Veränderungsliste zum Vorabzahlenwerk

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2		**Stand 27.06.2016 (Vorabzahlenwerk)**									
3	**lfd.**		**Fach-**		**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Erläuterung**
4	**Nr.**		**bereich**		**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
5											
6					€	€	€	€	€	€	
7											
8		**Erträge**			75.812.020	77.813.177	78.886.865	79.966.493	80.552.839	81.879.169	
9		**Aufwendungen**			75.463.215	79.207.895	80.603.721	81.290.986	81.745.188	83.074.885	
10		**Saldo Ergebnisplan**			**348.805**	**-1.394.718**	**-1.716.856**	**-1.324.493**	**-1.192.349**	**-1.195.716**	
11		**Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			73.095.530	75.372.053	76.610.475	77.752.403	78.115.065	79.446.195	
12		**Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			69.465.772	73.574.978	74.957.334	75.709.518	75.558.425	76.880.513	
13		**Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit**			**3.629.758**	**1.797.075**	**1.653.141**	**2.042.885**	**2.556.640**	**2.565.682**	
14		**Einzahlungen Investitionstätigkeit**			2.948.000	2.307.500	9.563.100	1.983.500	2.183.500	2.383.500	
15		**Auszahlungen Investitionstätigkeit**			6.747.050	12.316.550	14.005.250	4.169.550	3.286.650	1.230.650	
16		**Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit**			**-3.799.050**	**-10.009.050**	**-4.442.150**	**-2.186.050**	**-1.103.150**	**1.152.850**	
17		**Einzahlungen Finanzierungstätigkeit**			8.843.950	11.884.000	10.885.350	9.095.750	1.900.250	1.462.600	
18		**Auszahlungen Finanzierungstätigkeit**			6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.968.100	2.744.500	3.297.000	
19		**Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit**			**2.407.150**	**8.646.150**	**3.124.250**	**127.650**	**-844.250**	**-1.834.400**	
20		**Liquide Mittel**			**2.237.858**	**434.175**	**335.241**	**-15.515**	**609.240**	**1.884.132**	
21											
22		**Produkt**									
23		**Haushaltsstelle**									
24		**(Nr. und Bezeichnung)**									
25		**verschiedene**									
26											
27											
28	**1**	**verschiedene**	**1**	bisher	15.787.601	16.802.059	16.763.148	16.430.959	16.749.413	16.694.614	
29											
30		**Personalaufwendungen**		neu	15.787.601	16.549.493	16.511.242	16.179.709	16.498.829	16.444.702	
31											
32		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-252.566	-251.906	-251.250	-250.584	-249.912	Neudarstellung der Personalaufwendungen (Verbesserung durch zeitlichen Versatz bei der Stellenbesetzung, Fluktuation jährlich iHv. 318 T Euro korrigiert um nachträglich etatisierte PK), Detailaufsellung s. nächstes Tabellenblatt.
33											
34		**Politische Gremien**									
35											
36	**2**	**01.01.01.529100**	**1**	bisher	500	100	100	100	100	100	
37											
38		**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**		neu	500	5.100	100	100	100	100	
39											
40		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.000	0	0	0	0	Dienstleistung für einen Fachberater anläßlich einer In-House-Schulung (Änderung der Regelwerke Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung).
41											
42		**Zentrales Gebäudemanagement**									
43											
44	**3**	**01.01.13.414100**	**2**	bisher	0	0	0	0	0	0	
45											
46		**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**		neu	0	55.000	0	0	0	0	
47											
48		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	55.000	0	0	0	0	Fördermittel des Landes im Bereich des Immobilienmangements
49											
50											
51	**4**	**01.01.13.441100**	**2**	bisher	325.100	310.150	310.150	291.500	291.500	291.500	
52											
53		**Mieten und Pachten**		neu	325.100	294.100	295.600	285.600	302.100	306.600	
54											
55		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-16.050	-14.550	-5.900	10.600	15.100	Einnahmen aus Mieten, Pachten und Betriebskosten für die vermieteten städtischen Objekte: Erhöhung Betriebskostenzahlungen Freibad (5.000 €), Aktualisierung Mietvertrag Martfeld
56											
57	**5**	**01.01.13.521505**	**2**	bisher	752.500	584.400	611.900	936.150	1.445.650	1.785.650	
58											
59		**Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**		neu	752.500	596.400	611.900	936.150	1.445.650	1.785.650	
60											
61		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	12.000	0	0	0	0	Neuaufnahme der Maßnahme 22.1 (neue Batterien für die USV im VG I) mit 12.000,-- EUR
62											
63	**6**	**01.01.13.721505**	**2**	bisher	1.004.500	1.192.400	1.147.900	1.216.150	1.445.650	1.785.650	
64											
65		**Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**		neu	1.004.500	1.204.400	1.147.900	1.216.150	1.445.650	1.785.650	
66											
67		Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	12.000	0	0	0	0	Neuaufnahme der Maßnahme 22.1 (neue Batterien für die USV im VG I) mit 12.000,-- EUR
68											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
lfd. Nr.		**Fach-bereich**		**2016 Planung**	**2017 Planung**	**2018 Planung**	**2019 Planung**	**2020 Planung**	**2021 Planung**	**Erläuterung**
				€	€	€	€	€	€	
7	**01.01.13.524110**	**2**	bisher	739.900	724.600	699.200	598.700	606.700	614.800	
	Energie und Wasser		neu	739.900	709.600	684.200	583.700	591.700	599.800	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Einsparung von Energieaufwand durch Einsatz eines Energiemanager.
8	**01.01.13.542200**	**2**	bisher	358.350	390.500	410.450	385.300	377.500	377.500	
	Mieten und Pachten		neu	358.350	435.250	460.250	426.100	418.300	418.300	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	44.750	49.800	40.800	40.800	40.800	Miete und mietähnliche Kosten für angemietete Räume und Gebäude (z.B. Bücherei, Behinderten-WC Gerichtstraße, Notarztwache Helios, Dreifeldsporthalle): Erhöhung Betriebskostenvorauszahlung Bücherei: rd. 4.000 €, sowie Dreifeldhalle: rd. 41.000 €
	Hauptarchiv									
9	**01.01.14.414100**	**7**	bisher	0	0	0	0	0	0	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	0	10.000	0	0	0	0	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.000	0	0	0	0	Fördermittel des Landes (LWL) für das Archiv/Dokumentenmanagement
	Allgemeine Personalwirtschaft									
10	**01.01.15.458232**	**1**	bisher	240.000	150.000	50.000	50.000	150.000	150.000	
	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäftigte		neu	240.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	100.000	100.000	0	0	Anpassung Ansätze 2018 ff. an die Planungen 2017
11	**01.01.15.458234**	**1**	bisher	370.000	209.784	100.000	100.000	209.784	209.784	
	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Bechäftigte		neu	370.000	209.784	209.784	209.784	209.784	209.784	
	Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	109.784	109.784	0	0	Anpassung Ansätze 2018 ff. an die Planungen 2017
12	**01.01.15.501120**	**1**	bisher	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	
	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		neu	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	50.000	0	0	Anpassung Ansätze 2018 ff. an die Planungen 2017
13	**01.01.15.501130**	**1**	bisher	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	
	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		neu	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	100.000	0	0	Anpassung Ansätze 2018 ff. an die Planungen 2017
14	**01.01.15.501220**	**1**	bisher	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	
	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		neu	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	100.000	0	0	Anpassung Ansätze 2018 ff. an die Planungen 2017
15	**01.01.15.501230**	**1**	bisher	109.784	109.784	109.784	0	109.784	109.784	
	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		neu	109.784	109.784	109.784	109.784	109.784	109.784	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	109.784	0	0	Anpassung Ansätze 2018 ff. an die Planungen 2017

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
lfd. Nr.		**Fach-bereich**		**2016 Planung**	**2017 Planung**	**2018 Planung**	**2019 Planung**	**2020 Planung**	**2021 Planung**	**Erläuterung**
				€	€	€	€	€	€	
	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße									
16	**03.02.05.528100**	**7**	bisher	27.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	27.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Sachkosten für 50 OGS-Kinder, insgesamt 26.500 €. Der Betrag wird aufgeteilt auf: 03.0205.528100 = 25.500 € und 03.02.05.529100 = 1.000 €.
17	**03.02.05.529100**	**7**	bisher	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Sachkosten für 50 OGS-Kinder, insgesamt 26.500 €. Der Betrag wird aufgeteilt auf: 03.0205.528100 = 25.500 € und 03.02.05.529100 = 1.000 €.
	Hilfen für Asylbewerber									
18	**05.03.01.533952**	**4**	bisher	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften		neu	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Für Arbeitsgelegenheiten beim TBS-Cleanteam sind Aufwandsentschädigungen in Höhe von 1,05 €/h zu zahlen.
19	**05.03.01.533953**	**4**	bisher	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen		neu	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Für Arbeitsgelegenheiten bei TBS-Cleanteam sind Aufwandsentschädigungen in Höhe von 1,05 €/h zu zahlen.
	Unterstützung von Migranten									
20	**05.04.01.528109**	**4**	bisher	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendugen f. Sachleistungen Ehrenamt Unterstützung von Migranten		neu	0	500	500	500	500	500	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	500	500	500	500	500	Für einzelne Veranstaltungen/Aktivitäten im Bereich des Ehrenamtes werden Gelder für Materialien, Präsente etc. benötigt.
21	**05.04.01.529100**	**4**	bisher	2.500	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	2.500	500	500	500	500	500	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	500	500	500	500	500	Für einzelne Veranstaltungen/Aktivitäten im Bereich des Ehrenamtes werden Gelder für Dienstleistungen benötigt.
	Städtische Kindertagesstätten									
22	**06.01.02.414100**	**4**	bisher	288.800	305.400	309.600	313.900	318.300	322.700	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	288.800	330.200	334.400	338.700	342.100	347.500	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	24.800	24.800	24.800	23.800	24.800	Zusätzlich zu den bisher veranschlagten Zuweisungen vom Land werden b.a.w. 28.804,-- € pro Jahr für die Förderung behinderter Kinder in der Kita Mühlenweg zur Verfügung gestellt.
	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche									
23	**06.03.04.533100**	**4**	bisher	708.400	920.407	957.223	981.154	1.005.683	1.030.825	
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		neu	708.400	925.950	962.800	986.700	1.011.250	1.036.400	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.543	5.577	5.546	5.567	5.575	Die Kreisverwaltung geht davon aus, dass sich der Aufwand für die Förderkräfte der Psychologischen Beratungsstelle um rd.5.530 € erhöht.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	lfd.		Fach-		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5											
6					€	€	€	€	€	€	
187		**Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**									
188											
189	**24**	**06.03.09.531200**	**4**	bisher	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
190											
191		**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)**		neu	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	
192											
193		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Die Kreisverwaltung hat aktuell mitgeteilt, dass für 2017 mit einem Kostenanteil i.H.v. 78.915,69 € zu rechnen ist.
194											
195		**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**									
196											
197	**25**	**12.01.01.459100**	**6**	bisher	122.000	51.000	16.000	16.000	16.000	99.000	
198											
199		**Andere sonstige ordentliche Erträge**		neu	122.000	51.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
200											
201		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	-83.000	Die Korrekturveranlagungen im Bereich "Straßenentwässerung" werden vollständig in 2016 abgewickelt, daher Reduzierung des Ansatzes 2021.
202											
203		**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**									
204											
205	**26**	**12.01.02.459100**	**6**	bisher	160.000	0	68.000	0	0	67.000	
206											
207		**Andere sonstige ordentliche Erträge**		neu	160.000	0	67.700	0	0	68.200	
208											
209		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-300	0	0	1.200	Aktualisierung der Korrekturveranlagungen im Bereich "Straßenentwässerung" nach Abstimmung mit den TBS.
210											
211	**27**	**12.01.02.524120**	**6**	bisher	55.000	55.600	56.200	56.800	57.400	58.000	
212											
213		**Grundbesitzabgaben**		neu	55.000	100.400	56.200	56.800	57.400	58.000	
214											
215		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	44.800	0	0	0	0	Aktualisierung der Korrekturveranlagungen im Bereich "Straßenentwässerung" nach Abstimmung mit den TBS.
216											
217		**Bundesstraßen**									
218											
219	**28**	**12.01.03.459100**	**6**	bisher	244.000	0	162.000	0	0	0	
220											
221		**Andere sonstige ordentliche Erträge**		neu	244.000	86.600	159.900	0	0	81.300	
222											
223		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	86.600	-2.100	0	0	81.300	Aktualisierung der Korrekturveranlagungen im Bereich "Straßenentwässerung" nach Abstimmung mit den TBS.
224											
225		**Forstwirtschaft**									
226											
227	**29**	**13.01.04.529100**	**2**	bisher	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
228											
229		**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**		neu	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
230											
231		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Die Rechnung des Regionalforstamtes für 2016 (Jahresbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft) beträgt rd. 3.250,-- EUR. Wegen zu erwartender weiterer Rechnungen (Holzverkaufshilfen) wird ein Gesamtansatz von 5.000,-- EUR als notwendig erachtet.
232											
233		**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**									
234											
235	**30**	**16.01.01.401300**	**3**	bisher	18.600.000	19.496.000	19.941.000	20.398.000	20.868.000	21.351.000	
236											
237		**Gewerbesteuer**		neu	18.600.000	19.750.000	20.081.000	20.593.000	21.209.000	21.701.000	
238											
239		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	254.000	140.000	195.000	341.000	350.000	Anpassung der Gewerbesteuer an den aktuellen Veranlagungsstand unter Beibehaltung des Hebesatzes von 495 %, Folgejahre gemäß Orientierungsdatenerlass 2017 - 2020 vom 25.07.16
240											
241	**31**	**16.01.01.402100**	**3**	bisher	12.976.000	13.368.000	14.017.000	14.699.000	14.973.000	15.251.000	
242											
243		**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**		neu	12.976.000	13.467.000	14.141.000	14.833.000	15.575.000	15.865.000	
244											
245		Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	99.000	124.000	134.000	602.000	614.000	Änderung gemäß Orientierungsdatenerlass 2017 - 2020 vom 25.07.16
246											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
lfd. Nr.		**Fach-bereich**		**2016 Planung**	**2017 Planung**	**2018 Planung**	**2019 Planung**	**2020 Planung**	**2021 Planung**	**Erläuterung**
				€	€	€	€	€	€	
32	**16.01.01.402200**	**3**	bisher	1.823.000	2.263.000	2.132.000	2.188.000	2.225.000	2.263.000	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		neu	1.823.000	2.273.000	2.673.000	2.734.000	2.797.000	2.854.000	
	Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.000	541.000	546.000	572.000	591.000	Änderung durch Schnellbrief 209 /2015. Gemeindescharfe Berechnung der 5 Mrd. - Hilfe für die Kommunen (Planungserlass des MIK vom 19.07.2016), sowie Orientierungsdatenerlass 2017-2020 vom 25.07.16
33	**16.01.01.403100**	**3**	bisher	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	
	Vergnügungssteuer		neu	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Die bisherige Erhöhung des Ansatzes um 40.000 € ist auf Grund der Schließung einer Spielhalle nicht mehr realistisch. Der Ansatz wird daher wieder auf das Niveau 2016 abgesenkt.
34	**16.01.01.405100**	**3**	bisher	1.269.000	1.302.000	1.352.000	1.394.000	1.426.000	1.460.000	
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		neu	1.269.000	1.318.000	1.368.000	1.419.000	1.460.000	1.494.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	16.000	16.000	25.000	34.000	34.000	Anpassung aufgrund der Arbeitskreisrechnung GFG vom 20.07.16 und Orientierungsdatenerlass v. 25.07.16
35	**16.01.01.411100**	**3**	bisher	7.114.000	6.500.000	6.766.000	7.077.000	7.403.000	7.743.000	
	Schlüsselzuweisungen vom Land		neu	7.114.000	7.346.000	7.816.000	8.222.000	8.576.000	8.944.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	846.000	1.050.000	1.145.000	1.173.000	1.201.000	Anpassung aufgrund der Arbeitskreisrechnung GFG vom 20.07.16 für das Jahr 2017, Folgejahre Fortschreibung gemäß Orientierungsdatenerlass vom 25.07.16
36	**16.01.01.413101**	**3**	bisher	522.500	522.500	522.500	522.500	522.500	522.500	
	Schulpauschale		neu	522.500	535.100	535.100	535.100	535.100	535.100	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	Anpassung aufgrund der Arbeitskreisrechnung GFG vom 20.07.16
37	**16.01.01.413102**	**3**	bisher	62.850	62.850	62.850	62.850	62.850	62.850	
	Sportpauschale		neu	62.850	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	500	500	500	500	500	Anpassung aufgrund der Arbeitskreisrechnung GFG vom 20.07.16
38	**16.01.01.534100**	**3**	bisher	1.316.000	1.379.000	1.410.000	1.443.000	1.476.000	1.510.000	
	Gewerbesteuerumlage		neu	1.316.000	1.397.000	1.420.000	1.457.000	1.500.000	1.535.000	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	18.000	10.000	14.000	24.000	25.000	siehe Erläuterung zur Gewerbesteuer
39	**16.01.01.534200**	**3**	bisher	1.278.000	1.340.000	1.370.000	1.360.000	0	0	
	Gewerbesteuerumlage (Fonds dt. Einheit)		neu	1.278.000	1.357.000	1.380.000	1.373.000	0	0	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	17.000	10.000	13.000	0	0	siehe Erläuterung zur Gewerbesteuer
40	**16.01.01.537400**	**3**	bisher	18.443.700	19.596.100	20.450.100	21.161.300	21.673.500	22.197.900	
	Kreisumlage allgemein		neu	18.443.700	19.450.400	20.547.700	21.509.400	22.305.200	22.845.000	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-145.700	97.600	348.100	631.700	647.100	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf einen Hebesatz von 47,90 % gemäß Finanzplanung des Kreises für 2017 (im Kreishauhalt 2016) und der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017 vom 20.07.2016, sowie des Orientierungsdatenerlasses zu Umlagegrundlagen vom 02.08.2016.
41	**16.01.01.537600**	**3**	bisher	474.200	492.200	508.400	520.700	533.300	546.200	
	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)		neu	474.200	488.600	510.800	529.300	548.800	562.100	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3.600	2.400	8.600	15.500	15.900	Die Neukalkulation des Etatansatzes basiert auf einen Hebesatz von 1,20312 % gemäß Kreishaushalt 2016 und der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017 vom 20.07.2016.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	**lfd.**		**Fach-**		**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Erläuterung**
4	**Nr.**		**bereich**		**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
5											
6					€	€	€	€	€	€	
308		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**									
309											
310	**42**	**16.01.02.551701**	**3**	bisher	300.000	300.000	450.000	600.000	750.000	900.000	
311											
312		**Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute**		neu	300.000	50.000	150.000	250.000	350.000	450.000	
313											
314		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-250.000	-300.000	-350.000	-400.000	-450.000	Senkung des Ansatzes aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus
315											
316											
317											
318											
319		**Stand Veränderungen**									
320					**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	
321					**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
322					€	€	€	€	€	€	
323											
324		**Erträge**			75.812.020	79.171.627	80.948.599	82.213.277	83.282.339	84.681.669	
325		**Aufwendungen**			75.463.215	78.701.222	80.225.292	81.477.666	81.810.271	83.107.448	
326		**Saldo Ergebnisplan**			**348.805**	**470.405**	**723.307**	**735.611**	**1.472.068**	**1.574.221**	
327		**Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			73.095.530	76.730.503	78.462.425	79.789.403	80.844.565	82.248.695	
328		**Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			69.465.772	73.068.305	74.578.905	75.536.414	75.623.508	76.913.076	
329		**Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit**			**3.629.758**	**3.662.198**	**3.883.520**	**4.252.989**	**5.221.057**	**5.335.619**	
330		**Einzahlungen Investitionstätigkeit**			2.948.000	2.307.500	9.563.100	1.983.500	2.183.500	2.383.500	
331		**Auszahlungen Investitionstätigkeit**			6.747.050	12.316.550	14.005.250	4.169.550	3.286.650	1.230.650	
332		**Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit**			**-3.799.050**	**-10.009.050**	**-4.442.150**	**-2.186.050**	**-1.103.150**	**1.152.850**	
333		**Einzahlungen Finanzierungstätigkeit**			8.843.950	11.884.000	10.885.350	9.095.750	1.900.250	1.462.600	
334		**Auszahlungen Finanzierungstätigkeit**			6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.968.100	2.744.500	3.297.000	
335		**Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit**			**2.407.150**	**8.646.150**	**3.124.250**	**127.650**	**-844.250**	**-1.834.400**	
336		**Liquide Mittel**			**2.237.858**	**2.299.298**	**2.565.620**	**2.194.589**	**3.273.657**	**4.654.069**	
337		**Grundsteuer B**									
338											
339		**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**									
340											
341	**43**	**16.01.01.401200**	**3**	bisher	6.705.000	7.444.000	8.070.000	8.107.000	8.373.000	8.781.000	
342											
343		**Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)**		neu	6.705.000	7.444.000	8.070.000	8.107.000	8.373.000	8.781.000	Nachrichtlich: Die Grundsteuer B basiert auf folgenden Hebesätzen: 2016 = 742 %, 2017 = 820 %, 2018 = 885%, 2019 = 885%, 2020 = 910%, 2021 =950%
344											
345		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	
346											
347											
348		**Stand Veränderungen**									
349					**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	
350					**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
351					€	€	€	€	€	€	
352											
353											
354		**Erträge**			75.812.020	79.171.627	80.948.599	82.213.277	83.282.339	84.681.669	
355		**Aufwendungen**			75.463.215	78.701.222	80.225.292	81.477.666	81.810.271	83.107.448	
356		**Saldo Ergebnisplan**			**348.805**	**470.405**	**723.307**	**735.611**	**1.472.068**	**1.574.221**	
357		**Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			73.095.530	76.730.503	78.462.425	79.789.403	80.844.565	82.248.695	
358		**Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			69.465.772	73.068.305	74.578.905	75.536.414	75.623.508	76.913.076	
359		**Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit**			**3.629.758**	**3.662.198**	**3.883.520**	**4.252.989**	**5.221.057**	**5.335.619**	
360		**Einzahlungen Investitionstätigkeit**			2.948.000	2.307.500	9.563.100	1.983.500	2.183.500	2.383.500	
361		**Auszahlungen Investitionstätigkeit**			6.747.050	12.316.550	14.005.250	4.169.550	3.286.650	1.230.650	
362		**Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit**			**-3.799.050**	**-10.009.050**	**-4.442.150**	**-2.186.050**	**-1.103.150**	**1.152.850**	
363		**Einzahlungen Finanzierungstätigkeit**			8.843.950	11.884.000	10.885.350	9.095.750	1.900.250	1.462.600	
364		**Auszahlungen Finanzierungstätigkeit**			6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.968.100	2.744.500	3.297.000	
365		**Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit**			**2.407.150**	**8.646.150**	**3.124.250**	**127.650**	**-844.250**	**-1.834.400**	
366		**Liquide Mittel**			**2.237.858**	**2.299.298**	**2.565.620**	**2.194.589**	**3.273.657**	**4.654.069**	
367											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	lfd.		Fach-		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5											
6					€	€	€	€	€	€	
368		**Veränderungen Investitionen**									
369											
370											
371		**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**									
372											
373	**44**	**16.01.01/0122.681100**	**3**	**bisher**	919.600	919.600	919.600	919.600	919.600	919.600	
374											
375		**Vom Land, allgemeine Investitionspauschale**		neu	919.600	953.900	953.900	953.900	953.900	953.900	
376											
377		Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	gemäß Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017 vom 20.07.16
378											
379		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**									
380											
381	**45**	**16.01.02/0131.692730**	**3**	**bisher**	3.799.050	10.009.050	4.442.150	2.186.050	1.103.150	0	0
382											
383		**Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)**		neu	3.799.050	9.974.750	4.407.850	2.151.750	1.068.850	0	
384											
385		Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	0	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.
386											
387											
388											
389					**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	
390					**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
391					€	€	€	€	€	€	
392											
393											
394		**Erträge**			75.812.020	79.171.627	80.948.599	82.213.277	83.282.339	84.681.669	
395		**Aufwendungen**			75.463.215	78.701.222	80.225.292	81.477.666	81.810.271	83.107.448	
396		**Saldo Ergebnisplan**			**348.805**	**470.405**	**723.307**	**735.611**	**1.472.068**	**1.574.221**	
397		**Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			73.095.530	76.730.503	78.462.425	79.789.403	80.844.565	82.248.695	
398		**Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			69.465.772	73.068.305	74.578.905	75.536.414	75.623.508	76.913.076	
399		**Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit**			**3.629.758**	**3.662.198**	**3.883.520**	**4.252.989**	**5.221.057**	**5.335.619**	
400		**Einzahlungen Investitionstätigkeit**			2.948.000	2.341.800	9.597.400	2.017.800	2.217.800	2.417.800	
401		**Auszahlungen Investitionstätigkeit**			6.747.050	12.316.550	14.005.250	4.169.550	3.286.650	1.230.650	
402		**Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit**			**-3.799.050**	**-9.974.750**	**-4.407.850**	**-2.151.750**	**-1.068.850**	**1.187.150**	
403		**Einzahlungen Finanzierungstätigkeit**			8.843.950	11.849.700	10.851.050	9.061.450	1.865.950	1.462.600	
404		**Auszahlungen Finanzierungstätigkeit**			6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.968.100	2.744.500	3.297.000	
405		**Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit**			**2.407.150**	**8.611.850**	**3.089.950**	**93.350**	**-878.550**	**-1.834.400**	
406		**Liquide Mittel**			**2.237.858**	**2.299.298**	**2.565.620**	**2.194.589**	**3.273.657**	**4.688.369**	
407											
433											
434											
438											
439											
440		**Erläuterung der farblichen Änderungen:**									
441											
442		**Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**									
443											
444		**Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**									
445											
446		**Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit**									
447											
448		**Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit**									
449											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	lfd.		Fach-		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
6					€	€	€	€	€	€	
42		**Beschäftigtenvertretung**									
44	1	**01.01.05.501200**	1	bisher	11.472	10.536	10.641	10.747	10.855	10.964	
46		**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**		neu	11.472	61.754	62.379	62.995	63.625	64.262	
48		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	51.218	51.738	52.248	52.770	53.298	Anpassung Ansätz 2017 ff. Bisher nicht etatisierte PK
50	2	**01.01.05.502200**	1	bisher	890	815	823	831	840	848	
52		**Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte**		neu	890	4.785	4.831	4.881	4.930	4.978	
54		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.970	4.008	4.050	4.090	4.130	Anpassung Ansätz 2017 ff. Bisher nicht etatisierte PK
56	3	**01.01.05.503200**	1	bisher	2.175	2.121	2.142	2.164	2.185	2.207	
58		**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**		neu	2.175	12.367	12.490	12.616	12.741	12.867	
60		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.246	10.348	10.452	10.556	10.660	Anpassung Ansätz 2017 ff. Bisher nicht etatisierte PK
62		**Personal- und Organisationsmanagement**									
64	4	**01.01.09.501200**	1	bisher	143.635	191.157	193.068	194.999	196.949	198.918	
66		**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**		neu	143.635	167.557	169.468	171.399	173.349	175.318	
68		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
70	5	**01.01.09.502200**	1	bisher	11.021	14.813	14.961	15.110	15.261	15.414	
72		**Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte**		neu	11.021	12.913	13.061	13.210	13.361	13.514	
74		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
76	6	**01.01.09.503200**	1	bisher	28.030	37.899	38.278	38.661	39.047	39.438	
78		**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**		neu	28.030	33.099	33.478	33.861	34.247	34.638	
80		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
82		**Finanzmanagement**									
84	7	**01.01.10.501100**	1	bisher	314.984	348.529	352.014	355.534	359.089	362.680	
86		**Dienstaufwendungen Beamte**		neu	314.984	304.529	308.014	311.534	315.089	318.680	
88		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
90		**Zentrales Gebäudemanagement**									
92	8	**01.01.13.501200**	1	bisher	1.132.764	1.148.649	1.123.723	1.081.765	1.054.292	1.064.834	
94		**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**		neu	1.132.764	1.130.749	1.105.823	1.063.865	1.036.392	1.046.934	
96		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
98	9	**01.01.13.502200**	1	bisher	86.609	88.014	86.089	82.914	80.815	81.623	
100		**Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte**		neu	86.609	86.614	84.689	81.514	79.415	80.223	
102		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
104	10	**01.01.13.503200**	1	bisher	224.737	227.910	222.919	214.713	209.441	211.536	
106		**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**		neu	224.737	224.210	219.219	211.013	205.741	207.836	
108		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
110		**Hauptarchiv**									
112	11	**01.01.14.501100**	1	bisher	941	46.828	47.296	47.769	48.247	48.729	
114		**Dienstaufwendungen Beamte**		neu	941	46.328	46.796	47.269	47.747	48.229	
116		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-500	-500	-500	-500	-500	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
lfd. Nr.		Fach-bereich		2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	€	
	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
12	**02.01.01.501100**	1	bisher	38.488	33.429	33.763	34.101	34.442	34.786	
	Dienstaufwendungen Beamte		neu	38.488	8.429	8.763	9.101	9.442	9.786	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
13	**02.01.01.501200**	1	bisher	119.025	141.977	143.396	144.830	146.279	147.742	
	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		neu	119.025	134.177	135.596	137.030	138.479	139.942	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
14	**02.01.01.502200**	1	bisher	9.204	10.980	11.090	11.201	11.313	11.426	
	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		neu	9.204	10.380	10.490	10.601	10.713	10.826	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-600	-600	-600	-600	-600	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
15	**02.01.01.503200**	1	bisher	22.416	26.905	27.174	27.446	27.720	27.998	
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		neu	22.416	25.305	25.574	25.846	26.120	26.398	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
	Gewerbewesen									
16	**02.01.02.501100**	1	bisher	35.322	40.613	41.019	41.430	41.844	42.262	
	Dienstaufwendungen Beamte		neu	35.322	20.613	21.019	21.430	21.844	22.262	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
	Verkehrsangelegenheiten									
17	**02.01.03.501200**	1	bisher	3.219	44.767	45.215	45.667	46.124	46.585	
	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		neu	3.219	3.767	4.215	4.667	5.124	5.585	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
	Verkehrsangelegenheiten									
18	**02.01.03.502200**	1	bisher	249	3.469	3.504	3.539	3.574	3.610	
	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		neu	249	269	304	339	374	410	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
	Verkehrsangelegenheiten									
19	**02.01.03.503200**	1	bisher	630	9.024	9.114	9.206	9.298	9.391	
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		neu	630	724	814	906	998	1.091	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
	Brandschutz									
20	**02.01.08.501100**	1	bisher	788.443	919.971	937.076	958.166	967.747	977.425	
	Dienstaufwendungen Beamte		neu	788.443	903.671	920.776	941.866	951.447	961.125	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien									
21	**03.02.07.501200**	1	bisher	122.548	158.554	160.139	161.741	163.358	164.992	
	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		neu	122.548	144.554	146.139	147.741	149.358	150.992	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
22	**03.02.07.502200**	1	bisher	9.498	12.288	12.411	12.535	12.660	12.787	
	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		neu	9.498	11.188	11.311	11.435	11.560	11.687	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
lfd. Nr.		**Fach-bereich**		**2016 Planung**	**2017 Planung**	**2018 Planung**	**2019 Planung**	**2020 Planung**	**2021 Planung**	**Erläuterung**
				€	€	€	€	€	€	
23	**03.02.07.503200**	**1**	bisher	24.620	31.940	32.260	32.582	32.908	33.237	
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		neu	24.620	29.040	29.360	29.682	30.008	30.337	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
	Kommunale Veranstaltungen									
24	**04.01.01.501100**	**1**	bisher	25.865	30.772	31.080	31.390	31.704	32.021	
	Dienstaufwendungen Beamte		neu	25.865	772	1.080	1.390	1.704	2.021	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
	Museum									
25	**04.01.02.501100**	**1**	bisher	9.405	11.190	11.302	11.415	11.529	11.644	
	Dienstaufwendungen Beamte		neu	9.405	1.190	1.302	1.415	1.529	1.644	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
	Musikschule									
26	**04.01.03.501100**	**1**	bisher	941	1.119	1.130	1.141	1.153	1.164	
	Dienstaufwendungen Beamte		neu	941	119	130	141	153	164	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
	Volkshochschule									
27	**04.01.04.501100**	**1**	bisher	941	1.119	1.130	1.141	1.153	1.164	
	Dienstaufwendungen Beamte		neu	941	119	130	141	153	164	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
	Bücherei									
28	**04.01.05.501100**	**1**	bisher	941	1.119	1.130	1.141	1.153	1.164	
	Dienstaufwendungen Beamte		neu	941	619	630	641	653	664	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-500	-500	-500	-500	-500	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
29	**04.01.06.501100**	**1**	bisher	7.995	9.511	9.607	9.703	9.800	9.898	
	Dienstaufwendungen Beamte		neu	7.995	511	607	703	800	898	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII									
30	**05.01.01.501100**	**1**	bisher	57.484	59.575	57.451	58.025	58.605	59.191	
	Dienstaufwendungen Beamte		neu	57.484	54.175	52.051	52.625	53.205	53.791	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
	Hilfen für Asylbewerber									
31	**05.03.01.501100**	**1**	bisher	34.227	59.176	57.048	57.618	58.194	58.776	
	Dienstaufwendungen Beamte		neu	34.227	51.176	49.048	49.618	50.194	50.776	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2											
3	lfd.		Fach-		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5											
6					€	€	€	€	€	€	
285											
286		**Unterstützung von Migranten**									
287											
288	**32**	**05.04.01.501100**	**1**	bisher	11.026	8.294	5.656	5.713	5.770	5.828	
289											
290		**Dienstaufwendungen Beamte**		neu	11.026	5.594	2.956	3.013	3.070	3.128	
291											
292		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
293											
294		**Unterstützung von Senioren**									
295											
296	**33**	**05.04.02.501100**	**1**	bisher	23.272	21.743	19.241	19.433	19.627	19.824	
297											
298		**Dienstaufwendungen Beamte**		neu	23.272	19.043	16.541	16.733	16.927	17.124	
299											
300		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
301											
302		**Kinderhort**									
303											
304	**34**	**06.01.01.501100**	**1**	bisher	18.951	14.450	11.874	11.993	12.113	12.234	
305											
306		**Dienstaufwendungen Beamte**		neu	18.951	11.750	9.174	9.293	9.413	9.534	
307											
308		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
309											
310		**Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen**									
311											
312	**35**	**06.02.01.501100**	**1**	bisher	10.310	7.624	4.980	5.030	5.081	5.131	
313											
314		**Dienstaufwendungen Beamte**		neu	10.310	4.924	2.280	2.330	2.381	2.431	
315											
316		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
317											
318		**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**									
319											
320	**36**	**06.02.02.501100**	**1**	bisher	11.738	9.268	6.641	6.707	6.774	6.842	
321											
322		**Dienstaufwendungen Beamte**		neu	11.738	6.568	3.941	4.007	4.074	4.142	
323											
324		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	Anpassung Ansätz 2017 ff. an die Planungen 2017 / Zeitlicher Versatz und Fluktuation
325											
358											
359											
360											
361		**Gesamtveränderung Personalaufwand**				**-252.566**	**-251.906**	**-251.250**	**-250.584**	**-249.912**	