

	ENTWURF	Änderungen	Satzung 1	Satzung 2
1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen				
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	62.173.600	-186.400	61.987.200	61.987.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	66.126.200	1.304.500	67.430.700	67.430.700
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-3.952.600</b>	-1.490.900	-5.443.500	-5.443.500
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0			
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	<b>-3.952.600</b>	-1.490.900	-5.443.500	-5.443.500
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0			
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0			
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	<b>0</b>			
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	<b>-3.952.600</b>	-1.490.900	-5.443.500	-5.443.500
2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen				
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	61.977.500	94.900	62.072.400	62.072.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	61.692.800	1.730.700	63.423.500	63.423.500
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>284.700</b>	-1.635.800	-1.351.100	-1.351.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.677.500	0	10.677.500	10.677.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	39.883.300	3.346.000	43.229.300	<b>43.129.300</b>
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-29.205.800</b>	-3.346.000	-32.551.800	-32.451.800
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-28.921.100</b>	-4.981.800	-33.902.900	-33.802.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0			
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0			
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>0</b>			
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-28.921.100</b>	-4.981.800	-33.902.900	-33.802.900

Ballsporthalle (100') Ballsporthalle (0)

I 36500100 - 7871000	1.000.000 EUR	SPERRVERMERK
----------------------	---------------	--------------

## **Wesentliche Änderungen im Haushaltsplan 2013 zum eingebrachten Entwurf:**

### **Ergebnishaushalt (Aufwendungen)**

Änderungen aufgrund Personalentscheidungen (vgl. Vorlagen 413/2012, 413a/2012)	441.500 EUR
Aufschlag für gesplittete Abwassergebühr	35.700 EUR
Abdeckung Betriebsverlust SWLB von 850 TEUR auf 1.016 TEUR	166.000 EUR
Abdeckung Betriebsverlust Ravensburger Kinderwelt	430.000 EUR

### **Finanzhaushalt (Auszahlungen, nur Investitionen)**

Neu-/Umbau/Sanierung des "K" und Bücherei inkl. Verbindungstunnel und Möblierung	436.000 EUR
Investitionen für Ausbau U3-Betreuung (vgl. Vorlage 3/2013)	1.000.000 EUR
Sanierung der Jahnhalle (vgl. u.a. AUT 25.09.2012)	1.910.000 EUR

### **Nachrichtlich:**

Voraussichtlicher Verlust "Das K" (Saldo bei 28.10.04.00.00):	685.200 EUR
---	-------------