

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	Stand 19.01.2015 (6. Änderungsliste)											
4	lfd.	Fach-		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
5	Nr.	bereich		Planung								
7				€	€	€	€	€	€	€	€	
87	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	neu		42.900	36.850	35.950	35.350	27.550	27.550	27.550	27.550	
88	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung		0	-50	0	0	0	0	0	0	0 Reduzierung des Ansatzes durch Aufgabe des Gebäudes Kaiserstraße.
91	11 01.01.13.524191	2	bisher	8.100	8.100	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	
92	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	neu		8.100	8.050	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	
94	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung		0	-50	0	0	0	0	0	0	0 Reduzierung des Ansatzes durch Aufgabe des Gebäudes Kaiserstraße.
97	12 01.01.13.524192	2	bisher	88.900	77.800	72.800	67.600	66.200	66.200	66.200	66.200	
98	Winterdienst	neu		88.900	77.400	72.800	67.600	66.200	66.200	66.200	66.200	
101	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung		0	-400	0	0	0	0	0	0	0 Reduzierung des Ansatzes durch Aufgabe des Gebäudes Kaiserstraße.
103	13 01.01.13.524193	2	bisher	295.050	227.550	224.400	215.900	206.000	188.500	190.000	188.500	
104	Gebäudereinigung	neu		295.050	226.250	224.400	215.900	206.000	188.500	190.000	188.500	
107	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung		0	-1.300	0	0	0	0	0	0	0 Reduzierung des Ansatzes durch Aufgabe des Gebäudes Kaiserstraße.
109	14 01.01.13.525500	2	bisher	24.700	17.600	23.450	17.050	23.250	17.050	23.250	17.050	
110	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu		24.700	17.550	23.450	17.050	23.250	17.050	23.250	17.050	
113	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung		0	-50	0	0	0	0	0	0	0 Reduzierung des Ansatzes durch Aufgabe des Gebäudes Kaiserstraße.
116	15 01.01.13.531700	2	bisher	151.850	146.850	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
118	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	neu		151.850	146.850	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
120	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 Zuschusserhöhung an die Sportvereine.
124	16 01.01.13.549900	2	bisher	3.000	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	
126	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	neu		3.000	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	
128	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung		0	-50	0	0	0	0	0	0	0 Reduzierung des Ansatzes durch Aufgabe des Gebäudes Kaiserstraße.
131	Allgemeine Personalwirtschaft											
133	17 01.01.15.501200	1	bisher	27.500	527.356	27.672	27.970	0	0	0	0	
135	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	neu		27.500	427.356	27.672	27.970	0	0	0	0	
137	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung		0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0 Senkung des Abfindungsbudget von 500.000 € auf 400.000 €.
140	18 01.01.15.512100	1	bisher	1.400.000	1.770.000	1.787.700	1.805.600	1.823.700	1.842.000	1.860.500	1.879.100	
142	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	neu		1.400.000	1.220.000	1.287.700	1.355.600	1.423.700	1.492.000	1.560.500	1.629.100	
144	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung		0	-550.000	-500.000	-450.000	-400.000	-350.000	-300.000	-250.000	Pauschale Reduzierung des Personal- und Versorgungsaufwands.
147	Öffentliche Spielplätze											
149	19 06.02.03.521602	4	bisher	243.000	245.000	247.000	249.000	251.000	254.000	257.000	260.000	
151	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	neu		243.000	165.000	227.000	229.000	231.000	254.000	257.000	260.000	
153	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung		0	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0 Pauschale Reduzierung der Sachkosten vgl. Antrag der Fraktionen, Seite 2, Ziffer 4 letzter Satz.
156	Hilfe zur Erziehung											
158	20 06.03.03.422100	4	bisher	40.000	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
160	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	neu		40.000	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
162	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung		0	40.000	0	0	0	0	0	0	Darstellung der HSP-Maßnahme Nr. 22 Organisationsänderungen Jugendhilfe in den betroffenen Produkten (Vorziehen auf 0 2015).

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	Stand 19.01.2015 (6. Änderungsliste)											
4	lfd. Nr.	Fachbereich		2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
6				€	€	€	€	€	€	€	€	
163	Sonstige Maßnahmen											
166	21 06.03.07.459100	4	bisher	0	0	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	
168	Andere sonstige ordentliche Erträge		neu	0	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	
170	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	33.400	0	0	0	0	0	0	Darstellung der HSP-Maßnahme Nr. 22 Organisationsänderungen Jugendhilfe in den betroffenen Produkten (Vorziehen auf 0 2015).
173	Unterhaltsvorschussleistungen											
175	22 06.03.08.421102	4	bisher	60.000	95.000	110.000	110.000	110.000	111.000	110.000	110.000	
177	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete		neu	60.000	145.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
179	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	50.000	0	0	0	-1.000	0	0	Darstellung der HSP-Maßnahme Nr. 22 Organisationsänderungen Jugendhilfe in den betroffenen Produkten (Vorziehen auf 0 2015).
182	23 06.03.08.523100	4	bisher	28.000	44.500	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	
184	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an das Land		neu	28.000	67.900	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	
186	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	23.400	0	0	0	0	0	0	Darstellung der HSP-Maßnahme Nr. 22 Organisationsänderungen Jugendhilfe in den betroffenen Produkten (Vorziehen auf 0 2015).
190				2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	
192				€	€	€	€	€	€	€	€	
193	Stand Veränderungen											
194	Erträge			61.756.400	68.677.000	70.715.350	71.799.700	72.977.700	73.662.400	73.770.750	74.657.200	
195	Aufwendungen			69.129.843	70.453.473	70.139.461	71.273.269	72.440.949	73.154.257	72.750.643	73.651.112	
196	Saldo Ergebnisplan			-7.373.443	-1.776.473	575.889	526.431	536.751	508.143	1.020.107	1.006.088	
197	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			59.113.750	66.502.700	68.625.300	69.800.350	70.991.450	71.730.350	71.838.700	72.725.150	
198	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			64.740.832	65.715.123	65.160.443	66.712.631	67.893.367	68.680.798	68.262.042	69.147.235	
199	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.627.082	787.577	3.464.857	3.087.719	3.098.083	3.049.552	3.576.658	3.577.915	
200	Einzahlungen Investitionstätigkeit			5.204.900	4.823.100	9.244.350	1.312.050	3.764.150	1.042.050	1.042.050	1.042.050	
201	Auszahlungen Investitionstätigkeit			3.849.650	3.190.350	2.230.650	1.711.250	1.253.950	1.005.750	1.357.850	1.811.850	
202	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			1.355.250	1.632.750	7.013.700	-399.200	2.510.200	36.300	-315.800	-769.800	
203	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			3.218.750	1.965.500	5.092.900	2.340.150	6.512.200	6.982.700	1.189.900	2.313.400	
204	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			4.600.200	3.375.400	6.446.800	3.247.850	7.771.100	8.273.600	2.100.000	2.632.500	
205	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			-1.381.450	-1.409.900	-1.353.900	-907.700	-1.258.900	-1.290.900	-910.100	-319.100	
206	Liquide Mittel			-5.653.282	1.010.427	9.124.657	1.780.819	4.349.383	1.794.952	2.350.758	2.489.015	
207	Veränderungen Grundsteuer B											
208	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen											
210	24 16.01.01.401200	3	bisher	4.184.000	5.895.000	7.224.000	8.217.000	8.089.000	8.171.000	8.208.000	8.245.000	
213	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)		neu	4.184.000	4.989.000	6.696.000	7.741.000	7.657.000	7.802.000	7.884.000	7.965.000	
216	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-906.000	-528.000	-476.000	-432.000	-369.000	-324.000	-280.000	Der Ansatz der Grundsteuer B basiert auf folgenden Hebesätzen: 2015 = 550%, 2016 = 735%, 2017 = 846%, 2018 = 833%, 2019 = 845%, 2020 = 850%, 2021 = 855%.
220				2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	
222				€	€	€	€	€	€	€	€	
223	Stand Veränderungen											
224	Erträge			61.756.400	67.771.000	70.187.350	71.323.700	72.545.700	73.293.400	73.446.750	74.377.200	
225	Aufwendungen			69.129.843	70.453.473	70.139.461	71.273.269	72.440.949	73.154.257	72.750.643	73.651.112	
226	Saldo Ergebnisplan			-7.373.443	-2.682.473	47.889	50.431	104.751	139.143	696.107	726.088	
227	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			59.113.750	65.596.700	68.097.300	69.324.350	70.559.450	71.361.350	71.514.700	72.445.150	
228	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			64.740.832	65.715.123	65.160.443	66.712.631	67.893.367	68.680.798	68.262.042	69.147.235	
229	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.627.082	-118.423	2.936.857	2.611.719	2.666.083	2.680.552	3.252.658	3.297.915	
230	Einzahlungen Investitionstätigkeit			5.204.900	4.823.100	9.244.350	1.312.050	3.764.150	1.042.050	1.042.050	1.042.050	
231	Auszahlungen Investitionstätigkeit			3.849.650	3.190.350	2.230.650	1.711.250	1.253.950	1.005.750	1.357.850	1.811.850	
232	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			1.355.250	1.632.750	7.013.700	-399.200	2.510.200	36.300	-315.800	-769.800	
233	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			3.218.750	1.965.500	5.092.900	2.340.150	6.512.200	6.982.700	1.189.900	2.313.400	
234	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			4.600.200	3.375.400	6.446.800	3.247.850	7.771.100	8.273.600	2.100.000	2.632.500	
235	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			-1.381.450	-1.409.900	-1.353.900	-907.700	-1.258.900	-1.290.900	-910.100	-319.100	

