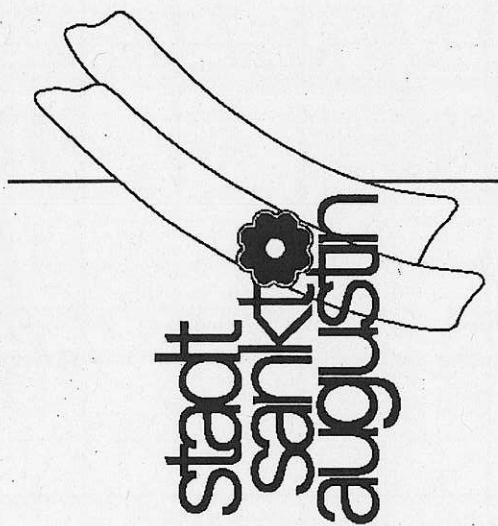


Nachreichung zur Drucksachennr. 11/0494
Das Änderungspapier für den investiven
Bereich wird nachgereicht.



1. Änderungspapier (investiver Bereich) zum

Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2012 / 2013

1. Änderungspapier (investiv) zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013

Beträge ohne Vorzeichen sind Erhöhungen der Einzahlungen. Minusbeträge Senkungen																
Produkt	Zeile	Invest.-Nr.	Entwurf Ansatz 2012	+ / -	Entwurf Ansatz 2013	+ / -	Entwurf Ansatz 2014	+ / -	Entwurf Ansatz 2015	+ / -	Entwurf Ansatz 2016	+ / -	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Entwurf Ansatz 2018	+ / -
06-01-01	18	05-00075	0	194.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-01-01	18	03-00021	72.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beträge ohne Vorzeichen sind Senkungen der Auszahlungen. Minusbeträge sind Steigerungen.																
Produkt	Zeile	Invest.-Nr.	Entwurf Ansatz 2012	+ / -	Entwurf Ansatz 2013	+ / -	Entwurf Ansatz 2014	+ / -	Entwurf Ansatz 2015	+ / -	Entwurf Ansatz 2016	+ / -	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Entwurf Ansatz 2018	+ / -
01-12-01	26	09-00001	-18.400	3.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
01-12-03	25	09-HOCHBAU	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-4.000.000	157.000	-4.000.000	410.000	-4.000.000	146.000
02-05-01	26	01-00002	-44.700	2.500	-78.200	2.500	-19.200	2.500	-19.200	2.500	-19.200	2.500	-19.200	2.500	-19.200	2.500
02-05-01	26	01-00027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
02-05-01	26	01-00028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
02-05-01	26	01-00029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	0
02-05-01	26	01-00030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.000	0	0
02-05-01	26	01-00031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.000
02-05-01	26	01-00032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.000
02-05-01	26	01-00033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Änderungspapier (investiv) zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013

Entwurf Ansatz 2019	+ / -	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Begründung
0	0	0	0	0	0	0	0	Bundeszuteilung für den U3-Ausbau KiGa Hauptstraße 9 u. 9a. Die Mittel sind in 2011 noch nicht geflossen und daher für 2012 erneut anzumelden.
0	0	0	0	0	0	0	0	Aufgrund der gestiegenen Kosten für die Maßnahme erhöht sich auch die Erstattung des Vereins. Im Übrigen wird auf die Begründung zu Kostenträger 08-01-01, Zeile 25, Invest.-Nr. 03- 00021 verwiesen.
0 0 0 0 0 0 0								

Entwurf Ansatz 2019	+ / -	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Begründung
-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	Der für die Musikschule erforderliche Garderobenschrank wurde bereits in 2011 beschafft.
-4.000.000	352.000	-4.000.000	350.500	-4.000.000	288.100	-4.000.000	79.300	Aufgrund der nachgemeldeten Investitionen im Bereich des Produkts 02-05-01 (Brandschutz) ist der Ansatz für die Platzhalterinvestitionen in gleicher Höhe zu reduzieren.
-19.200	2.500	-19.200	2.500	-19.200	2.500	-19.200	2.500	Verschiebung der Ansätze aufgrund einer veränderten Produktzugehörigkeit.
0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung für ein Mannschaftstransportfahrzeug.
0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung für einen Einsatzleitwagen.
0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung für ein Löschgruppenfahrzeug.
0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung für ein Mannschaftstransportfahrzeug.
0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung für den Kommandowagen des Wehrführers.
0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung für ein Mannschaftstransportfahrzeug.
0 -230.000	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung für ein Löschgruppenfahrzeug.

1. Änderungspapier (Investiv) zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013

Produkt	Zeile	Invest.-Nr.	Entwurf Ansatz 2012	+ / -	Entwurf Ansatz 2013	+ / -	Entwurf Ansatz 2014	+ / -	Entwurf Ansatz 2015	+ / -	Entwurf Ansatz 2016	+ / -	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Entwurf Ansatz 2018	+ / -
02-05-01	26	01-00034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-05-01	26	01-00035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-05-01	26	01-00036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-05-01	26	01-00037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-05-01	26	01-F03	-20.460	0	-5.730	0	-48.020	0	-31.320	0	-25.000	-26.000	-10.000	-27.000	-10.000	-18.000
02-05-01	26	01-F05	-144.400	0	-30.870	0	-350.410	0	-154.030	0	-120.000	-11.000	-20.000	-106.000	-20.000	-13.000
03-02-01	25	05-00097	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-05-01	26	03-00004	-2.040	0	-2.040	-81.960	-2.040	0	-2.040	0	-2.040	0	-2.040	0	-2.040	0
06-01-01	25	07-00005	-125.500	-39.000	-112.000	60.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
06-01-01	25	05-00075	-245.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-01-01	25	05-00082	-170.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Änderungspapier (investiv) zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013

Entwurf Ansatz 2019	+ / -	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Begründung
0	0	0	-232.000	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung für ein Löschgruppenfahrzeug.
0	0	0	0	0	-60.000	0	0	Ersatzbeschaffung für ein Mannschaftstransportfahrzeug.
0	0	0	0	0	-156.500	0	0	Ersatzbeschaffung für einen Gerätewagen Logistik.
0	0	0	0	0	0	0	-60.000	Ersatzbeschaffung für ein Mannschaftstransportfahrzeug.
-10.000	-17.000	-10.000	-11.500	-10.000	-24.600	-10.000	-12.300	Funkausrüstung für die von 2016 bis 2022 zu beschaffenden Fahrzeuge der Feuerwehr.
-20.000	-105.000	-20.000	-107.000	-20.000	-47.000	-20.000	-7.000	Beladung für die von 2016 bis 2022 zu beschaffenden Feuerwehrfahrzeuge.
0	0	0	0	0	0	0	0	Einbau einer Trennwand in der Gymnastikhalle zur Schaffung eines Lagerraums für Turn- und Spielgeräte. Hierbei handelt es sich, gem. Forderung des GUV, um eine Maßnahme des Unfallschutzes.
-2.040	0	-2.040	0	-2.040	0	-2.040	0	Nach durchgeführter Sanierung erfolgt projektbezogen, insbesondere im Kinder- und Jugendbereich, die Neueinrichtung der Stadtbücherei.
-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	1. In der KiTa "Am Park" war die Betreuung behinderter Kinder geplant. Dies ist aufgrund der baulichen Voraussetzungen nicht möglich, so dass die Herrichtung des Grundstücks für die integrative Arbeit entfällt. 2. An der KiTa "Wacholderweg" fallen durch den U3-Anbau Parkplätze weg. Hierfür muss ein Ausgleich in Form eines Schotterparkplatzes auf dem Nachbargrundstück geschaffen werden. Ferner fallen auch externe Planungskosten für die Außenanlagen an.
0	0	0	0	0	0	0	0	Aufgrund der Erkenntnisse aus der aktuellen Planung kann der Ansatz reduziert werden.
0	0	0	0	0	0	0	0	Die ursprüngliche Planung, die KiTa durch Hinzunahme des Nachbarhauses zu vergrößern, musste aus statischen Gründen aufgegeben werden. Gem. der neuen Planung bleibt die KiTa Wehrfeldstr. 3h eingruppiert und wird für die U3-Betreuung qualifiziert. Das Nachbarhaus 3g wird zu einer Großtagespflegestelle ausgebaut.

1. Änderungspapier (Investiv) zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013

Produkt	Zelle	Invest.-Nr.	Entwurf Ansatz 2012	+ / -	Entwurf Ansatz 2013	+ / -	Entwurf Ansatz 2014	+ / -	Entwurf Ansatz 2015	+ / -	Entwurf Ansatz 2016	+ / -	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Entwurf Ansatz 2018	+ / -
06-01-01	25	05-00098	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-02-02	25	05-00092	0	-50.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-01-01	25	03-00021	-442.000	-104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-01-02	25	03-00031	0	-16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-01-01	26	06-00020	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
11-02-01	26	07-00011	-70.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-143.500		-61.960		0		0		0		0		0	

Summe Einzahlungen:	222.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen:	-143.500	-61.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	78.900	-61.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zeile 31 aus dem Finanzplan des Haushaltsplanentwurf	-7.339.090	-4.101.890	-4.249.520	-4.122.440	-4.881.790	-4.303.540	-4.528.340
Saldo aus dem Änderungspapier	78.900	-61.960	0	0	0	0	0
Neuer Saldo (Zeile 31)	-7.260.190	-4.163.850	-4.249.520	-4.122.440	-4.881.790	-4.303.540	-4.528.340

1. Änderungspapier (investiv) zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013

Entwurf Ansatz 2019	+ / -	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Begründung
0	0	0	0	0	0	0	0	Die ursprüngliche Planung, die KiTa durch Hinzunahme des Nachbarhauses zu vergrößern, musste aus statischen Gründen aufgegeben werden. Gem. der neuen Planung bleibt die KiTa Wehrfeldstr. 3h eingruppiert und wird für die U3-Betreuung qualifiziert. Das Nachbarhaus 3g wird zu einer Großtagespflegestelle ausgebaut.
0	0	0	0	0	0	0	0	Hierbei handelt es sich um die Planungskosten für den Neubau des Jugendzentrums in Mülldorf.
0	0	0	0	0	0	0	0	Durch nicht unerhebliche Preissteigerungen sowie den Mehrkosten durch die Berücksichtigung der Vorgaben des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) muss der Ansatz erhöht werden.
0	0	0	0	0	0	0	0	Aus Verkehrssicherheitsgründen muss ein Spielgerät im Freibad ersetzt werden.
0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	Verschiebung der Ansätze aufgrund einer veränderten Produktzugehörigkeit.
0	0	0	0	0	0	0	0	Reduzierung, da Ausschreibung für das Spülfahrzeuge geringer ausfällt, als geplant.
0 0 0 0 0 0 0 0								

	0		0		0		0
	0		0		0		0
	0		0		0		0

2019	2020	2021	2022
-4.367.990	-4.396.290	-4.321.030	-4.322.030
0	0	0	0
-4.367.990	-4.396.290	-4.321.030	-4.322.030

