



**Kumulatives Änderungspapier
zum
Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre
2012 / 2013**

Hinweis:

Dieses Änderungspapier erfasst alle bisher erstellten Änderungspapiere. Dies sind das 1. und das 2. Änderungspapier für den konsumtiven Bereich sowie das 1. Änderungspapier für den investiven Bereich des Haushaltsplanentwurfs 2012/2013. Alle bisherigen Änderungspositionen sind in diesem Papier nachrichtlich abgebildet. Neue Änderungen, die bisher noch nicht enthalten waren, sind grau unterlegt.

Ergebnisplan

Kumulatives Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013 (konsumtiver Bereich)

Produkt	Zeile	Entwurf Ansatz 2012	+ / -	Entwurf Ansatz 2013	+ / -	Entwurf Ansatz 2014	+ / -	Entwurf Ansatz 2015	+ / -	Entwurf Ansatz 2016	+ / -	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Entwurf Ansatz 2018	+ / -
01-03-02	11	-32.890	-32.890	-33.220	-33.220	-33.550	-33.550	-33.880	-33.880	-34.220	-34.220	-34.560	-34.560	-34.900	-34.900
01-03-03	11	-32.890	32.890	-33.220	33.220	-33.550	33.550	-33.880	33.880	-34.220	34.220	-34.560	34.560	-34.900	34.900
01-06-01	11	-1.691.190	-70.150	-1.739.830	-80.170	-1.674.410	-80.970	-1.682.960	-81.780	-1.769.690	-82.600	-1.764.640	-83.430	-1.714.820	-84.260
01-06-01	16	-218.780	2.500	-220.780	0	-219.220	1.500	-216.580	-2.500	-218.030	-1.000	-216.460	-500	-216.860	0
01-06-01			-67.650		-80.170		-79.470		-84.280		-83.600		-83.930		-84.260
01-06-05	16	-132.000	10.000	-135.500	10.000	-139.000	10.000	-135.500	10.000	-132.000	10.000	-135.500	10.000	-132.000	10.000
01-07-01	13	-882.900	-10.000	-826.600	0	-873.000	0	-881.200	0	-919.700	0	-858.700	0	-878.400	0
01-07-01	13	-882.900	-34.700	-826.600	-8.500	-873.000	-8.500	-881.200	0	-919.700	0	-858.700	0	-878.400	0
01-07-01			-44.700		-8.500		-8.500		0		0		0		0
01-09-02	11	-67.810	-35.140	-69.280	-35.490	-70.550	-35.840	-72.150	-36.200	-73.130	-36.560	-75.130	-36.930	-76.740	-37.300
01-09-04	11	-161.440	30.000	-163.840	30.300	-166.130	30.600	-168.740	30.900	-167.530	31.200	-173.490	31.500	-176.120	31.800
01-12-01	13	-807.560	-12.010	-765.260	-12.040	-760.480	-12.070	-644.050	-12.100	-647.650	-12.140	-651.290	-12.180	-654.980	-12.210
01-12-01	13	-807.560	-7.270	-765.260	-1.270	-760.480	-1.270	-644.050	-1.270	-647.650	-1.270	-651.290	-1.270	-654.980	-1.270
01-12-01	16	-115.240	-16.450	-115.330	-16.450	-121.270	-18.270	-131.970	-21.930	-132.070	-21.930	-132.170	-21.930	-132.630	-21.930
01-12-01	16	-115.240	-2.860	-115.330	-2.860	-121.270	-2.860	-131.970	-2.860	-132.070	-2.860	-132.170	-2.860	-132.630	-2.860
01-12-01			-38.590		-32.620		-34.470		-38.160		-38.200		-38.240		-38.270

Kumulatives Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013 (konsumtiver Bereich)

Entwurf Ansatz 2019	+ / -	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Begründung
-35.240	-35.240	-35.590	-35.590	-35.940	-35.940	-35.940	-35.940	Änderung der Produktzuordnung der Personalkosten für den IT- bzw. Datenschutzbeauftragten.
-35.240	35.240	-35.590	35.590	-35.940	35.940	-35.940	35.940	Änderung der Produktzuordnung der Personalkosten für den IT- bzw. Datenschutzbeauftragten.
-1.620.110	-85.100	-1.642.120	-85.950	-1.634.470	-86.810	-1.636.460	-87.680	Leistungsorientierte Bezahlung für Beamte.
-218.560	0	-217.560	0	-217.560	0	-217.560	0	Verschiebung von Mitteln für das betriebliche Eingliederungsmanagement.
	-85.100		-85.950		-86.810		-87.680	
-139.000	10.000	-135.500	10.000	-135.500	10.000	-135.500	10.000	Durchgängige Senkung der Portokosten, da in den vergangenen Jahren weniger Porto angefallen ist.
-907.800	0	-946.200	0	-920.470	0	-920.470	0	Zusätzlicher Aufwand in 2012 für Internetlayout entsprechend dem Stadtmarketingkonzept und weitere Anpassungen.
-907.800	0	-946.200	0	-920.470	0	-920.470	0	Erhöhung der Umlage für Forschung und Entwicklung an die Civitec in Höhe von 8.500 €, befristet für 3 Jahre sowie eine einmalige Sonderumlage in Höhe von 26.200 € in 2012.
	0		0		0		0	
-78.310	-37.670	-80.160	-38.050	-80.160	-38.430	-80.160	-38.810	Änderung der Produktzuordnung sowie Erhöhung von 35 auf 41 Std.
-178.800	32.200	-181.590	32.500	-182.000	32.500	-182.410	32.500	Änderung der Produktzuordnung.
-658.700	-12.250	-662.460	-12.290	-662.460	-12.290	-662.460	-12.290	Neben- und Reinigungskosten für die zusätzlichen Büroflächen im TechnoPark.
-658.700	-1.270	-662.460	-1.270	-662.460	-1.270	-662.460	-1.270	Anpassen der Mietnebenkosten für die 2. Hälfte des 5 OG im TechnoPark. Sowie in 2012 die Kosten des Umzugs des FB 5 in den TechnoPark.
-132.380	-21.930	-132.490	-21.930	-132.490	-21.930	-132.490	-21.930	Für das zusätzliche Personal im FB 5 muss im TechnoPark die 2. Hälfte des 5. OG angemietet werden, da im Rathaus und Ärztehaus keine weiteren Büroflächen zur Verfügung stehen.
-132.380	-2.860	-132.490	-2.860	-132.490	-2.860	-132.490	-2.860	Anpassung der Mieten für die 2. Hälfte des 5 OG in TechnoPark.
	-38.310		-38.350		-38.350		-38.350	

Kumulatives Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013 (konsumtiver Bereich)

Produkt	Zeile	Entwurf Ansatz 2012	+ / -	Entwurf Ansatz 2013	+ / -	Entwurf Ansatz 2014	+ / -	Entwurf Ansatz 2015	+ / -	Entwurf Ansatz 2016	+ / -	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Entwurf Ansatz 2018	+ / -
01-12-03	13	-190	-15.000	-190	0	-190	0	-190	0	-190	0	-190	0	-190	0
02-01-01	13	-330.600	306.400	-330.600	306.400	-330.600	306.400	-330.600	306.400	-330.600	306.400	-330.600	306.400	-330.600	306.400
02-01-01	16	0	-306.400	0	-306.400	0	-306.400	0	-306.400	0	-306.400	0	-306.400	0	-306.400
02-01-01			0		0		0		0		0		0		0
02-02-01	11	-252.850	0	-255.980	0	-259.210	0	-262.620	0	-265.990	0	-269.420	0	-239.100	-35.980
02-04-01	06	0	0	35.000	0	25.000	0	10.000	20.000	0	0	35.000	0	0	0
02-05-01	04	50.600	-6.600	50.600	-6.600	50.600	-6.600	50.600	-6.600	50.600	-6.600	50.600	-6.600	50.600	-6.600
02-05-01	13	-581.390	0	-310.400	0	-672.370	0	-462.580	0	-423.260	-37.000	-309.290	-133.000	-313.820	-31.000
02-05-01	14	-253.940	0	-250.150	0	-368.810	0	-342.550	0	-351.250	0	-337.380	-13.080	-326.580	-37.920
02-05-01	14	-253.940	0	-250.150	0	-368.810	0	-342.550	0	-351.250	0	-337.380	3.080	-326.580	10.950
02-05-01	16	-326.350	2.500	-326.770	2.500	-327.210	2.500	-328.670	2.500	-328.670	2.500	-328.670	2.500	-329.670	2.500
02-05-01			-4.100		-4.100		-4.100		-4.100		-41.100		-147.100		-62.070
03-02-01	13	-1.199.870	-30.500	-1.121.010	-30.500	-1.112.000	-30.500	-988.530	-30.500	-995.280	-30.500	-1.002.120	-30.500	-1.010.230	-30.500
03-02-01	16	-131.020	30.500	-116.020	30.500	-116.020	30.500	-116.020	30.500	-116.020	30.500	-116.020	30.500	-116.020	30.500
03-02-01			0		0		0		0		0		0		0
03-03-01	13	-730.270	32.530	-719.640	22.730	-946.490	22.940	-880.160	23.130	-539.750	23.350	-543.840	23.560	-548.390	23.770

Kumulatives Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013 (konsumtiver Bereich)

Entwurf Ansatz 2019	+ / -	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Begründung
-190	0	-190	0	-190	0	-190	0	Im Rahmen der Erneuerung des Stromliefervertrages für die Stadt fallen im Jahr 2012 Beratungskosten an.
-330.600	306.400	-330.600	306.400	-330.600	306.400	-330.600	306.400	Haushalterische Korrektur der Zuordnung des Aufwands für Personalausweise.
0	-306.400	0	-306.400	0	-306.400	0	-306.400	Haushalterische Korrektur der Zuordnung des Aufwands für Personalausweise.
	0		0		0		0	
-275.700	0	-276.160	0	-272.150	0	-273.730	0	Personalkosten für einen ausscheidenden Mitarbeiter wurden in 2018 irrtümlich nicht berücksichtigt.
25.000	0	0	20.000	35.000	0	0	0	Erstattungen des Landes für die Landtagswahlen in 2015 und 2020.
50.600	-6.600	50.600	-6.600	50.600	-6.600	50.600	-6.600	Verschiebung der Ansätze aufgrund einer veränderten Produktzugehörigkeit.
-311.350	-122.000	-312.390	-118.500	-313.420	-71.600	-314.450	-19.300	Beladung und Funkausstattung für die von 2016 bis 2022 zu beschaffenden Feuerwehrfahrzeuge.
-312.370	-50.080	-306.220	-69.640	-298.930	-89.110	-281.080	-107.320	Aufgrund der nachgemeldeten Fahrzeugbeschaffungen ist auch der jährliche Aufwand für Abschreibungen anzupassen.
-312.370	13.520	-306.220	20.310	-298.930	26.890	-281.080	31.400	Korrektur der AfA für die nachgemeldeten Fahrzeugbeschaffungen.
-329.670	2.500	-329.670	2.500	-329.670	2.500	-329.670	2.500	Verschiebung von Mitteln aufgrund einer Änderung der Produktzuordnung.
	-162.660		-171.930		-137.920		-99.320	
-1.017.230	-30.500	-1.024.340	-30.500	-1.024.340	-30.500	-1.024.340	-30.500	Der ursprüngliche Ansatz wurde in Miete und Mietnebenkosten aufgeteilt.
-116.020	30.500	-116.020	30.500	-116.020	30.500	-116.020	30.500	Der ursprüngliche Ansatz wurde in Miete und Mietnebenkosten aufgeteilt.
	0		0		0		0	
-552.880	23.960	-557.420	24.160	-557.420	24.160	-557.420	24.160	1. Aufgrund einer erneuten Überprüfung durch die zuständige Behörde ist der Nachweis über die schadlose Einleitung derzeit nicht erforderlich. 2. Änderung der Produktzuordnung der Kosten für die Mensa im Schulzentrum Niederpleis.

Kumulatives Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013 (konsumtiver Bereich)

Produkt	Zeile	Entwurf Ansatz 2012	+ / -	Entwurf Ansatz 2013	+ / -	Entwurf Ansatz 2014	+ / -	Entwurf Ansatz 2015	+ / -	Entwurf Ansatz 2016	+ / -	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Entwurf Ansatz 2018	+ / -
03-04-01	13	-529.170	11.280	-603.310	1.280	-671.380	1.300	-563.720	1.310	-393.800	1.310	-396.400	1.310	-399.350	1.320
03-05-01	13	-1.357.580	50.740	-1.277.270	41.100	-1.283.520	41.460	-1.151.430	41.820	-1.157.850	42.220	-1.164.320	42.600	-1.171.480	43.000
03-07-01	13	-76.700	-74.680	-85.050	-75.290	-90.300	-75.940	-90.300	-76.550	-90.300	-77.220	-90.300	-77.860	-90.300	-78.520
03-07-01	16	-325.660	-30.000	-325.660	0	-325.660	0	-326.160	0	-290.160	0	-290.160	0	-290.660	0
03-07-01			-104.680		-75.290		-75.940		-76.550		-77.220		-77.860		-78.520
04-01-01	16	-7.240	100	-7.240	100	-7.240	100	-7.240	100	-7.240	100	-7.240	100	-7.240	100
04-02-01	16	-160	-100	-160	-100	-160	-100	-160	-100	-160	-100	-160	-100	-160	-100
04-04-01	04	514.000	12.000	526.000	0	526.000	0	526.000	12.000	538.000	0	538.000	0	550.000	0
05-01-01	06	77.160	-62.160	77.780	-62.780	78.410	-63.410	79.040	-64.040	79.680	-64.680	80.330	-65.330	80.980	-65.980
05-01-01	11	-381.850	53.650	-387.250	54.190	-392.750	54.740	-398.340	55.290	-401.550	55.840	-410.470	56.400	-417.330	56.960
05-01-01			-8.510		-8.590		-8.670		-8.750		-8.840		-8.930		-9.020
05-01-03	06	8.300	41.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-01-03	13	-310	-1.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kumulatives Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013 (konsumtiver Bereich)

Entwurf Ansatz 2019	+ / -	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Begründung
-402.020	1.330	-404.730	1.330	-404.730	1.330	-404.730	1.330	1. Aufgrund einer erneuten Überprüfung durch die zuständige Behörde ist der Nachweis über die schadlose Einleitung
-1.178.090	43.390	-1.184.790	43.800	-1.184.790	43.800	-1.184.790	43.800	1. Aufgrund einer erneuten Überprüfung durch die zuständige Behörde ist der Nachweis über die schadlose Einleitung derzeit nicht erforderlich. 2. Änderung der Produktzuordnung der Kosten für die Mensa im Schulzentrum Niederpleis.
-90.300	-79.160	-90.300	-79.830	-90.300	-79.830	-90.300	-79.830	Änderung der Produktzuordnung der Kosten für die Mensa im Schulzentrum Niederpleis.
-290.660	0	-290.660	0	-290.660	0	-290.660	0	Mietkosten für die Containermensa in Niederpleis.
	-79.160		-79.830		-79.830		-79.830	
-7.240	100	-7.240	100	-7.240	100	-7.240	100	Änderung der Produktzuordnung der Versicherung für das Augustinus Denkmal.
-160	-100	-160	-100	-160	-100	-160	-100	Änderung der Produktzuordnung der Versicherung für das Augustinus Denkmal.
550.000	0	550.000	0	550.000	12.000	550.000	12.000	Erhöhung der Musikschulgebühr bereits ab 2012 (Siehe DS-Nr. 11/0439).
81.640	-66.640	82.310	-67.310	82.980	-67.980	83.660	-68.660	Änderung der Produktzuordnung, Personalkostenerstattung des Rhein-Sieg-Kreises im Rahmen des Teilhabepakets.
-380.330	57.530	-384.450	58.100	-387.490	58.690	-390.570	59.280	Personalkosten bereits bei Produkt 05-03-01 geplant.
	-9.110		-9.210		-9.290		-9.380	
0	0	0	0	0	0	0	0	Mit Beginn des Jahres 2012 wurde seitens der Bezirksregierung die Zuweisungsquote im Bereich der ausländischen Flüchtlinge neu berechnet. Diese führte zu zusätzlichen
0	0	0	0	0	0	0	0	Aufnahmeverpflichtungen für die Stadt Sankt Augustin. Dies führt

Kumulatives Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013 (konsumtiver Bereich)

Produkt	Zeile	Entwurf Ansatz 2012	+ / -	Entwurf Ansatz 2013	+ / -	Entwurf Ansatz 2014	+ / -	Entwurf Ansatz 2015	+ / -	Entwurf Ansatz 2016	+ / -	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Entwurf Ansatz 2018	+ / -
05-01-03	15	-1.900	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-01-03			30.450		0		0		0		0		0		0
05-01-04	06	88.520	69.740	88.520	69.740	88.520	69.740	88.520	69.740	88.520	69.740	88.520	69.740	88.520	69.740
05-01-04	15	-405.560	-5.000	-405.560	-5.000	-405.560	-5.000	-405.560	-5.000	-405.560	-5.000	-405.560	-5.000	-405.560	-5.000
05-01-04	15	-405.560	-85.000	-405.560	-109.900	-405.560	-109.900	-405.560	-109.900	-405.560	-109.900	-405.560	-109.900	-405.560	-109.900
05-01-04			-20.260		-45.160		-45.160		-45.160		-45.160		-45.160		-45.160
05-02-01	04	440.000	15.000	440.000	15.000	440.000	15.000	440.000	15.000	440.000	15.000	440.000	15.000	440.000	15.000
05-02-03	04	33.000	20.000	33.000	20.000	33.000	20.000	33.000	20.000	33.000	20.000	33.000	20.000	33.000	20.000
05-03-01	06	25.500	31.080	25.500	0	25.500	0	25.500	0	25.500	0	500	0	500	0
06-01-01	04	1.740.000	21.000	1.770.000	50.000	1.810.000	50.000	1.840.000	20.000	1.840.000	20.000	1.870.000	-10.000	1.870.000	-10.000
06-02-02	11	-572.310	125.340	-577.020	44.780	-582.340	45.220	-587.940	45.670	-593.610	46.120	-589.410	42.700	-527.450	0
06-02-02	13	-233.790	-81.000	-234.280	0	-229.770	0	-224.960	0	-225.460	0	-225.970	0	-226.470	0
06-02-02			44.340		44.780		45.220		45.670		46.120		42.700		0

Kumulatives Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013 (konsumtiver Bereich)

Entwurf Ansatz 2019	+ / -	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Begründung
0	0	0	0	0	0	0	0	zu einer Erhöhung des Aufwands in diesem Bereich sowie zu Mehreinnahmen im Bereich der Nutzungsgebühren.
	0		0		0		0	
88.520	69.740	88.520	69.740	88.520	69.740	88.520	69.740	Zusätzliche Mittel des Landes NRW für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.
-405.560	-5.000	-405.560	-5.000	-405.560	-5.000	-405.560	-5.000	Bildungs- und Teilhabeleistungen für Empfänger nach § 2 AsylbLG
-405.560	-109.900	-405.560	-109.900	-405.560	-109.900	-405.560	-85.000	Mit Beginn des Jahres 2012 wurde seitens der Bezirksregierung die Zuweisungsquote im Bereich der ausländischen Flüchtlinge neu berechnet. Diese führte zu zusätzlichen Aufnahmeverpflichtungen für die Stadt Sankt Augustin. Dies führt zu einer Erhöhung des Aufwands in diesem Bereich sowie zu Mehreinnahmen im Bereich der Nutzungsgebühren.
	-45.160		-45.160		-45.160		-20.260	
440.000	15.000	440.000	15.000	440.000	15.000	440.000	15.000	Mit Beginn des Jahres 2012 wurde seitens der Bezirksregierung die Zuweisungsquote im Bereich der ausländischen Flüchtlinge neu berechnet. Diese führte zu zusätzlichen Aufnahmeverpflichtungen für die Stadt Sankt Augustin. Dies führt zu einer Erhöhung des Aufwands in diesem Bereich sowie zu Mehreinnahmen im Bereich der Nutzungsgebühren.
33.000	20.000	33.000	20.000	33.000	20.000	33.000	20.000	
500	0	500	0	500	0	500	0	Personalkostenerstattung des RSK für die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Bildungspakets.
1.900.000	-15.000	1.900.000	-15.000	1.930.000	-45.000	1.930.000	-45.000	Aufgrund der Vorlage des Jugendhilfeausschusses werden die Ansätze der Elternbeiträge entgegen des Haushalts-sicherungskonzepts angepasst. Es handelt sich um Verschiebungen innerhalb des Konsolidierungszeitraums.
-529.020	0	-534.150	0	-539.290	0	-544.470	0	Korrektur bei den Personalkosten sowie Einsparungen von Personalkosten im Bereich offenen Jugendarbeit.
-227.000	0	-227.530	0	-227.530	0	-227.530	0	Kostenerstattung an Verein zur Förderung der offenen Jugendarbeit aus der Einsparung städtischer Personalkosten.
	0		0		0		0	

Kumulatives Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013 (konsumtiver Bereich)

Produkt	Zeile	Entwurf Ansatz 2012	+ / -	Entwurf Ansatz 2013	+ / -	Entwurf Ansatz 2014	+ / -	Entwurf Ansatz 2015	+ / -	Entwurf Ansatz 2016	+ / -	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Entwurf Ansatz 2018	+ / -
08-01-01	05	18.410	-18.410	18.410	-18.410	18.410	-18.410	18.410	-18.410	18.410	-18.410	18.410	-18.410	18.410	-18.410
08-01-02	13	-541.100	10.130	-574.370	10.180	-525.980	10.240	-489.320	10.290	-492.700	10.340	-496.090	10.390	-535.540	46.430
09-01-01	16	-500.000	-140.890	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
10-01-01	04	259.250	1.206.600	340.000	6.600	259.250	6.600	340.000	6.600	259.250	6.600	259.250	6.600	259.250	6.600
10-01-01	11	-974.170	0	-979.670	0	-989.500	0	-1.000.180	0	-1.011.040	0	-1.022.280	112.840	-1.032.900	113.980
10-01-01	16	-1.000	-2.500	-900	-2.500	-900	-2.500	-900	-2.500	-900	-2.500	-900	-2.500	-900	-2.500
10-01-01			1.204.100		4.100		4.100		4.100		4.100		116.940		118.080
10-02-01	02	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10-02-01	13	-4.000	-12.000	-4.000	-12.000	-4.000	-12.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
10-02-01			-6.000		-6.000		-6.000		0		0		0		0
11-02-01	16	-35.550	-10.000	-33.750	-10.000	-33.750	-10.000	-33.750	-10.000	-33.750	-10.000	-33.950	-10.000	-33.950	-10.000
12-01-01	11	-240.520	-2.660	-240.500	-5.370	-243.240	-5.420	-246.080	-5.470	-245.960	0	-234.770	0	-237.650	0
13-01-01	11	-220.700	-23.970	-198.830	-48.420	-200.980	-48.900	-203.210	-49.390	-203.880	0	-203.480	0	-205.790	0
13-04-01	13	-234.230	21.200	-214.700	36.200	-215.170	41.200	-216.640	41.200	-217.120	41.200	-217.600	41.200	-218.090	41.200
15-02-01	05	19.200	-19.200	19.200	-19.200	19.200	-19.200	19.200	-19.200	19.200	-19.200	19.200	-19.200	19.200	-19.200
16-01-01	01	50.818.300	1.460.500	52.557.410	1.156.410	53.850.450	1.436.750	55.375.000	1.675.440	56.837.860	1.698.750	57.812.510	1.722.410	58.869.900	1.746.460
16-01-01	02	13.678.000	0	15.871.000	-1.274.000	16.757.000	-868.000	17.471.000	-644.000	17.813.000	-898.000	18.008.000	-1.035.000	18.397.000	-1.078.000

Kumulatives Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013 (konsumtiver Bereich)

Entwurf Ansatz 2019	+ / -	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Begründung
18.410	-18.410	18.410	-18.410	18.410	-18.410	18.410	-18.410	Die Mieteinnahmen und -nebenkosten sind bereits beim Produkt 01-12-02 berücksichtigt worden.
-503.010	10.480	-506.520	10.540	-506.520	10.540	-506.520	10.540	1. Änderung der Produktzuordnung der Kosten für die Mensa im Schulzentrum Niederpleis.
0	0	0	0	0	0	0	0	Aufstockung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme "Zentrum West" (Zinsen für eventuelle zurückzuzahlende Städtebaufördermittel).
259.250	6.600	259.250	6.600	259.250	6.600	259.250	6.600	1. Verschiebung der Ansätze aufgrund einer veränderten Produktzugehörigkeit.
-1.038.320	115.120	-1.049.940	116.280	-1.059.100	117.440	-1.068.360	118.620	2 bis Ende 2016 befristete Stellen wurden irrümlich bis 2022 durchgeplant.
-900	-2.500	-900	-2.500	-900	-2.500	-900	-2.500	Verschiebung von Mitteln aufgrund einer Änderung der Produktzordnung.
	119.220		120.380		121.540		122.720	
0	0	0	0	0	0	0	0	Landeszuschuss für die Aufstellung des Denkmalpflegeplans
-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	Aufwand für externe Begleitung der Maßnahmen des Denkmalpflegeplans.
	0		0		0		0	
-33.950	-10.000	-33.950	-10.000	-33.950	-10.000	-33.950	-10.000	Aufgrund einer Unterdeckung der Maschinenversicherung wird der lfd. Vertrag bereits am dem Jahr 2012 aufgestockt.
-241.260	0	-240.900	0	-240.080	0	-244.340	0	Verlängerung eines ursprünglich befristeten Arbeitsvertrages im Rahmen des Projektes "Grünes C".
-208.190	0	-208.910	0	-209.420	0	-211.380	0	Verlängerung eines ursprünglich befristeten Arbeitsvertrages im Rahmen des Projektes "Grünes C".
-218.590	41.200	-219.100	41.200	-219.100	41.200	-219.100	41.200	Absenkung des Festwerts Ersatz und Ergänzung Friedhof, da ein Großteil der Wegeaus- und umbauten inzwischen abgeschlossen sind.
19.200	-19.200	19.200	-19.200	19.200	-19.200	19.200	-19.200	Mit Beginn der Umbauphase im Zentrum fällt ein großer Teil Standflächen für den Trödelmarkt weg. Die städt. Fläche allein
59.915.540	1.770.880	61.011.490	1.795.680	62.140.000	1.820.840	63.313.470	1.846.400	Anpassung der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen aufgrund der
18.909.000	-1.122.000	19.854.000	-1.166.000	20.329.000	-1.213.000	20.746.000	-1.263.000	Anpassung der Schlüsselzuweisungen aufgrund des aktuellen Orientierungsdatenerlasses.

Kumulatives Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013 (konsumtiver Bereich)

Produkt	Zeile	Entwurf Ansatz 2012	+ / -	Entwurf Ansatz 2013	+ / -	Entwurf Ansatz 2014	+ / -	Entwurf Ansatz 2015	+ / -	Entwurf Ansatz 2016	+ / -	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Entwurf Ansatz 2018	+ / -
16-01-01	15	-25.632.000	34.100	-27.681.000	125.100	-27.876.900	-178.000	-28.776.900	-266.000	-29.375.000	-268.000	-29.992.500	-265.000	-30.588.000	-257.000
16-01-01			1.494.600		7.510		390.750		765.440		532.750		422.410		411.460
16-01-02	20	-4.592.270	-3.880	-4.572.140	-17.140	-4.647.450	-17.140	-4.680.530	-17.140	-4.654.330	-17.140	-4.678.930	-17.140	-4.718.120	-17.140
		2.474.810		-121.280		265.590		648.050		402.160		264.710		296.730	

Kumulatives Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013 (konsumtiver Bereich)

Entwurf Ansatz 2019	+ / -	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Begründung
-31.189.000	-248.000	-31.979.900	-241.000	-32.583.700	-231.000	-33.202.000	-221.000	Anpassung der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage aufgrund der aktuellen Steuerschätzung und des
	400.880		388.680		376.840		362.400	
-4.751.480	-17.140	-4.837.080	-17.140	-4.869.670	-17.140	-4.961.770	-17.140	Anpassung der Zinsen für Liquiditätskredite auf der Grundlage des geänderten Finanzplans.
180.740		179.360		163.370		212.270		

Finanzplan

Kumulatives Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013 (konsumtiver Bereich) - Finanzplan

Produkt	Zeile	Entwurf Ansatz 2012	+ / -	Entwurf Ansatz 2013	+ / -	Entwurf Ansatz 2014	+ / -	Entwurf Ansatz 2015	+ / -	Entwurf Ansatz 2016	+ / -	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Entwurf Ansatz 2018	+ / -
12-01-01	12	-699.360	-388.000	-700.580	-132.000	-678.780	0	-652.300	0	-673.310	0	-629.320	0	-635.430	0
			-388.000				-132.000				0				0

Kumulatives Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013 (konsumtiver Bereich) - Finanzplan

Entwurf Ansatz 2019	+ / -	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Begründung
-591.440	0	-591.450	0	-591.450	0	-591.450	0	Es handelt sich bei den Positionen um Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen an Straßen und Brückenbauwerken. Für diese Sanierungen wurden Rückstellungen gebildet. Durch diese Rückstellungen wird der Sanierungsaufwand im Ergebnisplan neutralisiert und führt nur im Finanzplan zu einer Veränderung.
	0		0		0		0	

Finanzplan

Investitionen

Kumulatives Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013 (investiver Bereich)

Produkt	Zeile	Invest.-Nr.	Ansatz 2012	+ / -	Ansatz 2013	+ / -	Ansatz 2014	+ / -	Ansatz 2015	+ / -	Ansatz 2016	+ / -	Ansatz 2017	+ / -	Ansatz 2018
01-12-01	26	09-00001	-18.400	-5.500	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000
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
01-12-01		09-00001		-2.500		0		0		0		0		0	
01-12-01	26	09-00002	-23.000	-22.600	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000
01-12-01	26	09-00022	0	-9.750	0	-9.750	0	0	0	0	0	0	0	0	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
01-15-01	26	07-00001	-8.000	-9.400	-10.000	0	-8.000	0	-11.000	0	-8.500	0	-11.000	0	-8.500
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
02-05-01	26	01-00027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0
02-05-01	26	01-00028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0
02-05-01	26	01-00029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
02-05-01	26	01-00030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.000	0
02-05-01	26	01-00031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-05-01	26	01-00032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-05-01	26	01-00033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-05-01	26	01-00034	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

Kumulatives Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013 (investiver Bereich)

+ / -	Ansatz 2019	+ / -	Ansatz 2020	+ / -	Ansatz 2021	+ / -	Ansatz 2022	+ / -	Beschreibung
0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	Die Mittel für die Beschaffung ergonomischer Büroausstattung in Höhe von 6.000 € sind jetzt unter der Invest.-Nr. 09-00022 veranschlagt. Im Gegenzug werden aufgrund interner Umzüge Möbelneuanschaffungen in Höhe von 11.500 € erforderlich.
0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	Der für die Musikschule erforderliche Garderobenschrank wurde bereits in 2011 beschafft.
0		0		0		0		0	
0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	Möbelneuanschaffungen aufgrund interner Umzüge sowie Möbelsanschaffungen zur Einrichtung eines IUK-Schulungsraumes.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ergonomische Büroausstattung, die medizinisch erforderlich ist. Z. B. höhenverstellbare Schreibtische.
146.000	-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.
0	-11.000	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	Kunstrasenpflegegerät und Rasenmäher
2.500	-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	0	Ersatzbeschaffung für ein Mannschaftstransportfahrzeug.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung für einen Einsatzleitwagen.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung für ein Löschgruppenfahrzeug.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung für ein Mannschaftstransportfahrzeug.
-57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung für den Kommandowagen des Wehrlührers.
-58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung für ein Mannschaftstransportfahrzeug.
0	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung für ein Löschgruppenfahrzeug.
0	0	0	0	-232.000	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung für ein Löschgruppenfahrzeug.
0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	Ersatzbeschaffung für ein Mannschaftstransportfahrzeug.

Kumulatives Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013 (investiver Bereich)

Produkt	Zeile	Invest.-Nr.	Ansatz 2012	+ / -	Ansatz 2013	+ / -	Ansatz 2014	+ / -	Ansatz 2015	+ / -	Ansatz 2016	+ / -	Ansatz 2017	+ / -	Ansatz 2018
02-05-01	26	01-00036	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
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
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
03-02-01	25	05-00097	0	-37.000	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
06-01-01	18	05-00072	162.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-01-01	18	05-00075	0	194.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-01-01	25	05-00075	-245.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-01-01		05-00075		269.400		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
06-01-01	25	05-00098	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kumulatives Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013 (investiver Bereich)

+ / -	Ansatz 2019	+ / -	Ansatz 2020	+ / -	Ansatz 2021	+ / -	Ansatz 2022	+ / -	Beschreibung
0	0	0	0	0	0	-156.500	0	0	Ersatzbeschaffung für einen Gerätewagen Logistik.
0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	Ersatzbeschaffung für ein Mannschaftstransportfahrzeug.
-18.000	-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.
-13.000	-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	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.
0	-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.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Entgegen der ursprünglichen Planung wird die Maßnahme nicht aus Bundes-, sondern aus Landesmitteln gefördert. Die Pauschalen fallen jedoch geringer aus.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bundeszulassung 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	0	Aufgrund der Erkenntnisse aus der aktuellen Planung kann der Ansatz reduziert werden.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	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	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.

Kumulatives Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013 (investiver Bereich)

Produkt	Zeile	Invest.-Nr.	Ansatz 2012	+ / -	Ansatz 2013	+ / -	Ansatz 2014	+ / -	Ansatz 2015	+ / -	Ansatz 2016	+ / -	Ansatz 2017	+ / -	Ansatz 2018
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
06-02-02	25	05-00092	0	-50.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-01-01	18	03-00021	72000	28.000	0	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
08-01-01		03-00021		-76.000		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
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
11-02-01	26	07-00011	-70.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-01-01	18	07-00226	0	52.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-01-01	26	07-00226	0	-131.000	0	0	0	0	-220.000	0	-220.000	0	-220.000	0	-220.000
12-01-01		07-00226		-78.600		0		0		0		0		0	
12-01-01	25	07-00229	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-04-01	25	07-00230	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-01-01	18	06-00010	80.000	40.000	44.800	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kumulatives Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013 (investiver Bereich)

+ / -	Ansatz 2019	+ / -	Ansatz 2020	+ / -	Ansatz 2021	+ / -	Ansatz 2022	+ / -	Beschreibung
0	-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	0	Hierbei handelt es sich um die Planungskosten für den Neubau des Jugendzentrums in Mülldorf.
0	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	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	0	0	0	0	0	0	Aus Verkehrssicherheitsgründen muss ein Spielgerät im Freibad ersetzt werden.
-2.500	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	0	Reduzierung, da Ausschreibung für das Spülfahrzeuge geringer ausfällt, als geplant.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anteil eines Dritten am Grunderwerb zum Bau der sog. Ost-West-Spange
0	-220.000	0	-220.000	0	-220.000	0	-220.000	0	Grunderwerb zum Bau der sog. Ost-West-Spange
0		0		0		0		0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verlängerung Radweg Gottfried-Keller-Straße
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Errichtung einer Fahrradabstellanlage am Bhf. Menden.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fördermittel in Höhe von 80 % zum Grunderwerb im Rahmen des Grünen C.

Kumulatives Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013 (investiver Bereich)

Produkt	Zeile	Invest.-Nr.	Ansatz 2012	+ / -	Ansatz 2013	+ / -	Ansatz 2014	+ / -	Ansatz 2015	+ / -	Ansatz 2016	+ / -	Ansatz 2017	+ / -	Ansatz 2018
13-04-01	25	07-00118	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000
13-04-01	25	07-F02	-51.200	21.200	-66.200	36.200	-66.200	41.200	-66.200	41.200	-66.200	41.200	-66.200	41.200	-66.200
4.250				19.490		56.200		56.200		56.200		56.200			

Kumulatives Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013 (investiver Bereich)

+ / -	Ansatz 2019	+ / -	Ansatz 2020	+ / -	Ansatz 2021	+ / -	Ansatz 2022	+ / -	Beschreibung
15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	Der Ansatz kann entfallen, da die Mittel für die Instandsetzungen bereits im Festwert enthalten sind.
41.200	-66.200	41.200	-66.200	41.200	-66.200	41.200	-66.200	41.200	Absenkung der Mittel, da ein Großteil der Wegeaus- und umbauten inzwischen abgeschlossen ist.
56.200		56.200		56.200		56.200		56.200	

Kumulatives Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013

Gesamtergebnisplan

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zeile 29 Entwurf HHPL	-16.343.280	-13.487.980	-12.096.510	-9.467.910	-7.073.500	-6.435.940	-5.257.670	-4.067.870	-3.201.520	-1.092.110	52.690
Saldo Änderungspapier	2.474.810	-121.280	265.590	648.050	402.160	264.710	296.730	180.740	179.360	163.370	212.270
Neues Ergebnis	-13.868.470	-13.609.260	-11.830.920	-8.819.860	-6.671.340	-6.171.230	-4.960.940	-3.887.130	-3.022.160	-928.740	264.960

Gesamtfinanzplan

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zeile 17 Entwurf HHPL	-15.384.130	-12.445.110	-12.450.480	427.070	2.325.600	2.533.950	3.385.120	4.212.580	5.411.770	6.406.770	7.285.740
Saldo Änderungspapier ohne AfA	2.474.810	-121.280	265.590	648.050	402.160	274.710	323.700	217.300	228.690	225.590	288.190
Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen, die im Ergebnisplan durch Rückstellungen neutralisiert sind	-388.000	-132.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zeile 17 neu	-13.297.320	-12.698.390	-12.184.890	1.075.120	2.727.760	2.808.660	3.708.820	4.429.880	5.640.460	6.632.360	7.573.930
Zeile 31 Entwurf HHPL	-7.339.090	-4.101.890	-4.249.520	-4.122.440	-4.881.790	-4.303.540	-4.528.340	-4.367.990	-4.396.290	-4.321.030	-4.322.030
Saldo Änderungspapier	4.250	19.490	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
Zeile 31 neu	-7.334.840	-4.082.400	-4.193.320	-4.066.240	-4.825.590	-4.247.340	-4.472.140	-4.311.790	-4.340.090	-4.264.830	-4.265.830