

Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung								Gesamtausgabebedarf		Erläuterung	
					2012		2013		2014		2015		spätere Jahre		alt	neu				
					alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Fachbereich 3 (Schule, Sport, Kultur)																		
	180	030 010 010	5255 050	Ersteinrichtung OGS- Gruppen incl. Verbrauchsmaterial	45.000	50.600														Mehrbedarf Ausbau Ganztagsangebot Martinus-Schule
	245	030 060 010	5012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	129.200	116.200														voraussichtlicher Wegfall von Kosten für Krankheitsvertretung
		080 020 010	5429000	Beratungskosten Bäderbetrieb	5.000	15.000														Erhöhung des Ansatzes zur Prüfung des steuerlichen Querverbundes
		010 120 010	U 010 120	Planungskosten Hallenbad	0	200.000														Planungskosten (investiv) zur Umsetzung der gutachterlichen Stellungnahme
		010 120 010		Renovierung Toilettenanlagen Brüder Grimm-Schule	0	90.000														ursprünglich bereits für den Haushalt 2010 vorgesehen