

Anlage 1 - Änderungsliste Ergebnishaushalt 2017 (in €)														
Lfd. Nr.	Teilhaus-	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnis-	Verschlechterung Ergebnis-	Ziff. EH	Verbesserung Finanz-	Verschlechterung Finanz-	Ziff. FH	Erläuterung
1	01	16	Schiedsamt - Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner	1226100	56430000	273	327	0	54	18	0	54	16	Ankündigung der Beitragserhöhung vom 04.10.2016
2	02	43	Sonstige zentrale Dienste - Aufwendungen für Personaleinstellungen	1145100	56110000	10.000	11.428	0	1.428	18	0	1.428	16	laufende Kosten für die Nutzung des elektronischen Personalauswahlverfahrens Interamt
3	02	43	Sonstige zentrale Dienste - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1145100	56120000	44.000	46.200	0	2.200	18	0	2.200	16	2.200 € zusätzlich für einen Workshop zur Evaluierung der Aufbau- und Ablauforganisation
4	02	43	Sonstige zentrale Dienste - Psychische Gefährdungsanalyse	1145100	56133000	0	28.600	0	28.600	18	0	28.600	16	§ 5 Arbeitsschutzgesetz - kalkuliert für 150 Mitarbeiter zu je 160 €
5	03	51	Kämmerei - Vergütungen an Sachverständige	1161111	56251000	3.000	12.600	0	9.600	18	0	9.600	16	Mehraufwand zur Erstellung des Gesamtabschlusses
5a	03	55	Zahlungsabwicklung - Geringwertige Geräte, ...	1162100	52380000	0	250	0	250	13	0	250	13	Für die Durchführung einer Vermögensauskunft wird eine Signaturkarte und ein Lesegerät für die Kommunikation mit dem Amtsgericht Kaiserslautern benötigt.
6	03	60	Kommunale Abwasserbeseitigung- Erträge aus Sondervermögen	5381100	47600000	200.000	125.000	0	75.000	21	0	0	0	Aktualisierung laut Entwurf Wirtschaftsplan 2017
7	04	78	Stadtarchiv- Unterhaltung Arresthaus	2522100	52313005	1.500	3.300	0	1.800	13	0	1.800	13	Instandsetzung Blitzschutzanlage Altes Arresthaus
8	04	103	Stadtbücherei- Spenden vom sonstigen privaten Bereich	2721100	41459000	100	3.900				2			Spende des Fördervereins der Bücherei für die Kosten des Grundbestands 2 "ONLEIHE"
9	04	104	Stadtbücherei- Sonstige bezogene Leistungen	2721100	52480000	9.700	8.875				13			13 Aufwendungen ONLEIHE
								4.625			4.625			
10	04	107	Heimat- und sonstige Kulturpflege- Innere Verrechnung Straßenreinigung	2811100	58100400	4.500	1.225	3.225	0	30	0	0	-	Straßenreinigung Lukasmarkt 1.225 €
11	04	111	Kommunale Wirtschaftsförderung- Zuwendungen für die DSL Versorgung Bürresheimer Straße/ Nettetal	5711100	4144.....	0	285.000				2			Zuwendungen für die DSL Versorgung Bürresheimer Straße/ Nettetal: Bund 2 150.000 €, Land 120.000 €, Orden der Franziskanerinnen 15.000 €
12	04	111	Kommunale Wirtschaftsförderung- Zuwendungen für die DSL Versorgung Bürresheimer Straße/ Nettetal	5711100	52339...	0	300.000				13			13 Aufwendungen für die DSL Versorgung Bürresheimer Straße/ Nettetal
									15.000			15.000		
13	04	116	Durchführung von Märkten- Innere Verrechnung Straßenreinigung	5731100	58100400	7.000	4.175	2.825	0	30	0	0	-	Reinigungspauschale Lukasmarkt 2.500 € und Wochenmarkt 1.675 €
14	04	118	Tourismusförderung- Gästebeitrag	5751100	43610000	72.590	0				4			4 Aktualisierung laut Stadtratsbeschluss vom 05.10.2016

Lfd. Nr.	Teilhaus-	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnis-	Verschlechterung Ergebnis-	Ziff. EH	Verbesserung Finanz-	Verschlechterung Finanz-	Ziff. FH	Erläuterung
15	04	120	Tourismusförderung- Umsatzsteueranteil Gästebeitrag	5751100	56840000	11.590	0		61.000	18		61.000		16 Aktualisierung laut Stadtratsbeschluss vom 05.10.2017
15a	04	119	Tourismusförderung - Unterhaltung (Umzugskosten TI)	5751100	52310001	20.000	0	20.000	0	13	20.000	0	13	Wegfall der Umzugskosten, da diese voraussichtlich erst in 2018 anfallen.
16	04	120	Tourismusförderung- Werbeaufwand	5751100	56360000	21.000	21.500	0	500	18	0	500	16	Anlässlich der Jubiläumsfeier zum 90-jährigen Bestehen des Nürburgrings wird das zu tragende Budget der Kooperationspartner "Erlebnisregion Nürburgring" einmalig um 500 € aufgestockt.
17	05	130	Sicherheit und Ordnung - Leasingraten für PKW	1221400	56220000	0	1.140	0	1.140	18	0	1.140	16	Da sich die Beschaffung der Elektrofahrzeuge verzögert, fallen für das vorhandene Fahrzeug noch weitere Leasingraten über 6 Monate an.
18	05	158	Brandschutz - Umlage an die Unfallkasse	1261100	56416000	7.200	7.350	0	150	18	0	150	16	Ankündigung einer Beitragserhöhung für 2017 durch die Versicherung
19	06	168	Grundschule Hinter Burg - Schülerunfallversicherung	2111111	56414000	9.500	9.800	0	300	18	0	300	16	Ankündigung einer Beitragserhöhung für 2017 durch die Versicherung
20	06	170	Burghalle- Gebäudereinigung durch Unternehmen	2111112	52323300	23.000	25.300	0	2.300	13	0	2.300	13	Der Haushaltsansatz war bereits 2016 nicht ausreichend. Die Burghalle wird fremdgeräumt (ca. 2000 € / mtl.). Zudem erfolgt im Sommer eine Grundreinigung.
21	06	174	Grundschule Clemens - Schülerunfallversicherung	2111311	56414000	4.850	5.000	0	150	18	0	150	16	Ankündigung einer Beitragserhöhung für 2017 durch die Versicherung
22	06	181	Grundschule Hausen - Schülerunfallversicherung	2111400	56414000	2.750	2.850	0	100	18	0	100	16	Ankündigung einer Beitragserhöhung für 2017 durch die Versicherung
23	06	184	Grundschule Kürrenberg - Schülerunfallversicherung	2111511	56414000	1.700	1.800	0	100	18	0	100	16	Ankündigung einer Beitragserhöhung für 2017 durch die Versicherung
24	06	184	Grundschule Kürrenberg - Geringwertige Geräte,...	2111511	52380000	1.480	1.130	350	0	13	350	0	13	Wegfall Multifunktionsdrucker (wird in 2016 beschafft)
25	06	191	Grundschule St. Veit - Schülerunfallversicherung	2131111	56414000	5.000	5.150	0	150	18	0	150	18	Ankündigung einer Beitragserhöhung für 2017 durch die Versicherung
26	06	215	Hilfen für Asylbewerber - Kostenerstattung von Anstalten	3131100	44245000	1.289	16.289	15.000	0	6	15.000	0	6	Erstattung Hausmeisterkosten für die Asylunterkünfte durch das Jobcenter
27	06	224	Sonstige soziale Angelegenheiten- Zuschuss für das Mehrgenerationenhaus	3515100	54159017	10.000	5.000	5.000	0	16	5.000	0	14	Häufige Beteiligung des Landkreises bei der Bezuschussung Mehrgenerationenhaus
28	07	247	Overhead FB 2, Bereich 2.3 - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	1111803	56253000	0	60.000	0	60.000	18	0	60.000	16	Rechtsstreitkosten Stadt Mayen ./ Landkreis MyK wegen Erstattung Jugendamt
29	07	247	Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3 - Kostenerstattung des Landkreises für das Jugendamt	1111803	44243000	5.472.771	5.646.971	174.200	0	6	174.200	0	6	Erhöhte Erstattung des Landkreises für das Jugendamt aufgrund Änderung des Unterhaltsvorschlussesgesetzes (Anhebung der Altergrenze auf 18 Jahre und Wegfall der Höchstbezugsdauer von 6 Jahren)
30	07	250	Unterhaltsvorschlusses- leistungen - Erstattung durch das Land	3411100	44242000	244.300	488.600			6			6	Prognostizierte Verdoppelung aufgrund Änderung des Unterhaltsvorschlussesgesetzes (Anhebung der Altergrenze auf 18 Jahre und Wegfall der Höchstbezugsdauer von 6 Jahren)
30a	07	250	Unterhaltsansprüche	3411100	42490000	50.000	100.000			3			3	

Lfd. Nr.	Teilhaus-	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnis-	Verschlechterung Ergebnis-	Ziff. EH	Verbesserung Finanz-	Verschlechterung Finanz-	Ziff. FH	Erläuterung
31	07	250	Unterhaltsvorschussleistungen - Dienstbezüge	3411100	50211000	33.995	65.495			11				Erhöhter Personalbedarf infolge Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (Anhebung der Altergrenze auf 18 Jahre und Wegfall der Höchstbezugsdauer von 6 Jahren)
32	07	250	Unterhaltsvorschussleistungen	3411100	55730000	366.450	732.900			17				Prognostizierte Verdoppelung aufgrund Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (Anhebung der Altergrenze auf 18 Jahre und Wegfall 15 der Höchstbezugsdauer von 6 Jahren)
32a	07	250	Unterhaltsvorschussleistungen - Landesanteil an Ersatzleistungen	3411100	55830000	33.334	66.666			17			15	
									136.982			136.982		
33	07	281	Tageseinrichtungen für Kinder-Zuweisung Land für Kita!Plus - Säule I+II	3651100	41442011	31.665	16.665	0	15.000	2	0	15.000	2	Projekt Kita Säule 2 (15.000 €) wird ab 2017 unter Hhst. 3633112-41442007 vereinnahmt und ist dort bereits im Ansatz berücksichtigt
34	07	280	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisung Land für Personalkosten freier Kindergartenträger	3651100	41442002	1.053.716	1.056.116			2				Anteilige Erstattung Personalkosten Land wegen Bewilligung einer Hauswirtschaftskraft für die Kita St. Josef (s.a. nachfolgende Position)
35	07	281	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse für Personalkosten an freie Kindergartenträger	3651100	54190002	2.467.302	2.471.902			16			14	Zuschuss für die Personalkosten einer Hauswirtschaftskraft in der Kita St. Josef (s.a. vorige Position)
									2.200			2.200		
36	08	286	Jugendarbeit- Vergütungen	3621100	50221000	55.194	57.694	0	2.500	11	0	2.500	11	Vergütung der Honorarkräfte des städtischen Ferienprogramms (bisher über 3621100-52920000)
37	08	289	Schul- und Jugendsozialarbeit-Beteiligung des Landes an den Kosten der Schulsozialarbeit	3631100	4424200	45.900	61.200			6				6 Beteiligung des Landes an den Kosten der Schulsozialarbeit
38	08	289	Schul- und Jugendsozialarbeit-Kosten für Schulsozialarbeit	3631100	54159004	120.900	170.000			16			16	Kosten für Schulsozialarbeit; 57.500 BBS, 50.000 RS plus, 50.000 Grundschule, 12.500 Gymnasium
									33.800			33.800		
39	08	292	Kindergarten Alzheim - Beteiligung Essenskosten	3652500	44140000	12.500	14.000			5				Erhöhung Erstattung wegen Preissteigerung und vermehrter Essensausgabe (s.a. nachfolgende Position)
40	08	293	Kindergarten Alzheim - Essenskosten	3652500	52420000	16.000	18.791			13				Erhöhung Kosten wegen Preissteigerung und vermehrter Essensausgabe (s.a. vorige Position)
									1.291			1.291		
41	08	295	Kindergarten Hausen - Beteiligung Essenskosten	3652600	44140000	16.000	12.000			5				Verringerung Erstattung wegen verringerter Essensausgabe (s.a. nachfolgende Position)
42	08	296	Kindergarten Hausen - Essenskosten	3652600	52420000	17.400	15.757			13				Verringerung Kosten wegen verringerter Essensausgabe (s.a. vorige Position)
									2.357			2.357		
43	08	295	Kindergarten Hausen-Vergütungen	3652600	50221000	347.251	388.451	0	41.200	11	0	41.200	11	Besetzung einer Springerstelle aufgrund krankheits- und schwangerschaftsbedingter Ausfälle in den städtischen Kindertagesstätten
44	08	295	Kindergarten Hausen-Leistungszulagen	3652600	50222000	7.871	8.816	0	945	11	0	945	11	Besetzung einer Springerstelle aufgrund krankheits- und schwangerschaftsbedingter Ausfälle in den städtischen Kindertagesstätten

Lfd. Nr.	Teilhaus-	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnis-	Verschlechterung Ergebnis-	Ziff. EH	Verbesserung Finanz-	Verschlechterung Finanz-	Ziff. FH	Erläuterung
45	08	295	Kindergarten Hausen-Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3652600	50320000	26.890	28.841	0	1.951	11	0	1.951	11	Besetzung einer Springerstelle aufgrund krankheits- und schwangerschaftsbedingter Ausfälle in den städtischen Kindertagesstätten
46	08	295	Kindergarten Hausen- Sozialversicherungs-beiträge Arbeitnehmer	3652600	50420000	70.752	77.934	0	7.182	11	0	7.182	11	Besetzung einer Springerstelle aufgrund krankheits- und schwangerschaftsbedingter Ausfälle in den städtischen Kindertagesstätten
47	08	298	Kindergarten Kürrenberg - Beteiligung Essenskosten	3652700	44140000	9.500	10.500			5			5	Erhöhung Erstattung wegen Preissteigerung und vermehrter Essensausgabe (s.a. nachfolgende Postition)
48	08	299	Kindergarten Kürrenberg - Essenskosten	3652700	52420000	11.300	13.488			13			13	Erhöhung Kosten wegen Preissteigerung und vermehrter Essensausgabe (s.a. vorige Postition)
									1.188			1.188		
49	08	304	Einrichtungen der Jugendarbeit- Modernisierungszuschuss Aktive Stadt	3361500	41443000	21.000	2.200			2				2 40 % der geplanten Sanierungsmaßnahmen bei Konto 52310001 (exklusive Küche)
50	08	304	Einrichtungen der Jugendarbeit- Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	3661500	52310001	70.000	20.500			13			13	Sicherheitsrelevante Maßnahmen Brandschutz 1.200 € (Brandschutztür Treppenraum Keller) und Austausch Verdunklung Saal Cafebereich (schwer entflammbar) 500 €. Weitere Maßnahmen: Eingangstür u. Kellerfenster 3.800 €, Küche 1.O.G. 15.000 € wg. drohender Schließung durch Veterinäramt, sofern das Jugendhaus am derzeitigen Standort verbleibt.
								30.700			30.700			
51	08	304	Einrichtungen der Jugendarbeit- Vergütungen	3661500	50221000	65.702	77.702	0	12.000	11	0	12.000	11	Vergütung der Honorarkräfte der städtischen Hausaufgabenhilfe (bisher über 3661500-55990002)
51a	10	335	Gemeindestraßen - Sanierung der Fußgängerzone	5411100	52338003	250.000	130.000	120.000	0	13	120.000	0	13	Reduzierung wegen Beschaffung Elektropoller für Marktstraße
52	10	335	Gemeindestraßen - Unterhaltung Software, Updates	5411100	56243000	3.700	33.300	0	29.600	18	0	29.600	16	Anlaufbetrag für das neu zu beschaffende Programm zur Straßenzustandserfassung (s.a. Vorlage 4604/2016). Der investive Ansatz für die Beschaffung der Software ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.
53	10	336	Gemeindestraßen- Innere Verrechnung Straßenreinigung	5411100	58100400	58.000	0	58.000	0	30	0	0	-	Streudienst und Entleerung Straßenabläufe über Innere Verrechnung Betriebshof
54	10	336	Gemeindestraßen- Innere Verrechnung öffentliches Interesse	5411100	58101600	65.000	96.000	0	31.000	30	0	0	-	25 % des gebührenpflichtigen Aufwands (Kommunale Straßenreinigung)
55	10	340	Konzessionsabgaben- Konzessionsabgaben	5415100	46250000	1.000.000	926.000	0	74.000	9	0	74.000	9	Abschlagsreduzierung Konzessionsabgaben Strom von 660.000 auf 586.000 €, da lt. Mitteilung innogy (ehemals RWE) durch rückgängigen Stromverbrauch und
56	10	345	Kommunale Straßenreinigung- Erstattungen, Ersätze	5451100	44190000	4.650	2.000	0	2.650	5	0	2.650	5	Wöchentliche Reinigung Firmengelände Weig (Erstattung Personalkosten über Produkt Betriebshof)
57	10	345	Kommunale Straßenreinigung- Abfallbeseitigung	5451100	52250000	10.000	18.000	0	8.000	13	0	8.000	13	Entsorgung Straßenkehricht wird nun zu 100 % über das Produkt "Kommunale Straßenreinigung" abgewickelt. Zudem ist die Entsorgung des Laubfalls nach Wegfall des Kompostplatzes kostenpflichtig.
58	10	346	Kommunale Straßenreinigung- Kfz Versicherungen	5451100	56412000	7.000	6.500	500	0	18	500	0	16	Reduzierung Versicherungsbeitrag

Lfd. Nr.	Teilhaus-	Seite-	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnis-	Verschlechterung Ergebnis-	Ziff. EH	Verbesserung Finanz-	Verschlechterung Finanz-	Ziff. FH	Erläuterung
Nr.	halt	entwurf						haushalt um	haushalt um		haushalt	haushalt		
59	10	346	Kommunale Straßenreinigung- Innere Verrechnung Straßenreinigung	5451100	48100400	84.255	12.000	0	72.255	29	0	0	-	Reinigung bew. Parkplätze 4.650 € Reinigung nach Wochenmarkt 1.675 € Reinigung nach Karneval 1.225 € Reinigung nach Lukasmarkt 2.500 € Reinigung Friedhofswege 824 €
60	10	346	Kommunale Straßenreinigung- Innere Verrechnung öffentliches Interesse	5451100	48101600	65.000	96.000	31.000	0	29	0	0	-	25 % des gebührenpflichtigen Aufwands
61	10	346	Kommunale Straßenreinigung- Innere Verrechnung Betriebshof	5451100	58100100	170.000	211.300	0	41.300	30	0	0	-	Verrechnung der Personalkosten Kehrmasschinenfahrer (100%) und Handreiniger (50%)
61a	10	350	Parkraumbewirtschaftung - Pacht Parkfläche StEG	5461112	56210000	0	360	0	360	18	0	360	16	Pacht für Inanspruchnahme Parkfläche von StEG
62	10	351	Parkraumbewirtschaftung- Innere Verrechnung Straßenreinigung	5461112	58100400	13.500	4.650	8.850	0	30	0	0	-	Reinigung bew. Parkplätze
63	10	353	ÖPNV - Sonstige Leistungen Betriebshof - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	5471100	56259000	750	0	750	0	18	750	0	16	Der Shuttleservice "Rock am Ring" kann entfallen.
64	11	370	GM Genovevaburg - Unterhaltung	1143110	43210000	22.000	28.600	6.600	0	4	6.600	0	4	maximaler jährlicher Betriebskostenzuschuss des Landkreises für den Grünabfallsammelplatz
65	11	388	Unterhaltung	5232100	52310000	20.000	17.000	3.000	0	13	3.000	0	13	versehentlich wurde die Software für die virtuelle Lorenfahrt doppelt veranschlagt
66	11	371	Betriebshof- Leasing	1143110	56220000	14.200	20.900	0	6.700	18	0	6.700	16	Leasingraten Fahrzeug IVECO für weitere 9 Monate (bisher nur 3 Monate berücksichtigt)
66a	11	397	Öffentliches Grün - Abfallgebühren	5511100	52250000	4.000	9.000	0	5.000	13	0	5.000	13	Abfallgebühren waren zu niedrig kalkuliert
66b	11	408	Friedhofswesen- Abfallbeseitigung	5531111	52250000	12.000	10.000	2.000	0	13	2.000	0	13	Abfallgebühren waren zu hoch kalkuliert
67	11	409	Friedhofswesen- Innere Verrechnung Straßenreinigung	5531111	58100400	835	412	423	0	30	0	0	-	Reinigung Friedhofswege
68	11	412	Kriegsgräber- Innere Verrechnung Straßenreinigung	5531112	58100400	420	412	8	0	30	0	0	-	Reinigung Friedhofswege
69	11	420	Erholung und Walderlebnis- Neumarkierung und Beschilderung Wanderwege	5552100	52338000	500	2.000	0	1.500	13	0	1.500	13	Mittel für Einrichtung "Rundwanderweg Alzheimer"
70	11	423	Bürgerhaus Alzheimer- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude etc.	5732500	52310000	2.200	3.500	0	1.300	13	0	1.300	13	Aufwendungen für das Aufstellen eines Gerüsts bei den geplanten Anstricharbeiten
71	11	429	Bürgerhaus Kürrenberg- Gebäudereinigung durch Unternehmen	5732700	52323300	2.000	0	2.000	0	13	2.000	0	13	Im Falle einer Vertretung der städtischen Reinigungskräfte sollen die Mehraufwendungen für Fremdreinigung über den Personalkostenpool aufgefangen werden.

Lfd. Nr.	Teilhaus-	Seite Entwurf	Bezeichnung Haushaltsstelle	Leistung	Konto	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung Ergebnis-	Verschlechterung Ergebnis-	Ziff. EH	Verbesserung Finanz-	Verschlechterung Finanz-	Ziff. FH	Erläuterung
72	12	438	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen-Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6111100	40210000	7.209.224	6.906.420			1				1 Aktualisierung des Ansatzes auf Basis der Steuerschätzung November 2016
73	12	438	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6111100	40220000	1.943.178	1.927.316			1				1 Aktualisierung des Ansatzes auf Basis der Steuerschätzung November 2016
74	12	438	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen-Familienausgleichsleistung nach §21 LFAG	6111100	40521000	712.212	787.705			1				1 Aktualisierung des Ansatzes auf Basis der Steuerschätzung November 2016
75	12	438	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen-Schlüsselzuweisungen	6111100	41110000	2.313.280	2.526.078			1				Aktualisierung des Ansatzes auf Basis der Steuerschätzung November 2016 und des 1 Haushaltsrundschreibens vom 20.10.2016
76	12	438	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen-Investitionsschlüsselzuweisungen	6111100	41114000	91.192	86.850			1				Aktualisierung des Ansatzes auf Basis der Steuerschätzung November 2016 und des 1 Haushaltsrundschreibens vom 20.10.2016
77	12	439	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen-Fonds Deutsche Einheit	6111100	54411000	19.953	21.112			16				Aktualisierung des Ansatzes auf Basis der Steuerschätzung November 2016 und des 14 Haushaltsrundschreibens vom 20.10.2017
78	12	439	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen-Finanzausgleichsumlage	6111100	54412000	360.430	288.746			16				Aktualisierung des Ansatzes auf Basis der Steuerschätzung November 2016 und des 14 Haushaltsrundschreibens vom 20.10.2018
79	12	439	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen-Kreisumlage	6111100	54421000	10.590.117	10.369.646			16				Aktualisierung des Ansatzes auf Basis der Steuerschätzung November 2016 und des 14 Haushaltsrundschreibens vom 20.10.2016
80	12	439	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Kreisumlage	6111100	54421000	10.369.464	10.434.492			16				Erhöhung der Kreisumlage von 44,06 % auf 44,83 % sowie Beendigung der 14 Umsatzsteuersplittung (s.a. vorige Position)
								191.433			191.433			
81	12	438	Steuern - Hundesteuer	6111100	40330000	87.000	85.700	0	1.300	1	0	1.300	1	