2. Änderungsliste

zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2017

Aufgestellt:	Bestätigt:
Schwelm, 04.11.2016	Schwelm, 04.11.2016
Mollenkott	Grollmann
(Stadtkämmerin)	(Bürgermeisterin)

Änderungsliste 2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2		**Stand 29.09.2016 (Äli 1)**									
3	**lfd.**		**Fach-**		**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Erläuterung**
4	**Nr.**		**bereich**		**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
5											
6					€	€	€	€	€	€	
7											
8		**Erträge**			75.812.020	79.519.327	81.132.799	82.575.877	83.703.039	85.122.969	
9		**Aufwendungen**			75.463.215	79.124.022	80.698.892	81.672.366	82.021.571	83.437.548	
10		**Saldo Ergebnisplan**			**348.805**	**395.305**	**433.907**	**903.511**	**1.681.468**	**1.685.421**	
11		**Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			73.095.530	77.078.203	78.646.625	80.152.003	81.265.265	82.689.995	
12		**Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			69.465.772	73.491.105	75.052.505	75.731.114	75.834.808	77.243.176	
13		**Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit**			**3.629.758**	**3.587.098**	**3.594.120**	**4.420.889**	**5.430.457**	**5.446.819**	
14		**Einzahlungen Investitionstätigkeit**			2.948.000	2.341.800	9.597.400	2.017.800	2.217.800	2.417.800	
15		**Auszahlungen Investitionstätigkeit**			6.747.050	12.466.550	14.005.250	4.169.550	3.286.650	1.230.650	
16		**Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit**			**-3.799.050**	**-10.124.750**	**-4.407.850**	**-2.151.750**	**-1.068.850**	**1.187.150**	
17		**Einzahlungen Finanzierungstätigkeit**			8.843.950	11.999.700	10.851.050	9.061.450	1.865.950	1.462.600	
18		**Auszahlungen Finanzierungstätigkeit**			6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.968.100	2.744.500	3.297.000	
19		**Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit**			**2.407.150**	**8.761.850**	**3.089.950**	**93.350**	**-878.550**	**-1.834.400**	
20		**Liquide Mittel**			**2.237.858**	**2.224.198**	**2.276.220**	**2.362.489**	**3.483.057**	**4.799.569**	
21											
22		**Produkt**									
23		**Haushaltsstelle**									
24		**(Nr. und Bezeichnung)**									
25											
26		**Zentrales Gebäudemanagement**									
27											
28	**1**	**01.01.13.446130**	**2**	bisher	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
29											
30		**Leistungsentgelte von übrigen Bereichen**		neu	68.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
31											
32		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Marketingvereinbarung EN-Baskets.
33											
34		**Hauptarchiv**									
35											
36	**2**	**01.01.14.525500**	**7**	bisher	700	500	500	500	500	500	
37											
38		**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**		neu	700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
39											
40		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Erhöhung des Etatansatzes im Rahmen des Projekts Archiv 2020.
41											
42											
43	**3**	**01.01.14.541200**	**7**	bisher	200	500	500	500	500	500	
44											
45		**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**		neu	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
46											
47		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	500	500	500	500	500	Erhöhung des Etatansatzes im Rahmen des Projekts Archiv 2020.
48											
49											
50	**4**	**01.01.14.543190**	**7**	bisher	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
51											
52		**Sonstige Geschäftsaufwendungen**		neu	800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
53											
54		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Erhöhung des Etatansatzes im Rahmen des Projekts Archiv 2020.
55											
56		**Gewerbewesen**									
57											
58	**5**	**02.01.02.431100**	**5**	bisher	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
59											
60		**Verwaltungsgebühren**		neu	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
61											
62		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-500	-500	-500	-500	-500	Siehe auch Minderaufwand bei 04.01.01.549900.
63											
64											
65		**Brandschutz**									
66											
67	**6**	**02.01.08.523200**	**5**	bisher	0	0	0	0	0	0	
68											
69		**Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)**		neu	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
70											
71		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	Verschiebung des Ansatzes, bisher 02.01.08.531200.
72											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
lfd. Nr.		**Fach-bereich**		**2016 Planung**	**2017 Planung**	**2018 Planung**	**2019 Planung**	**2020 Planung**	**2021 Planung**	**Erläuterung**
				€	€	€	€	€	€	
7	**02.01.08.531200**	**5**	bisher	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)		neu	2.400	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	Verschiebung des Ansatzes zu HHSt. 02.01.08.523200.
	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße									
8	**03.02.05.528100**	**7**	bisher	27.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	27.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	Die Anzahl der betreuten Kinder hat sich erhöht, dadurch Mehraufwand für Lebensmittel, Spiel- und Bastelmaterial.
	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien									
9	**03.02.07.528100**	**7**	bisher	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	25.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	Die Anzahl der betreuten Kinder hat sich erhöht, dadurch Mehraufwand für Lebensmittel, Spiel- und Bastelmaterial.
10	**04.01.01.542200**	**7**	bisher	4.100	3.900	3.500	3.500	4.100	3.500	
	Mieten und Pachten		neu	4.100	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3.900	-3.500	-3.500	-4.100	-3.500	Siehe auch Minderertrag bei 04.01.02.441100.
11	**04.01.01.549900**	**7**	bisher	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		neu	2.300	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-500	-500	-500	-500	-500	Siehe auch Minderertrag bei 02.01.02.431100.
	Museum									
12	**04.01.02.441100**	**7**	bisher	8.000	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Mieten und Pachten		neu	8.000	2.100	2.700	2.700	2.100	2.700	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-5.700	-5.300	-5.300	-5.900	-5.300	Siehe auch Minderaufwand bei 04.0101.542200 und 04.01.03.542200.
	Musikschule									
13	**04.01.03.542200**	**7**	bisher	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	Mieten und Pachten		neu	1.800	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	Siehe auch Minderertrag bei 04.01.02.441100.
	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
14	**04.01.06.459100**	**7**	bisher	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Andere sonstige ordentliche Erträge		neu	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	Siehe auch Minderaufwand bei 05.04.02.529100.
	Unterstützung von Senioren									
15	**05.04.02.529100**	**4**	bisher	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	7.000	0	0	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	Siehe auch Mindererträge bei 04.01.06.459100.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	lfd.		Fach-		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5											
6					€	€	€	€	€	€	
144											
145		**Kindertagesstätten freier Träger**									
146											
147											
148	**16**	**06.01.03.432100**	**4**	bisher	854.100	900.000	913.500	927.200	941.100	955.200	
149											
150		**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**		neu	854.100	900.000	983.700	998.500	1.013.500	1.028.700	
151											
152		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	70.200	71.300	72.400	73.500	Korrektur aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2016 und der Prognose im Controllingbericht 09/2016. Planung inkl. der zwei neuen Einrichtungen mit 140 Plätzen ab August 2017.
153											
154		**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**									
155											
156	**17**	**06.02.02.531800**	**4**	bisher	0	0	0	1.400	1.400	1.400	
157											
158		**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche**		neu	0	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	
159											
160		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	13.000	13.000	12.600	12.600	12.600	Zuschüsse an Jugendverbände gem. Förderrichtlinien.
161											
162	**18**	**06.02.02.533100**	**4**	bisher	41.200	41.400	37.800	3.900	4.400	5.000	
163											
164		**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**		neu	41.200	46.000	42.400	42.900	43.400	44.000	
165											
166		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.600	4.600	39.000	39.000	39.000	Anteil Zuschüsse für Klassenfahrten.
167											
168		**Hilfe zur Erziehung**									
169											
170	**19**	**06.03.03.448102**	**4**	bisher	0	0	0	0	0	0	
171											
172		**Kostenerst/-uml v Land (UMA)**		neu	0	418.500	422.700	426.900	431.200	435.500	
173											
174		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	418.500	422.700	426.900	431.200	435.500	Die Haushaltsstelle wurde in 2016 neu eingerichtet. Es handelt sich hier um Kostenerstattungen aufgrund der in 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt "Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen" und den damit vebundenen Aufwendungen.
175											
176	**20**	**06.03.03.533102**	**4**	bisher	0	0	0	0	0	0	
177											
178		**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)**		neu	0	85.500	86.400	87.300	88.100	89.000	
179											
180		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	85.500	86.400	87.300	88.100	89.000	Die Haushaltsstelle wurde in 2016 neu eingerichtet. Es handelt sich hier um Aufwendungen aufgrund der in 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt "Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen" (ambulante Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, Erziehungsbeistandsschaft).
181											
182											
183	**21**	**06.03.03.533201**	**4**	bisher	0	0	0	0	0	0	
184											
185		**Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)**		neu	0	380.000	383.800	387.600	391.500	395.500	
186											
187		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	380.000	383.800	387.600	391.500	395.500	Die Haushaltsstelle wurde in 2016 neu eingerichtet. Es handelt sich hier um Aufwendungen aufgrund der in 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt "Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen" (stationäre Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen, betreute Wohnformen, Heimpflege, Inobhutnahme).
188											
189											
190		**Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**									
191											
192	**22**	**06.03.09.531800**	**4**	bisher	127.400	65.900	13.800	0	0	0	
193											
194		**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche**		neu	127.400	73.300	81.200	73.400	73.400	73.400	
195											
196		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	7.400	67.400	73.400	73.400	73.400	Zuschüsse an Caritas Suchthilfe, Pro-Familia, Eziehungsberatungsstelle etc.
197											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	lfd.		Fach-		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5											
6					€	€	€	€	€	€	
198											
199		**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**									
200											
201	**23**	**12.01.01.524120**	**6**	bisher	862.000	871.000	880.000	889.000	898.000	907.000	
202											
203		**Grundbesitzabgaben**		neu	862.000	880.300	899.000	908.000	917.000	926.000	
204											
205		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	9.300	19.000	19.000	19.000	19.000	Anpassung erfolgt aufgrund des vom Verwaltungsrat TBS in seiner Sitzung am 27.09.2016 beschlossenen Gebührensatzes von 1,31 € für 2017. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass in 2017 die Übernahme der Erschließungsanlagen im Baugebiet Winterberg erfolgt.
206											
207	**24**	**12.01.01.529110**	**6**	bisher	157.600	189.800	191.700	193.600	195.500	197.400	
208											
209		**TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS**		neu	157.600	210.900	213.000	215.200	217.400	219.600	
210											
211		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	21.100	21.300	21.600	21.900	22.200	Änderung aufgrund Mitteilung TBS vom 24.10.2016 nach Behandlung der Gebührenkalkulation in der Verwaltungsratssitzung. Neue Aufteilung des Allgemeininteresseanteils Straßenreinigung bei Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen zu Lasten der Gemeindestraßen.
212											
213		**Landesstraßen**									
214											
215	**25**	**12.01.02.524120**	**6**	bisher	55.000	55.600	56.200	56.800	57.400	58.000	
216											
217		**Grundbesitzabgaben**		neu	55.000	55.800	56.400	57.000	57.600	58.200	
218											
219		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	200	200	200	200	200	Anpassung erfolgt aufgrund des vom Verwaltungsrat TBS in seiner Sitzung am 27.09.2016 beschlossenen Gebührensatzes von 1,31 € für 2017.
220											
221	**26**	**12.01.02.529110**	**6**	bisher	21.700	22.000	22.250	22.500	22.750	23.000	
222											
223		**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS**		neu	21.700	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000	
224											
225		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-12.400	-12.550	-12.700	-12.850	-13.000	Änderung aufgrund Mitteilung TBS vom 24.10.2016 nach Behandlung der Gebührenkalkulation in der Verwaltungsratssitzung. Neue Aufteilung des Allgemeininteresseanteils Straßenreinigung bei Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen zu Lasten der Gemeindestraßen.
226											
227		**Bundesstraßen**									
228											
229	**27**	**12.01.03.524120**	**6**	bisher	21.500	21.750	22.000	22.250	22.500	22.750	
230											
231		**Grundbesitzabgaben**		neu	21.500	21.800	22.100	22.400	22.700	23.000	
232											
233		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	50	100	150	200	250	Anpassung erfolgt aufgrund des vom Verwaltungsrat TBS in seiner Sitzung am 27.09.2016 beschlossenen Gebührensatzes von 1,31 € für 2017.
234											
235	**28**	**12.01.03.529110**	**6**	bisher	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900	
236											
237		**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS**		neu	7.400	3.800	3.850	3.900	3.950	4.000	
238											
239		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3.700	-3.750	-3.800	-3.850	-3.900	Änderung aufgrund Mitteilung TBS vom 24.10.2016 nach Behandlung der Gebührenkalkulation in der Verwaltungsratssitzung. Neue Aufteilung des Allgemeininteresseanteils Straßenreinigung bei Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen zu Lasten der Gemeindestraßen.
240											
241		**Parkeinrichtungen**									
242											
243	**29**	**12.01.04.524120**	**6**	bisher	19.500	19.700	19.900	20.100	20.350	20.600	
244											
245		**Grundbesitzabgaben**		neu	19.500	19.800	20.000	20.200	20.400	20.600	
246											
247		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	100	100	100	50	0	Anpassung erfolgt aufgrund des vom Verwaltungsrat TBS in seiner Sitzung am 27.09.2016 beschlossenen Gebührensatzes von 1,31 € für 2017.
248											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	lfd.		Fach-		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5											
6					€	€	€	€	€	€	
249		**Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen**									
250											
251	**30**	**13.01.02.529115**	**6**	bisher	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
252											
253		**An TBS für Wupperverbandsbeitrag**		neu	112.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
254											
255		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Für ihren Wirtschaftsplan sind den TBS vom Wupperverband 115.000 € gemeldet worden. Der Ansatz ist daher entsprechend zu erhöhen.
256											
257											
258		**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**									
259											
260	**31**	**16.01.01.401300**	**3**	bisher	18.600.000	20.050.000	20.081.000	20.593.000	21.209.000	21.801.000	
261											
262		**Gewerbesteuer**		neu	18.600.000	20.050.000	20.381.000	20.593.000	21.209.000	21.801.000	
263											
264		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	300.000	0	0	0	Die in der 1. Äli für 2017 dargestellte Verbesserung kann nach aktuellem Kenntnisstand auch nach 2018 übernommen werden.
265											
266											
267	**32**	**16.01.01.411100**	**3**	bisher	7.114.000	7.346.000	7.566.000	7.959.000	8.301.000	8.658.000	
268											
269		**Schlüsselzuweisungen vom Land**		neu	7.114.000	7.436.000	7.566.000	7.959.000	8.301.000	8.658.000	
270											
271		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	90.000	0	0	0	0	Modellrechnung vom 27.10.2016.
272											
273											
274	**33**	**16.01.01.534100**	**3**	bisher	1.316.000	1.418.000	1.420.000	1.457.000	1.500.000	1.542.000	
275											
276		**Gewerbesteuerumlage**		neu	1.316.000	1.418.000	1.442.000	1.457.000	1.500.000	1.542.000	
277											
278		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	22.000	0	0	0	siehe Erläuterung zur Gewerbesteuer
279											
280	**34**	**16.01.01.534200**	**3**	bisher	1.278.000	1.378.000	1.380.000	1.373.000	0	0	
281											
282		**Gewerbesteuerumlage (Fonds dt. Einheit)**		neu	1.278.000	1.378.000	1.400.000	1.373.000	0	0	
283											
284		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	20.000	0	0	0	siehe Erläuterung zur Gewerbesteuer
285											
286											
287	**35**	**16.01.01.537600**	**3**	bisher	474.200	488.600	510.800	529.300	548.800	562.100	
288											
289		**Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)**		neu	474.200	472.100	493.600	511.400	530.400	543.200	
290											
291		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-16.500	-17.200	-17.900	-18.400	-18.900	Anpassung der Kreisumlage (Umlagegrundlagen) an die aktuelle Modellrechnung vom 27.10.2016, Hebesatz gemäß Etatentwurf Kreis für 2017.
292											
293											
294		**Stand Veränderungen**									
295					**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	
296					**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
297					€	€	€	€	€	€	
298											
299		**Erträge**			75.812.020	80.017.627	81.915.899	83.064.277	84.196.239	85.622.169	
300		**Aufwendungen**			75.463.215	79.636.472	81.327.492	82.303.116	82.656.021	84.077.098	
301		**Saldo Ergebnisplan**			**348.805**	**381.155**	**588.407**	**761.161**	**1.540.218**	**1.545.071**	
302		**Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			73.095.530	77.576.503	79.429.725	80.640.403	81.758.465	83.189.195	
303		**Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			69.465.772	74.003.555	75.681.105	76.361.864	76.469.258	77.882.726	
304		**Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit**			**3.629.758**	**3.572.948**	**3.748.620**	**4.278.539**	**5.289.207**	**5.306.469**	
305		**Einzahlungen Investitionstätigkeit**			2.948.000	2.341.800	9.597.400	2.017.800	2.217.800	2.417.800	
306		**Auszahlungen Investitionstätigkeit**			6.747.050	12.466.550	14.005.250	4.169.550	3.286.650	1.230.650	
307		**Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit**			**-3.799.050**	**-10.124.750**	**-4.407.850**	**-2.151.750**	**-1.068.850**	**1.187.150**	
308		**Einzahlungen Finanzierungstätigkeit**			8.843.950	11.999.700	10.851.050	9.061.450	1.865.950	1.462.600	
309		**Auszahlungen Finanzierungstätigkeit**			6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.968.100	2.744.500	3.297.000	
310		**Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit**			**2.407.150**	**8.761.850**	**3.089.950**	**93.350**	**-878.550**	**-1.834.400**	
311		**Liquide Mittel**			**2.237.858**	**2.210.048**	**2.430.720**	**2.220.139**	**3.341.807**	**4.659.219**	
312											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	lfd.		Fach-		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5											
6					€	€	€	€	€	€	
313											
314		**Rücknahme Schulschließung**	**Beschlussempfehlung aus dem Schulausschuss vom 25.10.2016 SV 196/2016**								
315											
316		**Zentrales Gebäudemanagement**									
317											
318	**36**	**01.01.13.416100**	**2**	bisher	669.100	648.800	648.800	626.700	626.700	626.700	
319											
320		**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen**		neu	669.100	648.800	657.900	635.800	635.800	635.800	
321											
322		Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	9.100	9.100	9.100	9.100	Rücknahme der geplanten Schulschließung s. SV 196/2016.
323											
324											
325	**37**	**01.01.13.501200**	**2**	bisher	1.132.764	1.130.749	1.105.823	1.063.865	1.036.392	1.046.934	
326											
327		**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**		neu	1.132.764	1.130.749	1.141.823	1.099.865	1.072.392	1.082.934	
328											
329		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	Rücknahme der geplanten Schulschließung s. SV 196/2016.
330											
331											
332	**38**	**01.01.13.521505**	**2**	bisher	752.500	599.400	611.900	936.150	1.445.650	1.785.650	
333											
334		**Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**		neu	752.500	599.400	618.200	951.150	1.460.650	1.800.650	
335											
336		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	6.300	15.000	15.000	15.000	Rücknahme der geplanten Schulschließung s. SV 196/2016.
337											
338											
339	**39**	**01.01.13.721505**	**2**	bisher	1.004.500	1.207.400	1.147.900	1.216.150	1.445.650	1.785.650	
340											
341		**Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen**		neu	1.004.500	1.207.400	1.154.200	1.231.150	1.460.650	1.800.650	
342											
343		Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	6.300	15.000	15.000	15.000	Rücknahme der geplanten Schulschließung s. SV 196/2016.
344											
345											
346	**40**	**01.01.13.521520**	**2**	bisher	104.400	102.200	125.800	119.900	119.900	119.900	
347											
348		**Wartung technischer Anlagen von Gebäuden**		neu	104.400	102.200	127.300	123.600	123.600	123.600	
349											
350		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	1.500	3.700	3.700	3.700	Rücknahme der geplanten Schulschließung s. SV 196/2016.
351											
352											
353	**41**	**01.01.13.524110**	**2**	bisher	739.900	709.600	684.200	583.700	591.700	599.800	
354											
355		**Energie und Wasser**		neu	739.900	709.600	697.200	615.000	623.000	631.100	
356											
357		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	13.000	31.300	31.300	31.300	Rücknahme der geplanten Schulschließung s. SV 196/2016.
358											
359											
360	**42**	**01.01.13.524120**	**2**	bisher	301.050	318.000	316.000	288.000	288.000	288.000	
361											
362		**Grundbesitzabgaben**		neu	301.050	318.000	322.900	304.700	304.700	304.700	
363											
364		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	6.900	16.700	16.700	16.700	Rücknahme der geplanten Schulschließung s. SV 196/2016.
365											
366											
367	**43**	**01.01.13.524130**	**2**	bisher	107.400	109.800	111.500	105.850	108.850	111.850	
368											
369		**Versicherung der Grundstücke**		neu	107.400	109.800	112.800	108.850	111.850	114.850	
370											
371		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	1.300	3.000	3.000	3.000	Rücknahme der geplanten Schulschließung s. SV 196/2016
372											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	lfd.		Fach-		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5											
6					€	€	€	€	€	€	
373											
374	44	01.01.13.524160	2	bisher	482.000	492.000	466.300	472.800	487.000	501.600	
375											
376		Contractingraten		neu	482.000	492.000	472.300	487.100	501.300	515.900	
377											
378		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	6.000	14.300	14.300	14.300	Rücknahme der geplanten Schulschließung s. SV 196/2016
379											
380											
381	45	01.01.13.524190	2	bisher	36.000	35.400	27.600	26.000	26.000	26.000	
382											
383		Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	36.000	35.400	28.000	27.000	27.000	27.000	
384											
385		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	400	1.000	1.000	1.000	Rücknahme der geplanten Schulschließung s. SV 196/2016
386											
387	46	01.01.13.524192	2	bisher	75.900	107.000	105.000	102.000	102.000	102.000	
388											
389		Winterdienst		neu	75.900	107.000	105.000	102.000	102.000	102.000	
390											
391		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	Rücknahme der geplanten Schulschließung s. SV 196/2016
392											
393	47	01.01.13.524193	2	bisher	269.650	261.150	251.250	229.300	230.800	229.300	
394											
395		Gebäudereinigung		neu	269.650	261.150	262.650	256.700	258.200	256.700	
396											
397		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	11.400	27.400	27.400	27.400	Rücknahme der geplanten Schulschließung s. SV 196/2016
398											
399	48	01.01.13.543190	2	bisher	3.200	3.200	63.100	2.950	2.950	2.950	
400											
401		Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	3.200	3.200	63.200	3.150	3.150	3.150	
402											
403		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	100	200	200	200	Rücknahme der geplanten Schulschließung s. SV 196/2016
404											
405	49	01.01.13.571110	2	bisher	1.663.600	1.563.500	1.535.800	1.560.100	1.560.100	1.560.100	
406											
407		Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		neu	1.663.600	1.563.500	1.563.500	1.626.500	1.626.500	1.626.500	
408											
409		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	27.700	66.400	66.400	66.400	Rücknahme der geplanten Schulschließung s. SV 196/2016
410											
411											
412											
413											
414											
415		Stand Veränderungen			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
416					Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
417					€	€	€	€	€	€	
418											
419		Erträge			75.812.020	80.017.627	81.924.999	83.073.377	84.205.339	85.631.269	
420		Aufwendungen			75.463.215	79.636.472	81.438.092	82.518.116	82.871.021	84.292.098	
421		Saldo Ergebnisplan			348.805	381.155	486.907	555.261	1.334.318	1.339.171	
422		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			73.095.530	77.576.503	79.429.725	80.640.403	81.758.465	83.189.195	
423		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			69.465.772	74.003.555	75.764.005	76.510.464	76.617.858	78.031.326	
424		Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			3.629.758	3.572.948	3.665.720	4.129.939	5.140.607	5.157.869	
425		Einzahlungen Investitionstätigkeit			2.948.000	2.341.800	9.597.400	2.017.800	2.217.800	2.417.800	
426		Auszahlungen Investitionstätigkeit			6.747.050	12.466.550	14.005.250	4.169.550	3.286.650	1.230.650	
427		Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-3.799.050	-10.124.750	-4.407.850	-2.151.750	-1.068.850	1.187.150	
428		Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			8.843.950	11.999.700	10.851.050	9.061.450	1.865.950	1.462.600	
429		Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.968.100	2.744.500	3.297.000	
430		Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			2.407.150	8.761.850	3.089.950	93.350	-878.550	-1.834.400	
431		Liquide Mittel			2.237.858	2.210.048	2.347.820	2.071.539	3.193.207	4.510.619	
432											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	lfd.		Fach-		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5											
6					€	€	€	€	€	€	
435											
436		**Grundsteuer B**									
437											
438		**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**									
439											
440	**50**	**16.01.01.401200**	**3**	bisher	6.705.000	6.757.000	8.095.000	8.132.000	8.399.000	8.808.000	
441											
442		**Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)**		neu	6.705.000	6.757.000	8.095.000	8.132.000	8.399.000	8.808.000	
443											
444		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	Die Grundsteuer B basiert auf folgenden Hebesätzen: 2016 = 742 %, 2017 = 742 %, 2018 = 885%, 2019 = 885%, 2020 = 910%, 2021 =950%.
445											
446											
447		**Stand Veränderungen**									
448					**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	
449					**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
450					€	€	€	€	€	€	
451											
452											
453		**Erträge**			75.812.020	80.017.627	81.924.999	83.073.377	84.205.339	85.631.269	
454		**Aufwendungen**			75.463.215	79.636.472	81.438.092	82.518.116	82.871.021	84.292.098	
455		**Saldo Ergebnisplan**			**348.805**	**381.155**	**486.907**	**555.261**	**1.334.318**	**1.339.171**	
456		**Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			73.095.530	77.576.503	79.429.725	80.640.403	81.758.465	83.189.195	
457		**Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			69.465.772	74.003.555	75.764.005	76.510.464	76.617.858	78.031.326	
458		**Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit**			**3.629.758**	**3.572.948**	**3.665.720**	**4.129.939**	**5.140.607**	**5.157.869**	
459		**Einzahlungen Investitionstätigkeit**			2.948.000	2.341.800	9.597.400	2.017.800	2.217.800	2.417.800	
460		**Auszahlungen Investitionstätigkeit**			6.747.050	12.466.550	14.005.250	4.169.550	3.286.650	1.230.650	
461		**Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit**			**-3.799.050**	**-10.124.750**	**-4.407.850**	**-2.151.750**	**-1.068.850**	**1.187.150**	
462		**Einzahlungen Finanzierungstätigkeit**			8.843.950	11.999.700	10.851.050	9.061.450	1.865.950	1.462.600	
463		**Auszahlungen Finanzierungstätigkeit**			6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.968.100	2.744.500	3.297.000	
464		**Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit**			**2.407.150**	**8.761.850**	**3.089.950**	**93.350**	**-878.550**	**-1.834.400**	
465		**Liquide Mittel**			**2.237.858**	**2.210.048**	**2.347.820**	**2.071.539**	**3.193.207**	**4.510.619**	
466											
467		**Veränderungen Investitionen**									
468											
469		**Zentrales Gebäudemanagement**									
470											
471	**51**	**01.01.13/0021.785110**	**2**	bisher	143.000	0	0	0	0	0	
472											
473		**Hochbauinvestitionen Feuerschutz**		neu	143.000	205.000	0	0	0	0	
474											
475		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	205.000	0	0	0	0	Beschlussempfehlung aus HA v. 27.10.16 Baumaßnahmen Feuerwache SV 211/2016 ("Arbeitsschutz").
476											
477											
478											
479	**52**	**01.01.13/0250.785110**	**2**	bisher	0	0	0	0	0	0	
480											
481		**Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz**		neu	0	117.800	0	0	0	0	
482											
483		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	117.800	0	0	0	0	Beschlussempfehlung aus HA v. 27.10.16 Baumaßnahmen Feuerwache SV 211/2016 ("Brandschutz").
484											
485											
486		**Brandschutz**									
487											
488	**53**	**02.01.08/0019.783100**	**5**	bisher	980.000	720.000	600.000	100.000	350.000	100.000	
489											
490		**Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr**		neu	980.000	620.000	450.000	350.000	350.000	100.000	
491											
492		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-100.000	-150.000	250.000	0	0	Verschiebung der Beschaffung des LF 10 Winterberg um ein Jahr auf 2017/18 und Restabwicklung des HLF 20/16 erst in 2017 wegen langer Lieferzeiten. Verschiebung der Beschaffung des Tanklöschfahrzeuges um ein Jahr von 2017/18 nach 2018/19.
493											
494											
495		**Bodennutzung**									
496											
497	**54**	**09.02.02/0262.785200**	**6**	bisher	0	0	0	0	0	0	
498											
499		**Ausbauplanung Herdstraße**		neu	0	30.000	0	0	0	0	
500											
501		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	30.000	0	0	0	0	Externe Vergabe der Ausbauplanung für die im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 66 "Bahnhof Loh" festgelegten Erschließungsanlage.
502											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	lfd.		Fach-		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5											
6					€	€	€	€	€	€	
503											
504		**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**									
505											
506	**55**	**12.01.01/0187.681100**	**6**	bisher	25.500	0	0	0	0	0	
507											
508		**Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)**		neu	25.500	25.500	0	0	0	0	
509											
510		Änderung Einzahlung Investitionstätigkeit		Änderung	0	25.500	0	0	0	0	Durch Verzögerung bei der Sanierung des Bahnhofsgebäudes kann die Realisierung von 5 Kiss&Ride Parkplätzen voraussichtlich erst in 2017 erfolgen.
511											
512											
513	**56**	**12.01.01/0187.785210**	**6**	bisher	40.000	0	0	0	0	0	
514											
515		**An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)**		neu	40.000	40.000	0	0	0	0	
516											
517		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	40.000	0	0	0	0	Durch Verzögerung bei der Sanierung des Bahnhofsgebäudes kann die Realisierung von 5 Kiss&Ride Parkplätzen voraussichtlich erst in 2017 erfolgen.
518											
519											
520	**57**	**12.01.01/0241.785210**	**6**	bisher	235.000	0	0	0	0	0	
521											
522		**Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke**		neu	235.000	260.000	0	0	0	0	
523											
524		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	260.000	0	0	0	0	Ausbau Linderhauser Straße mit Abriss des Überführungsbauwerkes.
525											
526											
527	**58**	**12.01.01/0248.785210**	**6**	bisher	975.000	975.000	0	0	0	0	
528											
529		**Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße**		neu	975.000	950.000	950.000	0	0	0	
530											
531		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-25.000	950.000	0	0	0	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße gem. Festsetzung im Bebauungsplan Nr. 66 "Bahnhof Loh".
532											
533											
534	**59**	**12.01.01/0259.785210**	**6**	bisher	0	0	0	0	0	0	
535											
536		**Gehwegausbau Schulstraße**		neu	0	0	400.000	0	0	0	
537											
538		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	0	400.000	0	0	0	Ausbau von Gehwegen und Fahrbahn.
539											
540		**ÖPNV**									
541											
542	**60**	**12.01.05/0268.684300**	**6**	bisher	0	0	0	0	0	0	
543											
544		**Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen**		neu	0	1.194.450	0	0	0	0	
545											
546		Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	1.194.450	0	0	0	0	Einzahlung aus dem Verkauf von Gesellschaftsanteilen, Beschlussempfehlung im HA am 27.10.16 zu SV 212/2016.
547											
548											
549		**Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen**									
550											
551	**61**	**13.01.02/0270.785210**	**6**	bisher	0	0	0	0	0	0	
552											
553		**Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück**		neu	0	213.800	1.448.800	448.800	92.400	0	
554											
555		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	213.800	1.448.800	448.800	92.400	0	Kostenerstattung an den Wupperverband für die Erneuerung der Schwelme-Verrohrung auf dem Eisenwerkgrundstück; die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.990.000 € verteilt sich auf die Jahre 2018 - 2020.
556											
557											
558		**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**									
559											
560	**62**	**16.01.01/0122.681100**		bisher	919.600	953.900	953.900	953.900	953.900	953.900	
561											
562		**Vom Land, allgemeine Investitionspauschale**	**3**	neu	919.600	967.700	967.700	967.700	967.700	967.700	
563											
564		Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	Stand 2017: Modellrechnung zum GFG 2017 vom 27.10.2016. Folgejahre vorsorglich keine Steigerung.
565											
566											
567		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**									
568											
569	**63**	**16.01.02/0131.692730**		**bisher**	3.799.050	10.124.750	4.407.850	2.151.750	1.068.850	0	
570											
571		**Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)**	**3**	neu	3.799.050	9.632.600	7.042.850	2.836.750	1.147.450	0	
572											
573		Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-492.150	2.635.000	685.000	78.600	0	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.
574											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	lfd.		Fach-		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5											
6					€	€	€	€	€	€	
575											
576											
577											
582											
583											
584		**Erträge**			75.812.020	80.017.627	81.924.999	83.073.377	84.205.339	85.631.269	
585		**Aufwendungen**			75.463.215	79.636.472	81.438.092	82.518.116	82.871.021	84.292.098	
586		**Saldo Ergebnisplan**			**348.805**	**381.155**	**486.907**	**555.261**	**1.334.318**	**1.339.171**	
587		**Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			73.095.530	77.576.503	79.429.725	80.640.403	81.758.465	83.189.195	
588		**Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			69.465.772	74.003.555	75.764.005	76.510.464	76.617.858	78.031.326	
589		**Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit**			**3.629.758**	**3.572.948**	**3.665.720**	**4.129.939**	**5.140.607**	**5.157.869**	
590		**Einzahlungen Investitionstätigkeit**			2.948.000	3.575.550	9.611.200	2.031.600	2.231.600	2.431.600	
591		**Auszahlungen Investitionstätigkeit**			6.747.050	13.208.150	16.654.050	4.868.350	3.379.050	1.230.650	
592		**Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit**			**-3.799.050**	**-9.632.600**	**-7.042.850**	**-2.836.750**	**-1.147.450**	**1.200.950**	
593		**Einzahlungen Finanzierungstätigkeit**			8.843.950	11.507.550	13.486.050	9.746.450	1.944.550	1.462.600	
594		**Auszahlungen Finanzierungstätigkeit**			6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.968.100	2.744.500	3.297.000	
595		**Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit**			**2.407.150**	**8.269.700**	**5.724.950**	**778.350**	**-799.950**	**-1.834.400**	
596		**Liquide Mittel**			**2.237.858**	**2.210.048**	**2.347.820**	**2.071.539**	**3.193.207**	**4.524.419**	
597											
623		**nachrichtlich:**									
624											
625		**Bereitstellung der Realschule**									
626											
627	**64**	**03.04.01.581103**	**7**	bisher	900	900	900	900	900	900	
628											
629		**Interne Aufwendungen Bühnenmobil**		neu	900	0	0	0	0	0	
630											
631		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-900	-900	-900	-900	-900	siehe 04.01.01.481103 Interne Erträge Bühnenmobil
632											
633		**Bereitstellung des Gymnasiums**									
634											
635	**65**	**03.05.01.581103**	**7**	bisher	900	900	900	900	900	900	
636											
637		**Interne Aufwendungen Bühnenmobil**		neu	900	0	0	0	0	0	
638											
639		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-900	-900	-900	-900	-900	siehe 04.01.01.481103 Interne Erträge Bühnenmobil
640											
641		**Kommunale Veranstaltungen**									
642											
643	**66**	**04.01.01.481103**	**7**	bisher	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
644											
645		**Interne Erträge Bühnenmobil**		neu	4.400	0	0	0	0	0	
646											
647		Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	siehe 03.04.01/03.05.01/04.01.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil
648											
649											
650	**67**	**04.01.01.581103**	**7**	bisher	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
651											
652		**Interne Aufwendungen Bühnenmobil**		neu	1.700	0	0	0	0	0	
653											
654		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	siehe 04.01.01.481103 Interne Erträge Bühnenmobil
655											
656											
660											
661											
662		**Erläuterung der farblichen Änderungen:**									
663											
664		**Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**									
665											
666		**Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**									
667											
668		**Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit**									
669											
670		**Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit**									
671											