

Anlage 1: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2016 (bis 07.03.2016)

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)
---------------	--------------------------	-----------	-------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---

1a) Änderungen mit Einfluss auf die Ergebnisrechnung (Erträge sind mit Minus-Vorzeichen dargestellt)

Änderungen haben in nachfolgenden Tabellen grauen Hintergrund																
01-01-01P	Pol.Gremien, Verw.Steuerung/-führung (pflicht.)	5421020	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	alt	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	Erhöhung der Sätze aus der Entschädigungsverordnung
				neu	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
01-02-01P	Personalsteuerung, -entwicklung u. -betreuung	5431105	Gerichts- und Prozesskosten	alt	0											Pauschalansatz für Klagen vor dem Arbeitsgericht
				neu	5.700											
01-02-01P	Personalsteuerung, -entwickl.u.-betreuung (pflicht.)	5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	alt	43.500											Zusätzliche Schulungen zum Ratsinformationssystem
				neu	45.900											
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	5211012	Unterhaltung Gebäude (Flüchtlingsunterkünfte)	alt	560.000											Aktualisierung der Planung: der Ansatz der Herrichtung in Internatsgebäude 1 VPK (derzeit Schule) wird erhöht und die ehemals zur Flüchtlingsunterbringungen angedachten Gebäude 2 und 3 entfallen.
				neu	900.000											
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	5211012	Unterhaltung Gebäude (Flüchtlingsunterkünfte)	alt	900.000											
				neu	0											
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	5211012	Unterhaltung Gebäude (Flüchtlingsunterkünfte)	alt		680.000										
				neu		0										
01-02-01P	Personalsteuerung, -entwickl.u.-betreuung (pflicht.)	5431135	Kosten für Arbeitsschutz	alt	5.650											Aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben müssen die Außenstellen mit Hautschutz-, Reinigungs-, Pflege-, Desinfektionsmitteln ausgestattet werden
				neu	6.450											
01-08-01P	Betriebshof (pflicht.)	5431135	Kosten für Arbeitsschutz	alt	0											
				neu	1.600											
13-02-01P	Friedhofs- und Bestattungswesen (pflicht.)	5431135	Kosten für Arbeitsschutz	alt	0											
				neu	1.600											
01-03-01P	Allgemeine Zentrale Dienste (pflicht.)	5423010	Leasing (ohne vereinbarten Eigentumserwerb)	alt	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500	Es sollen zwei weitere Kleinwagen als Leasingfahrzeuge für die Verwaltung (Hoch- u. Tiefbau) angeschafft werden.
				neu	11.600	11.600	12.100	12.100	12.100	12.600	12.600	12.600	13.100	13.100	13.100	

Anlage 1: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2016 (bis 07.03.2016)

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)
01-03-04P	Elektronische Datenverarbeitung (pflicht.)	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	alt	15.000											für folgende Dienstleistungen werden zusätzliche Mittel benötigt: Serverumstellungen, Anpassung "Novatime", Softwareumstellungen, Arbeiten an Telekommunikationsanlagen
				neu	25.000											
01-04-01P	HHSteuerung, betr.wirtsch.Steuer. incl.KLAR (pflicht.)	5291110	Beratungskosten (Rechtsfragen, NKF, Software u.a.)	alt	5.000											Erhöhung für Steuerfragen (EU-Harmonisierung Umsatzsteuer)
				neu	15.000											
01-06-01P	Gebäude- und Grundstücksmanageme nt (pflicht.)	5241080	Reinigungskosten	alt	452.400	452.400	452.400	452.400	452.400	452.400	452.400	452.400	452.400	452.400	452.400	Erhöhung wegen Reinigungskosten für den Container Schornbuschweg
				neu	482.400	512.400	513.000	513.606	514.218	514.836	515.460	516.090	516.726	517.370	518.020	
01-06-01P	Gebäude- und Grundstücksmanageme nt (pflicht.)	5412080	Aus-/Fortbildung Sonderprojekte (zB neue Software)	alt	5.045	5.045	5.045									Der Betrag wurde versehentlich doppelt eingeplant.
				neu	0	0	0									
01-07-01P	Prüfung und Beratung nach § 103 GO (pflicht.)	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	alt	129.000											Wegen personeller Neubesetzung soll die Prüfung der Zahlungsabwicklung in 2016 durch die GPA erfolgen.
				neu	139.500											
01-08-01P	Betriebshof (pflicht.)	5221015	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	alt	15.000											Zusätzliche Baumfällungen und Nachpflanzungen in 2016
				neu	23.000											
01-08-01P	Betriebshof (pflicht.)	5281030	Werkzeug und Arbeitsmaterialien	alt	6.000											Erhöhter Bedarf an Kleinmaterial in Verbindung mit der Unterbringung von Flüchtlingen.
				neu	9.000											
01-08-01P	Betriebshof (pflicht.)	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Für Digitalisierung des Baumkatasters sind Installationen durch Dritte, Schulungen, Jährliche Lizenz- und Wartungskosten
				neu	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
02-04-01P	Brandschutz (pflicht.)	5431135	Kosten für Arbeitsschutz	alt	6.000											Aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben müssen die Feuerwehrgerätehäuser mit Hautschutz-, Reinigungs-, Pflege-, Desinfektionsmitteln ausgestattet werden
				neu	10.000											

Anlage 1: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2016 (bis 07.03.2016)

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)
03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen (pflicht.)	5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	alt	281.726	379.969	342.801	340.791	342.787	351.393	363.095	329.342	334.726	338.098	340.412	Korrektur AfA wegen Änderung Ansatz Erweiterung Wormersdorf
				neu	300.343	398.586	361.418	359.408	361.404	370.010	381.712	347.959	353.343	356.715	359.029	
03-08-01P	Sonstige schulische Aufgaben (pflicht.)	4142900	Übrige Zuschüsse von Gemeinden / GV	alt	0											Zuwendung aus "RWE-Aufsichtsratsstätigkeit von Landrat a. D. Kühn zurückgestellten Gelder". Diese sollen für allgemeine freiwillige Maßnahmen und für freiwillige Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge verwendet werden. Hierfür wurden die Beträge auf die angesprochenen Konten verteilt und sollen in Kürze verwendet werden.
				neu	-14.039											
03-08-01P	Sonstige schulische Aufgaben (pflicht.)	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	alt	0											
				neu	14.039											
06-03-02P	Hilfe z.Erzieh.,EingliedMaßn., Schutzmaß.(pflicht.)	4142900	Übrige Zuschüsse von Gemeinden / GV	alt	0											
				neu	-6.259											
06-03-02P	Hilfe z.Erzieh.,EingliedMaßn., Schutzmaß.(pflicht.)	5331260	Sonstige Leistungen	alt	0											
				neu	6.259											
03-04-01#	Bereitstellung Gymnasium (pflicht.), Budget der alten #-HHSt.	5281020	allgemeine Lehr-und Lernmittel	alt	9.000	9.000	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde versehentlich der falsche Pauschalbetrag je Schüler angesetzt (9,00 € statt richtigerweise 13,00 €)
				neu	12.950	12.950	12.278	12.278	11.556	11.556	11.556	11.556	11.556	11.556	11.556	
03-09-01#	Bereitstellung Gesamtschule - schulverwaltetes Budget	5281020	allgemeine Lehr-und Lernmittel	alt	3.000											weitere Neuanschaffungen im Zuge des Umzugs der Gesamtschule in das Gebäude Villeneuve Str.
				neu	19.000											
04-02-01F	Bereitstellung des Glasmuseums (freiw.)	4140020	Zuweisungen vom Bund	alt	0											Für die Produktion des Kataloges und Ausstellung Udo Edelmann werden entsprechend Zuwendungen und Spenden erwartet.
				neu	-20.100											
04-02-01F	Bereitstellung des Glasmuseums (freiw.)	4141900	Übrige Landeszuwendungen	alt	0											
				neu	-25.000											
04-02-01F	Bereitstellung des Glasmuseums (freiw.)	5431220	Veranstaltungskosten,Werb e- u. sonst. Nebenkosten	alt	4.450											
				neu	49.550											

Anlage 1: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2016 (bis 07.03.2016)

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)
04-02-03F	Römerkanal- Informationszentrum (freiw.)	4141900	Übrige Landeszuwendungen	alt		0	-35.863	-34.663								Aktualisierung der Ansätze beim Römerkanal- Informationszentrum (Erhöhung des städt. Eigenanteils von 56 T€ auf 81 T€)
				neu		-28.402	-35.988	-37.892								
04-02-03F	Römerkanal- Informationszentrum (freiw.)	4142900	Übrige Zuschüsse von Gemeinden / GV	alt		-35.600	-34.400									
				neu		0	0									
04-02-03P	Römerkanal- Informationszentrum (pflicht.)	4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	alt			-12.491	-12.491	-12.491	-12.491	-12.491	-12.491	-12.491	-12.491	-12.491	
				neu			0	-11.429	-11.429	-11.429	-11.429	-11.429	-11.429	-11.429	-11.429	
04-02-03F	Römerkanal- Informationszentrum (freiw.)	4591010	Spenden	alt			0									
				neu			-20.000									
04-02-03P	Römerkanal- Informationszentrum (pflicht.)	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	alt		33.000	33.000	33.000								
				neu		32.976	32.976	32.976								
04-02-03F	Römerkanal- Informationszentrum (freiw.)	5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	alt		5.000	40.000	4.000								
				neu		15.010	16.407	17.007								
04-02-03P	Römerkanal- Informationszentrum (pflicht.)	5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	alt			13.333									
				neu			0									
04-02-03F	Römerkanal- Informationszentrum (freiw.)	5711020	Abschreibung GWG (Direktaufwand bisher 0814020)	alt		0	2.000									
				neu		2.000	600									
05-01-01P	Grundversorg.u.Leistungen n.d. SGB XII (pflicht.)	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	alt	91.516	92.431	93.355	94.289	95.232	96.184	97.146	98.117	99.098	100.089	101.090	
				neu	79.940	80.739	81.546	82.362	83.186	84.018	84.858	85.706	86.563	87.429	88.303	
05-01-01P	Grundversorg.u.Leistungen n.d. SGB XII (pflicht.)	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tariff. Beschäftigte	alt	7.092	7.163	7.235	7.307	7.380	7.454	7.529	7.604	7.680	7.757	7.835	
				neu	6.195	6.257	6.320	6.383	6.447	6.512	6.578	6.643	6.709	6.776	6.844	

Anlage 1: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2016 (bis 07.03.2016)

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)
05-01-01P	Grundversorg.u.Leistun gen n.d. SGB XII (pflicht.)	5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	alt	18.595	18.781	18.969	19.159	19.351	19.545	19.740	19.937	20.136	20.337	20.540	die Personalkosten für eine neue Mitarbeiterin im Asylbereich wurden versehentlich doppelt eingeplant
				neu	16.241	16.403	16.567	16.733	16.901	17.070	17.240	17.412	17.586	17.761	17.938	
05-02-01P	Leistungen für Asylbewerber (pflicht.)	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	alt	158.557	160.143	161.744	163.361	164.995	166.645	168.311	169.994	171.694	173.411	175.145	
				neu	148.033	149.514	151.009	152.519	154.045	155.585	157.140	158.711	160.298	161.901	163.520	
05-02-01P	Leistungen für Asylbewerber (pflicht.)	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	alt	12.289	12.412	12.536	12.661	12.788	12.916	13.045	13.175	13.307	13.440	13.574	
				neu	11.473	11.588	11.704	11.821	11.939	12.058	12.179	12.301	12.424	12.548	12.673	
05-02-01P	Leistungen für Asylbewerber (pflicht.)	5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	alt	32.228	32.550	32.876	33.205	33.537	33.872	34.211	34.553	34.899	35.248	35.600	
				neu	30.088	30.389	30.693	31.000	31.310	31.623	31.940	32.259	32.582	32.908	33.237	
05-03-02P	Unterbringung von Aussiedlern (pflicht.)	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	alt	44.569	45.015	45.465	45.920	46.379	46.843	47.311	47.784	48.262	48.745	49.232	
				neu	31.014	31.324	31.637	31.954	32.273	32.596	32.922	33.251	33.584	33.920	34.259	
05-03-02P	Unterbringung von Aussiedlern (pflicht.)	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	alt	3.455	3.490	3.525	3.560	3.596	3.632	3.668	3.705	3.742	3.779	3.817	
				neu	2.435	2.460	2.485	2.510	2.535	2.560	2.585	2.611	2.637	2.663	2.690	
05-03-02P	Unterbringung von Aussiedlern (pflicht.)	5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	alt	9.059	9.150	9.242	9.334	9.427	9.521	9.616	9.712	9.809	9.907	10.006	
				neu	6.414	6.479	6.544	6.609	6.675	6.741	6.808	6.876	6.945	7.014	7.084	
05-03-03P	Unterbringung von Asylbewerbern (pflicht.)	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	alt	69.452	70.147	70.848	71.556	72.272	72.995	73.725	74.462	75.207	75.959	76.719	
				neu	52.088	52.609	53.135	53.666	54.203	54.745	55.292	55.845	56.404	56.968	57.538	
05-03-03P	Unterbringung von Asylbewerbern (pflicht.)	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	alt	5.383	5.437	5.491	5.546	5.601	5.657	5.714	5.771	5.829	5.887	5.946	
				neu	4.037	4.078	4.118	4.159	4.200	4.242	4.285	4.328	4.372	4.415	4.459	
05-03-03P	Unterbringung von Asylbewerbern (pflicht.)	5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	alt	14.118	14.259	14.402	14.546	14.691	14.838	14.986	15.136	15.287	15.440	15.594	
				neu	10.587	10.693	10.800	10.908	11.017	11.127	11.238	11.351	11.464	11.579	11.694	

Anlage 1: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2016 (bis 07.03.2016)

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)
05-02-01P	Leistungen für Asylbewerber (pflicht.)	5281030	Werkzeug und Arbeitsmaterialien	alt	1.296.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Catering-Service in Asylunterkünften nicht notwendig, da Containeranlagen mit Küchen ausgestattet sind.
				neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05-02-01P	Leistungen für Asylbewerber (pflicht.)	4481050	Erstattungen Betreuungspauschale nach dem FlüAG	alt	-2.998.179	-7.328.314	-7.328.314	-7.328.314	-7.328.314	-7.328.314	-7.328.314	-7.328.314	-7.328.314	-7.328.314	-7.328.314	Anpassung an aktuelle Entwicklung
				neu	-3.173.156	-4.594.296	-4.659.216	-4.724.136	-4.789.056	-4.853.976	-4.918.896	-4.983.816	-5.048.736	-5.113.656	-5.178.576	
05-02-01P	Leistungen für Asylbewerber (pflicht.)	4481055	Erstattung Pauschale FlüAG für soziale Betreuung	alt	-198.359	-394.372	-394.372	-394.372	-394.372	-394.372	-394.372	-394.372	-394.372	-394.372	-394.372	
				neu	-130.258	-430.982	-430.982	-430.982	-430.982	-430.982	-430.982	-430.982	-430.982	-430.982	-430.982	
05-02-01P	Leistungen für Asylbewerber (pflicht.)	5331211	Regelleistungen nach § 3 AsylbLG a.E.	alt	3.873.681	6.541.896	6.664.884	6.787.872	6.910.860	7.033.848	7.156.836	7.279.824	7.402.812	7.542.372	7.683.996	
				neu	3.173.156	4.594.296	4.659.216	4.724.136	4.789.056	4.853.976	4.918.896	4.983.816	5.048.736	5.113.656	5.178.576	
05-03-03P	Unterbringung von Asylbewerbern (pflicht.)	4481050	Erstattungen Betreuungspauschale nach dem FlüAG	alt	-1.294.774	-2.574.229	-2.574.229	-2.574.229	-2.574.229	-2.574.229	-2.574.229	-2.574.229	-2.574.229	-2.574.229	-2.574.229	
				neu	-97.584	-6.227.522	-6.162.602	-6.097.682	-6.032.762	-5.967.842	-5.902.922	-5.838.002	-5.773.082	-5.708.162	-5.643.242	
05-03-03P	Unterbringung von Asylbewerbern (pflicht.)	5291250	Kosten Sicherheitsdienst/Hausmeisterdienst	alt	206.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	zusätzlicher Hausmeisterdienst/Sicherheitsdienst für Containeranlage
				neu	1.052.000	1.872.000	1.890.720	1.909.627	1.928.724	1.948.010	1.967.490	1.987.164	2.007.035	2.027.106	2.047.376	
05-03-03P	Unterbringung von Asylbewerbern (pflicht.)	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Malteser als Sozialarbeiter und Koordinator für Flüchtlinge
				neu	550.000	1.100.000	1.111.000	1.122.110	1.133.332	1.144.666	1.156.112	1.167.674	1.179.350	1.191.144	1.203.056	
05-03-03P	Unterbringung von Asylbewerbern (pflicht.)	5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	alt	440.533	623.241	623.241	623.241	623.241	623.241	623.241	623.241	623.241	623.241	623.241	Anpassung an geänderte AHK Containeranlagen und Brahmstraße
				neu	649.156	917.358	917.358	917.358	917.358	917.358	917.358	917.358	917.358	917.358	917.358	
06-02-01P	Jugendarbeit (pflicht.)	5318090	Zuschüsse für Jugendpflegematerial	alt	2.000											Nicht verausgabte Mittel aus 2015 für Ersteinrichtung offene Jugendarbeit in Flerzheim
				neu	5.500											
06-04-01P	Bereitstell.v. Tageseinricht.f.Kinder (pflicht.)	4141010	Landeszuwendungen für Durchführung v. Sprachkursen	alt	-45.000											Die Planansätze wurden den aktuellen Zahlen angepasst.
				neu	-49.000											

Anlage 1: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2016 (bis 07.03.2016)

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)
06-04-01P	Bereitstell.v. Tageseinricht.f.Kinder (pflicht.)	5318160	Weiterleitung Zuschüsse "Sprachförderung"	alt	15.000											Die Planansätze wurden den aktuellen Zahlen angepasst.
				neu	19.000											
06-04-01P	Bereitstell.v. Tageseinricht.f.Kinder (pflicht.)	5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	alt	4.615.000											Die Planansätze wurden den aktuellen Zahlen für das Kindergartenjahr 2016/17 angepasst.
				neu	4.720.000											
06-04-01P	Bereitstell.v. Tageseinricht.f.Kinder (pflicht.)	5291200	Kosten für musikalische Früherziehung	alt	6.900											Die Planansätze wurden den aktuellen Zahlen angepasst.
				neu	4.000											
08-03-01P	Sport- und Erlebnisbad (pflicht.), sonstig	4521010	Einnahmen aus Vorsteuerüberhang	alt	-52.630	-56.430										Vorsteuerabzug auf Elektrolyseanlage und Hauber-Geschirrspüler (siehe auch unter 1b)
				neu	-63.807	-64.413										
08-03-01P	Sport- und Erlebnisbad (pflicht.), sonstig	5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	alt		769.856	769.856	769.856	769.856	769.856	642.819	642.819	597.448	597.448	597.448	Erhöhung wegen neuer Elektrolyseanlage und Hauber-Geschirrspüler
				neu		776.856	781.856	781.856	781.856	781.856	654.819	654.819	609.448	609.448	609.448	
11-03-01P	Abwasserbeseitigung (pflicht.)	5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	alt		1.059.656	1.072.270	1.087.690	1.118.741	1.130.563	1.163.980	1.222.780	1.235.002	1.223.185	1.185.973	Erhöhung AfA wegen erhöhter Kosten Regenklärbecken Römerkanal
				neu		1.066.323	1.078.937	1.094.357	1.125.408	1.137.230	1.170.647	1.229.447	1.241.669	1.229.852	1.192.640	
13-01-01F	Bereitstellung/Unterhaltung d.FZP (freiw.)	4411015	Miete (kurzfr.Vert., zB Überlassung städt. Räume)	alt											-200	Der Betrag im HPL-Jahr 2026 wurde versehentlich dort eingetragen.
				neu											0	
15-02-01F	Stadtmarketing (freiw.)	5318250	Beteiligungen am Stadtmarketing	alt	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Lt. Beschluss des Rates vom 28.09.2015 wird von einer Neukonstituierung des Arbeitskreises Stadtmarketing bis auf weiteres abgesehen. Der eingeplante Ansatz wird daher nicht benötigt.
				neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15-03-02F	Bereitstell./Unterh. v.Veranstalt.Räumen (freiw.)	4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	alt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Mehrzweckhallen (aktuell als Flüchtlingsunterkunft genutzt) sollen ab 2017 wieder ihren ursprünglichen Nutzung zugeführt werden.
				neu		-3.533	-3.533	-3.533	-3.533	-3.533	-3.533	-3.533	-3.533	-3.533	-3.533	
15-03-02F	Bereitstell./Unterh. v.Veranstalt.Räumen (freiw.)	4411015	Miete (kurzfr.Vert., zB Überlassung städt. Räume)	alt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				neu		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Anlage 1: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2016 (bis 07.03.2016)

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)
16-01-01P	Steuern/allgem. Zuweisungen/Umlagen u.ä. (pflicht.)	5342010	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	alt					1.011.616							Das Gesetz zur Finanzierungsbeteiligung läuft 2019 aus, von einer Verlängerung wird nicht ausgegangen. Der Ansatz 2020 wird nicht benötigt.
				neu					0							
16-01-01P	Steuern/allgem. Zuweisungen/Umlagen u.ä. (pflicht.)	5351010	Abundanzumlage nach Stärkungspaktgesetz	alt	151.820											Die Planansätze wurden den aktuellen Zahlen angepasst.
				neu	151.859											
16-01-01P	Steuern/allgem. Zuweisungen/Umlagen u.ä. (pflicht.)	5374010	Allgemeine Kreisumlage (ab 2014)	alt	11.169.651	10.856.233										Die Planansätze wurden den aktuellen Zahlen angepasst.
				neu	10.978.336	10.959.331										
16-01-01P	Steuern/allgem. Zuweisungen/Umlagen u.ä. (pflicht.)	5376010	Kreisumlage ÖPNV-Mehrbelastung (ab 2014)	alt	213.920											Die Planansätze wurden den aktuellen Zahlen angepasst.
				neu	230.428											

Gesamtvolumen "Aufwand - Ertrag" alt:	20.527.147	12.315.829	942.349	1.062.725	2.232.344	1.369.497	1.415.467	1.568.450	1.669.173	1.805.337	1.916.962
Gesamtvolumen "Aufwand - Ertrag" neu:	20.671.668	11.556.071	713.103	832.789	952.981	1.074.213	1.092.953	1.219.015	1.293.127	1.386.425	1.453.636
Ergebnisveränderung aus Nachberatungen (- = Verbesserung / + = Verschlechterung):	+144.521	-759.758	-229.246	-229.936	-1.279.363	-295.284	-322.514	-349.435	-376.046	-418.912	-463.326

1b) Änderungen mit Einfluss auf die Finanzrechnung (investiver Bereich, mit Einfluss auf Kreditgenehmigung, Einnahmen sind mit negativem Vorzeichen dargestellt)

01-03-04P	Elektronische Datenverarbeitung (pflicht.)	0112020	Zugang Lizenzen und Software	alt II	40.990											1 Lizenzserver für Allplan (notwendige Lizenz), Zusatzmodul für Hochbauabteilung
				neu II	41.880											
01-03-04P	Elektronische Datenverarbeitung (pflicht.)	0813020	Zugang BGA zahl.wirk.	alt II	65.220											Ersatzgerät Novatime für Betriebshof
				neu II	66.820											
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	0711020	Zugang Maschinen/techn. Anlagen/ Werkzeuge/Geräte uä	alt II	0											Beispielsweise für Neuanschaffungen von Geräten der Bauunterhaltung im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte, die zurzeit nicht planbar sind.
				neu II	3.000											
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt II	560.000	240.000	0									
				neu II	0	520.024	280.024									

Anlage 1: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2016 (bis 07.03.2016)

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	3741330	Zugang erhaltene sonst. Zuwendung für AiB-Land	alt II	-265.896	-483.578	0									INV16-0003, Römerkanal- Informationszentrum Anpassung an aktuelle Entwicklungen
				neu II	0	-326.598	-332.012	-27.108								
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	3741033	Zugang Erhalt. Anzahlung (priv.rechtl.F.gg.Privat)	alt II				0								
				neu II				-61.000								
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt II	183.000											Erhöhung Ansatz für KGS Wormersdorf, Erweiterung 2 Klassen und WC (Container)
				neu II	325.000											
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt II	2.310.000											INV16-0014, Flüchtlingsunterkunft Mehrgeschossbau Brahmsstr.
				neu II	2.825.000											
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt II	4.080.000											INV16-0015, Flüchtlingsunterkunft Container Schornbuschweg. Mehrbedarf vor allem bei Grundstückseinrichtung / Wärmeversorgung Container.
				neu II	6.130.000											
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt II	4.080.000											INV16-0016, Flüchtlingsunterkunft Container, Erweiterung 2019/2020, inkl. Preissteigerung. Mehrbedarf vor allem bei Grundstückseinrichtung/Wärmeversorgung/Container.
				neu II	6.313.000											
01-08-01P	Betriebshof (pflicht.)	0112020	Zugang Lizenzen und Software	alt II	0											Digitalisierung Baumkataster - Software
				neu II	11.500											
01-08-01P	Betriebshof (pflicht.)	0813020	Zugang BGA zahl.wirk.	alt II	0											Digitalisierung Baumkataster - Hardware
				neu II	4.500											
03-09-01#	Bereitstellung Gesamtschule - schulverwaltetes Budget	0813020	Zugang BGA zahl.wirk.	alt II	8.000											weitere Neuanschaffungen im Zuge des Umzugs der
				neu II	12.000											

Anlage 1: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2016 (bis 07.03.2016)

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)
03-09-01#	Bereitstellung Gesamtschule - schulverwaltetes Budget	5711020	Abschreibung GWG (Direktaufwand bisher 0814020)	alt II	24.000											Gesamtschule in das Gebäude Villeneuve Str.
				neu II	42.000											
08-03-01H	Sport- und Erlebnisbad (pflicht.), SG 65.1	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt II	0	0										INV16-0017, Ersatz für defekte Elektrolyseanlage und Hauber-Geschirrspüler
				neu II	58.824	42.017										
11-03-01P	Abwasserbeseitigung (pflicht.)	0962020	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	alt II		0										INV11-0017, Römerkanal, Neubau Regenklärbecken, Erhöhung wegen notwendiger unterirdischer Bauweise
				neu II		200.000										
12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v.öff. Verkehrsflächen (pflicht.)	0962020	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	alt II	0											INV11-0007-Sicherung Bahnübergänge Die Abrechnung der Arbeiten am BÜ Feldweg steht noch aus.
				neu II	10.000											

*) Zins-/und Tilgungsberechnung nicht ausgewiesen, jedoch in Ergebnis-/Finanzplan und Haushaltssatzung (Anlagen 4-6) berücksichtigt.

Gesamt volumen "Kreditbereich I" alt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt volumen "Kreditbereich I" neu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung "Kreditbereich I"	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
(- = Verbesserung / + = Verschlechterung):															
Gesamt volumen "Kreditbereich II" alt:	11.085.314	-243.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt volumen "Kreditbereich II" neu:	15.843.524	435.443	-51.988	-88.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung "Kreditbereich II"	+4.758.210	+679.021	-51.988	-88.108	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
(- = Verbesserung / + = Verschlechterung):															

Sonstige Änderungen mit Einfluss auf die Finanzrechnung

08-03-01H	Sport- und Erlebnisbad (pflicht.), SG 65.1	1791020	Vorsteuer 19 %	alt	52.250	52.250										Vorsteuer auf Elektrolyseanlage und Hauber-Geschirrspüler
				neu	63.427	60.233										

Änderungen ohne Einfluss auf die Ergebnis- und Finanzrechnung

03-01-04P	Bereitstellung GS Flerzheim (pflicht.)	5811240	Aufwendungen iv sonstige Bewirtschaftung	alt	507											Aufgrund der Flüchtlingsunterbringung
				neu	404											
03-01-05P	Bereitstellung GS Merzbach (pflicht.)	5811240	Aufwendungen iv sonstige Bewirtschaftung	alt	758											
				neu	636											

Anlage 1: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2016 (bis 07.03.2016)

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)
05-03-03P	Unterbringung von Asylbewerbern (pflicht.)	5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	alt	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	Flüchtlingsunterbringung müssen auch die sonst. Bewirtschaftungskosten entsprechend angepasst werden.
				neu	1.921	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
08-02-01P	Bereitstellung von Sportanlagen (pflicht.)	5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	alt	1.122											
				neu	803											Durch Änderung an der Flüchtlingssituation (Belegung von TH usw.) müssen die Bewirtschaftungskosten angepasst werden.
15-03-02F	Bereitstell./Unterh. v.Veranstalt.Räumen (freiw.)	5811240	Aufwendungen iV sonstige Bewirtschaftung	alt	0	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
				neu	0	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	
03-02-01P	Bereitstellung Hauptschule (pflicht.)	5811247	Aufwendungen iV Wasser	alt	1.408											
				neu	2.111											
03-04-01P	Bereitstellung Gymnasium (pflicht.)	5811247	Aufwendungen iV Wasser	alt	3.456	3.456	3.456	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	
				neu	3.799	3.799	3.799	3.799	3.799	3.799	3.799	3.799	3.799	3.799	3.799	
05-03-03P	Unterbringung von Asylbewerbern (pflicht.)	5811247	Aufwendungen iV Wasser	alt	86.284	141.510	143.630	143.630	143.630	143.630	143.630	143.630	143.630	143.630	143.630	
				neu	83.428	147.346	149.466	149.466	149.466	149.466	149.466	149.466	149.466	149.466	149.466	Durch Änderung an der Flüchtlingssituation (Belegung von TH usw.) müssen die Bewirtschaftungskosten angepasst werden.
08-02-01P	Bereitstellung von Sportanlagen (pflicht.)	5811247	Aufwendungen iV Wasser	alt	1.021	1.997	1.997	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	
				neu	1.726	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213	
15-03-02F	Bereitstell./Unterh. v.Veranstalt.Räumen (freiw.)	5811247	Aufwendungen iV Wasser	alt		12.015	12.015	12.015	12.015	12.015	12.015	12.015	12.015	12.015	12.015	
				neu		1.197	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197	
01-06-01P	Gebäude- und Grundstücksmanageme nt (pflicht.)	4811247	Erträge iV Wasser	alt	-117.704	-187.015	-189.135	-189.705	-189.705	-189.705	-189.705	-189.705	-189.705	-189.705	-189.705	
				neu	-116.599	-182.592	-184.712	-184.712	-184.712	-184.712	-184.712	-184.712	-184.712	-184.712	-184.712	
03-01-02P	Bereitstellung GS Bachstraße (pflicht.)	5811235	Aufwendungen iV Abfall	alt	1.417											
				neu	1.701											
03-01-03P	Bereitstellung GS Sürster Weg (pflicht.)	5811235	Aufwendungen iV Abfall	alt	3.813											
				neu	4.087											
03-01-06P	Bereitstellung GS Wormersdorf (pflicht.)	5811235	Aufwendungen iV Abfall	alt	585											
				neu	691											
08-02-01P	Bereitstellung von Sportanlagen (pflicht.)	5811235	Aufwendungen iV Abfall	alt	1.128											
				neu	1.910											
15-03-02F	Bereitstell./Unterh. v.Veranstalt.Räumen (freiw.)	5811235	Aufwendungen iV Abfall	alt	0											
				neu	11											Aufgrund eines Berechnungsfehlers müssen die Planwerte korrigiert werden.
01-06-01P	Gebäude- und Grundstücksmanageme nt (pflicht.)	4811235	Erträge iV Abfall	alt	-118.397											
				neu	-119.854											

Anlage 1: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2016 (bis 07.03.2016)

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)	
03-02-01P	Bereitstellung Hauptschule (pflicht.)	5811245	Aufwendungen iV Strom	alt	11.142	14.936											
				neu	15.177	15.779											
05-03-03P	Unterbringung von Asylbewerbern (pflicht.)	5811245	Aufwendungen iV Strom	alt	264.215												
				neu	239.018												
08-02-01P	Bereitstellung von Sportanlagen (pflicht.)	5811245	Aufwendungen iV Strom	alt	13.460	19.978											
				neu	14.015	20.544											
01-06-01P	Gebäude- und Grundstücksmanageme nt (pflicht.)	4811245	Erträge iV Strom	alt	-538.588	-754.964											
				neu	-517.981	-756.373											
01-06-01P	Gebäude- und Grundstücksmanageme nt (pflicht.)	4811200	Erträge iV Gebäudereinigung	alt	-400.455	-400.455	-400.455	-400.455	-400.455	-400.455	-400.455	-400.455	-400.455	-400.455	-400.455		Reinigungskosten für Container Schornbuschweg
				neu	-430.455	-460.455	-461.055	-461.661	-462.273	-462.891	-463.515	-464.145	-464.781	-465.425	-466.075		
05-03-03P	Unterbringung von Asylbewerbern (pflicht.)	5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung	alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				neu	30.000	60.000	60.600	61.206	61.818	62.436	63.060	63.690	64.326	64.970	65.620		
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	4811342	Erträge iV Unterh. Geb. (Flüchtl.Unterk.)	alt	-560.000										Herrichtung in Internatsgebäude 1 VPK (derzeit Schule) erhöht, dafür werden die vorgesehenen Herrichtungen in Gebäude 2 und 3 gestrichen		
				neu	-900.000												
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	5811342	Aufwendungen iV Unterh. Geb. (Flüchtl.Unterk.)	alt	560.000												
				neu	900.000												
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	4811342	Erträge iV Unterh. Geb. (Flüchtl.Unterk.)	alt	-900.000										Herrichtung in Internatsgebäude 1 VPK (derzeit Schule) erhöht, dafür werden die vorgesehenen Herrichtungen in Gebäude 2 und 3 gestrichen		
				neu	0												
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	5811342	Aufwendungen iV Unterh. Geb. (Flüchtl.Unterk.)	alt	900.000												
				neu	0												
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	4811342	Erträge iV Unterh. Geb. (Flüchtl.Unterk.)	alt		-680.000									Herrichtung in Internatsgebäude 1 VPK (derzeit Schule) erhöht, dafür werden die vorgesehenen Herrichtungen in Gebäude 2 und 3 gestrichen		
				neu		0											
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	5811342	Aufwendungen iV Unterh. Geb. (Flüchtl.Unterk.)	alt		680.000											
				neu		0											
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	4811295	Erträge iV Gebäudeunterhaltung	alt	-693.500	-693.500									Die MZH werden in den beiden Jahren nicht als solche genutzt, die baul. Unterhaltung ist bei 05-03-03P berücksichtigt.		
				neu	-668.500	-668.500											
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung	alt	25.000	25.000											
				neu	0	0											