

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	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	33.300	38.900														Mehrbedarf Ausbau Ganztagsangebot Martinus-Schule
	195	030 020 020	7832000	Anschaffung von Möbeln	17.000	0														Streichung Ersteinrichtung Lehrerarbeitsplätze
	245	030 060 010	5012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	129.200	116.200														voraussichtlicher Wegfall von Kosten für Krankheitsvertretung
	361	080.010.010	5317000	Zuschüsse zur Sportförderung	68.800	86.000														Anhebung auf den Stand von 2010
	363	080.010.010	U 08001002	Unterflurberegner (Eisenbrand)	25.000	0														Streichung
	363	080 010 010	U 080 010 05	Neubau Kunstrasenplatz Krähenacker	390.000	0	0	390.000												mit Sperrvermerk
		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
		010 120 010	5211310	Kanalsanierung Martinus- Schule	0	90.000														
		010 120 010	5211310	Planungskosten Hallenbad	30.000	0			20.000	0										