# Änderungsliste Rat 10.03.2016

| | |
|---|---|
| Aufgestellt: | Bestätigt: |
| Schwelm, 07.03.2016 | Schwelm, 07.03.2016 |
| Schweinsberg | Grollmann |
| (Stadtkämmerer) | (Bürgermeisterin) |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | **Stand 25.01.2016 (3. Änderungsliste)** | | | | | | | | | | |
| 3 | **lfd.** | | **Fach-** | | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Erläuterung** |
| 4 | **Nr.** | | **bereich** | | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | **Erträge** | | | 67.798.000 | 79.478.220 | 81.140.954 | 82.365.554 | 83.494.054 | 83.935.104 | 85.286.704 | |
| 9 | | **Aufwendungen** | | | 70.287.173 | 79.021.215 | 80.679.520 | 81.849.344 | 82.973.182 | 83.296.711 | 84.574.036 | |
| 10 | | **Saldo Ergebnisplan** | | | **-2.489.173** | **457.005** | **461.434** | **516.210** | **520.872** | **638.393** | **712.668** | |
| 11 | | **Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | 65.623.700 | 76.761.730 | 78.731.580 | 79.979.080 | 81.170.580 | 81.576.880 | 82.928.480 | |
| 12 | | **Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | 65.048.823 | 73.023.772 | 74.897.304 | 76.272.742 | 77.258.153 | 77.166.866 | 78.429.474 | |
| 13 | | **Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | **574.877** | **3.737.958** | **3.834.276** | **3.706.338** | **3.912.427** | **4.410.014** | **4.499.006** | |
| 14 | | **Einzahlungen Investitionstätigkeit** | | | 5.558.900 | 2.948.000 | 2.171.500 | 9.721.100 | 1.892.500 | 2.342.500 | 2.292.500 | |
| 15 | | **Auszahlungen Investitionstätigkeit** | | | 3.398.300 | 6.747.050 | 11.953.900 | 12.461.600 | 3.098.400 | 2.030.500 | 1.074.500 | |
| 16 | | **Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit** | | | **2.160.600** | **-3.799.050** | **-9.782.400** | **-2.740.500** | **-1.205.900** | **312.000** | **1.218.000** | |
| 17 | | **Einzahlungen Finanzierungstätigkeit** | | | 1.965.500 | 8.843.950 | 11.702.350 | 9.230.700 | 8.165.600 | 850.100 | 1.518.600 | |
| 18 | | **Auszahlungen Finanzierungstätigkeit** | | | 3.375.400 | 6.436.800 | 3.237.850 | 7.761.100 | 8.968.100 | 2.744.500 | 3.297.000 | |
| 19 | | **Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit** | | | **-1.409.900** | **2.407.150** | **8.464.500** | **1.469.600** | **-802.500** | **-1.894.400** | **-1.778.400** | |
| 20 | | **Liquide Mittel** | | | **1.325.577** | **2.346.058** | **2.516.376** | **2.435.438** | **1.904.027** | **2.827.614** | **3.938.606** | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | **Produkt** | | | | | | | | | | |
| 24 | | **Haushaltsstelle** | | | | | | | | | | |
| 25 | | **(Nr. und Bezeichnung)** | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | **Hilfen für Asylbewerber** | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | **1** | **05.03.01.448100** | **4** | bisher | 210.000 | 7.260.000 | 7.560.000 | 7.560.000 | 7.560.000 | 7.560.000 | 7.560.000 | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | **Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land** | | neu | 210.000 | 3.193.800 | 3.493.800 | 3.493.800 | 3.493.800 | 3.493.800 | 3.493.800 | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -4.066.200 | -4.066.200 | -4.066.200 | -4.066.200 | -4.066.200 | -4.066.200 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016. Für die Folgejahre wird von einer Erhöhung des Zuweisungsbetrages (monatliche Pro-Kopf-Erstattungsleistung) ausgegangen. |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | **2** | **05.03.01.529100** | **4** | bisher | 30.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** | | neu | 30.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | **3** | **05.03.01.533827** | **4** | bisher | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | **Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten** | | neu | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | **4** | **05.03.01.533830** | **4** | bisher | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | **Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita** | | neu | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| 55 | **5** | **05.03.01.533832** | **4** | bisher | 500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | **Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung** | | neu | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 58 | | | | | | , | | | | | | |
| 59 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 60 | | | | | | | | | | | | |
| 61 | **6** | **05.03.01.533833** | **4** | bisher | 300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 62 | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | **Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale** | | neu | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 64 | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 66 | | | | | | | | | | | | |
| 67 | **7** | **05.03.01.533910** | **4** | bisher | 152.400 | 600.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | |
| 68 | | | | | | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | **Stand 25.01.2016 (3. Änderungsliste)** | | | | | | | | | | |
| 3 | **lfd.** | | **Fach-** | | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Erläuterung** |
| 4 | **Nr.** | | **bereich** | | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | € | € | € | € | € | € | € | |
| 69 | | **Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege** | | neu | 152.400 | 174.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | |
| 70 | | | | | | | | | | | | |
| 71 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -426.000 | -426.000 | -426.000 | -426.000 | -426.000 | -426.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 72 | | | | | | | | | | | | |
| 73 | **8** | **05.03.01.533911** | **4** | bisher | 6.000 | 6.200 | 6.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 74 | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | **Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine** | | neu | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 76 | | | | | | | | | | | | |
| 77 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 78 | | | | | | | | | | | | |
| 79 | **9** | **05.03.01.533912** | **4** | bisher | 80.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |
| 80 | | | | | | | | | | | | |
| 81 | | **Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren** | | neu | 80.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | |
| 82 | | | | | | | | | | | | |
| 83 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 84 | | | | | | | | | | | | |
| 85 | **10** | **05.03.01.533913** | **4** | bisher | 500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 86 | | | | | | | | | | | | |
| 87 | | **Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung** | | neu | 500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 88 | | | | | | | | | | | | |
| 89 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 90 | | | | | | | | | | | | |
| 91 | **11** | **05.03.01.533914** | **4** | bisher | 256.000 | 546.000 | 526.000 | 526.000 | 526.000 | 526.000 | 526.000 | |
| 92 | | | | | | | | | | | | |
| 93 | | **Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten** | | neu | 256.000 | 200.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
| 94 | | | | | | | | | | | | |
| 95 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -346.000 | -346.000 | -346.000 | -346.000 | -346.000 | -346.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 96 | | | | | | | | | | | | |
| 97 | **12** | **05.03.01.533915** | **4** | bisher | 18.500 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | |
| 98 | | | | | | | | | | | | |
| 99 | | **Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen** | | neu | 18.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | |
| 101 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 102 | | | | | | | | | | | | |
| 103 | **13** | **05.03.01.533916** | **4** | bisher | 65.500 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | |
| 104 | | | | | | | | | | | | |
| 105 | | **Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag** | | neu | 65.500 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | |
| 106 | | | | | | | | | | | | |
| 107 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 108 | | | | | | | | | | | | |
| 109 | **14** | **05.03.01.533917** | **4** | bisher | 30.000 | 70.000 | 67.850 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | |
| 110 | | | | | | | | | | | | |
| 111 | | **Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)** | | neu | 30.000 | 10.000 | 7.850 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 112 | | | | | | | | | | | | |
| 113 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 114 | | | | | | | | | | | | |
| 115 | **15** | **05.03.01.533918** | **4** | bisher | 187.100 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | |
| 116 | | | | | | | | | | | | |
| 117 | | **Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege** | | neu | 187.100 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | |
| 118 | | | | | | | | | | | | |
| 119 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -515.000 | -515.000 | -515.000 | -515.000 | -515.000 | -515.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 120 | | | | | | | | | | | | |
| 121 | **16** | **05.03.01.533920** | **4** | bisher | 72.500 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| 122 | | | | | | | | | | | | |
| 123 | | **Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)** | | neu | 72.500 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 124 | | | | | | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | **Stand 25.01.2016 (3. Änderungsliste)** | | | | | | | | | | |
| 3 | **lfd.** | | **Fach-** | | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Erläuterung** |
| 4 | **Nr.** | | **bereich** | | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | € | € | € | € | € | € | € | |
| 125 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 126 | | | | | | | | | | | | |
| 127 | **17** | **05.03.01.533921** | **4** | bisher | 50.600 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 128 | | | | | | | | | | | | |
| 129 | | **Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag** | | neu | 50.600 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| 130 | | | | | | | | | | | | |
| 131 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -410.000 | -410.000 | -410.000 | -410.000 | -410.000 | -410.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 132 | | | | | | | | | | | | |
| 133 | **18** | **05.03.01.533923** | **4** | bisher | 110.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | |
| 134 | | | | | | | | | | | | |
| 135 | | **Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten** | | neu | 110.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| 136 | | | | | | | | | | | | |
| 137 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 138 | | | | | | | | | | | | |
| 139 | **19** | **05.03.01.533924** | **4** | bisher | 80.200 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | |
| 140 | | | | | | | | | | | | |
| 141 | | **Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung** | | neu | 80.200 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |
| 142 | | | | | | | | | | | | |
| 143 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -460.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 144 | | | | | | | | | | | | |
| 145 | **20** | **05.03.01.533925** | **4** | bisher | 140.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | |
| 146 | | | | | | | | | | | | |
| 147 | | **Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse** | | neu | 140.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |
| 148 | | | | | | | | | | | | |
| 149 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 150 | | | | | | | | | | | | |
| 151 | **21** | **05.03.01.533927** | **4** | bisher | 60.200 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 152 | | | | | | | | | | | | |
| 153 | | **Leistungen in Normallfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen** | | neu | 60.200 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 154 | | | | | | | | | | | | |
| 155 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 156 | | | | | | | | | | | | |
| 157 | **22** | **05.03.01.533928** | **4** | bisher | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 158 | | | | | | | | | | | | |
| 159 | | **Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schulausflüge und Klassenfahrten** | | neu | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 160 | | | | | | | | | | | | |
| 161 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 162 | | | | | | | | | | | | |
| 163 | **23** | **05.03.01.533930** | **4** | bisher | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 164 | | | | | | | | | | | | |
| 165 | | **Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule** | | neu | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 166 | | | | | | | | | | | | |
| 167 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 168 | | | | | | | | | | | | |
| 169 | **24** | **05.03.01.533931** | **4** | bisher | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 170 | | | | | | | | | | | | |
| 171 | | **Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita** | | neu | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 172 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 174 | | | | | | | | | | | | |
| 175 | **25** | **05.03.01.533932** | **4** | bisher | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 176 | | | | | | | | | | | | |
| 177 | | **Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben** | | neu | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 178 | | | | | | | | | | | | |
| 179 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 180 | | | | | | | | | | | | |
| 181 | **26** | **05.03.01.533933** | **4** | bisher | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | **Stand 25.01.2016 (3. Änderungsliste)** | | | | | | | | | | |
| 3 | **lfd.** | | **Fach-** | | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Erläuterung** |
| 4 | **Nr.** | | **bereich** | | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | € | € | € | € | € | € | € | |
| 182 | | | | | | | | | | | | |
| 183 | | **Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung** | | neu | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 184 | | | | | | | | | | | | |
| 185 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 186 | | | | | | | | | | | | |
| 187 | **27** | **05.03.01.533934** | **4** | bisher | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 188 | | | | | | | | | | | | |
| 189 | | **Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale** | | neu | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 190 | | | | | | | | | | | | |
| 191 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 192 | | | | | | | | | | | | |
| 193 | **28** | **05.03.01.533935** | **4** | bisher | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 194 | | | | | | | | | | | | |
| 195 | | **Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten** | | neu | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 196 | | | | | | | | | | | | |
| 197 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 198 | | | | | | | | | | | | |
| 199 | **29** | **05.03.01.533937** | **4** | bisher | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | **Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule** | | neu | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 202 | | | | | | | | | | | | |
| 203 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 204 | | | | | | | | | | | | |
| 205 | **30** | **05.03.01.533938** | **4** | bisher | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 206 | | | | | | | | | | | | |
| 207 | | **Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita** | | neu | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 208 | | | | | | | | | | | | |
| 209 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 210 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | **31** | **05.03.01.533939** | **4** | bisher | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 212 | | | | | | | | | | | | |
| 213 | | **Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben** | | neu | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 214 | | | | | | | | | | | | |
| 215 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 216 | | | | | | | | | | | | |
| 217 | **32** | **05.03.01.533940** | **4** | bisher | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 218 | | | | | | | | | | | | |
| 219 | | **Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung** | | neu | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 220 | | | | | | | | | | | | |
| 221 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 222 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | **33** | **05.03.01.533941** | **4** | bisher | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 224 | | | | | | | | | | | | |
| 225 | | **Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale** | | neu | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 226 | | | | | | | | | | | | |
| 227 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 228 | | | | | | | | | | | | |
| 229 | **34** | **05.03.01.533942** | **4** | bisher | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 230 | | | | | | | | | | | | |
| 231 | | **Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.** | | neu | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 232 | | | | | | | | | | | | |
| 233 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 234 | | | | | | | | | | | | |
| 235 | **35** | **05.03.01.533943** | **4** | bisher | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 236 | | | | | | | | | | | | |
| 237 | | **Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte** | | neu | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 238 | | | | | | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | **Stand 25.01.2016 (3. Änderungsliste)** | | | | | | | | | | |
| 3 | **lfd.** | | **Fach-** | | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Erläuterung** |
| 4 | **Nr.** | | **bereich** | | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | € | € | € | € | € | € | € | |
| 239 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 240 | | | | | | | | | | | | |
| 241 | **36** | **05.03.01.533944** | **4** | bisher | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 242 | | | | | | | | | | | | |
| 243 | | **Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe** | | neu | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 244 | | | | | | | | | | | | |
| 245 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 246 | | | | | | | | | | | | |
| 247 | **37** | **05.03.01.533945** | **4** | bisher | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 248 | | | | | | | | | | | | |
| 249 | | **Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf** | | neu | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 250 | | | | | | | | | | | | |
| 251 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 252 | | | | | | | | | | | | |
| 253 | **38** | **05.03.01.533950** | **4** | bisher | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 254 | | | | | | | | | | | | |
| 255 | | **Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung** | | neu | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 256 | | | | | | | | | | | | |
| 257 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 258 | | | | | | | | | | | | |
| 259 | **39** | **05.03.01.533951** | **4** | bisher | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 260 | | | | | | | | | | | | |
| 261 | | **Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale** | | neu | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 262 | | | | | | | | | | | | |
| 263 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016 |
| 264 | | | | | | | | | | | | |
| 265 | **40** | **05.03.01.542900** | **4** | bisher | 30.000 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | |
| 266 | | | | | | | | | | | | |
| 267 | | **Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** | | neu | 30.000 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | |
| 268 | | | | | | | | | | | | |
| 269 | | Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neukalkulation Produkt "Asyl" auf der Basis des Erlasses des Innenministeriums vom 11.02.2016 und des Bescheides nach dem FlüAG vom 24.02.2016. |
| 270 | | | | | | | | | | | | |
| 271 | | | | | | | | | | | | |
| 272 | | **Stand Veränderungen** | | | | | | | | | | |
| 273 | | | | | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | |
| 274 | | | | | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | |
| 275 | | | | | € | € | € | € | € | € | € | |
| 276 | | | | | | | | | | | | |
| 277 | | **Erträge** | | | 67.798.000 | 75.412.020 | 77.074.754 | 78.299.354 | 79.427.854 | 79.868.904 | 81.220.504 | |
| 278 | | **Aufwendungen** | | | 70.287.173 | 75.407.215 | 77.065.520 | 78.235.344 | 79.359.182 | 79.682.711 | 80.960.036 | |
| 279 | | **Saldo Ergebnisplan** | | | **-2.489.173** | **4.805** | **9.234** | **64.010** | **68.672** | **186.193** | **260.468** | |
| 280 | | **Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | 65.623.700 | 72.695.530 | 74.665.380 | 75.912.880 | 77.104.380 | 77.510.680 | 78.862.280 | |
| 281 | | **Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | 65.048.823 | 69.409.772 | 71.283.304 | 72.658.742 | 73.644.153 | 73.552.866 | 74.815.474 | |
| 282 | | **Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | **574.877** | **3.285.758** | **3.382.076** | **3.254.138** | **3.460.227** | **3.957.814** | **4.046.806** | |
| 283 | | **Einzahlungen Investitionstätigkeit** | | | 5.558.900 | 2.948.000 | 2.171.500 | 9.721.100 | 1.892.500 | 2.342.500 | 2.292.500 | |
| 284 | | **Auszahlungen Investitionstätigkeit** | | | 3.398.300 | 6.747.050 | 11.953.900 | 12.461.600 | 3.098.400 | 2.030.500 | 1.074.500 | |
| 285 | | **Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit** | | | **2.160.600** | **-3.799.050** | **-9.782.400** | **-2.740.500** | **-1.205.900** | **312.000** | **1.218.000** | |
| 286 | | **Einzahlungen Finanzierungstätigkeit** | | | 1.965.500 | 8.843.950 | 11.702.350 | 9.230.700 | 8.165.600 | 850.100 | 1.518.600 | |
| 287 | | **Auszahlungen Finanzierungstätigkeit** | | | 3.375.400 | 6.436.800 | 3.237.850 | 7.761.100 | 8.968.100 | 2.744.500 | 3.297.000 | |
| 288 | | **Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit** | | | **-1.409.900** | **2.407.150** | **8.464.500** | **1.469.600** | **-802.500** | **-1.894.400** | **-1.778.400** | |
| 289 | | **Liquide Mittel** | | | **1.325.577** | **1.893.858** | **2.064.176** | **1.983.238** | **1.451.827** | **2.375.414** | **3.486.406** | |
| 290 | | | | | | | | | | | | |
| 291 | | | | | | | | | | | | |
| 292 | | **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen** | | | | | | | | | | |
| 293 | | | | | | | | | | | | |
| 294 | **41** | **16.01.01.401300** | **3** | bisher | 19.500.000 | 18.200.000 | 19.083.000 | 19.517.000 | 19.963.000 | 20.421.000 | 20.892.000 | |
| 295 | | | | | | | | | | | | |
| 296 | | **Gewerbesteuer** | | neu | 19.500.000 | 18.600.000 | 19.496.000 | 19.941.000 | 20.398.000 | 20.868.000 | 21.351.000 | |
| 297 | | | | | | | | | | | | |
| 298 | | Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | 400.000 | 413.000 | 424.000 | 435.000 | 447.000 | 459.000 | Der Hebesatz in Höhe von 495 v.H. bleibt unverändert. Aufgrund der aktuell durchgeführten Veranlagungen kann der Planansatz erhöht werden. |
| 299 | | | | | | | | | | | | |
| 300 | **42** | **16.01.01.534100** | **3** | bisher | 1.393.000 | 1.287.000 | 1.350.000 | 1.381.000 | 1.412.000 | 1.444.000 | 1.478.000 | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | **Stand 25.01.2016 (3. Änderungsliste)** | | | | | | | | | | |
| 3 | **lfd.** | | **Fach-** | | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Erläuterung** |
| 4 | **Nr.** | | **bereich** | | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | € | € | € | € | € | € | € | |
| 301 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | **Gewerbesteuerumlage** | | neu | 1.393.000 | 1.316.000 | 1.379.000 | 1.410.000 | 1.443.000 | 1.476.000 | 1.510.000 | |
| 303 | | | | | | | | | | | | |
| 304 | | Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 31.000 | 32.000 | 32.000 | Anpassung aufgrund der neuen Planung. |
| 305 | | | | | | | | | | | | |
| 306 | **43** | **16.01.01.534200** | **3** | bisher | 1.354.000 | 1.251.000 | 1.311.000 | 1.341.000 | 1.331.000 | 0 | 0 | |
| 307 | | | | | | | | | | | | |
| 308 | | **Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)** | | neu | 1.354.000 | 1.278.000 | 1.340.000 | 1.370.000 | 1.360.000 | 0 | 0 | |
| 309 | | | | | | | | | | | | |
| 310 | | Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | Änderung | 0 | 27.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 0 | 0 | Anpassung aufgrund der neuen Planung. |
| 311 | | | | | | | | | | | | |
| 312 | | | | | | | | | | | | |
| 313 | | | | | | | | | | | | |
| 314 | | **Stand Veränderungen** | | | | | | | | | | |
| 315 | | | | | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | |
| 316 | | | | | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | |
| 317 | | | | | € | € | € | € | € | € | € | |
| 318 | | | | | | | | | | | | |
| 319 | | | | | | | | | | | | |
| 320 | | **Erträge** | | | 67.798.000 | 75.812.020 | 77.487.754 | 78.723.354 | 79.862.854 | 80.315.904 | 81.679.504 | |
| 321 | | **Aufwendungen** | | | 70.287.173 | 75.463.215 | 77.123.520 | 78.293.344 | 79.419.182 | 79.714.711 | 80.992.036 | |
| 322 | | **Saldo Ergebnisplan** | | | **-2.489.173** | **348.805** | **364.234** | **430.010** | **443.672** | **601.193** | **687.468** | |
| 323 | | **Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | 65.623.700 | 73.095.530 | 75.078.380 | 76.336.880 | 77.539.380 | 77.957.680 | 79.321.280 | |
| 324 | | **Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | 65.048.823 | 69.465.772 | 71.341.304 | 72.716.742 | 73.704.153 | 73.584.866 | 74.847.474 | |
| 325 | | **Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | **574.877** | **3.629.758** | **3.737.076** | **3.620.138** | **3.835.227** | **4.372.814** | **4.473.806** | |
| 326 | | **Einzahlungen Investitionstätigkeit** | | | 5.558.900 | 2.948.000 | 2.171.500 | 9.721.100 | 1.892.500 | 2.342.500 | 2.292.500 | |
| 327 | | **Auszahlungen Investitionstätigkeit** | | | 3.398.300 | 6.747.050 | 11.953.900 | 12.461.600 | 3.098.400 | 2.030.500 | 1.074.500 | |
| 328 | | **Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit** | | | **2.160.600** | **-3.799.050** | **-9.782.400** | **-2.740.500** | **-1.205.900** | **312.000** | **1.218.000** | |
| 329 | | **Einzahlungen Finanzierungstätigkeit** | | | 1.965.500 | 8.843.950 | 11.702.350 | 9.230.700 | 8.165.600 | 850.100 | 1.518.600 | |
| 330 | | **Auszahlungen Finanzierungstätigkeit** | | | 3.375.400 | 6.436.800 | 3.237.850 | 7.761.100 | 8.968.100 | 2.744.500 | 3.297.000 | |
| 331 | | **Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit** | | | **-1.409.900** | **2.407.150** | **8.464.500** | **1.469.600** | **-802.500** | **-1.894.400** | **-1.778.400** | |
| 332 | | **Liquide Mittel** | | | **1.325.577** | **2.237.858** | **2.419.176** | **2.349.238** | **1.826.827** | **2.790.414** | **3.913.406** | |
| 333 | | | | | | | | | | | | |
| 334 | | **Erläuterung der farblichen Änderungen:** | | | | | | | | | | |
| 335 | | | | | | | | | | | | |
| 336 | | **Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| 337 | | | | | | | | | | | | |
| 338 | | **Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| 339 | | | | | | | | | | | | |
| 340 | | **Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| 341 | | | | | | | | | | | | |
| 342 | | **Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| 343 | | | | | | | | | | | | |