenden Hebesätzen: 2015 = 580%, 2016 =
385 23	16.01.01.401200	3	bisher	5.261.000	9.920.000	11.653.000	12.162.000	12.007.000	12.107.000	12.485.000 1098 %, 2017 = 1284 %, 2018 = 1334 %, 2019= 1311 %, 2020= 1316 %, 2021 = 1351 %.
386										Day Assets de Considerate Designation (followed as University of Constant C
387	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)		neu	5.261.000	8.069.000	8.296.000	8.972.000	8 720 000	8 815 000	Der Ansatz der Grundsteuer B basiert auf folgenden Hebesätzen: 2015 = 580%, 2016 = 893 %, 2017 = 914 %, 2018 = 984 9.215.000 %, 2019= 952 %, 2020= 958 %, 2021 = 997 %.
388										
389	Änderung Erträge /Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.851.000	-3.357.000	-3.190.000	-3.287.000	-3.292.000	-3.270.000
391										
392	Stand Veränderungen			0.045	0.040	0.04=	0.040	0.040		
393				2.015 Planung	2.016 Planung	2.017 Planung	2.018 Planung	2.019 Planung	2.020 Planung	2.021 Planung
395				€	€	€	€	€	€	€
396										
397	Erträge			67.798.000	75.581.186	77.018.836	78.422.786	79.362.436	79.674.286	81.043.236
399	Aufwendungen			70.287.173	75.551.708	76.975.414	78.375.361	79.287.841	79.213.632	80.507.076
400	Saldo Ergebnisplan Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit			-2.489.173	29.478 72.805.380	43.422	47.425		460.654	
402	Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit				69.174.615					
403	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			574.877	3.630.765	3.493.782	3.668.171	3.714.676	4.053.693	4.143.916
404	Einzahlungen Investitionstätigkeit Auszahlungen Investitionstätigkeit			5.558.900 3.398.300			4.093.900 3.711.600			2.231.800 1.034.500
406	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			2.160.600	4.473.800	-1.612.100	382.300	-1.266.600	251.300	1.197.300
407	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			1.965.500				8.225.700		1.518.600
408	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			3.375.400 -1.409.900			7.761.100 -1.270.900	8.273.600 -47.900		-1.083.900
410	Liquide Mittel			1.325.577				2.400.176		
411	Veränderungen Investitionen									
412	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
414	Steading angemente Zuweisungen und angemente Utiliagen									
415 24	16.01.01/0122.681100	3	bisher	810.100	858.600	858.600	858.600	858.600	858.600	858.600
416 417	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale		neu	810.100	919.600	919.600	919.600	919.600	919.600	919.600
418	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			2.300						
419	Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000 Investitionspauschale für 2016 auf Basis der Modellrechnung zum GFG vom 22.10.15, Folgejahre Anpassung an 2016
420 421 25	16.01.01/0124.681100	3	bisher	14.150	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
422	Vom Land naugah Zuwaigungan (Investition on im Constitution		nou	44450	10.550	10.550	10.550	10 550	10.550	12 550
423 424	Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich		neu	14.150	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
			w .							Sportpauschale (Anteil Finanzplan) für 2016 auf Basis der Modellrechnung zum GFG vom 22.10.15, Folgejahre Anpassung
425	Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300 an 2016
427	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
			•	*						

2 Ausgangsbasis: Ergänzungsliste des Bürgermeisters vom 23.09.2015	С	D	E	F	G	Н	ı	J	K
Ausyangsbasis. Erganzungsniste des Burgermeisters vom 25.09.2015	Fach-	•	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Erläuterung
4 Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
5									
6			€	€	€	€	€	€	€
428									
429 26 16.01.02/0131.692730	3	bisher	0	0	1.612.100	0	1.266.000	0	0 0
430									
Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)		neu	0	0	1.551.400	0	1.205.900	0	0 0
432									
Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	0	-60.700	0	-60.100	0	0 0 Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste, sowie Rundungsanpassung 2019
334		3							
435									
436 Stand Veränderungen									
627			2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
130			Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
14.58		-	Fiallulig	Fiailuily	Fiailulig	Fiailulig	Fianung	Fiallully	Francing
459			E	£	E	E	€	•	-
440									
441				== == : : : : :					
442 Erträge									86 81.043.236
Aufwendungen				75.551.708					32 80.507.076
Saldo Ergebnisplan			-2.489.173	29.478	43.422	47.425	74.595	460.654	
Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit									78.385.180
Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit			65.048.823						37 74.241.264
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			574.877			3.668.171			93 4.143.916
Einzahlungen Investitionstätigkeit			5.558.900	8.447.650				2.342.500	
Auszahlungen Investitionstätigkeit			3.398.300	3.913.150					
Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			2.160.600	4.534.500	-1.551.400	443.000	-1.205.900	312.000	00 1.258.000
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			1.965.500	5.073.900	3.471.350	6.490.200	8.165.600	850.100	00 1.518.600
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			3.375.400	6.436.800			8.273.600	2.050.000	
Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			-1.409.900	-1.362.900	233.500	-1.270.900	-108.000	-1.199.900	00 -1.083.900
454 Liquide Mittel			1.325.577	6.802.365					93 4.318.016
455					· ·			_	
456									
Erläuterung der farblichen Änderungen:	L								- '
457 Litatierung der farblichen Anderungen.								-	
458						-			
Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						-			
460									
Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit									
462									
Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit									
470									
Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit									
472 473									