

Änderungsindex zum Entwurf des Wirtschaftsplanes 2012 EB ZGM

vorgenommene Änderungen

im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2012 mit Stand vom: **05. September 2011**

aktuelle Entwurfsversion

des Wirtschaftsplanes 2012 mit Stand vom: **11. Oktober 2011**

Seite	Kurzbeschreibung der Änderung
3	Diagramm Mitarbeiterentwicklung 2003 – 2016
8	Planung der Gewinn- und Verlustrechnung – Punkt Aufwendungen: <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen aus Hausbewirtschaftung: -100T€ - Personalaufwand: -400T€
9	Darstellung d. Belastung des städtischen Haushalts 2012: Minderung 500T€ Zusammensetzung der finanziellen Belastung: <ul style="list-style-type: none"> - aus Serviceentgelt -400T€; - aus Betriebskosten -100T€
10	Änderung der Darstellungen <ul style="list-style-type: none"> - Personalkosten 2012 sowie - Darstellung der Mitarbeiterentwicklung 2009-2015
14	Allgemeine Erläuterung zum Wirt.plan 2012: I.1.a. Serviceentgelt -400T€
15	Allgemeine Erläuterung zum Wirt.plan 2012: I.1.b. Erlöse aus Hausbewirtschaftung -100T€
17	4. Aufwendungen Hausbewirtschaftung: Einfügung der Textpassage „Weitere 100T€ Einsparung Betriebskosten...“ 5. Personalaufwand: Textpassage „Anteil Personalaufwand an Gesamtkosten.. neu 27,0%...“ (alt: 28,17%)
18	Textpassage „Personalaufw. wird um TEUR 298,4 niedriger..“(alt: TEUR101,6) Textpassage „Für diese Neubesetzung sind Mittel in Höhe von TEUR 319,2 eingeplant worden...“ (alt: TEUR 569,2)
25	Anlage 1 Erfolgsplan: Erlöspositionen 1a) Serviceentgelt -400T€, 1d) Betriebskosten Stadt -100T€ Aufwandspositionen 4b) Hausbewirtschaftung -100T€, 5) Personalkosten -400T€
26	Anlage 1 Finanzplan: Erlöspositionen 1a) Serviceentgelt -400T€, 1d) Betriebskosten Stadt -100T€ Aufwandspositionen 4b) Hausbewirtschaftung -100T€, 5) Personalkosten -400T€
30	Anlage 5 Vergleich der Erfolgspläne 2011 - 2012: Erlöspositionen 1a) Serviceentgelt -400T €, 1d) Betriebskosten Stadt -100T€ Aufwandspositionen 4b) Hausbewirtschaftung -100T€, 5) Personalkosten-400T€

