

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013**Zusammenstellung der Änderungen:****Ergebnisplan****Anlage**

| Produkt- ziffer | Produkt- bezeichnung | H.-Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | | |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----|
| Erträge: | | | | | | | |
| 11 | 01.016 | Grundstücksmanagement | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 03.001 | Grundschulen | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 6 |
| 33 | 16.001 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -19.375 | -19.870 | -15.545 | -15.885 | 10 |
| 51 | 01.007 | Bauhof | 985 | 1.395 | 0 | 0 | 9 |
| 59 | 13.001 | Natur- und Landschaftsschutz | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| | | | -5.890 | -5.975 | -3.045 | -3.385 | |
| Aufwendungen: | | | | | | | |
| 1 | 01.001 | Politische Organe und Gremien | -8.650 | -11.265 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 01.002 | Unterstützung der Verwaltungsführung | 9.105 | -20.280 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 01.010 | Personalmanagement | 1.465 | 14.180 | 5.200 | 5.965 | 3 |
| 10 | 01.015 | Gebäudemanagement | -11.000 | -10.000 | -9.000 | -7.900 | 4 |
| 11 | 01.016 | Grundstücksmanagement | 0 | 9.040 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 03.003 | Förderschulen | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7 |
| 16 | 04.001 | Kulturveranstaltungen u. -förderung | 120 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 33 | 16.001 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -15.720 | -16.075 | -13.775 | -14.115 | 10 |
| 51 | 01.007 | Bauhof | 985 | 1.395 | 0 | 0 | 11 |
| 52 | 06.002 | Kinderspiel- und Bolzplätze | 180 | 235 | 0 | 0 | 12 |
| 53 | 09.001 | Räumliche Planung und Entwickl. | -205 | 65 | 0 | 0 | 13 |
| 54 | 10.001 | Bauen und Wohnen | -1.270 | -1.570 | 0 | 0 | 14 |
| 55 | 10.002 | Denkmalschutz u. Denkmalpflege | -1.810 | -2.255 | 0 | 0 | 15 |
| 56 | 11.003 | Abwasserbeseitigung | -6.180 | -7.375 | 0 | 0 | 16 |
| 57 | 12.001 | Straßen, Wege, Plätze und | 12.450 | -2.865 | 0 | 0 | 17 |
| 58 | 12.004 | Winterdienst | 180 | 235 | 0 | 0 | 18 |
| 59 | 13.001 | Natur- und Landschaftsschutz | 180 | 235 | 0 | 0 | 19 |
| 60 | 13.002 | Öffentliche Grünflächen | -185 | -215 | 0 | 0 | 20 |
| | | | -2.355 | -36.515 | -7.575 | -6.050 | |
| Gesamtergebnis: | | | | | | | |
| lt. Entwurf | | | 62.330 | 1.715 | -59.115 | 32.840 | |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | | -3.535 | 30.540 | 4.530 | 2.665 | |
| | | | 58.795 | 32.255 | -54.585 | 35.505 | |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013**Zusammenstellung der Änderungen:****Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)**

| Produkt- ziffer | Produkt- bezeichnung | H.-Ansatz | | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | 2013 | Verpfl.-E. | | | | |
| Einzahlungen: | | | | | | | |
| 11 | 01.016 | Grundstücksmanagement | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 03.001 | Grundschulen | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 6 |
| 33 | 16.001 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -29.310 | 0 | -37.700 | -40.235 | 10 |
| 56 | 11.003 | Abwasserbeseitigung | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 59 | 13.001 | Natur- und Landschaftsschutz | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| | | | 9.190 | 0 | -25.200 | -27.735 | -25.080 |
| Auszahlungen: | | | | | | | |
| 1 | 01.001 | Politische Organe und Gremien | -8.650 | 0 | -11.265 | 0 | 1 |
| 2 | 01.002 | Unterstützung der Verwaltungsführung | 9.105 | 0 | -20.280 | 0 | 2 |
| 8 | 01.010 | Personalmanagement | 4.425 | 0 | 11.500 | 5.335 | 3 |
| 14 | 03.003 | Förderschulen | 18.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 7 |
| 16 | 04.001 | Kulturveranstaltungen u. -förderung | 120 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | 12.002 | ÖPNV | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 33 | 16.001 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -15.720 | 0 | -16.075 | -13.775 | 10 |
| 51 | 01.007 | Bauhof | 985 | 0 | 1.395 | 0 | 11 |
| 52 | 06.002 | Kinderspiel- und Bolzplätze | 180 | 0 | 235 | 0 | 12 |
| 53 | 09.001 | Räumliche Planung und Entwickl. | -205 | 0 | 65 | 0 | 13 |
| 54 | 10.001 | Bauen und Wohnen | -1.270 | 0 | -1.570 | 0 | 14 |
| 55 | 10.002 | Denkmalschutz u. Denkmalpflege | -1.810 | 0 | -2.255 | 0 | 15 |
| 56 | 11.003 | Abwasserbeseitigung | -6.180 | 0 | -7.375 | 0 | 16 |
| 57 | 12.001 | Straßen, Wege, Plätze und | 11.465 | 0 | -4.260 | 0 | 17 |
| 58 | 12.004 | Winterdienst | 180 | 0 | 235 | 0 | 18 |
| 59 | 13.001 | Natur- und Landschaftsschutz | 180 | 0 | 235 | 0 | 19 |
| 60 | 13.002 | Öffentliche Grünflächen | -185 | 0 | -215 | 0 | 20 |
| | | | 16.620 | 0 | -39.630 | 1.560 | 1.985 |
| Gesamtergebnis (= Bestandsveränderung): | | | | | | | |
| <i>lt. Entwurf</i> | | | 777.895 | -583.700 | 591.145 | 705.670 | 1.136.080 |
| <i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i> | | | -7.430 | 0 | 14.430 | -29.295 | -27.065 |
| | | | 770.465 | -583.700 | 605.575 | 676.375 | 1.109.015 |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013**Produkt 1:** 01.001 - Politische Organe und Gremien
(Seiten 73 - 76, helles grün)**Ergebnisplan**

| | | H.-Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 11 | Personalaufwendungen | | | |
| | bisher: | 120.540 | 119.525 | 114.685 | 111.240 |
| | neu: | 111.890 | 108.260 | 114.685 | 111.240 |
| | mehr: | -8.650 | -11.265 | 0 | 0 |
| | 501100 | Bezüge der Beamten | | | |
| | bisher: | 45.860 | 46.670 | 45.975 | 46.435 |
| | neu: | 37.210 | 35.405 | 45.975 | 46.435 |
| | mehr: | -8.650 | -11.265 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | |
| <i>lt. Entwurf</i> | | -221.895 | -221.655 | -216.810 | -213.370 |
| <i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i> | | 8.650 | 11.265 | 0 | 0 |
| | | -213.245 | -210.390 | -216.810 | -213.370 |

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | H.-Ansatz 2013 | Verpfl.-E. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 10 | Personalauszahlungen | | | | |
| | bisher: | 95.175 | 0 | 94.890 | 94.635 | 95.545 |
| | neu: | 86.525 | 0 | 83.625 | 94.635 | 95.545 |
| | mehr: | -8.650 | 0 | -11.265 | 0 | 0 |
| | 701100 | Dienstbezüge Beamte | | | | |
| | bisher: | 45.860 | 0 | 46.670 | 45.975 | 46.435 |
| | neu: | 37.210 | 0 | 35.405 | 45.975 | 46.435 |
| | mehr: | -8.650 | 0 | -11.265 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | | |
| <i>lt. Entwurf</i> | | -192.855 | 0 | -193.345 | -193.090 | -194.000 |
| <i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i> | | 8.650 | 0 | 11.265 | 0 | 0 |
| | | -184.205 | 0 | -182.080 | -193.090 | -194.000 |

Erläuterungen:

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 511100 (Erg.-Plan) | Die Veränderungen beruhen auf verschiedenen personalpolitischen Maßnahmen (Verlängerung von Dienstzeiten, spätere Einstellung eines Fachbereichsleisters). |
| 711110 (Fin.-Plan) | |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013

Produkt 2: 01.002 - Unterstützung der Verwaltungsführung
(Seiten 73 - 76, helles grün)

Ergebnisplan

| | | H.-Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 11 | Personalaufwendungen | | | |
| | bisher: | 175.425 | 171.505 | 161.755 | 158.355 |
| | neu: | 159.530 | 151.225 | 161.755 | 158.355 |
| | mehr: | -15.895 | -20.280 | 0 | 0 |
| | 501100 | Bezüge der Beamten | | | |
| | bisher: | 79.495 | 72.520 | 65.200 | 59.000 |
| | neu: | 63.600 | 52.240 | 65.200 | 59.000 |
| | mehr: | -15.895 | -20.280 | 0 | 0 |
| A | Pos. 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| | bisher: | 17.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | neu: | 42.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | mehr: | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 529150 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | | |
| | bisher: | 17.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | neu: | 42.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | mehr: | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | |
| <i>lt. Entwurf</i> | | -198.725 | -187.805 | -178.055 | -174.655 |
| <i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i> | | -9.105 | 20.280 | 0 | 0 |
| | | -207.830 | -167.525 | -178.055 | -174.655 |

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | H.-Ansatz 2013 | Verpfl.-E. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|----------|----------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 10 | Personalauszahlungen | | | | |
| | bisher: | 131.465 | 0 | 133.230 | 133.315 | 138.415 |
| | neu: | 115.570 | 0 | 112.950 | 133.315 | 138.415 |
| | mehr: | -15.895 | 0 | -20.280 | 0 | 0 |
| | 701100 | Dienstbezüge Beamte | | | | |
| | bisher: | 79.495 | 0 | 72.520 | 65.200 | 59.000 |
| | neu: | 63.600 | 0 | 52.240 | 65.200 | 59.000 |
| | mehr: | -15.895 | 0 | -20.280 | 0 | 0 |
| A | Pos. 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| | bisher: | 17.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | neu: | 42.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | mehr: | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 729150 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | | | | | | |
| | | bisher: | 17.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | neu: | 42.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | mehr: | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | | | | |
| | | lt. Entwurf | -154.765 | 0 | -149.530 | -149.615 | -154.715 | -154.715 |
| | | Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | -9.105 | 0 | 20.280 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -163.870 | 0 | -129.250 | -149.615 | -154.715 | -154.715 |

Erläuterungen:

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 511100 (Erg.-Plan) | Die Veränderungen beruhen auf verschiedenen personalpolitischen Maßnahmen (Verlängerung von Dienstzeiten, spätere Einstellung eines Fachbereichsleiters). |
| 711110 (Fin.-Plan) | |
| 529150 (Erg.-Plan) | Der Anhebung des Ansatzes liegt ein entsprechender Beschluss des Rates vom 29.11.2012 (TOP 8 ö.S.) hinsichtlich der Ausschreibung einer externen Organisationsuntersuchung für die Verwaltung zugrunde. Der voraussichtliche Aufwand |
| 729150 (Fin.-Plan) | wird vor dem Hintergrund vergleichbarer Ausschreibungen mit 25.000 € angenommen. |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013**Produkt 8:** 01.010 - Personalmanagement
(Seiten 97 - 102, helles grün)**Ergebnisplan**

| | | H.-Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 11 | Personalaufwendungen | | | |
| | bisher: | 178.650 | 134.570 | 126.705 | 109.590 |
| | neu: | 179.150 | 135.270 | 127.205 | 109.840 |
| | mehr: | 500 | 700 | 500 | 250 |
| | 501130 | Umlage für Beihilfenansprüche (Beamte) | | | |
| | bisher: | 16.000 | 18.550 | 16.000 | 13.500 |
| | neu: | 16.500 | 19.250 | 16.500 | 13.750 |
| | mehr: | 500 | 700 | 500 | 250 |
| A | Pos. 12 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| | bisher: | 280.445 | 301.945 | 365.705 | 389.245 |
| | neu: | 281.410 | 315.425 | 370.405 | 394.960 |
| | mehr: | 965 | 13.480 | 4.700 | 5.715 |
| | 511100 | Umlage für Versorgungsbezüge Beamte / Versorgungsempfänger | | | |
| | bisher: | 231.335 | 260.425 | 309.200 | 328.920 |
| | neu: | 224.460 | 260.425 | 302.155 | 321.810 |
| | mehr: | -6.875 | 0 | -7.045 | -7.110 |
| | 511110 | Umlage für Beihilfenansprüche (Beamte / Versorgungsempfänger) | | | |
| | bisher: | 49.110 | 41.520 | 56.505 | 60.325 |
| | neu: | 56.950 | 55.000 | 68.250 | 73.150 |
| | mehr: | 7.840 | 13.480 | 11.745 | 12.825 |
| Produktergebnis: | | | | | |
| lt. Entwurf | | -498.260 | -485.135 | -546.825 | -553.315 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | -1.465 | -14.180 | -5.200 | -5.965 |
| | | -499.725 | -499.315 | -552.025 | -559.280 |

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | H.-Ansatz 2013 | Verpfl.-E. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|----------|----------------|----------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 10 | Personalauszahlungen | | | | |
| | bisher: | 274.005 | 0 | 242.185 | 202.385 | 152.000 |
| | neu: | 274.505 | 0 | 242.885 | 202.885 | 152.250 |
| | mehr: | 500 | 0 | 700 | 500 | 250 |
| | 701130 | Umlage für Beihilfenansprüche (Beamte) | | | | |
| | bisher: | 16.000 | 0 | 18.550 | 16.000 | 13.500 |
| | neu: | 16.500 | 0 | 19.250 | 16.500 | 13.750 |
| | mehr: | 500 | 0 | 700 | 500 | 250 |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013

| A | Pos. 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | bisher: | 387.965 | 0 | 429.370 | 453.430 | 491.245 |
| | | neu: | 391.890 | 0 | 440.170 | 458.265 | 497.095 |
| | | mehr: | 3.925 | 0 | 10.800 | 4.835 | 5.850 |
| | 711100 | Umlage für Versorgungsbezüge Beamte / Versorgungsempfänger | | | | | |
| | | bisher: | 327.965 | 0 | 369.370 | 387.430 | 419.245 |
| | | neu: | 321.090 | 0 | 369.370 | 380.385 | 412.135 |
| | | mehr: | -6.875 | 0 | 0 | -7.045 | -7.110 |
| | 711110 | Umlage für Beihilfenansprüche (Beamte / Versorgungsempfänger) | | | | | |
| | | bisher: | 60.000 | 0 | 60.000 | 66.000 | 72.000 |
| | | neu: | 70.800 | 0 | 70.800 | 77.880 | 84.960 |
| | | mehr: | 10.800 | 0 | 10.800 | 11.880 | 12.960 |
| Produktsergebnis: | | | | | | | |
| | | lt. Entwurf | -685.690 | 0 | -704.910 | -695.240 | -682.670 |
| | | Verbesserung (+) / Verschlechterung | -4.425 | 0 | -11.500 | -5.335 | -6.100 |
| | | | -690.115 | 0 | -716.410 | -700.575 | -688.770 |

Erläuterungen:

501130 (Erg.-Plan) Hintergrund der Anpassungen ist die Aktualisierung der jährlichen Umlagebeträge an die wvK auf der Grundlage der inzwischen vorliegenden Festsetzung für 2012.
701130 (Fin.-Plan)

511100 (Erg.-Plan) Hintergrund der Anpassungen ist die Aktualisierung der jährlichen Umlagebeträge an die wvK und der Auflösungsbeträge aus Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.
711100 (Fin.-Plan) Die Auflösungsbeträge werden dabei den Aufwand mindernd in Abzug gebracht. Da Rückstellungsaufösungen zwar aufwandmindernd wirken, jedoch nicht zahlungswirksam sind, sind im Finanzplan die (aktualisierten) Brutto-Zahlbeträge zu veranschlagen.

511110 (Erg.-Plan) Hintergrund der Anpassungen ist die Aktualisierung der jährlichen Umlagebeträge an die wvK auf der Grundlage der inzwischen vorliegenden Festsetzung für 2012.
711110 (Fin.-Plan)

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013

Produkt 10: 01.015 - Gebäudemanagement
(Seiten 107 - 113 helles grün)

Ergebnisplan

| | | | | H.-Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| | | bisher: | | 814.200 | 626.800 | 765.800 | 732.300 |
| | | neu: | | 803.200 | 616.800 | 756.800 | 724.400 |
| | | mehr: | | -11.000 | -10.000 | -9.000 | -7.900 |
| | 524120 | Gas- und sonstige Brennstoffe | | | | | |
| | | bisher: | | 154.000 | 159.000 | 164.000 | 169.000 |
| | | neu: | | 148.000 | 153.000 | 158.000 | 163.000 |
| | | mehr: | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 524130 | Abfallverwertung und Entsorgung | | | | | |
| | | bisher: | | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | | neu: | | 19.500 | 20.500 | 21.500 | 22.600 |
| | | mehr: | | -5.000 | -4.000 | -3.000 | -1.900 |
| Produktergebnis: | | | | | | | |
| lt. Entwurf | | | | -186.935 | -185.480 | -192.580 | -191.800 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | | | 11.000 | 10.000 | 9.000 | 7.900 |
| | | | | -175.935 | -175.480 | -183.580 | -183.900 |

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | | | Haushaltsansatz 2013 | Verpfl.-E. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | | bisher: | | 814.200 | 0 | 626.800 | 765.800 | 732.300 |
| | | neu: | | 803.200 | 0 | 616.800 | 756.800 | 724.400 |
| | | mehr: | | -11.000 | 0 | -10.000 | -9.000 | -7.900 |
| | 724120 | Gas- und sonstige Brennstoffe | | | | | | |
| | | bisher: | | 154.000 | 0 | 159.000 | 164.000 | 169.000 |
| | | neu: | | 148.000 | 0 | 153.000 | 158.000 | 163.000 |
| | | mehr: | | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 724130 | Abfallverwertung und Entsorgung | | | | | | |
| | | bisher: | | 24.500 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | | neu: | | 19.500 | 0 | 20.500 | 21.500 | 22.600 |
| | | mehr: | | -5.000 | 0 | -4.000 | -3.000 | -1.900 |
| Produktergebnis: | | | | | | | | |
| lt. Entwurf | | | | -1.027.025 | 0 | -813.845 | -958.980 | -928.070 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | | | 11.000 | 0 | 10.000 | 9.000 | 7.900 |
| | | | | -1.016.025 | 0 | -803.845 | -949.980 | -920.170 |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013**Erläuterungen:**

| | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 524120 (Erg.-Plan) 724120 (Fin.-Plan) | Aufgrund des inzwischen vorliegenden Mengenverbrauchs an Holzhackschnitzeln auch für das Jahr 2012 kann der für die Ansatzbemessung zugrunde gelegte Holzverbrauch von umgerechnet jährlich 1.100.000 kwh auf 1.000.000 kwh verringert werden. Die jährliche Ersparnis beträgt dabei 6.000 €. |
| 524130 (Erg.-Plan) 724130 (Fin.-Plan) | Die Ansätze wurden aufgrund der nunmehr festgelegten Gebührensätze und unter Berücksichtigung veränderter Strukturen (Papierentsorgung Schulen) angepasst. |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013

Produkt 11: 01.016 - Grundstücksmanagement
(Seiten 115 - 120, helles grün)

Ergebnisplan

| | | | | H.-Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E | Pos. 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| | | bisher: | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | neu: | | 16.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | mehr: | | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| | | bisher: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr: | | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| A | Pos. 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| | | bisher: | | 203.750 | 135.100 | 143.265 | 128.600 |
| | | neu: | | 203.750 | 144.140 | 143.265 | 128.600 |
| | | mehr: | | 0 | 9.040 | 0 | 0 |
| | 547130 | Wertveränderungen bei Gewerbe- grundstücken | | | | | |
| | | bisher: | | 42.000 | 42.000 | 46.500 | 46.500 |
| | | neu: | | 42.000 | 51.040 | 46.500 | 46.500 |
| | | mehr: | | 0 | 9.040 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | | | |
| <i>lt. Entwurf</i> | | | | 135.285 | 173.425 | 141.875 | 97.880 |
| <i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i> | | | | 2.500 | -9.040 | 0 | 0 |
| | | | | 137.785 | 164.385 | 141.875 | 97.880 |

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | | | Haushaltsansatz 2013 | Verpfl.-E. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E | Pos. 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | | bisher: | | 14.000 | 0 | 14.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | neu: | | 16.500 | 0 | 14.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | mehr: | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | | bisher: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr: | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | | | | |
| <i>lt. Entwurf</i> | | | | 290.465 | 0 | 287.445 | 262.205 | 203.520 |
| <i>Verbesserung (+) / Verschlechterung</i> | | | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 292.965 | 0 | 287.445 | 262.205 | 203.520 |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013**Erläuterungen:**

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 446100 (Erg.-Plan) | Die Aufbringung des Ablagerungsschlammes aus dem RRB an der Kläranlage Holtwick (Vermögensgegenstand der KAIRO GmbH) sollte zunächst auf landwirtschaftlich genutzten Flächen erfolgen. Da sich dies jedoch nicht realisieren lässt, ist die Übernahme nunmehr durch die Gemeinde (Wallaufschüttung Baugebiet Kortebrey II) vorgesehen. Die Gemeinde kann vor diesem Hintergrund eine Entschädigung analog den ursprünglich vorgesehenen Entschädigungen für die Landwirtschaft beanspruchen. |
| 646100 (Fin.-Plan) | |
| 547130 (Erg.-Plan) | In 2014 ist die Veräußerung von zwei Gewerbegrundstücken eingeplant. Als Vermögensabgang (Wertberichtigung) ist jedoch bisher nur ein Grundstück berücksichtigt (siehe hierzu auch Einzelaufstellung auf Seite 117 des HH.-Entwurfes 2013). |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013

Produkt 12: 03.001 - Grundschulen
(Seiten 121 - 124, helles grün)

Ergebnisplan

| | | | | H.-Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E | Pos. 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| | | bisher: | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | neu: | | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| | | mehr: | | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 436100 | Elternbeiträge | | | | | |
| | | bisher: | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | neu: | | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| | | mehr: | | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Produktergebnis: | | | | | | | |
| lt. Entwurf | | | | -442.360 | -432.085 | -431.595 | -432.790 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | | | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | | | -429.860 | -419.585 | -419.095 | -420.290 |

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | | | Haushaltsansatz 2013 | | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|--|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Verpfl.-E. | | | |
| e | Pos. 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | | bisher: | | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | neu: | | 37.500 | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| | | mehr: | | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 636100 | Elternbeiträge | | | | | | |
| | | bisher: | | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | neu: | | 37.500 | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| | | mehr: | | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Produktergebnis: | | | | | | | | |
| lt. Entwurf | | | | -225.960 | 0 | -215.230 | -212.810 | -211.820 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | | | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | | | -213.460 | 0 | -202.730 | -200.310 | -199.320 |

Erläuterungen:

436100 (Erg.-Plan) Im Haushaltsjahr 2012 wurde ein Gesamtaufkommen von 34.766,50 € für die OGS und die Betreuung "8 bis 1" erzielt. Dabei betrug der Anteil aus der Betreuung "8 bis 1" rd. 4.000 €.

636100 (Fin.-Plan) Mehr als 30.000 € entfielen somit auf die OGS, wobei diesem Aufkommen ein Mittelwert von 98 Schülern zugrunde lag. Vor dem Hintergrund, dass zuletzt bereits eine Schülerzahl von 109 Schülern erreicht wurde (siehe hierzu auch Kennzahlen im H.-Entwurf), ist vorstehende Anhebung des Ansatzes vorzunehmen.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013

Produkt 14: 03.003 - Förderschulen
(Seiten 131 - 134, helles grün)

Ergebnisplan

| | | | | H.-Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| | | bisher: | | 7.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | neu: | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | mehr: | | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 545200 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Gemein-den/GV) | | | | | |
| | | bisher: | | 7.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | neu: | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | mehr: | | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Produktergebnis: | | | | | | | |
| lt. Entwurf | | | | -7.325 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | | | -18.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | | | -25.325 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | | | Haushaltsansatz 2013 | | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Verpfl.-E. | | | |
| A | Pos. 15 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | |
| | | bisher: | | 7.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | neu: | | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | mehr: | | 18.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 745200 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Gemein-den/GV) | | | | | | |
| | | bisher: | | 7.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | neu: | | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | mehr: | | 18.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Produktergebnis: | | | | | | | | |
| lt. Entwurf | | | | -7.325 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | | | -18.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | | | -25.325 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

Erläuterungen:

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 545200 (Erg.-Plan) | Die Ansatzbildung 2013 basierte auf dem vorläufigen Abrechnungsbetrag der Stadt Coesfeld für das Jahr 2011. Nachdem diese inzwischen korrigiert wurde, ist auch der Ansatz für das Jahr 2013 entsprechend anzupassen. Berücksichtigt wurde zudem eine Änderung bei den Abzugsbeträgen für die Schlüsselzuweisungen (für den der Stadt Coesfeld zufließenden Anteil für die Beschulung Rosendahler Schüler). Allein aus der Veränderung des Schüleransatzes ergibt sich eine Minderung des Abzugsanteils für Rosendahl von rd. 16.000 €. |
| 745200 (Fin.-Plan) | |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013

Produkt 14: 04.001 - Kulturveranstaltungen und -förderung
(Seiten 139 - 144, helles grün)

Ergebnisplan

| | | | | H.-Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 15 | Transferaufwendungen | | | | | |
| | | bisher: | | 5.180 | 5.180 | 5.180 | 5.180 |
| | | neu: | | 5.300 | 5.180 | 5.180 | 5.180 |
| | | mehr: | | 120 | 0 | 0 | 0 |
| | 531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | | | | | |
| | | bisher: | | 5.180 | 5.180 | 5.180 | 5.180 |
| | | neu: | | 5.300 | 5.180 | 5.180 | 5.180 |
| | | mehr: | | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | | | |
| lt. Entwurf | | | | -83.415 | -81.050 | -81.880 | -82.690 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | | | -120 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | -83.535 | -81.050 | -81.880 | -82.690 |

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | | | Haushaltsansatz 2013 | Verpfl.-E. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 14 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| | | bisher: | | 5.180 | 0 | 5.180 | 5.180 | 5.180 |
| | | neu: | | 5.300 | 0 | 5.180 | 5.180 | 5.180 |
| | | mehr: | | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 731800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | | | | | | |
| | | bisher: | | 5.180 | 0 | 5.180 | 5.180 | 5.180 |
| | | neu: | | 5.300 | 0 | 5.180 | 5.180 | 5.180 |
| | | mehr: | | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | | | | |
| lt. Entwurf | | | | -53.030 | 0 | -50.550 | -50.940 | -51.340 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | | | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | -53.150 | 0 | -50.550 | -50.940 | -51.340 |

Erläuterungen:

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 531800 (Erg.-Plan) | Der Ansatzanhebung für 2013 liegt die beschlossene Übernahme einer Patenschaft für einen Stein im Rahmen des Projektes "Stolpersteine" zugrunde (Beschluss des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses vom 30.01.2013). |
| 731800 (Fin.-Plan) | |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013**Produkt 22:** 12.002 - Öffentlicher Personennahverkehr
(Seiten 165 - 168, helles grün)**Ergebnisplan**

| | | | H.-Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|-----------------------------------------|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Keine Änderungen!! | | | | | | |
| Produktergebnis: | | | | | | |
| lt. Entwurf | | | -8.935 | -6.755 | -6.415 | -6.515 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -8.935 | -6.755 | -6.415 | -6.515 |

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | | Haushaltsansatz 2013 | | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Verpfl.-E. | | | |
| A | Pos. 15 | Sonstige Auszahlungen | | | | | |
| | | bisher: | 6.100 | 0 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| | | neu: | 12.100 | 0 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| | | mehr: | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 745800 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (sonst. inländ. Bereich) | | | | | |
| | | bisher: | 6.100 | 0 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| | | neu: | 12.100 | 0 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| | | mehr: | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | | | |
| lt. Entwurf | | | -7.850 | 0 | -6.490 | -6.300 | -6.400 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -13.850 | 0 | -6.490 | -6.300 | -6.400 |

Erläuterungen:

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 745800 (Fin.-Plan) | Die RVM hat im Gegensatz zu früheren Jahren im Jahr 2012 keine Abschlagszahlungen auf die zu beanspruchende Kostenerstattung für den NachtBus geltend gemacht. In 2013 werden daher neben der vollen Kostenerstattung 2012 auch Abschlagszahlungen für 2013 kassenwirksam. Der zätzlichen Liquiditätsbelastung steht eine größengleiche Liquiditätsverbesserung in 2012 gegenüber. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013**Produkt 33:** 16.001 - Allgemeine Finanzwirtschaft
(Seiten 217 - 222, helles gelb)**Ergebnisplan**

| | | | | H.-Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| E | Pos. 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | |
| | | bisher: | | 1.574.005 | 1.523.755 | 1.281.350 | 1.203.430 |
| | | neu: | | 1.554.630 | 1.503.885 | 1.265.805 | 1.187.545 |
| | | mehr: | | -19.375 | -19.870 | -15.545 | -15.885 |
| | 411100 | Schlüsselzuweisungen | | | | | |
| | | bisher: | | 1.574.005 | 1.523.755 | 1.281.350 | 1.203.430 |
| | | neu: | | 1.554.630 | 1.503.885 | 1.265.805 | 1.187.545 |
| | | mehr: | | -19.375 | -19.870 | -15.545 | -15.885 |
| A | Pos. 15 | Transferaufwendungen | | | | | |
| | | bisher: | | 5.498.720 | 5.965.075 | 6.058.445 | 6.134.825 |
| | | neu: | | 5.483.000 | 5.949.000 | 6.044.670 | 6.120.710 |
| | | mehr: | | -15.720 | -16.075 | -13.775 | -14.115 |
| | 537200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV | | | | | |
| | | bisher: | | 4.808.830 | 5.264.795 | 5.348.315 | 5.424.695 |
| | | neu: | | 4.793.110 | 5.248.720 | 5.334.540 | 5.410.580 |
| | | mehr: | | -15.720 | -16.075 | -13.775 | -14.115 |
| Produktergebnis: | | | | | | | |
| <i>lt. Entwurf</i> | | | | 5.894.070 | 5.729.740 | 5.745.135 | 5.901.500 |
| <i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i> | | | | -3.655 | -3.795 | -1.770 | -1.770 |
| | | | | 5.890.415 | 5.725.945 | 5.743.365 | 5.899.730 |

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | | | Haushaltsansatz 2013 | | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|----------|---------------|-------------------------------------------|--|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Verpfl.-E. | | | |
| E | Pos. 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| | | bisher: | | 1.574.005 | 0 | 1.523.755 | 1.281.350 | 1.203.430 |
| | | neu: | | 1.554.630 | 0 | 1.503.885 | 1.265.805 | 1.187.545 |
| | | mehr: | | -19.375 | 0 | -19.870 | -15.545 | -15.885 |
| | 611100 | Schlüsselzuweisungen | | | | | | |
| | | bisher: | | 1.574.005 | 0 | 1.523.755 | 1.281.350 | 1.203.430 |
| | | neu: | | 1.554.630 | 0 | 1.503.885 | 1.265.805 | 1.187.545 |
| | | mehr: | | -19.375 | 0 | -19.870 | -15.545 | -15.885 |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013

| A | Pos. 14 | Transferauszahlungen | | | | | |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | bisher: | 5.498.720 | 0 | 5.965.075 | 6.058.445 | 6.134.825 |
| | | neu: | 5.483.000 | 0 | 5.949.000 | 6.044.670 | 6.120.710 |
| | | mehr: | -15.720 | 0 | -16.075 | -13.775 | -14.115 |
| | 737200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV | | | | | |
| | | bisher: | 4.808.830 | 0 | 5.264.795 | 5.348.315 | 5.424.695 |
| | | neu: | 4.793.110 | 0 | 5.248.720 | 5.334.540 | 5.410.580 |
| | | mehr: | -15.720 | 0 | -16.075 | -13.775 | -14.115 |
| E | Pos. 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | |
| | | bisher: | 931.570 | 0 | 955.790 | 976.830 | 988.310 |
| | | neu: | 921.635 | 0 | 937.960 | 952.140 | 966.615 |
| | | mehr: | -9.935 | 0 | -17.830 | -24.690 | -21.695 |
| | 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | | | | | |
| | | bisher: | 931.570 | 0 | 955.790 | 976.820 | 988.310 |
| | | neu: | 921.635 | 0 | 937.960 | 952.130 | 966.615 |
| | | mehr: | -9.935 | 0 | -17.830 | -24.690 | -21.695 |
| Produktergebnis: | | | | | | | |
| <i>lt. Entwurf</i> | | | 6.184.395 | 0 | 6.072.800 | 6.121.990 | 6.282.985 |
| <i>Verbesserung (+) / Verschlechterung</i> | | | -13.590 | 0 | -21.625 | -26.460 | -23.465 |
| | | | 6.170.805 | 0 | 6.051.175 | 6.095.530 | 6.259.520 |

Erläuterungen:

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 411100 (Erg.-Pl.) | Nachdem der Gesetzentwurf zum GFG 2013 inzwischen vorliegt, wurde eine 2. Modellrechnung für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen durchgeführt. Hiernach verringern sich die Zuweisungen für die Gemeinde Rosendahl in 2013 um 19.375 €. Aus der Reduzierung der Zuweisungen in 2013 ergeben sich ebenfalls entsprechende Veränderungen in der Hochrechnung für die Jahre 2014 bis 2016. |
| 611100 (Fin.-Pl.) | |
| 537200 (Erg.-Pl.) | Aus der Verringerung der Schlüsselzuweisungen ergibt sich auch eine entsprechende Verringerung bei den Umlagegrundlagen für die Kreisumlagen. Außerdem waren nach |
| 737200 (Fin.-Pl.) | endgültiger Festlegung der Hebesätze im Kreishaushalt 2013 die im Beratungsgang gegenüber der Entwurfsplanung vorgenommenen Veränderungen (allgemeine Umlage -0,1 v.H., JU-Umlage +0,04 v.H.) zu berücksichtigen. |
| 681100 (Fin.-Pl.) | Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2013 ergeben sich auch Veränderungen bei den Investitionspauschalen. Während die Schulpauschale (= 200.000 €) und die Sportpauschale (= 40.000 €) sowohl gegenüber den Vorjahr als auch gegenüber der 1. Modellrechnung unverändert bleiben, ergibt sich der allgemeinen Investitionspauschale eine Minderung um 9.935 € mit entsprechenden Auswirkungen auf die Hochrechnung für die Folgejahre. |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013

Produkt 51: 01.007 - Bauhof
(Seiten 301 - 306, helles blau)

Ergebnisplan

| | | H.-Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 11 | Personalaufwendungen | | | |
| | bisher: | 466.770 | 470.140 | 462.370 | 466.625 |
| | neu: | 467.755 | 471.535 | 462.370 | 466.625 |
| | mehr: | 985 | 1.395 | 0 | 0 |
| | 501100 | Bezüge der Beamten | | | |
| | bisher: | 4.425 | 3.695 | 3.730 | 3.770 |
| | neu: | 5.410 | 5.090 | 3.730 | 3.770 |
| | mehr: | 985 | 1.395 | 0 | 0 |
| E | Pos. 27 | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | | | |
| | bisher: | 587.945 | 591.630 | 580.205 | 581.615 |
| | neu: | 588.930 | 593.025 | 580.205 | 581.615 |
| | mehr: | 985 | 1.395 | 0 | 0 |
| | 481130 | Erträge aus internen LBZ für Bauhofstg. | | | |
| | bisher: | 586.945 | 590.630 | 579.205 | 580.615 |
| | neu: | 587.930 | 592.025 | 579.205 | 580.615 |
| | mehr: | 985 | 1.395 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | |
| lt. Entwurf | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | H.-Ansatz 2013 | Verpfl.-E. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 10 | Personalauszahlungen | | | | |
| | bisher: | 464.325 | 0 | 468.190 | 460.740 | 465.350 |
| | neu: | 465.310 | 0 | 469.585 | 460.740 | 465.350 |
| | mehr: | 985 | 0 | 1.395 | 0 | 0 |
| | 701100 | Dienstbezüge Beamte | | | | |
| | bisher: | 4.425 | 0 | 3.695 | 3.730 | 3.770 |
| | neu: | 5.410 | 0 | 5.090 | 3.730 | 3.770 |
| | mehr: | 985 | 0 | 1.395 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | | |
| lt. Entwurf | | -578.475 | 0 | -582.440 | -575.100 | -580.210 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | -985 | 0 | -1.395 | 0 | 0 |
| | | -579.460 | 0 | -583.835 | -575.100 | -580.210 |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013**Erläuterungen:**

| | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 511100 (Erg.-Plan) 711110 (Fin.-Plan) | Die Veränderungen beruhen auf verschiedenen personalpolitischen Maßnahmen (Verlängerung von Dienstzeiten, spätere Einstellung eines Fachbereichsleiters). |
| 481130 (Erg.-Plan) | Aus den Änderungen bei den Personalaufwendungen ergeben sich entsprechende Anpassungserfordernisse bei den korrespondierenden Erträgen aus Leistungsverrechnungen. |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013

Produkt 52: 06.002 - Kinderspiel- und Bolzplätze
(Seiten 307 - 312, helles blau)

Ergebnisplan

| | | H.-Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 11 | Personalaufwendungen | | | |
| | bisher: | 12.680 | 12.620 | 12.685 | 12.755 |
| | neu: | 12.860 | 12.855 | 12.685 | 12.755 |
| | mehr: | 180 | 235 | 0 | 0 |
| | 501100 | Bezüge der Beamten | | | |
| | bisher: | 720 | 615 | 620 | 630 |
| | neu: | 900 | 850 | 620 | 630 |
| | mehr: | 180 | 235 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | |
| <i>lt. Entwurf</i> | | -64.420 | -64.065 | -62.900 | -62.575 |
| <i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i> | | -180 | -235 | 0 | 0 |
| | | -64.600 | -64.300 | -62.900 | -62.575 |

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | H.-Ansatz 2013 | Verpfl.-E. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 10 | Personalauszahlungen | | | | |
| | bisher: | 12.280 | 0 | 12.295 | 12.415 | 12.540 |
| | neu: | 12.460 | 0 | 12.530 | 12.415 | 12.540 |
| | mehr: | 180 | 0 | 235 | 0 | 0 |
| | 701100 | Dienstbezüge Beamte | | | | |
| | bisher: | 720 | 0 | 615 | 620 | 630 |
| | neu: | 900 | 0 | 850 | 620 | 630 |
| | mehr: | 180 | 0 | 235 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | | |
| <i>lt. Entwurf</i> | | -35.330 | 0 | -18.445 | -18.765 | -18.890 |
| <i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i> | | -180 | 0 | -235 | 0 | 0 |
| | | -35.510 | 0 | -18.680 | -18.765 | -18.890 |

Erläuterungen:

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 511100 (Erg.-Plan) | Die Veränderungen beruhen auf verschiedenen personalpolitischen Maßnahmen (Verlängerung von Dienstzeiten, spätere Einstellung eines Fachbereichsleiters). |
| 711110 (Fin.-Plan) | |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013

Produkt 53: 09.001 - Räumliche Planung und Entwicklung
(Seiten 313 - 316, helles blau)

Ergebnisplan

| | | H.-Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 11 | Personalaufwendungen | | | |
| | bisher: | 57.820 | 82.790 | 82.760 | 82.660 |
| | neu: | 57.615 | 82.855 | 82.760 | 82.660 |
| | mehr: | -205 | 65 | 0 | 0 |
| | 501100 | Bezüge der Beamten | | | |
| | bisher: | 9.220 | 9.240 | 9.330 | 9.420 |
| | neu: | 9.015 | 9.305 | 9.330 | 9.420 |
| | mehr: | -205 | 65 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | |
| <i>lt. Entwurf</i> | | -105.820 | -46.790 | -106.760 | -106.660 |
| <i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i> | | 205 | -65 | 0 | 0 |
| | | -105.615 | -46.855 | -106.760 | -106.660 |

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | H.-Ansatz 2013 | Verpfl.-E. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 10 | Personalauszahlungen | | | | |
| | bisher: | 52.725 | 0 | 77.915 | 78.690 | 79.475 |
| | neu: | 52.520 | 0 | 77.980 | 78.690 | 79.475 |
| | mehr: | -205 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| | 701100 | Dienstbezüge Beamte | | | | |
| | bisher: | 9.220 | 0 | 9.240 | 9.330 | 9.420 |
| | neu: | 9.015 | 0 | 9.305 | 9.330 | 9.420 |
| | mehr: | -205 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | | |
| <i>lt. Entwurf</i> | | -100.725 | 0 | -101.915 | -102.690 | -103.475 |
| <i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i> | | 205 | 0 | -65 | 0 | 0 |
| | | -100.520 | 0 | -101.980 | -102.690 | -103.475 |

Erläuterungen:

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 511100 (Erg.-Plan) | Die Veränderungen beruhen auf verschiedenen personalpolitischen Maßnahmen (Verlängerung von Dienstzeiten, spätere Einstellung eines Fachbereichsleisters). |
| 711110 (Fin.-Plan) | |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013

Produkt 54: 10.001 - Bauen und Wohnen
(Seiten 317 - 318, helles blau)

Ergebnisplan

| | | H.-Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 11 | Personalaufwendungen | | | |
| | bisher: | 32.220 | 40.910 | 41.030 | 41.130 |
| | neu: | 30.950 | 39.340 | 41.030 | 41.130 |
| | mehr: | -1.270 | -1.570 | 0 | 0 |
| | 501100 | Bezüge der Beamten | | | |
| | bisher: | 2.170 | 3.080 | 3.110 | 3.140 |
| | neu: | 900 | 1.510 | 3.110 | 3.140 |
| | mehr: | -1.270 | -1.570 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | |
| lt. Entwurf | | -31.020 | -39.710 | -39.830 | -39.930 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | 1.270 | 1.570 | 0 | 0 |
| | | -29.750 | -38.140 | -39.830 | -39.930 |

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | H.-Ansatz 2013 | Verpfl.-E. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 10 | Personalauszahlungen | | | | |
| | bisher: | 31.020 | 0 | 39.285 | 39.675 | 40.070 |
| | neu: | 29.750 | 0 | 37.715 | 39.675 | 40.070 |
| | mehr: | -1.270 | 0 | -1.570 | 0 | 0 |
| | 701100 | Dienstbezüge Beamte | | | | |
| | bisher: | 2.170 | 0 | 3.080 | 3.110 | 3.140 |
| | neu: | 900 | 0 | 1.510 | 3.110 | 3.140 |
| | mehr: | -1.270 | 0 | -1.570 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | | |
| lt. Entwurf | | -29.820 | 0 | -38.085 | -38.475 | -38.870 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | 1.270 | 0 | 1.570 | 0 | 0 |
| | | -28.550 | 0 | -36.515 | -38.475 | -38.870 |

Erläuterungen:

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 511100 (Erg.-Plan) | Die Veränderungen beruhen auf verschiedenen personalpolitischen Maßnahmen (Verlängerung von Dienstzeiten, spätere Einstellung eines Fachbereichsleisters). |
| 711110 (Fin.-Plan) | |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013

Produkt 55: 10.002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
(Seiten 321 - 324, helles blau)

Ergebnisplan

| | | H.-Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 11 | Personalaufwendungen | | | |
| | bisher: | 7.930 | 11.285 | 11.105 | 10.910 |
| | neu: | 6.120 | 9.030 | 11.105 | 10.910 |
| | mehr: | -1.810 | -2.255 | 0 | 0 |
| | 501100 | Bezüge der Beamten | | | |
| | bisher: | 1.810 | 3.080 | 3.110 | 3.140 |
| | neu: | 0 | 825 | 3.110 | 3.140 |
| | mehr: | -1.810 | -2.255 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | |
| <i>lt. Entwurf</i> | | -10.220 | -11.675 | -11.390 | -11.300 |
| <i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i> | | 1.810 | 2.255 | 0 | 0 |
| | | -8.410 | -9.420 | -11.390 | -11.300 |

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | H.-Ansatz 2013 | Verpfl.-E. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 10 | Personalauszahlungen | | | | |
| | bisher: | 6.925 | 0 | 9.660 | 9.750 | 9.850 |
| | neu: | 5.115 | 0 | 7.405 | 9.750 | 9.850 |
| | mehr: | -1.810 | 0 | -2.255 | 0 | 0 |
| | 701100 | Dienstbezüge Beamte | | | | |
| | bisher: | 1.810 | 0 | 3.080 | 3.110 | 3.140 |
| | neu: | 0 | 0 | 825 | 3.110 | 3.140 |
| | mehr: | -1.810 | 0 | -2.255 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | | |
| <i>lt. Entwurf</i> | | -11.025 | 0 | -9.860 | -9.850 | -10.050 |
| <i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i> | | 1.810 | 0 | 2.255 | 0 | 0 |
| | | -9.215 | 0 | -7.605 | -9.850 | -10.050 |

Erläuterungen:

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 511100 (Erg.-Plan) | Die Veränderungen beruhen auf verschiedenen personalpolitischen Maßnahmen (Verlängerung von Dienstzeiten, spätere Einstellung eines Fachbereichsleisters). |
| 711110 (Fin.-Plan) | |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013

Produkt 56: 11.003 - Abwasserbeseitigung
(Seiten 325 - 334, helles blau)

Ergebnisplan

| | | | | H.-Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 11 | Personalaufwendungen | | | | | |
| | | bisher: | | 269.600 | 278.295 | 279.375 | 280.320 |
| | | neu: | | 263.420 | 270.920 | 279.375 | 280.320 |
| | | mehr: | | -6.180 | -7.375 | 0 | 0 |
| | 501100 | Bezüge der Beamten | | | | | |
| | | bisher: | | 14.795 | 18.475 | 18.660 | 18.850 |
| | | neu: | | 8.615 | 11.100 | 18.660 | 18.850 |
| | | mehr: | | -6.180 | -7.375 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | | | |
| <i>lt. Entwurf</i> | | | | 131.090 | 62.360 | 59.590 | 69.790 |
| <i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i> | | | | 6.180 | 7.375 | 0 | 0 |
| | | | | 137.270 | 69.735 | 59.590 | 69.790 |

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | | | Haushaltsansatz 2013 | | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2015 |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Verpfl.-E. | | | |
| A | Pos. 10 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| | | bisher: | | 261.420 | 0 | 268.545 | 271.235 | 273.950 |
| | | neu: | | 255.240 | 0 | 261.170 | 271.235 | 273.950 |
| | | mehr: | | -6.180 | 0 | -7.375 | 0 | 0 |
| | 701100 | Dienstbezüge Beamte | | | | | | |
| | | bisher: | | 14.795 | 0 | 18.475 | 18.660 | 18.850 |
| | | neu: | | 8.615 | 0 | 11.100 | 18.660 | 18.850 |
| | | mehr: | | -6.180 | 0 | -7.375 | 0 | 0 |
| E | Pos. 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| | | bisher: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr: | | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681700 | Investitionszuwendungen von priv. Unternehmen | | | | | | |
| | | bisher: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr: | | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | | | | |
| <i>lt. Entwurf</i> | | | | -36.580 | -187.200 | -253.870 | 113.085 | 126.115 |
| <i>Verbesserung (+) / Verschlechterung</i> | | | | 32.180 | 0 | 7.375 | 0 | 0 |
| | | | | -4.400 | -187.200 | -246.495 | 113.085 | 126.115 |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013**Finanzplan (B. Einzelinvestitionen)**

| | Maßnahme | | Haushaltsansatz | | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2015 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2013 | Verpfl.-E. | | | |
| 45609030 Erneuerung EMSR-Technik KLO mit Anbindung KLH u. Pumpwerke | | | | | | | |
| | <u>Einzahlg.</u> | bisher: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr: | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>Auszahlg.</u> | bisher: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

| | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inv.-Nr. 45609030 785200 (Fin.-Pl.) | Die Erneuerung der EMSR-Technik für die Kläranlage Osterwick mit gleichzeitiger Anbindung der Kläranlage Holtwick und der gemeindlichen Pumpwerke wurde in 2012 abgeschlossen. Die Abwicklung der finanziellen Beteiligung eines gewerblichen Betriebes mit einem Restbetrag von rd. 26.000 € muss in 2013 noch erfolgen. |
| 511100 (Erg.-Plan) 711110 (Fin.-Plan) | Die Veränderungen beruhen auf verschiedenen personalpolitischen Maßnahmen (Verlängerung von Dienstzeiten, spätere Einstellung eines Fachbereichsleiters). |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013

Produkt 57: 12.001 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen
(Seiten 335 - 342 helles blau)

Ergebnisplan

| | | | | H.-Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Pos. 11 | Personalaufwendungen | | | | | |
| | | bisher: | | 52.375 | 56.285 | 56.060 | 55.750 |
| | | neu: | | 48.840 | 52.025 | 56.060 | 55.750 |
| | | mehr: | | -3.535 | -4.260 | 0 | 0 |
| | 501100 | Bezüge der Beamten | | | | | |
| | | bisher: | | 6.240 | 8.620 | 8.710 | 8.795 |
| | | neu: | | 2.705 | 4.360 | 8.710 | 8.795 |
| | | mehr: | | -3.535 | -4.260 | 0 | 0 |
| A | Pos. 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| | | bisher: | | 481.205 | 508.205 | 483.205 | 483.205 |
| | | neu: | | 496.205 | 508.205 | 483.205 | 483.205 |
| | | mehr: | | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen) | | | | | |
| | | bisher: | | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | neu: | | 85.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | mehr: | | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| A | Pos. 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | | | | | |
| | | bisher: | | 335.270 | 337.415 | 330.830 | 331.640 |
| | | neu: | | 336.255 | 338.810 | 330.830 | 331.640 |
| | | mehr: | | 985 | 1.395 | 0 | 0 |
| | 581130 | Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen | | | | | |
| | | bisher: | | 335.270 | 337.415 | 330.830 | 331.640 |
| | | neu: | | 336.255 | 338.810 | 330.830 | 331.640 |
| | | mehr: | | 985 | 1.395 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | | | |
| lt. Entwurf | | | | -1.395.805 | -1.418.750 | -1.314.335 | -1.313.720 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | | | -12.450 | 2.865 | 0 | 0 |
| | | | | -1.408.255 | -1.415.885 | -1.314.335 | -1.313.720 |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013**Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)**

| | | H.-Ansatz | | Planung | Planung | Planung | |
|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 2013 | Verpfl.-E. | 2014 | 2015 | 2016 | |
| A | Pos. 10 | Personalauszahlungen | | | | | |
| | bisher: | 48.925 | 0 | 51.735 | 52.260 | 52.780 | |
| | neu: | 45.390 | 0 | 47.475 | 52.260 | 52.780 | |
| | mehr: | -3.535 | 0 | -4.260 | 0 | 0 | |
| | 701100 | Dienstbezüge Beamte | | | | | |
| | bisher: | 6.240 | 0 | 8.620 | 8.710 | 8.795 | |
| | neu: | 2.705 | 0 | 4.360 | 8.710 | 8.795 | |
| | mehr: | -3.535 | 0 | -4.260 | 0 | 0 | |
| A | Pos. 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| | bisher: | 481.205 | 0 | 508.205 | 483.205 | 483.205 | |
| | neu: | 496.205 | 0 | 508.205 | 483.205 | 483.205 | |
| | mehr: | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 722100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen) | | | | | |
| | bisher: | 70.000 | 0 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | |
| | neu: | 85.000 | 0 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | |
| | mehr: | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Produktergebnis: | | | | | | | |
| <i>lt. Entwurf</i> | | -658.450 | -353.500 | -730.465 | -465.490 | -567.510 | |
| <i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i> | | -11.465 | 0 | 4.260 | 0 | 0 | |
| | | -669.915 | -353.500 | -726.205 | -465.490 | -567.510 | |

Erläuterungen:

| | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 511100 (Erg.-Plan) 711110 (Fin.-Plan) | Die Veränderungen beruhen auf verschiedenen personalpolitischen Maßnahmen (Verlängerung von Dienstzeiten, spätere Einstellung eines Fachbereichsleisters). |
| 522100 (Erg.-Plan) 722110 (Fin.-Plan) | Die Anhebung des Ansatzes basiert auf einem Beschluss des PIBUA vom 13.02.2013 und berücksichtigt die Sanierung eines Durchlasses zur Überquerung eines Wirtschaftsweges über den "Felsbach". |
| 581130 (Erg.-Plan) | Aus den Änderungen bei den Personalaufwendungen des Bauhofes ergeben sich entsprechende Anpassungserfordernisse bei den korrespondierenden Leistungsverrechnungen. |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013

Produkt 58: 12.004 - Winterdienst
(Seiten 343 - 346, helles blau)

Ergebnisplan

| | | H.-Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 11 | Personalaufwendungen | | | |
| | bisher: | 4.050 | 3.900 | 3.875 | 3.870 |
| | neu: | 4.230 | 4.135 | 3.875 | 3.870 |
| | mehr: | 180 | 235 | 0 | 0 |
| | 501100 | Bezüge der Beamten | | | |
| | bisher: | 720 | 615 | 620 | 630 |
| | neu: | 900 | 850 | 620 | 630 |
| | mehr: | 180 | 235 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | |
| <i>lt. Entwurf</i> | | -52.460 | -52.510 | -51.845 | -51.920 |
| <i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i> | | -180 | -235 | 0 | 0 |
| | | -52.640 | -52.745 | -51.845 | -51.920 |

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | H.-Ansatz 2013 | Verpfl.-E. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 10 | Personalauszahlungen | | | | |
| | bisher: | 3.650 | 0 | 3.575 | 3.605 | 3.655 |
| | neu: | 3.830 | 0 | 3.810 | 3.605 | 3.655 |
| | mehr: | 180 | 0 | 235 | 0 | 0 |
| | 701100 | Dienstbezüge Beamte | | | | |
| | bisher: | 720 | 0 | 615 | 620 | 630 |
| | neu: | 900 | 0 | 850 | 620 | 630 |
| | mehr: | 180 | 0 | 235 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | | |
| <i>lt. Entwurf</i> | | -22.400 | 0 | -22.325 | -22.355 | -22.405 |
| <i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i> | | -180 | 0 | -235 | 0 | 0 |
| | | -22.580 | 0 | -22.560 | -22.355 | -22.405 |

Erläuterungen:

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 511100 (Erg.-Plan) | Die Veränderungen beruhen auf verschiedenen personalpolitischen Maßnahmen (Verlängerung von Dienstzeiten, spätere Einstellung eines Fachbereichsleisters). |
| 711110 (Fin.-Plan) | |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013

Produkt 59: 13.001 - Natur- und Landschaftsschutz
(Seiten 347 - 350, helles blau)

Ergebnisplan

| | | | | H.-Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E | Pos. 5 | Privatrechtl. Leistungsentgelte | | | | | |
| | | bisher: | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | neu: | | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | mehr: | | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 442100 | Verkauf von Vorräten | | | | | |
| | | bisher: | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | neu: | | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | mehr: | | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| A | Pos. 11 | Personalaufwendungen | | | | | |
| | | bisher: | | 5.355 | 5.220 | 5.215 | 5.205 |
| | | neu: | | 5.535 | 5.455 | 5.215 | 5.205 |
| | | mehr: | | 180 | 235 | 0 | 0 |
| | 501100 | Bezüge der Beamten | | | | | |
| | | bisher: | | 720 | 615 | 620 | 630 |
| | | neu: | | 900 | 850 | 620 | 630 |
| | | mehr: | | 180 | 235 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | | | |
| lt. Entwurf | | | | -8.650 | -8.520 | -8.445 | -8.445 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | | | -2.680 | -235 | 0 | 0 |
| | | | | -11.330 | -8.755 | -8.445 | -8.445 |

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | | | Haushaltsansatz 2013 | | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|----------|----------------|----------------------------------------|--|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Verpfl.-E. | | | |
| E | Pos. 5 | Privatrechtl. Leistungsentgelte | | | | | | |
| | | bisher: | | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | neu: | | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | mehr: | | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 642100 | Verkauf von Vorräten | | | | | | |
| | | bisher: | | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | neu: | | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | mehr: | | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Pos. 10 | Personalauszahlungen | | | | | | |
| | | bisher: | | 4.955 | 0 | 4.895 | 4.945 | 4.990 |
| | | neu: | | 5.135 | 0 | 5.130 | 4.945 | 4.990 |
| | | mehr: | | 180 | 0 | 235 | 0 | 0 |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------|--|------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | 701100 | Dienstbezüge Beamte | | | | | | | |
| | | bisher: | | 720 | 0 | 615 | 620 | 630 | |
| | | neu: | | 900 | 0 | 850 | 620 | 630 | |
| | | mehr: | | 180 | 0 | 235 | 0 | 0 | |
| Produktergebnis: | | | | | | | | | |
| | | <i>lt. Entwurf</i> | | | -4.680 | 0 | -4.605 | -4.655 | -4.700 |
| | | <i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i> | | | -2.680 | 0 | -235 | 0 | 0 |
| | | | | | -7.360 | 0 | -4.840 | -4.655 | -4.700 |

Erläuterungen:

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 442100 (Erg.-Plan) | Aufgrund des milden Winters 2011/2012 sind die zu erzielenden Erträge für die Hackschnitzelverwertung von Holz aus Wallhecken nahezu extrem rückläufig. Aus diesem |
| 642100 (Fin.-Plan) | Grunde werden in dieser Periode derzeit keine Pflegearbeiten an gemeindlichen Wallhecken durchgeführt. |
| 511100 (Erg.-Plan) | Die Veränderungen beruhen auf verschiedenen personalpolitischen Maßnahmen (Verlängerung von Dienstzeiten, spätere Einstellung eines Fachbereichsleiters). |
| 711110 (Fin.-Plan) | |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2013

Produkt 60: 13.002 - Öffentliche Grünflächen
(Seiten 351 - 354, helles blau)

Ergebnisplan

| | | H.-Ansatz 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 11 | Personalaufwendungen | | | |
| | bisher: | 7.700 | 7.965 | 7.930 | 7.880 |
| | neu: | 7.515 | 7.750 | 7.930 | 7.880 |
| | mehr: | -185 | -215 | 0 | 0 |
| | 501100 | Bezüge der Beamten | | | |
| | bisher: | 1.085 | 1.230 | 1.245 | 1.255 |
| | neu: | 900 | 1.015 | 1.245 | 1.255 |
| | mehr: | -185 | -215 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | |
| <i>lt. Entwurf</i> | | -24.720 | -20.045 | -19.820 | -19.795 |
| <i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i> | | 185 | 215 | 0 | 0 |
| | | -24.535 | -19.830 | -19.820 | -19.795 |

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | H.-Ansatz 2013 | Verpfl.-E. | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 10 | Personalauszahlungen | | | | |
| | bisher: | 7.100 | 0 | 7.315 | 7.390 | 7.455 |
| | neu: | 6.915 | 0 | 7.100 | 7.390 | 7.455 |
| | mehr: | -185 | 0 | -215 | 0 | 0 |
| | 701100 | Dienstbezüge Beamte | | | | |
| | bisher: | 1.085 | 0 | 1.230 | 1.245 | 1.255 |
| | neu: | 900 | 0 | 1.015 | 1.245 | 1.255 |
| | mehr: | -185 | 0 | -215 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | | |
| <i>lt. Entwurf</i> | | -14.330 | 0 | -9.545 | -9.620 | -9.685 |
| <i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i> | | 185 | 0 | 215 | 0 | 0 |
| | | -14.145 | 0 | -9.330 | -9.620 | -9.685 |

Erläuterungen:

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 511100 (Erg.-Plan) | Die Veränderungen beruhen auf verschiedenen personalpolitischen Maßnahmen (Verlängerung von Dienstzeiten, spätere Einstellung eines Fachbereichsleisters). |
| 711110 (Fin.-Plan) | |