2. Änderungsliste

zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2018

Aufgestellt:	Bestätigt:
Schwelm, 10.11.2017	Schwelm, 10.11.2017
Mollenkott	i.V. Schweinsberg
(Stadtkämmerin)	(1. Beigeordneter)

Änderungsliste 2

Anlage 1 zu SV 202/2017

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2		**Stand 13.10.2017 (Äli 1)**								
3	**lfd.**		**Fach-**		**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Erläuterung**
4	**Nr.**		**bereich**		**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
5										
6					€	€	€	€	€	
7										
8		**Erträge**			80.017.627	81.985.984	82.618.384	83.033.134	85.281.634	
9		**Aufwendungen**			79.667.072	81.301.614	82.351.094	81.540.714	82.076.884	
10		**Saldo Ergebnisplan**			**350.555**	**684.370**	**267.290**	**1.492.420**	**3.204.750**	
11		**Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			77.576.503	78.812.000	79.574.950	79.976.150	82.229.650	
12		**Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			74.034.155	76.229.980	76.345.610	76.191.680	76.511.000	
13		**Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit**			**3.542.348**	**2.582.020**	**3.229.340**	**3.784.470**	**5.718.650**	
14		**Einzahlungen Investitionstätigkeit**			3.735.550	1.459.150	1.677.650	3.242.650	2.542.650	
15		**Auszahlungen Investitionstätigkeit**			16.132.600	13.458.300	7.942.200	5.552.050	4.343.300	
16		**Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit**			**-12.397.050**	**-11.999.150**	**-6.264.550**	**-2.309.400**	**-1.800.650**	
17		**Einzahlungen Finanzierungstätigkeit**			14.272.000	18.437.350	13.157.250	3.086.500	3.240.250	
18		**Auszahlungen Finanzierungstätigkeit**			3.237.850	7.861.100	8.383.600	2.200.000	2.752.500	
19		**Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit**			**11.034.150**	**10.576.250**	**4.773.650**	**886.500**	**487.750**	
20		**Liquide Mittel**			**2.179.448**	**1.159.120**	**1.738.440**	**2.361.570**	**4.405.750**	
21										
22		**Produkt**								
23		**Haushaltsstelle**								
24		**(Nr. und Bezeichnung)**								
25										
26		**Politische Gremien**								
27										
28	**1**	**01.01.01.549200**	**1**	bisher	88.000	60.000	32.800	32.800	32.800	
29										
30		**Fraktionszuwendungen**		neu	88.000	88.000	88.000	88.000	32.800	
31										
32		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	28.000	55.200	55.200	0	Rücknahme der Änderungsmeldung vom 28.07.2017.
33										
34										
35		**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**								
36										
37	**2**	**01.01.08.529100**	**1**	bisher	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000	
38										
39		**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**		neu	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000	
40										
41		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	40.000	0	0	0	Beschaffung des Optimal Systems sowie teilweise Digitalisierung.
42										
43										
44	**3**	**01.01.08.543190**	**1**	bisher	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
45										
46		**Sonstige Geschäftsaufwendungen**		neu	270.000	280.000	290.000	290.000	290.000	
47										
48		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.000	20.000	20.000	20.000	Erhöhung der Ansätze 2018 ff. aufgrund von Preisanpassungen bei Pflegeverträgen (diverse Firmen).
49										
50										
51										
52		**Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune**								
53										
54	**4**	**01.01.11.543160**	**1**	bisher	100	0	0	0	0	
55										
56		**Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten**		neu	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
57										
58		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Kosten für anwaltliche Vertretung, die nicht über Rechtsschutzversicherung abgedeckt sind.
59										
60										
61		**Gewerbewesen**								
62										
63	**5**	**02.01.02.446100**	**5**	bisher	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
64										
65		**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**		neu	58.000	77.500	77.500	77.500	77.500	
66										
67		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	19.500	19.500	19.500	19.500	Aufgrund einer neuen Kostenkalkulation zur Tarifordnung wurde die Gebührensatzung angepasst, mit erstmaliger Anwendung für die Heimatfestkirmes 2018.
68										
69										
70	**6**	**02.01.02.528100**	**5**	bisher	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
71										
72		**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**		neu	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
73										
74		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	Für den Sicherheitsdienst ist mit höheren Aufwendungen zu rechnen.
75										
76										

Anlage 1 zu SV 202/2017

lfd. Nr.		Fach-bereich		2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	
	Parkraumüberwachung								
7	**02.01.04.456100**	5	bisher	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.		neu	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	Da 2017 eine steigende Tendenz erkennbar ist, werden die Ansätze der Folgejahre angepasst.
8	**02.01.04.456110**	5	bisher	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Verwarngelder		neu	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Da 2017 eine steigende Tendenz erkennbar ist, werden die Ansätze der Folgejahre angepasst.
	Bücherei								
9	**04.01.05.549900**	3	bisher	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		neu	2.050	3.500	2.050	2.050	2.050	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.450	0	0	0	Mehrbedarf wegen Umlagen für eine Stelle "freiwilliges soziales Jahr".
	Hilfen für Asylbewerber								
10	**05.03.01.414100**	4	bisher	5.002.050	3.637.200	3.637.200	3.637.200	3.637.200	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	5.002.050	2.805.800	2.805.800	2.805.800	2.805.800	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-831.400	-831.400	-831.400	-831.400	Mindererträge durch die Herausnahme von Erstattungsleistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (80 Personen x 866,00 €/Monat x 12 Monate = rd. 831.400 €) für den Personenkreis "Geduldete".
	Kindertagesstätten freier Träger								
11	**06.01.03.414100**	4	bisher	3.420.700	3.576.000	3.676.900	3.780.800	3.887.800	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	3.420.700	4.431.600	3.676.900	3.780.800	3.887.800	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	855.600	0	0	0	Mehrerträge durch Zuschüsse des Landes (Trägerrettungspaket - Kinderbildungsgesetz (Kibiz)). Weiterleitung an freie Träger, siehe auch HHSt. 06.01.03.531800.
12	**06.01.03.531800**	5	bisher	6.204.000	6.933.300	7.146.600	7.358.200	7.576.200	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	6.204.000	7.688.800	7.146.600	7.358.200	7.576.200	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	755.500	0	0	0	Weiterleitung von Zuschüssen des Landes an freie Träger, siehe auch HHSt. 06.01.03.414100.
	Krankenhäuser								
13	**07.01.01.539100**	3	bisher	325.200	337.300	337.300	337.300	337.300	
	Sonstige Transferaufwendungen		neu	325.200	369.000	461.000	486.000	486.000	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	31.700	123.700	148.700	148.700	Veränderung aufgrund des neuen Orientierungsdatenerlasses (Schnellbrief 272/2017). Nachzahlung für 2017 erfolgt aus einer Rückstellung.
14	**07.01.01.739100**	3	bisher	325.200	337.300	337.300	337.300	337.300	
	Sonstige Transferauszahlungen		neu	325.200	528.000	461.000	486.000	486.000	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	190.700	123.700	148.700	148.700	wie vor.

Anlage 1 zu SV 202/2017

lfd. Nr.		Fach-bereich		2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	
	Öffentliche Grünflächen								
15	**13.01.01.524212**	**2**	bisher	344.900	342.800	340.800	344.200	347.400	
	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen		neu	344.900	342.800	340.800	374.200	377.400	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	30.000	30.000	Vor dem Hintergrund bereits bekannter Pflegerückstände werden in 2017 Rückstellungen für die Jahre 2018 und 2019 gebildet. Ab 2020 sollen kontinuierlich Aufträge zur ergänzenden Schadensbeseitigung vergeben werden.
16	**13.01.01.724212**	**2**	bisher	344.900	342.800	340.800	344.200	347.400	
	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen		neu	344.900	387.800	385.800	374.200	377.400	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	45.000	45.000	30.000	30.000	wie vor
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
17	**16.01.01.401300**	**3**	bisher	20.050.000	21.350.000	21.709.000	21.962.000	22.512.000	
	Gewerbesteuer		neu	20.050.000	21.350.000	21.471.000	21.690.000	22.250.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-238.000	-272.000	-262.000	Veränderung aufgrund des neuen Orientierungsdatenerlasses (Schnellbrief 272/2017).
18	**16.01.01.402100**	**3**	bisher	13.467.000	13.535.000	14.278.000	15.106.000	15.981.000	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		neu	13.467.000	13.573.000	14.360.000	15.178.000	16.042.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	38.000	82.000	72.000	61.000	Veränderung aufgrund des neuen Orientierungsdatenerlasses (Schnellbrief 272/2017).
19	**16.01.01.402200**	**3**	bisher	2.273.000	2.835.000	2.761.000	2.826.000	2.896.000	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		neu	2.273.000	2.845.000	2.775.000	2.843.000	2.908.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.000	14.000	17.000	12.000	Veränderung aufgrund des neuen Orientierungsdatenerlasses (Schnellbrief 272/2017).
20	**16.01.01.405100**	**3**	bisher	1.318.000	1.351.000	1.393.000	1.443.000	1.494.000	
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		neu	1.318.000	1.300.000	1.348.000	1.389.000	1.437.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-51.000	-45.000	-54.000	-57.000	Neuberechnung des Familienleistungsausgleich aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (Schnellbrief 266/2017) und des neuen Orientierungsdatenerlasses (Schnellbrief 272/2017).
21	**16.01.01.411100**	**3**	bisher	7.436.000	6.792.000	7.029.000	7.458.000	8.137.000	
	Schlüsselzuweisungen vom Land		neu	7.436.000	7.066.000	8.229.000	8.401.000	8.401.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	274.000	1.200.000	943.000	264.000	Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (Schnellbrief 266/2017). Die Ermittlung des Etatansatzes für 2019 erfolgte unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten (Herausnahme von Einmaleffekten der Vorjahre).

Anlage 1 zu SV 202/2017

lfd. Nr.		Fach-bereich		2017 Planung €	2018 Planung €	2019 Planung €	2020 Planung €	2021 Planung €	Erläuterung
22	**16.01.01.413102**	3	bisher	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350	
	Sportpauschale		neu	63.350	63.400	63.400	63.400	63.400	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	50	50	50	50	Neuberechnung der Sportpauschale aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (Schnellbrief 266/2017).
23	**16.01.01.534100**	3	bisher	1.418.000	1.510.000	1.536.000	1.553.000	1.592.000	
	Gewerbesteuerumlage		neu	1.418.000	1.510.000	1.519.000	1.534.000	1.574.000	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-17.000	-19.000	-18.000	Änderung der Gewerbesteuerumlage nach Anpassung an den aktuellen Veranlagungsstand
24	**16.01.01.534200**	3	bisher	1.378.000	1.424.000	1.448.000	0	0	
	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)		neu	1.378.000	1.424.000	1.432.000	0	0	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-16.000	0	0	Änderung der Gewerbesteuerumlage nach Anpassung an den aktuellen Veranlagungsstand
25	**16.01.01.537400**	3	bisher	19.676.900	20.667.200	21.508.700	21.987.500	22.591.200	
	Kreisumlage allgemein		neu	19.676.900	20.706.400	21.642.000	22.123.800	22.731.200	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	39.200	133.300	136.300	140.000	Veränderung der Kreisumlage aufgrund der Erhöhung der Umlagegrundlagen (Schnellbrief 266/2017) und Reduzierung des Hebesatzes um 0,2 % für 2018.
26	**16.01.01.537600**	3	bisher	472.100	726.000	754.000	784.200	668.500	
	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)		neu	472.100	731.600	759.800	790.200	672.700	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.600	5.800	6.000	4.200	Veränderung der Kreisumlage aufgrund der Erhöhung der Umlagegrundlagen (Schnellbrief 266/2017).

Stand Veränderungen	2017 Planung €	2018 Planung €	2019 Planung €	2020 Planung €	2021 Planung €
Erträge	80.017.627	82.325.734	82.844.534	82.952.284	84.512.784
Aufwendungen	79.667.072	82.217.064	82.660.094	81.921.914	82.405.784
Saldo Ergebnisplan	**350.555**	**108.670**	**184.440**	**1.030.370**	**2.107.000**
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	77.576.503	79.151.750	79.801.100	79.895.300	81.460.800
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	74.034.155	77.349.430	76.699.610	76.572.880	76.839.900
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.542.348**	**1.802.320**	**3.101.490**	**3.322.420**	**4.620.900**
Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.735.550	1.459.150	1.677.650	3.242.650	2.542.650
Auszahlungen Investitionstätigkeit	16.132.600	13.458.300	7.942.200	5.552.050	4.343.300
Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit	**-12.397.050**	**-11.999.150**	**-6.264.550**	**-2.309.400**	**-1.800.650**
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	14.272.000	18.437.350	13.157.250	3.086.500	3.240.250
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	3.237.850	7.861.100	8.383.600	2.200.000	2.752.500
Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit	**11.034.150**	**10.576.250**	**4.773.650**	**886.500**	**487.750**
Liquide Mittel	**2.179.448**	**379.420**	**1.610.590**	**1.899.520**	**3.308.000**

27	**Änderung Personalkosten gemäß seperater Liste**			**0**	**-254.000**	**-192.600**	**-193.950**	**-195.300**	siehe anliegende Detailaufstellung

Stand Veränderungen	2017 Planung €	2018 Planung €	2019 Planung €	2020 Planung €	2021 Planung €
Erträge	80.017.627	82.325.734	82.844.534	82.952.284	84.512.784
Aufwendungen	79.667.072	81.963.064	82.467.494	81.727.964	82.210.484
Saldo Ergebnisplan	**350.555**	**362.670**	**377.040**	**1.224.320**	**2.302.300**
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	77.576.503	79.151.750	79.801.100	79.895.300	81.460.800
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	74.034.155	77.095.430	76.507.010	76.378.930	76.644.600
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.542.348**	**2.056.320**	**3.294.090**	**3.516.370**	**4.816.200**
Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.735.550	1.459.150	1.677.650	3.242.650	2.542.650
Auszahlungen Investitionstätigkeit	16.132.600	13.458.300	7.942.200	5.552.050	4.343.300
Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit	**-12.397.050**	**-11.999.150**	**-6.264.550**	**-2.309.400**	**-1.800.650**
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	14.272.000	18.437.350	13.157.250	3.086.500	3.240.250
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	3.237.850	7.861.100	8.383.600	2.200.000	2.752.500
Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit	**11.034.150**	**10.576.250**	**4.773.650**	**886.500**	**487.750**
Liquide Mittel	**2.179.448**	**633.420**	**1.803.190**	**2.093.470**	**3.503.300**

Anlage 1 zu SV 202/2017

lfd. Nr.		Fach-bereich		2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	
	nachrichtlich:								
	Grundsteuer B								
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
28	**16.01.01.401200**	**3**	bisher	6.757.000	6.833.000	8.185.000	8.454.000	8.865.000	
	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)		neu	6.757.000	6.833.000	8.185.000	8.454.000	8.865.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	Die Grundsteuer B basiert auf folgenden Hebesätzen: 2017 = 742 %, 2018 = 742%, 2019 = 885%, 2020 = 910%, 2021 =950%, zudem Anpassung an den aktuellen Veranlagungsstand.
	Stand Veränderungen								
				2017 Planung	**2018 Planung**	**2019 Planung**	**2020 Planung**	**2021 Planung**	
				€	€	€	€	€	
	Erträge			80.017.627	82.325.734	82.844.534	82.952.284	84.512.784	
	Aufwendungen			79.667.072	81.963.064	82.467.494	81.727.964	82.210.484	
	Saldo Ergebnisplan			**350.555**	**362.670**	**377.040**	**1.224.320**	**2.302.300**	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			77.576.503	79.151.750	79.801.100	79.895.300	81.460.800	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			74.034.155	77.095.430	76.507.010	76.378.930	76.644.600	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			**3.542.348**	**2.056.320**	**3.294.090**	**3.516.370**	**4.816.200**	
	Einzahlungen Investitionstätigkeit			3.735.550	1.459.150	1.677.650	3.242.650	2.542.650	
	Auszahlungen Investitionstätigkeit			16.132.600	13.458.300	7.942.200	5.552.050	4.343.300	
	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			**-12.397.050**	**-11.999.150**	**-6.264.550**	**-2.309.400**	**-1.800.650**	
	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			14.272.000	18.437.350	13.157.250	3.086.500	3.240.250	
	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			3.237.850	7.861.100	8.383.600	2.200.000	2.752.500	
	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			**11.034.150**	**10.576.250**	**4.773.650**	**886.500**	**487.750**	
	Liquide Mittel			**2.179.448**	**633.420**	**1.803.190**	**2.093.470**	**3.503.300**	
	Veränderungen Investitionen								
	Zentraler Service								
29	**01.01.07/0001.783100**	**1**	bisher	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		neu	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	10.000	0	0	0	Mehrbedarf für besondere Schadensfälle (jetzt aktuell Blitzschaden an der Telefonanlage).
	Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
30	**01.01.08/0006.783100**	**1**	bisher	135.100	252.500	135.100	135.100	135.100	
	Beschaffung von Hardware		neu	135.100	262.500	135.100	135.100	135.100	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	10.000	0	0	0	Neuer zusätzlicher Server.
31	**01.01.08/0020.783120**	**1**		25.000	137.000	15.000	15.000	15.000	
	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)		neu	25.000	157.000	15.000	15.000	15.000	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	20.000	0	0	0	Für die Digitalisierung, hier DMS/Bürgerportal, werden für 2018 weitere Mittel in Höhe von 20.000 € benötigt.
	Zentrales Grundstücksmanagement								
32	**01.01.12/0103.782100**	**2**	bisher	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Erwerb von sonstigem Strassenland		neu	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	13.000	0	0	0	Erhöhung des Ansatzes 2018 um 13.000 € wegen notwendiger Übertragung des Vermessungsauftrages "Bahnhof-Loh" aus 2017.

Anlage 1 zu SV 202/2017

lfd. Nr.		Fach-bereich		2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	
33	**01.01.12/0121.782100**	2	bisher	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Erwerb verschiedener Grundstücke		neu	2.500	10.750	2.500	2.500	2.500	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	8.250	0	0	0	Erhöhung des Ansatzes 2018 um 8.250 € wegen notwendiger Übertragung von zwei Vermessungsauftrages "Bahnhof-Loh" aus 2017.
	Zentrales Gebäudemanagement								
34	**01.01.13/0256.681100**	2	bisher	749.000	0	0	0	0	
	Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitonförderungsgesetz		neu	749.000	337.500	0	0	0	
	Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	337.500	0	0	0	Übertragung der noch nicht abgerufenen Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Verwendung bei Umbau "Sportanlage Rennbahn"), siehe auch 01.01.13/0090.785110.
35	**01.01.13/0021.785110**	2	bisher	205.000	0	0	0	0	
	Hochbauinvestitionen Feuerschutz		neu	205.000	140.000	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	140.000	0	0	0	Die für 2017 geplanten Maßnahmen konnten nur tlw. (rd. 65.000 €) umgesetzt werden. Die verbleibenden Mittel für die Restarbeiten müssen für 2018 neu angemeldet werden.
36	**01.01.13/0090.785110**	2	bisher	1.500.000	0	0	0	0	
	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten		neu	1.500.000	818.900	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	818.900	0	0	0	Übertrag der in 2017 nicht verbrauchten Mittel nach 2018 (Bauarbeiten können in 2017 nicht abgeschlossen werden), siehe auch 01.01.13/0256.681100.
37	**01.01.13/0250.785110**	2	bisher	117.800	0	0	0	0	
	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz		neu	117.800	118.800	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	118.800	0	0	0	Wegen Verzögerungen in der vor Ausführung der Maßnahmen erforderlichen Genehmigung des Brandschutzkonzeptes müssen die Maßnahmen von 2017 nach 2018 verschoben werden.
	Sportstätten								
38	**08.01.02/0001.783100**	4	bisher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		neu	2.000	17.000	25.000	2.000	2.000	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	15.000	23.000	0	0	Ersatzbeschaffungen für verschiedene Ausstattungsgegenstände Sportplatz "An der Rennbahn" (Hochsprungmatte, Sprungständer, Auflageraster etc.), die teilweise 20 Jahre alt sind und mittlerwile nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen entsprechen.
	Landesstraßen								
39	**12.01.02/0278.785210**	6	bisher	0	20.000	0	0	0	
	Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.		neu	0	120.000	50.000	60.000	0	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	100.000	50.000	60.000	0	An der Beleuchtung/Kettenverspannung sind bereits in der jüngsten Vergangenheit enorme Schäden festgestellt worden, die zum Auswechseln einzelner Maste führte. Eine in 2017 gefertigte Schadensanalyse beschreibt nunmehr explizit die Schäden und die sich daraus ergebenden Handlungsnotwendigkeiten. Die Maßnahmen sind aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erforderlich.
	ÖPNV								
40	**12.01.05/0267.785210**	6	bisher	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000	
	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen		neu	200.000	200.000	287.000	100.000	100.000	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	0	87.000	0	0	Aufgrund der Vorgabe des § 8 Personenförderungsgesetzes ist bis zum 01.01.2022 für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen und zwar für alle in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen - also vom Rollstuhlfahrer über den Sehbehinderten bis hin zum Gehörlosen. Planungen werden gegenwärtig gefertigt. Eine erste grobe Kostenschätzung liegt bei rd. 487.000 €. **Eine Verpflichtungsermächtigung (VE) 2018 in Höhe von 287.000 € wurde für das Haushaltsjahr 2019 eingerichtet.**
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
41	**16.01.01/0122.681100**	3	bisher	967.700	1.097.400	1.097.400	1.097.400	1.097.400	
	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale		neu	967.700	1.140.400	1.140.400	1.140.400	1.140.400	
	Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	43.000	43.000	43.000	43.000	Neuberechnung der Investitionspauschale aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (Schnellbrief 266/2017).

Anlage 1 zu SV 202/2017

lfd. Nr.		Fach-bereich		2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
42	**16.01.02/0131.692730**	**3**	bisher	11.982.600	11.596.600	5.852.000	1.896.850	1.800.650	
	Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)		neu	11.982.600	12.470.050	5.969.000	1.913.850	1.757.650	
	Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	873.450	117.000	17.000	-43.000	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.

	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
	€	€	€	€	€
Erträge	80.017.627	82.325.734	82.844.534	82.952.284	84.512.784
Aufwendungen	79.667.072	81.963.064	82.467.494	81.727.964	82.210.484
Saldo Ergebnisplan	**350.555**	**362.670**	**377.040**	**1.224.320**	**2.302.300**
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	77.576.503	79.151.750	79.801.100	79.895.300	81.460.800
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	74.034.155	77.095.430	76.507.010	76.378.930	76.644.600
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.542.348**	**2.056.320**	**3.294.090**	**3.516.370**	**4.816.200**
Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.735.550	1.839.650	1.720.650	3.285.650	2.585.650
Auszahlungen Investitionstätigkeit	16.132.600	14.712.250	8.102.200	5.612.050	4.343.300
Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit	**-12.397.050**	**-12.872.600**	**-6.381.550**	**-2.326.400**	**-1.757.650**
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	14.272.000	19.310.800	13.274.250	3.103.500	3.197.250
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	3.237.850	7.861.100	8.383.600	2.200.000	2.752.500
Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit	**11.034.150**	**11.449.700**	**4.890.650**	**903.500**	**444.750**
Liquide Mittel	**2.179.448**	**633.420**	**1.803.190**	**2.093.470**	**3.503.300**

Erläuterung der farblichen Änderungen:

Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Anlage 1 zu SV 202/2017

		Stand 13.10.2017 (Äli 1)								
			Fach-bereich		**2017 Planung**	**2018 Planung**	**2019 Planung**	**2020 Planung**	**2021 Planung**	
					€	€	€	€	€	
		Änderung Personalkosten								
					2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	
		Produkt Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)								
		Verwaltungsleitung								
1		**01.01.02.504100**	**1**	bisher	10.986	8.240	8.240	8.240	8.240	
		.								
		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		neu	10.986	6.240	6.240	6.240	6.240	
		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
		Zentraler Service								
2		**01.01.07.501200**	**1**	bisher	124.313	111.820	112.940	114.070	115.210	
		.								
		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		neu	124.313	106.320	107.390	108.470	109.560	
		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
3		**01.01.07.502200**	**1**	bisher	9.618	8.650	8.730	8.820	8.910	
		.								
		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		neu	9.618	8.250	8.330	8.420	8.510	
		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-400	-400	-400	-400	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
4		**01.01.07.503200**	**1**	bisher	25.127	22.780	23.010	23.240	23.470	
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		neu	25.127	21.680	21.910	22.140	22.370	
		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017

Anlage 1 zu SV 202/2017

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3			Fach-		2017	2018	2019	2020	2021	
4			bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5										
6					€	€	€	€	€	
49		**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**								
50										
51	**5**	**01.01.08.501200**	**1**	bisher	335.088	348.530	312.030	289.470	292.360	
52		.								
53		**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**		neu	335.088	320.730	312.030	289.470	292.360	
54										
55		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-27.800	0	0	0	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
56										
57										
58	**6**	**01.01.08.502200**	**1**	bisher	25.843	26.960	24.140	22.410	22.630	
59		.								
60		**Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte**		neu	25.843	24.860	24.140	22.410	22.630	
61										
62		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.100	0	0	0	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
63										
64										
65	**7**	**01.01.08.503200**	**1**	bisher	64.135	66.940	60.310	56.010	56.570	
66										
67		**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**		neu	64.135	61.340	60.310	56.010	56.570	
68										
69		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-5.600	0	0	0	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
70										
71										
72		**Personal- und Organisationsmanagement**								
73										
74	**8**	**01.01.09.501100**	**1**	bisher	202.938	161.330	162.940	164.570	216.340	
75										
76		**Dienstaufwendungen Beamte**		neu	202.938	79.530	80.340	81.120	132.040	
77										
78		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-81.800	-82.600	-83.450	-84.300	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
79										
80										
81		**Finanzmanagement**								
82										
83	**9**	**01.01.10.504100**	**3**	bisher	23.852	17.890	17.890	17.890	17.890	
84		.								
85		**Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**		neu	23.852	12.890	12.890	12.890	12.890	
86										
87		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
88										
89										

Anlage 1 zu SV 202/2017

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3			Fach-		2017	2018	2019	2020	2021	
4			bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5										
6					€	€	€	€	€	
90		**Zentrales Gebäudemanagement**								
91										
92	**10**	**01.01.13.501200**	**2**	bisher	1.130.749	1.170.320	1.105.630	1.075.950	1.052.540	
93										
94		**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**		neu	1.130.749	1.206.320	1.141.980	1.112.650	1.089.590	
95										
96		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	36.000	36.350	36.700	37.050	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
97										
98										
99	**11**	**01.01.13.502200**	**2**	bisher	86.614	89.540	84.530	82.260	80.440	
100										
101		**Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte**		neu	86.614	92.340	87.380	85.160	83.390	
102										
103		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.800	2.850	2.900	2.950	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
104										
105										
106	**12**	**01.01.13.503200**	**2**	bisher	224.210	233.020	220.180	214.500	210.020	
107										
108		**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**		neu	224.210	240.120	227.330	221.700	217.270	
109										
110		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	7.100	7.150	7.200	7.250	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
111										
112										
113	**13**	**01.01.13.504100**	**2**	bisher	14.330	10.750	10.750	10.750	10.750	
114		.								
115		**Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**		neu	14.330	8.750	8.750	8.750	8.750	
116										
117		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
118										
119										
120		**Allgemeine Personalwirtschaft**								
121										
122	**14**	**01.01.15.501100**	**1**	bisher	93.937	207.890	250.980	260.530	251.570	
123										
124		**Dienstaufwendungen Beamte**		neu	93.937	256.540	300.130	310.180	301.720	
125										
126		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	48.650	49.150	49.650	50.150	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
127										
128										
129	**15**	**01.01.15.514100**	**1**	bisher	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000	
130		.								
131		**Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger**		neu	455.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
132										
133		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
134										

Anlage 1 zu SV 202/2017

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3			Fach-		2017	2018	2019	2020	2021	
4			bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5										
6					€	€	€	€	€	
135										
136		**Zentrales Beschaffungsmanagement**								
137										
138	**16**	**01.01.16.501200**	**1**	bisher	42.543	83.670	84.510	67.490	66.680	
139										
140		**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**		neu	42.543	64.770	65.410	48.190	47.180	
141										
142		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
143										
144										
145	**17**	**01.01.16.502200**	**1**	bisher	3.297	6.480	6.550	5.230	5.170	
146										
147		**Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte**		neu	3.297	5.080	5.150	3.830	3.770	
148										
149		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
150										
151										
152	**18**	**01.01.16.503200**	**1**	bisher	8.439	16.790	16.960	13.520	13.360	
153										
154		**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**		neu	8.439	13.690	13.810	10.320	10.110	
155										
156		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
157										
158										
159		**Brandschutz**								
160										
161	**19**	**02.01.08.504100**	**5**	bisher	57.767	43.320	43.320	43.320	43.320	
162		.								
163		**Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**		neu	57.767	33.320	33.320	33.320	33.320	
164										
165		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
166										
167										
168		**Allgemeiner Rettungsdienst**								
169										
170	**20**	**02.01.09.504100**	**5**	bisher	15.031	11.270	11.270	11.270	11.270	
171		.								
172		**Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**		neu	15.031	8.270	8.270	8.270	8.270	
173										
174		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
175										
176										

Anlage 1 zu SV 202/2017

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3			Fach-		2017	2018	2019	2020	2021	
4			bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5										
6					€	€	€	€	€	
177		**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII**								
178										
179	**21**	**05.01.01.501100**	**4**	bisher	54.175	58.920	59.500	60.100	60.700	
180		.								
181		**Dienstaufwendungen Beamte**		neu	54.175	53.470	59.500	60.100	60.700	
182										
183		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-5.450	0	0	0	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
184										
185										
186		**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**								
187										
188	**22**	**05.01.02.501200**	**4**	bisher	36.321	31.650	31.970	32.290	32.610	
189										
190		**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**		neu	36.321	23.350	23.570	23.790	24.010	
191										
192		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
193										
194										
195	**23**	**05.01.02.502200**	**4**	bisher	2.814	2.450	2.480	2.500	2.530	
196										
197		**Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte**		neu	2.814	1.800	1.830	1.850	1.880	
198										
199		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-650	-650	-650	-650	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
200										
201										
202	**24**	**05.01.02.503200**	**4**	bisher	7.322	6.410	6.480	6.540	6.610	
203										
204		**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**		neu	7.322	4.810	4.880	4.940	5.010	
205										
206		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
207										
208										
209		**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II**								
210										
211	**25**	**05.02.01.504100**	**JC**	bisher	7.643	5.730	5.730	5.730	5.730	
212		.								
213		**Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**		neu	7.643	4.730	4.730	4.730	4.730	
214										
215		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
216										
217										

Anlage 1 zu SV 202/2017

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3			Fach-		2017	2018	2019	2020	2021	
4			bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5										
6					€	€	€	€	€	
218		**Hilfen für Asylbewerber**								
219										
220	**26**	**05.03.01.501100**	**4**	bisher	51.176	32.230	32.550	32.880	33.210	
221										
222		**Dienstaufwendungen Beamte**		neu	51.176	24.130	32.550	32.880	33.210	
223										
224		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-8.100	0	0	0	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
225										
226										
227	**27**	**05.03.01.501200**	**4**	bisher	182.157	251.570	254.090	256.630	259.190	
228										
229		**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**		neu	182.157	206.270	208.340	210.430	212.540	
230										
231		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-45.300	-45.750	-46.200	-46.650	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
232										
233										
234	**28**	**05.03.01.502200**	**4**	bisher	14.108	19.480	19.680	19.880	20.080	
235										
236		**Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte**		neu	14.108	14.980	15.130	15.280	15.430	
237										
238		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
239										
240										
241	**29**	**05.03.01.503200**	**4**	bisher	36.798	51.150	51.660	52.180	52.700	
242										
243		**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**		neu	36.798	41.550	41.960	42.380	42.800	
244										
245		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
246										
247										
248		**Unterstützung von Migranten**								
249										
250	**30**	**05.04.01.501100**	**4**	bisher	5.594	24.250	24.490	24.730	24.980	
251										
252		**Dienstaufwendungen Beamte**		neu	5.594	21.550	24.490	24.730	24.980	
253										
254		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.700	0	0	0	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
255										
256										
257		**Unterstützung von Senioren**								
258										
259	**31**	**05.04.02.501100**	**4**	bisher	19.043	27.560	27.840	28.120	28.400	
260										
261		**Dienstaufwendungen Beamte**		neu	19.043	22.110	27.840	28.120	28.400	
262										
263		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-5.450	0	0	0	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
264										

Anlage 1 zu SV 202/2017

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3			Fach-		2017	2018	2019	2020	2021	
4			bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5										
6					€	€	€	€	€	
265										
266		**Sozialversicherungsangelegenheiten**								
267										
268	**32**	**05.05.03.501200**	**4**	bisher	26.156	34.360	34.700	35.050	35.400	
269										
270		**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**		neu	26.156	9.660	9.750	9.850	9.950	
271										
272		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-24.700	-24.950	-25.200	-25.450	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
273										
274										
275	**33**	**05.05.03.502200**	**4**	bisher	2.027	2.660	2.690	2.720	2.740	
276										
277		**Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte**		neu	2.027	760	790	820	840	
278										
279		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
280										
281										
282	**34**	**05.05.03.503200**	**4**	bisher	5.305	6.960	7.020	7.090	7.170	
283										
284		**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**		neu	5.305	1.960	1.970	1.990	2.020	
285										
286		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
287										
288										
289		**Bildung und Teilhabe**								
290										
291	**35**	**05.05.05.501200**	**4**	bisher	8.719	8.710	8.800	8.890	8.980	
292										
293		**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**		neu	8.719	410	400	390	380	
294										
295		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
296										
297										
298	**36**	**05.05.05.502200**	**4**	bisher	676	680	680	690	700	
299										
300		**Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte**		neu	676	30	30	40	50	
301										
302		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-650	-650	-650	-650	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
303										
304										
305	**37**	**05.05.05.503200**	**4**	bisher	1.768	1.780	1.800	1.810	1.830	
306										
307		**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**		neu	1.768	180	200	210	230	
308										
309		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
310										
311										
312		**Kinderhort**								

Anlage 1 zu SV 202/2017

			Fach-bereich		2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	
					€	€	€	€	€	
38	**06.01.01.501100**		**4**	bisher	11.750	8.550	8.630	8.720	8.810	
	Dienstaufwendungen Beamte			neu	11.750	3.100	8.630	8.720	8.810	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	-5.450	0	0	0	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
39	**06.01.01.501200**		**4**	bisher	301.898	257.660	260.240	262.840	265.470	
	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			neu	301.898	254.660	257.190	259.740	262.320	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
40	**06.01.01.502200**		**4**	bisher	20.064	17.980	18.160	18.340	18.520	
	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			neu	20.064	17.580	17.760	17.940	18.120	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	-400	-400	-400	-400	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
41	**06.01.01.503200**		**4**	bisher	60.272	52.060	52.580	53.110	53.640	
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			neu	60.272	51.360	51.880	52.410	52.940	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	-700	-700	-700	-700	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
	Städtische Kindertagesstätten									
42	**06.01.02.501200**		**4**	bisher	714.342	872.650	881.370	890.190	899.090	
	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			neu	714.342	868.300	876.970	885.740	894.590	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	-4.350	-4.400	-4.450	-4.500	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
43	**06.01.02.502200**		**4**	bisher	55.080	65.030	65.680	66.330	67.000	
	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			neu	55.080	64.580	65.230	65.880	66.550	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Änderung	0	-450	-450	-450	-450	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017

Anlage 1 zu SV 202/2017

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3			Fach-		2017	2018	2019	2020	2021	
4			bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5										
6					€	€	€	€	€	
358	44	**06.01.02.503200**	**4**	bisher	142.935	174.870	176.620	178.390	180.170	
359										
360		**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**		neu	142.935	173.920	175.670	177.440	179.220	
361										
362		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-950	-950	-950	-950	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
363										
364										
365		**Kindertagesstätten freier Träger**								
366										
367	45	**06.01.03.501200**	**4**	bisher	48.837	49.270	49.760	50.260	50.760	
368										
369		**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**		neu	48.837	64.020	64.660	65.310	65.960	
370										
371		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	14.750	14.900	15.050	15.200	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
372										
373										
374	46	**06.01.03.502200**	**4**	bisher	3.783	3.820	3.850	3.890	3.930	
375										
376		**Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte**		neu	3.783	4.720	4.750	4.790	4.830	
377										
378		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	900	900	900	900	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
379										
380										
381	47	**06.01.03.503200**	**4**	bisher	9.558	9.660	9.760	9.860	9.960	
382										
383		**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**		neu	9.558	12.460	12.610	12.760	12.910	
384										
385		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.800	2.850	2.900	2.950	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
386										
387										
388		**Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen**								
389										
390	48	**06.02.01.501200**	**4**	bisher	226.438	231.020	233.330	235.660	222.450	
391										
392		**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**		neu	226.438	228.020	230.280	232.560	219.300	
393										
394		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
395										
396										
397	49	**06.02.01.502200**	**4**	bisher	17.509	17.840	18.020	18.200	17.180	
398										
399		**Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte**		neu	17.509	17.440	17.620	17.800	16.780	
400										
401		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-400	-400	-400	-400	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
402										

Anlage 1 zu SV 202/2017

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3			Fach-		2017	2018	2019	2020	2021	
4			bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5										
6					€	€	€	€	€	
403										
404	50	**06.02.01.503200**	**4**	bisher	44.622	45.560	46.010	46.470	44.020	
405										
406		**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**		neu	44.622	44.860	45.310	45.770	43.320	
407										
408		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-700	-700	-700	-700	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
409										
410										
411		**Öffentliche Spielplätze**								
412										
413	51	**06.02.03.501200**	**4**	bisher	22.927	22.950	23.180	23.410	23.640	
414										
415		**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**		neu	22.927	17.050	17.230	17.410	17.590	
416										
417		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-5.900	-5.950	-6.000	-6.050	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
418										
419										
420	52	**06.02.03.502200**	**4**	bisher	1.774	1.780	1.790	1.810	1.830	
421										
422		**Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte**		neu	1.774	1.080	1.090	1.110	1.130	
423										
424		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-700	-700	-700	-700	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
425										
426										
427	53	**06.02.03.503200**	**4**	bisher	4.098	4.170	4.220	4.260	4.300	
428										
429		**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**		neu	4.098	2.870	2.920	2.960	3.000	
430										
431		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
432										
433										
434		**Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge**								
435										
436	54	**06.03.02.504100**	**4**	bisher	9.649	7.240	7.240	7.240	7.240	
437		.								
438		**Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**		neu	9.649	6.240	6.240	6.240	6.240	
439										
440		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
441										
442										
443		**Hilfe zur Erziehung**								
444										
445	55	**06.03.03.501200**	**4**	bisher	344.682	342.720	346.140	349.600	353.100	
446										
447		**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**		neu	344.682	366.870	370.540	374.250	378.000	
448										
449		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	24.150	24.400	24.650	24.900	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
450										

Anlage 1 zu SV 202/2017

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3			Fach-		2017	2018	2019	2020	2021	
4			bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5										
6					€	€	€	€	€	
451										
452	**56**	**06.03.03.502200**	**4**	bisher	26.705	26.540	26.810	27.080	27.350	
453										
454		**Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte**		neu	26.705	28.290	28.610	28.930	29.250	
455										
456		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.750	1.800	1.850	1.900	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
457										
458										
459	**57**	**06.03.03.503200**	**4**	bisher	68.885	68.470	69.150	69.850	70.540	
460										
461		**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**		neu	68.885	73.220	73.950	74.700	75.440	
462										
463		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.750	4.800	4.850	4.900	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
464										
465										
466		**Maßnahmen der Bauaufsicht**								
467										
468	**58**	**10.01.01.501200**	**6**	bisher	222.572	220.140	222.340	224.570	226.810	
469										
470		**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**		neu	222.572	192.740	194.690	196.620	198.560	
471										
472		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-27.400	-27.650	-27.950	-28.250	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
473										
474										
475	**59**	**10.01.01.502200**	**6**	bisher	17.226	17.040	17.210	17.380	17.550	
476										
477		**Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte**		neu	17.226	14.940	15.110	15.280	15.450	
478										
479		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
480										
481										
482	**60**	**10.01.01.503200**	**6**	bisher	42.781	42.790	43.210	43.650	44.080	
483										
484		**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**		neu	42.781	37.340	37.710	38.100	38.480	
485										
486		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-5.450	-5.500	-5.550	-5.600	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
487										
488										
489	**61**	**10.01.01.504100**	**6**	bisher	5.573	4.180	4.180	4.180	4.180	
490		.								
491		**Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**		neu	5.573	3.180	3.180	3.180	3.180	
492										
493		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
494										
495										

Anlage 1 zu SV 202/2017

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3			Fach-		2017	2018	2019	2020	2021	
4			bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5										
6					€	€	€	€	€	
496		**Denkmalschutz und -pflege**								
497										
498	**62**	**10.01.02.501200**	**6**	bisher	12.280	12.290	12.410	12.530	12.660	
499										
500		**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**		neu	12.280	9.240	9.310	9.380	9.460	
501										
502		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3.050	-3.100	-3.150	-3.200	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
503										
504										
505	**63**	**10.01.02.502200**	**6**	bisher	950	950	960	970	980	
506										
507		**Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte**		neu	950	700	710	720	730	
508										
509		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-250	-250	-250	-250	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
510										
511										
512	**64**	**10.01.02.503200**	**6**	bisher	2.296	2.330	2.350	2.380	2.400	
513										
514		**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**		neu	2.296	1.730	1.750	1.780	1.800	
515										
516		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-600	-600	-600	-600	Änderung Personalkostenbudget lt. SV 189/2017
517										
518										
519		**Zwischensumme**	**Änderung Personalaufwand**		**0**	**-254.000**	**-192.600**	**-193.950**	**-195.300**	
520										
521					**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	
522										
523										