	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2		**Stand 30.10.2015 (1. Änderungsliste)**										
3	**lfd.**		**Fach-**		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Erläuterung**
4	**Nr.**		**bereich**		**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
5												
6					€	€	€	€	€	€	€	
7												
8		**Erträge**			67.798.000	75.581.186	77.018.836	78.422.786	79.362.436	79.674.286	81.043.236	
9		**Aufwendungen**			70.287.173	75.551.708	76.975.414	78.375.361	79.287.841	79.213.632	80.507.076	
10		**Saldo Ergebnisplan**			**-2.489.173**	**29.478**	**43.422**	**47.425**	**74.595**	**460.654**	**536.160**	
11		**Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			65.623.700	72.805.380	74.309.130	75.746.280	76.739.130	77.016.230	78.385.180	
12		**Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			65.048.823	69.174.615	70.815.348	72.078.109	73.024.454	72.962.537	74.241.264	
13		**Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit**			**574.877**	**3.630.765**	**3.493.782**	**3.668.171**	**3.714.676**	**4.053.693**	**4.143.916**	
14		**Einzahlungen Investitionstätigkeit**			5.558.900	8.447.650	1.422.500	4.154.600	1.892.500	2.342.500	2.292.500	
15		**Auszahlungen Investitionstätigkeit**			3.398.300	3.913.150	2.973.900	3.711.600	3.098.400	2.030.500	1.034.500	
16		**Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit**			**2.160.600**	**4.534.500**	**-1.551.400**	**443.000**	**-1.205.900**	**312.000**	**1.258.000**	
17		**Einzahlungen Finanzierungstätigkeit**			1.965.500	5.073.900	3.471.350	6.490.200	8.165.600	850.100	1.518.600	
18		**Auszahlungen Finanzierungstätigkeit**			3.375.400	6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.273.600	2.050.000	2.602.500	
19		**Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit**			**-1.409.900**	**-1.362.900**	**233.500**	**-1.270.900**	**-108.000**	**-1.199.900**	**-1.083.900**	
20		**Liquide Mittel**			**1.325.577**	**6.802.365**	**2.175.882**	**2.840.271**	**2.400.776**	**3.165.793**	**4.318.016**	
21												
22		**Produkt**										
23		**Haushaltsstelle**										
24		**(Nr. und Bezeichnung)**										
25												
26	**1**	**verschiedene**	**1**	bisher	14.920.168	16.554.444	16.825.744	16.954.891	16.960.821	16.918.262	16.827.806	
27												
28		**Personalaufwendungen**		neu	14.920.168	15.787.601	15.965.250	15.948.724	15.952.712	15.948.591	15.865.866	
29												
30		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-766.843	-860.494	-1.006.167	-1.008.109	-969.671	-961.940	Neudarstellung der Personalaufwendungen auf der Basis der Präsentation im Hauptausschuss am 29.10.2015
31												
32	**2**	**verschiedene**	**1**	bisher	13.485.268	14.545.910	14.703.078	14.667.139	14.667.334	14.637.067	14.531.894	
33												
34		**Personalauszahlungen**		neu	13.485.268	13.979.067	14.142.584	14.110.972	14.101.333	14.117.396	14.019.954	
35												
36		Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-566.843	-560.494	-556.167	-566.001	-519.671	-511.940	Neudarstellung der Personalaufwendungen auf der Basis der Präsentation im Hauptausschuss am 29.10.2015
37												
38		**Allgemeine Personalwirtschaft**										
39												
40	**3**	**01.01.15.458232**	**1**	bisher	0	307.431	307.431	307.431	307.431	307.431	307.431	
41												
42		**Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich**		neu	0	240.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
43												
44		Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-67.431	-157.431	-157.431	-157.431	-157.431	-157.431	Reduzierung aufgrund des Abbaus von Überstunden.
45												
46												
47	**4**	**01.01.15.458234**	**1**	bisher	0	454.085	454.085	454.085	454.085	454.085	454.085	
48												
49		**Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Bechäftigte**		neu	0	370.000	209.784	209.784	209.784	209.784	209.784	
50												
51		Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-84.085	-244.301	-244.301	-244.301	-244.301	-244.301	Reduzierung aufgrund des Abbaus von Urlaub.
52												
53		**Brandschutz**										
54												
55	**5**	**02.01.08.458240**	**1**	bisher	26.820	24.500	24.500	24.000	0	0	0	
56												
57		**Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte**		neu	26.820	24.500	24.500	24.500	0	0	0	
58												
59		Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	500	0	0	0	Erhöhung der Rückstellungen in einem Einzelfall.
60												
61		**Besonderer Rettungsdienst**										
62												
63	**6**	**02.01.10.458240**	**1**	bisher	17.880	16.400	16.400	16.000	0	0	0	
64												
65		**Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte**		neu	17.880	16.400	16.400	16.400	0	0	0	
66												
67		Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	400	0	0	0	Erhöhung der Rückstellungen in einem Einzelfall.
68												
69												
70		**Stand 30.10.2015 (1. Änderungsliste)**										
71	**lfd.**		**Fach-**		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Erläuterung**
72	**Nr.**		**bereich**		**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
73												
74					€	€	€	€	€	€	€	
75												
76		**Erträge**			67.798.000	75.429.670	76.617.104	78.021.954	78.960.704	79.272.554	80.641.504	
77		**Aufwendungen**			70.287.173	74.784.865	76.114.920	77.369.194	78.279.732	78.243.961	79.545.136	
78		**Saldo Ergebnisplan**			**-2.489.173**	**644.805**	**502.184**	**652.760**	**680.972**	**1.028.593**	**1.096.368**	
79		**Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			65.623.700	72.805.380	74.309.130	75.746.280	76.739.130	77.016.230	78.385.180	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2		**Stand 30.10.2015 (1. Änderungsliste)**										
3	**lfd.**		**Fach-**		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Erläuterung**
4	**Nr.**		**bereich**		**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
5												
6					€	€	€	€	€	€	€	
80		**Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			65.048.823	68.607.772	70.254.854	71.521.942	72.458.453	72.442.866	73.729.324	
81		**Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit**			**574.877**	**4.197.608**	**4.054.276**	**4.224.338**	**4.280.677**	**4.573.364**	**4.655.856**	
82		**Einzahlungen Investitionstätigkeit**			5.558.900	8.447.650	1.422.500	4.154.600	1.892.500	2.342.500	2.292.500	
83		**Auszahlungen Investitionstätigkeit**			3.398.300	3.913.150	2.973.900	3.711.600	3.098.400	2.030.500	1.034.500	
84		**Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit**			**2.160.600**	**4.534.500**	**-1.551.400**	**443.000**	**-1.205.900**	**312.000**	**1.258.000**	
85		**Einzahlungen Finanzierungstätigkeit**			1.965.500	5.073.900	3.471.350	6.490.200	8.165.600	850.100	1.518.600	
86		**Auszahlungen Finanzierungstätigkeit**			3.375.400	6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.273.600	2.050.000	2.602.500	
87		**Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit**			**-1.409.900**	**-1.362.900**	**233.500**	**-1.270.900**	**-108.000**	**-1.199.900**	**-1.083.900**	
88		**Liquide Mittel**			**1.325.577**	**7.369.208**	**2.736.376**	**3.396.438**	**2.966.777**	**3.685.464**	**4.829.956**	
89												
90		**Produkt**										
91		**Haushaltsstelle**										
92		**(Nr. und Bezeichnung)**										
93												
94		**Politische Gremien**										
95												
96	**7**	**01.01.01.542100**	**1**	bisher	218.000	212.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	
97												
98		**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**		neu	218.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	
99												
100		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Anpassung aufgrund Erhöhung der Aufwandsentschädigung ab 01.01.2016
101												
102		**Zentrales Gebäudemanagement**										
103												
104	**8**	**01.01.13.416100**	**2**	bisher	573.800	548.900	516.800	507.400	494.200	494.200	494.200	
105												
106		**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen**		neu	573.800	559.400	537.800	528.400	515.200	515.200	515.200	
107												
108		Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	HSP-Maßnahme 17: **Zunächst** Herausnahme der bisher dargestellten Konsolidierungsbeträge für Sonderposten. Die Darstellung der HSP-Maßnahme "Zentralisierung" erfolgt in einer separaten Änderungsliste.
109												
110	**9**	**01.01.13.416100**	**2**	bisher	573.800	559.400	537.800	528.400	515.200	515.200	515.200	
111												
112		**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen**		neu	573.800	619.250	590.200	581.100	568.350	568.350	568.350	
113												
114		Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	59.850	52.400	52.700	53.150	53.150	53.150	Stand Wertkorrekturen und Anpassung an den aktuellen Stand der Anlagenbuchhaltung.
115												
116												
117												
118	**10**	**01.01.13.441100**	**2**	bisher	336.550	321.900	316.100	316.100	316.100	316.100	316.100	
119												
120		**Mieten und Pachten**		neu	336.550	325.100	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300	
121												
122		Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Korrektur der Ansätze 2016 ff. gem. Neukalkulation vom 01.12.2015.
123												
124	**11**	**01.01.13.459110**	**2**	bisher	14.750	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
125												
126		**Rückerstattung Energie und Wasser**		neu	14.750	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
127												
128		Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Wegen Nicht-Verkauf des Gebäudes Kaiserstr. 69, Aufhebung der Kürzung aus der 4. Äli zum Etat 2015 v. 19.11.2014.
129												
130	**12**	**01.01.13.521505**	**2**	bisher	1.047.800	1.032.800	1.089.700	1.290.100	1.268.300	1.462.800	1.802.800	
131												
132		**Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**		neu	1.047.800	1.184.600	1.130.800	1.331.200	1.309.400	1.503.900	1.843.900	
133												
134		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	151.800	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	Neukalkulation der Maßnahmen 2016 - 2021. 2016: 91.100 € Gebäude Kaiserstraße (Erhalt des Gebäudes 41.100 €, Umbau Asylbewerberunterkunft 50.000 €), Rest setzt sich aus verschiedenen kleinen Bauunterhaltungsmaßnahmen zusammen.
135												
136	**13**	**01.01.13.521520**	**2**	bisher	101.300	104.050	101.850	125.450	123.250	123.250	123.250	
137												
138		**Wartung technischer Anlagen von Gebäuden**		neu	101.300	104.400	102.200	125.800	123.600	123.600	123.600	
139												
140		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	350	350	350	350	350	350	Wegen Nicht-Verkauf des Gebäudes Kaiserstr. 69. Aufhebung der Kürzung aus der 4. Äli zum Etat 2015 v. 19.11.2014.
141												
142	**14**	**01.01.13.524110**	**2**	bisher	795.650	727.400	677.100	621.700	611.300	619.300	627.400	
143												
144		**Energie und Wasser**		neu	795.650	739.900	689.600	634.200	623.800	631.800	639.900	
145												
146		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	Wegen Nicht-Verkauf des Gebäudes Kaiserstr. 69. Aufhebung der Kürzung aus der 4. Äli zum Etat 2015 v. 19.11.2014.
147												
148	**15**	**01.01.13.524120**	**2**	bisher	288.650	294.200	273.900	271.800	259.900	259.900	259.900	
149												
150		**Grundbesitzabgaben**		neu	288.650	295.650	275.350	273.250	261.350	261.350	261.350	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2		**Stand 30.10.2015 (1. Änderungsliste)**										
3	**lfd.**		**Fach-**		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Erläuterung**
4	**Nr.**		**bereich**		**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
5												
6					€	€	€	€	€	€	€	
151												
152		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	Wegen Nicht-Verkauf des Gebäudes Kaiserstr. 69. Aufhebung der Kürzung aus der 4. Äli zum Etat 2015 v. 19.11.2014.
153												
154	**16**	**01.01.13.524130**	**2**	bisher	103.850	103.050	102.450	104.150	105.450	108.450	111.450	
155												
156		**Versicherung der Grundstücke**		neu	103.850	105.400	104.800	106.500	107.800	110.800	113.800	
157												
158		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	Wegen Nicht-Verkauf des Gebäudes Kaiserstr. 69. Aufhebung der Kürzung aus der 4. Äli zum Etat 2015 v. 19.11.2014.
159												
160	**17**	**01.01.13.524140**		bisher	103.650	91.600	88.300	84.700	80.900	82.000	83.100	
161												
162		**An TBS für Grün- u Baumpflege**		neu	103.650	93.950	90.650	87.050	83.250	84.350	85.450	
163												
164		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	Wegen Nicht-Verkauf des Gebäudes Kaiserstr. 69. Aufhebung der Kürzung aus der 4. Äli zum Etat 2015 v. 19.11.2014.
165												
166	**18**	**01.01.13.524160**	**2**	bisher	447.900	465.300	475.300	449.600	456.100	471.400	487.100	
167												
168		**Contractingraten**		neu	447.900	482.000	492.000	466.300	472.800	488.100	503.800	
169												
170		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	Wegen Nicht-Verkauf des Gebäudes Kaiserstr. 69. Aufhebung der Kürzung aus der 4. Äli zum Etat 2015 v. 19.11.2014.
171												
172	**19**	**01.01.13.524190**	**2**	bisher	36.850	35.950	35.350	27.550	27.550	27.550	27.550	
173												
174		**sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**		neu	36.850	36.000	35.400	27.600	27.600	27.600	27.600	
175												
176		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	50	50	50	50	50	50	Wegen Nicht-Verkauf des Gebäudes Kaiserstr. 69. Aufhebung der Kürzung aus der 4. Äli zum Etat 2015 v. 19.11.2014.
177												
178	**20**	**01.01.13.524191**	**2**	bisher	8.050	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	
179												
180		**an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**		neu	8.050	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
181												
182		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	150	150	150	150	150	150	Wegen Nicht-Verkauf des Gebäudes Kaiserstr. 69. Aufhebung der Kürzung aus der 4. Äli zum Etat 2015 v. 19.11.2014.
183												
184	**21**	**01.01.13.524192**	**2**	bisher	75.900	72.800	67.600	66.200	66.200	66.200	66.200	
185												
186		**Winterdienst**		neu	75.900	74.400	69.200	67.800	67.800	67.800	67.800	
187												
188		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Wegen Nicht-Verkauf des Gebäudes Kaiserstr. 69. Aufhebung der Kürzung aus der 4. Äli zum Etat 2015 v. 19.11.2014.
189												
190	**22**	**01.01.13.524193**	**2**	bisher	217.250	264.400	255.900	246.000	228.500	230.000	228.500	
191												
192		**Gebäudereinigung**		neu	217.250	269.650	261.150	251.250	233.750	235.250	233.750	
193												
194		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	Wegen Nicht-Verkauf des Gebäudes Kaiserstr. 69. Aufhebung der Kürzung aus der 4. Äli zum Etat 2015 v. 19.11.2014.
195												
196	**23**	**01.01.13.525500**	**2**	bisher	17.550	23.450	17.050	23.250	17.050	23.250	17.050	
197												
198		**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**		neu	17.550	23.500	17.100	23.300	17.100	23.300	17.100	
199												
200		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	50	50	50	50	50	50	Wegen Nicht-Verkauf des Gebäudes Kaiserstr. 69. Aufhebung der Kürzung aus der 4. Äli zum Etat 2015 v. 19.11.2014.
201												
202	**24**	**01.01.13.543160**	**2**	bisher	89.750	19.550	12.850	47.500	19.150	13.000	47.000	
203												
204		**Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten**		neu	89.750	57.050	12.850	47.500	19.150	13.000	47.000	
205												
206		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	37.500	0	0	0	0	0	Zusätzlicher Aufwand für Ausschreibungen Gebäudereinigung und Gebäudeversicherungen.
207												
208	**25**	**01.01.13.549900**	**2**	bisher	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	
209												
210		**Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		neu	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
211												
212		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	50	50	50	50	50	50	Wegen Nicht-Verkauf des Gebäudes Kaiserstr. 69. Aufhebung der Kürzung aus der 4. Äli zum Etat 2015 v. 19.11.2014.
213												
214	**26**	**01.01.13.571110**	**2**	bisher	1.797.500	1.657.900	1.490.800	1.462.900	1.423.800	1.423.800	1.423.800	
215												
216		**Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen**		neu	1.797.500	1.736.800	1.648.600	1.620.700	1.581.600	1.581.600	1.581.600	
217												
218		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	78.900	157.800	157.800	157.800	157.800	157.800	HSP-Maßnahme 17: **Zunächst** Herausnahme der bisher dargestellten Konsolidierungsbeträge für Abschreibungen. Die Darstellung der HSP-Maßnahme "Zentralisierung" erfolgt in einer separaten Änderungsliste.
219												
220	**27**	**01.01.13.571110**	**2**	bisher	1.797.500	1.736.800	1.648.600	1.620.700	1.581.600	1.581.600	1.581.600	
221												
222		**Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen**		neu	1.797.500	1.579.900	1.504.600	1.476.900	1.438.000	1.438.000	1.438.000	
223												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2		**Stand 30.10.2015 (1. Änderungsliste)**										
3	**lfd.**		**Fach-**		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Erläuterung**
4	**Nr.**		**bereich**		**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
5												
6					€	€	€	€	€	€	€	
224		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-156.900	-144.000	-143.800	-143.600	-143.600	-143.600	Stand Wertkorrekturen und Anpassung an aktuellen Stand der Anlagenbuchhaltung.
225												
226		**Hauptarchiv**										
227												
228	**28**	**01.01.14.529100**	**KB**	bisher	150	150	150	150	150	150	150	
229												
230		**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**		neu	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
231												
232		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	850	850	850	850	850	850	Jährliche Inspektion der Regaleinrichtungen nach DIN EN 15635.
233												
234		**Allgemeiner Rettungsdienst**										
235												
236	**29**	**02.01.09.448200**	**5**	bisher	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000	
237												
238		**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)**		neu	639.000	599.350	599.350	599.350	599.350	599.350	599.350	
239												
240		Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-39.650	-39.650	-39.650	-39.650	-39.650	-39.650	Das Ergebnis des Ist-BAB 2014 bzw. des Plan-BAB 2016 liegt zwischenzeitlich vor.
241												
242		**Besonderer Rettungsdienst**										
243												
244	**30**	**02.01.10.448200**	**5**	bisher	672.100	672.100	672.100	672.100	672.100	672.100	672.100	
245												
246		**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)**		neu	672.100	603.700	603.700	603.700	603.700	603.700	603.700	
247												
248		Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400	Das Ergebnis des Ist-BAB 2014 bzw. des Plan-BAB 2016 liegt zwischenzeitlich vor.
249												
250		**Kommunale Veranstaltungen**										
251												
252	**31**	**04.01.01.528100**	**KB**	bisher	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
253												
254		**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**		neu	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
255												
256		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150	Korrektur wegen aktualisierter Veranstaltungsplanung.
257												
258	**32**	**04.01.01.529100**	**KB**	bisher	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
259												
260		**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**		neu	15.600	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
261												
262		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Korrektur wegen aktualisierter Veranstaltungsplanung.
263												
264	**33**	**04.01.01.529110**	**KB**	bisher	7.000	6.000	6.600	6.000	6.600	6.000	6.600	
265												
266		**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS**		neu	7.000	4.600	5.200	4.600	5.200	4.600	5.200	
267												
268		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Korrektur wegen aktualisierter Veranstaltungsplanung.
269												
270	**34**	**04.01.01.543190**	**KB**	bisher	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
271												
272		**Sonstige Geschäftsaufwendungen**		neu	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
273												
274		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	Korrektur wegen aktualisierter Veranstaltungsplanung.
275												
276	**35**	**04.01.01.544100**	**KB**	bisher	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
277												
278		**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**		neu	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
279												
280		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	Korrektur wegen aktualisierter Veranstaltungsplanung.
281												
282	**36**	**04.01.01.549900**	**KB**	bisher	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
283												
284		**Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		neu	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
285												
286		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	Korrektur wegen aktualisierter Veranstaltungsplanung.
287												
288		**Bücherei**										
289												
290	**37**	**04.01.05.446100**	**KB**	bisher	18.200	20.000	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	
291												
292		**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**		neu	18.200	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
293												
294		Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.500	1.500	0	0	0	0	Mehrerträge durch die Neufassung der Benutzungsordnung für die Stadtbücherei.
295												
296	**38**	**04.01.05.446120**	**KB**	bisher	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
297												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2		**Stand 30.10.2015 (1. Änderungsliste)**										
3	**lfd.**		**Fach-**		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Erläuterung**
4	**Nr.**		**bereich**		**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
5												
6					€	€	€	€	€	€	€	
298		**Versäumnisentgelte**		neu	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
299												
300		Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	100	100	100	100	100	100	Mehrerträge durch die Neufassung der Benutzungsordnung für die Stadtbücherei.
301												
302		**Heimat- und sonstige Kulturpflege**										
303												
304	**39**	**04.01.06.529110**	**KB**	bisher	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
305												
306		**An TBS für sonstige Dienstleistungen**		neu	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
307												
308		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Neukalkulation
309												
310		**Hilfen für Asylbewerber**										
311												
312	**40**	**05.03.01.448100**	**4**	bisher	210.000	3.165.400	3.268.750	3.335.000	3.399.200	3.463.400	3.514.600	
313												
314		**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land**		neu	210.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	
315												
316		Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.394.600	4.291.250	4.225.000	4.160.800	4.096.600	4.045.400	Neukalkulation
317												
318	**41**	**05.03.01.529100**	**4**	bisher	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
319												
320		**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**		neu	30.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
321												
322		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	Aufgrund der Belegung der TH Kaiserstraße und des dazugehörigen Gebäudes ist der Einsatz eines Sicherheitsdienstes erforderlich.
323												
324	**42**	**05.03.01.533827**	**4**	bisher	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
325												
326		**Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten**		neu	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
327												
328		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
329												
330												
331	**43**	**05.03.01.533830**	**4**	bisher	500	500	500	500	500	500	500	
332												
333		**Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita**		neu	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
334												
335		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	500	500	500	500	500	500	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
336												
337	**44**	**05.03.01.533832**	**4**	bisher	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
338												
339		**Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung**		neu	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
340						,						
341		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
342												
343	**45**	**05.03.01.533833**	**4**	bisher	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
344												
345		**Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale**		neu	300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
346												
347		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
348												
349	**46**	**05.03.01.533910**	**4**	bisher	152.400	238.000	243.000	248.000	253.000	258.000	263.000	
350												
351		**Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege**		neu	152.400	600.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	
352												
353		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	362.000	337.000	332.000	327.000	322.000	317.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
354												
355	**47**	**05.03.01.533911**	**4**	bisher	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200	
356												
357		**Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine**		neu	6.000	6.200	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	
358												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2		**Stand 30.10.2015 (1. Änderungsliste)**										
3	**lfd.**		**Fach-**		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Erläuterung**
4	**Nr.**		**bereich**		**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
5												
6					€	€	€	€	€	€	€	
359		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-200	-600	-800	-1.000	-1.200	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
360												
361	**48**	**05.03.01.533912**	**4**	bisher	80.000	220.000	224.000	228.000	233.000	238.000	243.000	
362												
363		**Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren**		neu	80.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
364												
365		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	380.000	376.000	372.000	367.000	362.000	357.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
366												
367	**49**	**05.03.01.533913**	**4**	bisher	500	500	500	500	500	500	500	
368												
369		**Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung**		neu	500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
370												
371		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
372												
373	**50**	**05.03.01.533914**	**4**	bisher	256.000	455.000	464.000	473.000	482.000	491.000	500.000	
374												
375		**Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten**		neu	256.000	546.000	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000	
376												
377		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	91.000	62.000	53.000	44.000	35.000	26.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
378												
379	**51**	**05.03.01.533915**	**4**	bisher	18.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
380												
381		**Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen**		neu	18.500	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
382												
383		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
384												
385	**52**	**05.03.01.533916**	**4**	bisher	65.500	230.000	234.000	239.000	244.000	249.000	254.000	
386												
387		**Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag**		neu	65.500	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
388												
389		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	470.000	466.000	461.000	456.000	451.000	446.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
390												
391	**53**	**05.03.01.533917**	**4**	bisher	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000	
392												
393		**Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)**		neu	30.000	70.000	67.850	66.000	66.000	66.000	66.000	
394												
395		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	39.500	36.850	34.500	34.000	33.500	33.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
396												
397	**54**	**05.03.01.533918**	**4**	bisher	187.100	330.000	337.000	344.000	351.000	358.000	362.000	
398												
399		**Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege**		neu	187.100	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
400												
401		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	370.000	363.000	356.000	349.000	342.000	338.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
402												
403	**55**	**05.03.01.533920**	**4**	bisher	72.500	270.000	275.000	280.000	286.000	294.000	300.000	
404												
405		**Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)**		neu	72.500	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
406												
407		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	130.000	125.000	120.000	114.000	106.000	100.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
408												
409	**56**	**05.03.01.533921**	**4**	bisher	50.600	200.000	204.000	208.000	212.000	216.000	220.000	
410												
411		**Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag**		neu	50.600	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
412												
413		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	300.000	296.000	292.000	288.000	284.000	280.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
414												
415	**57**	**05.03.01.533923**	**4**	bisher	110.000	210.000	214.000	218.000	222.000	226.000	230.000	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2		**Stand 30.10.2015 (1. Änderungsliste)**										
3	**lfd.**		**Fach-**		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Erläuterung**
4	**Nr.**		**bereich**		**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
5												
6					€	€	€	€	€	€	€	
416												
417		**Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten**		neu	110.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
418												
419		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	100.000	96.000	92.000	88.000	84.000	80.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
420												
421	**58**	**05.03.01.533924**	**4**	bisher	80.200	320.000	326.000	332.000	338.000	344.000	340.000	
422												
423		**Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung**		neu	80.200	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	
424												
425		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	300.000	294.000	288.000	282.000	276.000	280.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
426												
427	**59**	**05.03.01.533925**	**4**	bisher	140.000	290.000	296.000	304.000	310.000	316.000	322.000	
428												
429		**Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse**		neu	140.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	
430												
431		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	100.000	94.000	86.000	80.000	74.000	68.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
432												
433	**60**	**05.03.01.533927**	**4**	bisher	60.200	187.000	191.000	195.000	199.000	201.000	205.000	
434												
435		**Leistungen in Normallfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen**		neu	60.200	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
436												
437		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	313.000	309.000	305.000	301.000	299.000	295.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
438												
439	**61**	**05.03.01.533928**	**4**	bisher	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
440												
441		**Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schulausflüge und Klassenfahrten**		neu	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
442												
443		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
444												
445	**62**	**05.03.01.533930**	**4**	bisher	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
446												
447		**Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule**		neu	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
448												
449		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
450												
451	**63**	**05.03.01.533931**	**4**	bisher	0	500	500	500	500	500	500	
452												
453		**Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita**		neu	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
454												
455		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
456												
457	**64**	**05.03.01.533932**	**4**	bisher	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
458												
459		**Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben**		neu	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
460												
461		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
462												
463	**65**	**05.03.01.533933**	**4**	bisher	0	500	500	500	500	500	500	
464												
465		**Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung**		neu	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
466												
467		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
468												
469	**66**	**05.03.01.533934**	**4**	bisher	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
470												
471		**Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale**		neu	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
472												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2		**Stand 30.10.2015 (1. Änderungsliste)**										
3	**lfd.**		**Fach-**		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Erläuterung**
4	**Nr.**		**bereich**		**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
5												
6					€	€	€	€	€	€	€	
473		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
474												
475	**67**	**05.03.01.533935**	**4**	bisher	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
476												
477		**Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten**		neu	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
478												
479		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
480												
481	**68**	**05.03.01.533937**	**4**	bisher	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
482												
483		**Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule**		neu	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
484												
485		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
486												
487	**69**	**05.03.01.533938**	**4**	bisher	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
488												
489		**Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita**		neu	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
490												
491		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
492												
493	**70**	**05.03.01.533939**	**4**	bisher	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
494												
495		**Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben**		neu	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
496												
497		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
498												
499	**71**	**05.03.01.533940**	**4**	bisher	0	500	500	500	500	500	500	
500												
501		**Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung**		neu	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
502												
503		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
504												
505	**72**	**05.03.01.533941**	**4**	bisher	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
506												
507		**Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale**		neu	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
508												
509		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
510												
511	**73**	**05.03.01.533942**	**4**	bisher	0	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000	
512												
513		**Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.**		neu	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
514												
515		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	110.000	109.000	108.000	107.000	106.000	105.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
516												
517	**74**	**05.03.01.533943**	**4**	bisher	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
518												
519		**Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte**		neu	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
520												
521		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
522												
523	**75**	**05.03.01.533944**	**4**	bisher	0	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000	
524												
525		**Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe**		neu	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
526												
527		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	18.000	17.000	16.000	15.000	14.000	13.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
528												
529	**76**	**05.03.01.533945**	**4**	bisher	0	500	500	500	500	500	500	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2		**Stand 30.10.2015 (1. Änderungsliste)**										
3	**lfd.**		**Fach-**		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Erläuterung**
4	**Nr.**		**bereich**		**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
5												
6					€	€	€	€	€	€	€	
530												
531		**Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf**		neu	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
532												
533		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
534												
535	**77**	**05.03.01.533950**	**4**	bisher	0	500	500	500	500	500	500	
536												
537		**Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung**		neu	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
538												
539		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
540												
541	**78**	**05.03.01.533951**	**4**	bisher	0	500	500	500	500	500	500	
542												
543		**Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale**		neu	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
544												
545		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	500	500	500	500	500	500	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
546												
547	**79**	**05.03.01.542900**	**4**	bisher	30.000	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	
548												
549		**Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**		neu	30.000	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	
550												
551		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf folgenden Annahmen zu Personenzahlen: 01.01.2016: 500 Personen: linearer Anstieg um 40 Personen pro Monat somit Ende 2016 940 Personen
552												
553		**Kindertagesstätten freier Träger**										
554												
555	**80**	**06.01.03.414100**	**4**	bisher	2.865.400	3.132.500	3.176.500	3.221.100	3.266.400	3.312.400	3.359.100	
556												
557		**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land**		neu	2.865.400	3.452.300	3.718.150	3.773.950	3.830.550	3.888.000	3.946.350	
558												
559		Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	319.800	541.650	552.850	564.150	575.600	587.250	Die Kindpauschalen steigen jährlich um 1,5 %. Durch die Änderung des Kibiz kommen jährlich Zuschüsse hinzu, die nicht dieser Steigerung unterliegen. (Verfügungspauschale, plus Kita und zusätzlich Sprachförderung). Bisher 06.01.03.448100, 2011 und 2012 wurden hier U3-Ausbaumittel vereinnahmt.
560												
561	**81**	**06.01.03.432100**	**4**	bisher	641.000	701.100	711.600	722.200	733.000	744.000	755.100	
562												
563		**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**		neu	641.000	854.100	950.900	965.150	979.600	994.300	1.009.300	
564												
565		Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	153.000	239.300	242.950	246.600	250.300	254.200	Ergebnis 2014 lt. MPS: 681.179,69 €. Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung jährlich um 1,5 %. Erhöhte Erträge für zusätzlich benötigte Plätze aufgrund des gestiegenen Bedarfs.
566												
567	**82**	**06.01.03.531800**	**4**	bisher	5.382.500	5.605.200	5.674.600	5.750.900	5.844.100	5.930.800	6.018.800	
568												
569		**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche**		neu	5.382.500	6.714.050	7.059.050	7.164.900	7.272.400	7.381.500	7.492.200	
570												
571		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.108.850	1.384.450	1.414.000	1.428.300	1.450.700	1.473.400	Die Pauschalen steigen jährlich um 1,5 %. Durch die Änderung des Kibiz gibt es neue zusätzliche Förderungen (Verfügungspauschale, plus Kita, zusätzliche Sprachförderung. Die Mittel werden hier verbucht. Erhöhter Aufwand durch zusätzlich benötigte Plätze aufgrund des gestiegenen Bedarfs.
572												
573		**Tagespflege**										
574												
575	**83**	**06.01.04.432100**	**4**	bisher	70.300	66.200	67.100	68.100	69.100	70.100	71.100	
576												
577		**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**		neu	70.300	81.200	82.400	83.650	84.900	86.150	87.450	
578												
579		Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.000	15.300	15.550	15.800	16.050	16.350	Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung jährlich um 1,5 %. Erhöhte Erträge für zusätzlich benötigte Plätze aufgrund des gestiegenen Bedarfs.
580												
581												
582	**84**	**06.01.04.533100**	**4**	bisher	297.000	402.000	410.000	418.000	426.500	435.000	444.000	
583												
584		**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**		neu	297.000	496.000	505.950	516.050	526.400	536.900	547.650	
585												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2		**Stand 30.10.2015 (1. Änderungsliste)**										
3	**lfd.**		**Fach-**		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Erläuterung**
4	**Nr.**		**bereich**		**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
5												
6					€	€	€	€	€	€	€	
586		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	94.000	95.950	98.050	99.900	101.900	103.650	Die Mittel werden benötigt für laufende Geldleistungen gemäß § 23 Abs. 2 SGB VII (Tagespflegegeld und Versicherungsbeiträge). Es wird von einer Steigerungsrate von 2 % jährlich ausgegangen. Aufgrund der rückwirkenden Anhebung der Stundensätze ab 1.1.2015, von 4,50 € auf 5050 €, gemäß Ratsbeschluss vom 23.4.2015, ergeben sich ca. 100.000 € weitere Ausgaben jährlich. Es handelt sich bei den Zahlen lediglich um Schätzungen. Aufgrund des 2014 in Kraft getretenen Rechtsanspruches zur U3, sowie steigender Fallzahlen, wurde das Rechnungsergebnis 2014 als Grundlage genommen. Für die gezielte Schulung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen sowie den qualitativen Ausbau der gesetzlich vorgeschriebenen Betreuung für unter 3-jährige Kinder in der Kindertagespflege. Erhöhter Aufwand durch zusätzlich benötigte Plätze aufgrund des gestiegenen Bedarfs.
587												
588		**Öffentliche Spielplätze**										
589												
590	**85**	**06.02.03.521602**	**4**	bisher	165.000	229.550	231.200	231.100	233.100	236.400	239.600	
591												
592		**An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen**		neu	165.000	199.550	201.200	201.100	203.100	206.400	209.600	
593												
594		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Der Ansatz wird ab 2016 ff. um jeweils 30.000 € abgesenkt. Grund: Aufgabe von Spielplätzen und Senkung des Pflegestandards.
595												
596												
597		**Hilfe zur Erziehung**										
598												
599	**86**	**06.03.03.448200**	**4**	bisher	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
600												
601		**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)**		neu	31.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	
602												
603		Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Es gibt Hilfefälle, bei denen wir die Kosten der Jugendhilfemaßnahme tragen und sie auf Grund § 89 a SGB VIII von einem anderen Jugendamt erstattet bekommen. Als Grundlage wurden hier 4 Hilfefälle kalkuliert. Einplanung der GPA-gestützten Kondolidierungsmaßnahme (150.000 €).
604												
605	**87**	**06.03.03.533200**	**4**	bisher	3.687.500	3.328.000	3.461.000	3.600.000	3.690.000	3.781.000	3.876.000	
606												
607		**Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen**		neu	3.687.500	3.178.000	3.311.000	3.450.000	3.540.000	3.631.000	3.726.000	
608												
609		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	Diese Mittel werden benötigt für die Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII) die Heimerziehung/sonlstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII). Neukalkulation des Ansatzes anhand Rechnungsergebnis 2013; bis 2014 Steigerung 6 %, bis 2018 4 %, danach 205 %. Einplanung der GPA-gestützten Konsolidierungsmaßnahmen (150.000 €).
610												
611		**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**										
612												
613	**88**	**06.03.04.533100**	**4**	bisher	710.000	738.400	767.950	798.650	818.600	839.050	860.050	
614												
615		**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**		neu	710.000	708.400	737.950	768.650	788.600	809.050	830.050	
616												
617		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Diese Mittel werden benötigt fürdie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtugnen (§ 35 a SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und für die Inanspruchnahme der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises. Die Fallzahlen steigen aufgrund der Inklusion stark an, daher muss der Ansatz neu kalkuliert werden; dabei wird bis 2018 von einer Steigerung von 4 %, danach von 2,5 % ausgegangen. Einplanung der GPA-gestützten Konsolidierungsmaßnahme (30.000 €).
618												
619		**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**										
620												
621	**89**	**12.01.01.524120**	**6**	bisher	842.000	842.000	850.500	859.100	867.700	876.400	885.200	
622												
623		**Grundbesitzabgaben**		neu	842.000	862.000	871.000	880.000	889.000	898.000	907.000	
624												
625		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	20.000	20.500	20.900	21.300	21.600	21.800	Anpassung erfolgt aufgrund des vom Verwaltungsrat TBS in seiner Sitzung am 15.09.2015 einstimmig beschlossenen Gebührensatzes für 2016.
626												
627	**90**	**12.01.01.529110**	**6**	bisher	149.700	151.200	152.750	154.300	155.850	157.450	159.050	
628												
629		**TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS**		neu	149.700	157.600	159.200	161.000	162.700	164.400	166.100	
630												
631		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	6.400	6.450	6.700	6.850	6.950	7.050	Alle Angaben auf der Grundlage der von TBS gemachten Angaben zur Etatplanung für 2016 und Folgejahre gem. Mail der TBS vom 22.04.2015 und der Korrektur vom 22.10.2015.
632												
633		**Landesstraßen**										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2		**Stand 30.10.2015 (1. Änderungsliste)**										
3	**lfd.**		**Fach-**		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Erläuterung**
4	**Nr.**		**bereich**		**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
5												
6					€	€	€	€	€	€	€	
634												
635	**91**	**12.01.02.521603**	**6**	bisher	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
636												
637		**An TBS für Instandhaltung Straßen**		neu	11.700	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	
638												
639		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	Alle Angaben auf der Grundlage der von TBS gemachten Angaben zur Etatplanung für 2016 und Folgejahre gem. Mail der TBS vom 22.04.2015 und der Korrektur vom 22.10.2015. Durch Mehrflächen bei den Landesstraßen aufgrund der Herabstufung von Teillängen der B7 zur L 706 (8.149 qm) ergeben sich Verschiebungen zwischen den Produkten 12.01.02. und 12.01.03. - insgesamt aber keine Erhöhung der Unterhaltsaufwendungen.
640												
641	**92**	**12.01.02.521604**	**6**	bisher	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
642												
643		**An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe**		neu	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
644												
645		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Alle Angaben auf der Grundlage der von TBS gemachten Angaben zur Etatplanung für 2016 und Folgejahre gem. Mail der TBS vom 22.04.2015 und der Korrektur vom 22.10.2015. Durch Mehrflächen bei den Landesstraßen aufgrund der Herabstufung von Teillängen der B7 zur L 706 (8.149 qm) ergeben sich Verschiebungen zwischen den Produkten 12.01.02. und 12.01.03. - insgesamt aber keine Erhöhung der Unterhaltsaufwendungen.
646												
647	**93**	**12.01.02.524120**	**6**	bisher	43.400	54.000	54.550	55.100	55.700	56.300	56.900	
648												
649		**Grundbesitzabgaben**		neu	43.400	55.000	55.600	56.200	56.800	57.400	58.000	
650												
651		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	Anpassung erfolgt aufgrund des vom Verwaltungsrat TBS in seiner Sitzung am 15.09.2015 einstimmig beschlossenen Gebührensatzes für 2016.
652												
653	**94**	**12.01.02.529110**	**6**	bisher	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	
654												
655		**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS**		neu	8.300	21.700	22.000	22.250	22.500	22.750	23.000	
656												
657		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	13.300	13.500	13.650	13.800	13.950	14.100	Alle Angaben auf der Grundlage der von TBS gemachten Angaben zur Etatplanung für 2016 und Folgejahre gem. Mail der TBS vom 22.04.2015 und der Korrektur vom 22.10.2015.
658												
659		**Bundesstraßen**										
660												
661	**95**	**12.01.03.521603**	**6**	bisher	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
662												
663		**An TBS f Instandhalt Straßen**		neu	12.200	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
664												
665		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	Alle Angaben auf der Grundlage der von TBS gemachten Angaben zur Etatplanung für 2016 und Folgejahre gem. Mail der TBS vom 22.04.2015 und der Korrektur vom 22.10.2015. Durch Mehrflächen bei den Landesstraßen aufgrund der Herabstufung von Teillängen der B7 zur L 706 (8.149 qm) ergeben sich Verschiebungen zwischen den Produkten 12.01.02. und 12.01.03. - insgesamt aber keine Erhöhung der Unterhaltsaufwendungen.
666												
667	**96**	**12.01.03.521604**	**6**	bisher	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
668												
669		**An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe**		neu	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
670												
671		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Alle Angaben auf der Grundlage der von TBS gemachten Angaben zur Etatplanung für 2016 und Folgejahre gem. Mail der TBS vom 22.04.2015 und der Korrektur vom 22.10.2015. Durch Mehrflächen bei den Landesstraßen aufgrund der Herabstufung von Teillängen der B7 zur L 706 (8.149 qm) ergeben sich Verschiebungen zwischen den Produkten 12.01.02. und 12.01.03. - insgesamt aber keine Erhöhung der Unterhaltsaufwendungen.
672												
673	**97**	**12.01.03.524120**	**6**	bisher	31.250	21.000	21.250	21.500	21.750	22.000	22.250	
674												
675		**Grundbesitzabgaben**		neu	31.250	21.500	21.750	22.000	22.250	22.500	22.750	
676												
677		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	500	500	500	500	500	500	Anpassung erfolgt aufgrund des vom Verwaltungsrat TBS in seiner Sitzung am 15.09.2015 einstimmig beschlossenen Gebührensatzes für 2016.
678												
679	**98**	**12.01.03.529110**	**6**	bisher	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500	
680												
681		**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS**		neu	9.900	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900	
682												
683		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	Alle Angaben auf der Grundlage der von TBS gemachten Angaben zur Etatplanung für 2016 und Folgejahre gem. Mail der TBS vom 22.04.2015 und der Korrektur vom 22.10.2015.
684												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2		**Stand 30.10.2015 (1. Änderungsliste)**										
3	**lfd.**		**Fach-**		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Erläuterung**
4	**Nr.**		**bereich**		**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
5												
6					€	€	€	€	€	€	€	
685		**Parkeinrichtungen**										
686												
687	**99**	**12.01.04.524120**	**6**	bisher	18.950	18.950	19.150	19.350	19.550	19.750	19.950	
688												
689		**Grundbesitzabgaben**		neu	18.950	19.500	19.700	19.900	20.100	20.350	20.600	
690												
691		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	550	550	550	550	600	650	Anpassung erfolgt aufgrund des vom Verwaltungsrat TBS in seiner Sitzung am 15.09.2015 einstimmig beschlossenen Gebührensatzes für 2016.
692												
693		**ÖPNV**										
694												
695	**100**	**12.01.05.441100**	**3**	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
696												
697		**Mieten und Pachten**		neu	0	600	600	600	600	600	600	
698												
699		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	600	600	600	600	600	600	Wiederkehrende Ertrage aus Verträgen über die Vermietung von Fahrradboxen am ZOB.
700												
701		**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**										
702												
703	**101**	**16.01.01.401300**	**3**	bisher	19.500.000	17.800.000	19.289.000	19.729.000	20.181.000	20.645.000	21.121.000	
704												
705		**Gewerbesteuer**		neu	19.500.000	18.200.000	19.083.000	19.517.000	19.963.000	20.421.000	20.892.000	
706												
707		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	400.000	-206.000	-212.000	-218.000	-224.000	-229.000	Eine Anhebung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer wird gegenüber der Äli 1 von der Verwaltung nicht weiter verfolgt. Der Ansatz der Gewerbesteuer für 2016 basiert auf einem Hebesatz von 495 %. Für die Jahre 2013 und 2014 ist mit einer höheren einmaligen Nachzahlung zu rechnen. Folgejahre gemäß Orientierungsdatenerlass.
708												
709												
710	**102**	**16.01.01.402100**	**3**	bisher	12.005.000	12.695.000	13.299.000	14.017.000	14.735.000	15.014.000	15.297.000	
711												
712		**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**		neu	12.005.000	12.976.000	13.586.000	14.320.000	15.007.000	15.291.000	15.580.000	
713												
714		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	281.000	287.000	303.000	272.000	277.000	283.000	Änderung durch Schnellbrief 272/2015. Regionalisierung November-Schätzung und Anwendung des O-Datenerlasses.
715												
716	**103**	**16.01.01.402200**	**3**	bisher	1.753.000	1.816.000	2.238.000	2.129.000	2.176.000	2.208.000	2.240.000	
717												
718		**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**		neu	1.753.000	1.823.000	2.258.000	2.125.000	2.185.000	2.217.000	2.249.000	
719												
720		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	7.000	20.000	-4.000	9.000	9.000	9.000	Änderung durch Schnellbrief 272/2015. Regionalisierung November-Schätzung und Anwendung des O-Datenerlasses.
721												
722	**104**	**16.01.01.534100**	**3**	bisher	1.393.000	1.210.000	1.311.000	1.341.000	1.372.000	1.404.000	1.436.000	
723												
724		**Gewerbesteuerumlage**		neu	1.393.000	1.287.000	1.350.000	1.381.000	1.412.000	1.444.000	1.478.000	
725												
726		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	77.000	39.000	40.000	40.000	40.000	42.000	siehe Erläuterung zur Gewerbesteuer
727												
728	**105**	**16.01.01.534200**	**3**	bisher	1.354.000	1.176.000	1.274.000	1.303.000	1.294.000	0	0	
729												
730		**Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)**		neu	1.354.000	1.251.000	1.311.000	1.341.000	1.331.000	0	0	
731												
732		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	75.000	37.000	38.000	37.000	0	0	siehe Erläuterung zur Gewerbesteuer
733												
734	**106**	**16.01.01.537400**	**3**	bisher	16.063.200	18.916.600	19.800.900	20.577.200	21.126.600	21.601.900	22.088.000	
735												
736		**Kreisumlage allgemein**		neu	16.063.200	18.483.100	19.596.400	20.450.400	21.126.600	21.601.900	22.088.000	
737												
738		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-433.500	-204.500	-126.800	0	0	0	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf einen Hebesatz von 46,90 % gemäß Neuberechnung des Kreises für 2016 und der Modellrechnung zum GFG vom 22.10.2015.
739												
740												
741		**Stand Veränderungen**										
742					**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	
743					**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
744					€	€	€	€	€	€	€	
745												
746		**Erträge**			67.798.000	81.118.770	81.927.354	83.265.854	84.132.054	84.394.104	85.728.704	
747		**Aufwendungen**			70.287.173	79.338.615	80.937.770	82.238.694	83.228.382	83.116.911	84.394.336	
748		**Saldo Ergebnisplan**			**-2.489.173**	**1.780.155**	**989.584**	**1.027.160**	**903.672**	**1.277.193**	**1.334.368**	
749		**Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			65.623.700	78.424.130	79.545.980	80.916.480	81.836.330	82.063.630	83.398.230	
750		**Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			65.048.823	73.239.522	75.063.904	76.377.442	77.392.903	77.301.616	78.564.324	
751		**Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit**			**574.877**	**5.184.608**	**4.482.076**	**4.539.038**	**4.443.427**	**4.762.014**	**4.833.906**	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2		**Stand 30.10.2015 (1. Änderungsliste)**										
3	**lfd.**		**Fach-**		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Erläuterung**
4	**Nr.**		**bereich**		**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
5												
6					€	€	€	€	€	€	€	
752		**Einzahlungen Investitionstätigkeit**			5.558.900	8.447.650	1.422.500	4.154.600	1.892.500	2.342.500	2.292.500	
753		**Auszahlungen Investitionstätigkeit**			3.398.300	3.913.150	2.973.900	3.711.600	3.098.400	2.030.500	1.034.500	
754		**Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit**			**2.160.600**	**4.534.500**	**-1.551.400**	**443.000**	**-1.205.900**	**312.000**	**1.258.000**	
755		**Einzahlungen Finanzierungstätigkeit**			1.965.500	5.073.900	3.471.350	6.490.200	8.165.600	850.100	1.518.600	
756		**Auszahlungen Finanzierungstätigkeit**			3.375.400	6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.273.600	2.050.000	2.602.500	
757		**Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit**			**-1.409.900**	**-1.362.900**	**233.500**	**-1.270.900**	**-108.000**	**-1.199.900**	**-1.083.900**	
758		**Liquide Mittel**			**1.325.577**	**8.356.208**	**3.164.176**	**3.711.138**	**3.129.527**	**3.874.114**	**5.008.006**	
759												
760		**Grundsteuer B**										
761												
762		**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**										
763												
764	**107**	**16.01.01.401200**	**3**	bisher	5.261.000	8.069.000	8.296.000	8.972.000	8.720.000	8.815.000	9.215.000	
765												
766		**Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)**		neu	5.261.000	6.705.000	7.734.000	8.389.000	8.336.000	8.373.000	8.781.000	Der Ansatz der Grundsteuer B basiert auf folgenden Hebesätzen: 2015 = 580%, 2016 = 742 %, 2017 = 852 %, 2018 = 920 %, 2019= 910 %, 2020= 910 %, 2021 = 950 %.
767												
768		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.364.000	-562.000	-583.000	-384.000	-442.000	-434.000	
769												
770												
771		**Stand Veränderungen**										
772					**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	
773					**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
774					€	€	€	€	€	€	€	
775												
776												
777		**Erträge**			67.798.000	79.754.770	81.365.354	82.682.854	83.748.054	83.952.104	85.294.704	
778		**Aufwendungen**			70.287.173	79.338.615	80.937.770	82.238.694	83.228.382	83.116.911	84.394.336	
779		**Saldo Ergebnisplan**			**-2.489.173**	**416.155**	**427.584**	**444.160**	**519.672**	**835.193**	**900.368**	
780		**Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			65.623.700	77.060.130	78.983.980	80.333.480	81.452.330	81.621.630	82.964.230	
781		**Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			65.048.823	73.239.522	75.063.904	76.377.442	77.392.903	77.301.616	78.564.324	
782		**Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit**			**574.877**	**3.820.608**	**3.920.076**	**3.956.038**	**4.059.427**	**4.320.014**	**4.399.906**	
783		**Einzahlungen Investitionstätigkeit**			5.558.900	8.447.650	1.422.500	4.154.600	1.892.500	2.342.500	2.292.500	
784		**Auszahlungen Investitionstätigkeit**			3.398.300	3.913.150	2.973.900	3.711.600	3.098.400	2.030.500	1.034.500	
785		**Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit**			**2.160.600**	**4.534.500**	**-1.551.400**	**443.000**	**-1.205.900**	**312.000**	**1.258.000**	
786		**Einzahlungen Finanzierungstätigkeit**			1.965.500	5.073.900	3.471.350	6.490.200	8.165.600	850.100	1.518.600	
787		**Auszahlungen Finanzierungstätigkeit**			3.375.400	6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.273.600	2.050.000	2.602.500	
788		**Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit**			**-1.409.900**	**-1.362.900**	**233.500**	**-1.270.900**	**-108.000**	**-1.199.900**	**-1.083.900**	
789		**Liquide Mittel**			**1.325.577**	**6.992.208**	**2.602.176**	**3.128.138**	**2.745.527**	**3.432.114**	**4.574.006**	
790												
791		**Veränderungen Investitionen**										
792												
793												
794												
795		**Zentraler Service**										
796												
797	**108**	**01.01.07/0001.783100**	**1**	**bisher**	7.850	15.000	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	
798												
799		**Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €**		neu	7.850	35.000	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	
800												
801		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	20.000	0	0	0	0	0	Beschaffung eines Alarmsystems / Sicherheitssystem für VG I, Maßnahme wurde in 2015 noch nicht abgeschlossen.
802												
803		**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**										
804												
805	**109**	**01.01.08/0006.783100**	**1**	**bisher**	137.650	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	
806												
807		**Beschaffung von Hardware**		neu	137.650	272.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	
808												
809		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	137.000	0	0	0	0	0	Abwicklung der Projekte aus 2015 in Höhe von 137.000 €.
810												
811	**110**	**01.01.08/0020.783120**	**1**	**bisher**	106.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
812												
813		**Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)**		neu	106.000	107.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
814												
815		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	63.000	0	0	0	0	0	Abwicklung von Beschaffungen aus 2015
816												
817		**Zentrales Grundstücksmanagement**										
818												
819	**111**	**01.01.12/0103.782100**	**1**	**bisher**	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
820												
821		**Erwerb von sonstigem Strassenland**		neu	75.000	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
822												
823		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	70.000	0	0	0	0	0	Abwicklung von Projekten aus 2015.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2		**Stand 30.10.2015 (1. Änderungsliste)**										
3	**lfd.**		**Fach-**		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Erläuterung**
4	**Nr.**		**bereich**		**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
5												
6					€	€	€	€	€	€	€	
824												
825		**Zentrales Gebäudemanagement**										
826												
827	**112**	**01.01.13/0001.783100**	**2**	**bisher**	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
828												
829		**Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €**		neu	13.000	24.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
830												
831		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	11.000	0	0	0	0	0	Beschaffung weiterer Ausstattungsgegenstände.
832												
833	**113**	**01.01.13/0002.785110**	**2**	**bisher**	0	0	0	0	0	0	0	
834												
835		**Sonstige Hochbauinvestitionen VG I**		neu	0	58.500	0	0	0	0	0	
836												
837		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	58.500	0	0	0	0	0	Innenaufzug VG I, Maßnahme wurde in 2015 noch nicht abgeschlossen.
838												
839	**114**	**01.01.13/0039.785110**	**2**	**bisher**	40.000	0	0	0	0	0	0	
840												
841		**Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt**		neu	40.000	0	0	0	0	0	40.000	
842												
843		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	40.000	Verschiebung von Baumaßnahmen nach 2021.
844												
845	**115**	**01.01.13/0078.785110**	**2**	**bisher**	0	0	0	0	0	0	0	
846												
847		**Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime**		neu	0	50.000	0	0	0	0	0	
848												
849		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	50.000	0	0	0	0	0	Umbau des Gebäudes Kaiserstraße 69 zur Unterkunft für Asylbewerber.
850												
851	**116**	**01.01.13/0090.785110**	**2**	**bisher**	0	140.000	0	0	0	0	0	
852												
853		**Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten**		neu	0	0	0	0	0	0	0	
854												
855		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-140.000	0	0	0	0	0	Der für 2016 veranschlagte Betrag (Kunstrasenplätze Linderhausen) wird nicht benötigt.
856												
857	**117**	**01.01.13/0214.785110**	**2**	**bisher**	0	63.500	0	0	0	0	0	
858												
859		**Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße**		neu	0	100.000	0	0	0	0	0	
860												
861		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	36.500	0	0	0	0	0	Umbau des Gebäudes Kaiserstraße 69 zur Unterkunft für Asylbewerber.
862												
863												
864		**Brandschutz**										
865												
866	**118**	**02.01.08/0015.783100**	**5**	**bisher**	107.000	0	0	0	0	0	0	
867												
868		**Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)**		neu	107.000	30.000	0	0	0	0	0	
869												
870		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	30.000	0	0	0	0	0	Maßnahme wurde in 2015 noch nicht abgeschlossen.
871												
872	**119**	**02.01.08/0019.783100**	**5**	**bisher**	745.000	670.000	430.000	350.000	100.000	350.000	100.000	
873												
874		**Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr**		neu	745.000	980.000	430.000	350.000	100.000	350.000	100.000	
875												
876		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	310.000	0	0	0	0	0	Maßnahmen wurden in 2015 noch nicht abgeschlossen.
877												
878	**120**	**02.01.08/0198.785200**	**5**	**bisher**	25.000	20.000	20.000	0	0	0	0	
879												
880		**Bau eines Feuerlöschteiches**		neu	25.000	40.000	25.000	0	0	0	0	
881												
882		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	20.000	5.000	0	0	0	0	Maßnahmen wurden in 2015 noch nicht abgeschlossen.
883												
884		**Museum**										
885												
886	**121**	**04.01.02/0001.783100**	**KB**	**bisher**	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
887												
888		**Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €**		neu	13.500	13.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
889												
891		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	9.900	0	0	0	0	0	Abwicklung eines Auftrages aus 2015.
892												
893		**Hilfen für Asylbewerber**										
894												
895	**122**	**05.03.01/0001.783100**	**4**	**bisher**	0	0	0	0	0	0	0	
896												
897		**Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €**		neu	0	200.000	0	0	0	0	0	
898												
900		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	200.000	0	0	0	0	0	Ausstattung für verschiedene Objekte.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2		**Stand 30.10.2015 (1. Änderungsliste)**										
3	**lfd.**		**Fach-**		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Erläuterung**
4	**Nr.**		**bereich**		**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
5												
6					€	€	€	€	€	€	€	
901												
902		**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**										
903												
904	**123**	**12.01.01/0187.681100**	**3**	**bisher**	176.400	40.000	0	0	0	0	0	
905												
906		**Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)**		neu	176.400	25.500	0	0	0	0	0	
907												
908		Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-14.500	0	0	0	0	0	Maßnahme kann erst in 2016 abgerechnet werden.
909												
910	**124**	**12.01.01/0232.785210**	**6**	**bisher**	175.000	0	0	0	0	0	0	
911												
912		**Ausbau Lindenstraße (Tobienstr. Bis Am Ochsenkamp)**		neu	175.000	299.000	0	0	0	0	0	
913												
914		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	299.000	0	0	0	0	0	Maßnahme wurde nach 2016 übertragen.
915												
916	**125**	**12.01.01/0233.785210**	**6**	**bisher**	206.000	0	0	0	0	0	0	
917												
918		**Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle**		neu	206.000	100.000	0	0	0	0	0	
919												
920		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	100.000	0	0	0	0	0	Ausbau der Kreuzung zur Anbindung des Geländes der Dreifeld-Sporthalle (Restabwicklung in 2016).
921												
922	**126**	**12.01.01/0237.785210**	**6**	**bisher**	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
923												
924		**Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße**		neu	5.000	0	0	0	0	0	0	
925												
926		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-5.000	0	0	0	0	0	Ausbau des Kreisels Prinzenstraße wird nicht realisiert.
927												
928	**127**	**12.01.01/0241.785210**	**6**	**bisher**	0	225.000	0	0	0	0	0	
929												
930		**Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke**		neu	0	235.000	0	0	0	0	0	
931												
932		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	10.000	0	0	0	0	0	Ansatzerhöhung wegen Ausführungsplanung.
933												
934	**128**	**12.01.01/0248.785210**	**6**	**bisher**	0	750.000	750.000	0	0	0	0	
935												
936		**Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße**		neu	0	975.000	975.000	0	0	0	0	
937												
938		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	225.000	225.000	0	0	0	0	Erhöhung der Ausbaukosten nach Neukalkulation.
939												
940	**129**	**12.01.01/0253.785210**	**6**	**bisher**	0	0	0	0	0	0	0	
941												
942		**Stützmauer Westfalendamm**		neu	0	100.000	0	0	0	0	0	
943												
944		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	100.000	0	0	0	0	0	Instandsetzung der Stützmauer entlang des ehemaligen Schulgrundstückes Südstraße 6.
945												
946												**Alle investiven Auszahlungsansätze im Produkt 12.01.01 werden mit einem Sperrvermerk zu Gunsten des AUS versehen.**
947		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**										
948												
949	**130**	**16.01.02/0131.692730**	**3**	**bisher**	0	0	1.551.400	0	1.205.900	0	0	
950												
951		**Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)**		neu	0	0	1.781.400	0	1.205.900	0	0	
952												
953		Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	0	230.000	0	0	0	0	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.
954												
955												
956												
957					**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	
958					**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
959					€	€	€	€	€	€	€	
960												
961												
962		**Erträge**			67.798.000	79.754.770	81.365.354	82.682.854	83.748.054	83.952.104	85.294.704	
963		**Aufwendungen**			70.287.173	79.338.615	80.937.770	82.238.694	83.228.382	83.116.911	84.394.336	
964		**Saldo Ergebnisplan**			**-2.489.173**	**416.155**	**427.584**	**444.160**	**519.672**	**835.193**	**900.368**	
965		**Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			65.623.700	77.060.130	78.983.980	80.333.480	81.452.330	81.621.630	82.964.230	
966		**Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			65.048.823	73.239.522	75.063.904	76.377.442	77.392.903	77.301.616	78.564.324	
967		**Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit**			**574.877**	**3.820.608**	**3.920.076**	**3.956.038**	**4.059.427**	**4.320.014**	**4.399.906**	
968		**Einzahlungen Investitionstätigkeit**			5.558.900	8.433.150	1.422.500	4.154.600	1.892.500	2.342.500	2.292.500	
969		**Auszahlungen Investitionstätigkeit**			3.398.300	5.518.050	3.203.900	3.711.600	3.098.400	2.030.500	1.074.500	
970		**Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit**			**2.160.600**	**2.915.100**	**-1.781.400**	**443.000**	**-1.205.900**	**312.000**	**1.218.000**	
971		**Einzahlungen Finanzierungstätigkeit**			1.965.500	5.073.900	3.701.350	6.490.200	8.165.600	850.100	1.518.600	
972		**Auszahlungen Finanzierungstätigkeit**			3.375.400	6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.273.600	2.050.000	2.602.500	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2		**Stand 30.10.2015 (1. Änderungsliste)**										
3	**lfd.**		**Fach-**		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Erläuterung**
4	**Nr.**		**bereich**		**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
5												
6					€	€	€	€	€	€	€	
973		**Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit**			**-1.409.900**	**-1.362.900**	**463.500**	**-1.270.900**	**-108.000**	**-1.199.900**	**-1.083.900**	
974		**Liquide Mittel**			**1.325.577**	**5.372.808**	**2.602.176**	**3.128.138**	**2.745.527**	**3.432.114**	**4.534.006**	
975												
976		**nachrichtlich: Veränderung der internen Leistungsverrechnung in den Teilprodukten**										
977												
978		**Zentraler Service**										
979												
980	**131**	**01.01.07.481104**	**1**	bisher	657.800	657.800	657.800	657.800	657.800	657.800	657.800	
981												
982		**Interne Erträge Zentraler Service**		neu	657.800	530.800	530.800	530.800	530.800	530.800	530.800	
983												
984		Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	Neukalkulation des Ansatzes auf Grund der Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung "Zentraler Service". Die damit zusammenhändgenden Aufwandspositionen ändern sich entsprechend.
985												
986		**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**										
987												
988	**132**	**01.01.08.481101**	**1**	bisher	986.700	986.700	986.700	986.700	986.700	986.700	986.700	
989												
990		**Interne Erträge ADV**		neu	986.700	1.048.200	1.048.200	1.048.200	1.048.200	1.048.200	1.048.200	
991												
992		Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	Neukalkulation des Ansatzes auf Grund der Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung "Technikunterstützte Informationsverarbeitung". Die damit zusammenhändgenden Aufwandspositionen ändern sich entsprechend.
993												
994		**Zentrales Gebäudemanagement**										
995												
996	**133**	**01.01.13.481102**	**2**	bisher	7.548.400	7.548.400	7.548.400	7.548.400	7.548.400	7.548.400	7.548.400	
997												
998		**Interne Erträge IM**		neu	7.548.400	6.568.700	6.568.700	6.568.700	6.568.700	6.568.700	6.568.700	
999												
1000		Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-979.700	-979.700	-979.700	-979.700	-979.700	-979.700	Neukalkulation des Ansatzes auf Grund der Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung "Zentrales Gebäudemanagement". Die damit zusammenhändgenden Aufwandspositionen ändern sich entsprechend.
1001												
1002												
1003												
1004												
1005		**Erläuterung der farblichen Änderungen:**										
1006												
1007		**Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**										
1008												
1009		**Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**										
1010												
1011		**Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit**										
1012												
1013		**Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit**										
1014												