

Anlage 1: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2017 (bis 13.03.2017)

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	5421020	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	alt	230.000					Änderung der Entschädigungsverordnung	
				neu	242.190						
03-01-03P	Bereitstellung der GGS Sürster Weg	5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	alt	5.000					An der GGS werden für zusätzlichen Schulraum Container aufgestellt, die mit Schulmobiliar bestückt werden müssen (siehe Info zu INV17-0006 bei "investiver Bereich")	
				neu	7.600						
03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen	5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	alt	500					Die Tafeln in allen Schulen müssen überprüft werden, hierfür werden zusätzliche Mittel benötigt.	
				neu	1.311						
03-02-01P	Bereitstellung Hauptschule	5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	alt	0						
				neu	265						
03-03-01P	Bereitstellung Realschule	5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	alt	2.000						
				neu	2.265						
03-04-01P	Bereitstellung Gymnasium	5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	alt	3.500						
				neu	4.347						
03-09-01P	Bereitstellung Gesamtschule	5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	alt	30.500						
				neu	31.012						
03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen	5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	alt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Aufgrund eines aktuell vorliegenden Reparaturkatalogs im Schulbereich müssen die Ansätze erhöht werden.	
				neu	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
03-02-01P	Bereitstellung Hauptschule	5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	alt	1.500	1.500	750				
				neu	3.000	3.000	1.500				
03-03-01P	Bereitstellung Realschule	5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	alt	1.200	1.200	600				
				neu	2.500	2.500	1.200				
03-04-01P	Bereitstellung Gymnasium	5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	alt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
				neu	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
03-08-01P	Sonstige schul. Aufgaben	4142900	Übrige Zuschüsse von Gemeinden / GV	alt	-5.488						Lt. Mitteilung des RSK haben sich die Fördermittel erhöht (744 €)
				neu	-6.232						

Anlage 1: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2017 (bis 13.03.2017)

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)
03-08-01P	Sonstige schul. Aufgaben	5291990	Übr. Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	alt	19.763					Ansatzhöhung wegen der Verausgabung der zusätzlichen Mittel der RSK-Förderung (744 €, s.o.) und Mittelbereitstellung von 2.000 € für eventuell anfallende Prozesskosten bzw. Schadensersatz in einem Streitfall im "Urheberrecht".
				neu	22.507					
03-08-01P	Sonstige schul. Aufgaben	4411015	Miete für die Überlassung städt. Räumlichkeiten (kurz)	alt	0	0	0	0	0	Der Verein "Abenteuer Pur e.V." hat in den Räumen des Stadtparks (ehem. Förderschule) zwei Klassenräume für Hausaufgabenbetreuung angemietet.
				neu	-360	-360	-360	-360	-360	
04-02-01P	Bereitstellung des Glasmuseums	5012010	Vergütung für tarifl. Beschäftigte	alt	104.912	105.961	107.021	108.091	109.172	Die Kosten der neuen Stelle für die Wahrnehmung der Aufgaben des Marketings für das neu zu errichtende Römerkanal-Infozentrum wurden bei ursprünglicher Planung auf die KTR 04-02-01P "Glasmuseum" und 04-02-02P "Bürger- und Kulturzentrum" verteilt. Da für das "Römerkanal-Infozentrum" jedoch ein eigener KTR 04-02-03P eingerichtet wurde, sind die Kosten auch dort zu veranschlagen. Neben dieser KTR-Umgruppierung wurde der Bedarf von einer Ganztagsstelle auf eine Halbtagsstelle reduziert.
				neu	77.366	78.140	78.921	79.710	80.507	
04-02-01P	Bereitstellung des Glasmuseums	5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	alt	21.323	21.536	21.751	21.969	22.189	
				neu	15.720	15.877	16.036	16.196	16.358	
04-02-01P	Bereitstellung des Glasmuseums	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	alt	8.131	8.212	8.294	8.377	8.461	
				neu	5.996	6.056	6.117	6.178	6.240	
04-02-02P	Bereitstellung des Bürger- und Kulturzentrums	5012010	Vergütung für tarifl. Beschäftigte	alt	104.912	105.961	107.021	108.091	109.172	
				neu	77.366	78.140	78.921	79.710	80.507	
04-02-02P	Bereitstellung des Bürger- und Kulturzentrums	5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	alt	21.323	21.536	21.751	21.969	22.189	
				neu	15.720	15.877	16.036	16.196	16.358	
04-02-02P	Bereitstellung des Bürger- und Kulturzentrums	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	alt	8.131	8.212	8.294	8.377	8.461	
				neu	5.996	6.056	6.117	6.178	6.240	
04-02-03P	Römerkanal- Informationszentrum	5012010	Vergütung für tarifl. Beschäftigte	alt	0	0	0	0	0	
				neu	27.546	27.821	28.099	28.380	28.664	
04-02-03P	Römerkanal- Informationszentrum	5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	alt	0	0	0	0	0	
				neu	5.603	5.659	5.716	5.773	5.831	
04-02-03P	Römerkanal- Informationszentrum	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	alt	0	0	0	0	0	
				neu	2.135	2.156	2.178	2.200	2.222	
06-01-01P	Förderung von Kindern in Tagespflege	4141150	"öff.-rechtl. Ford. aus weitergeleiteter Zuwendung"	alt	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Die separat ausgewiesene Zuweisung ist bereits in der allgemeinen "Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespfl." enthalten.
				neu	0	0	0	0	0	

Anlage 1: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2017 (bis 13.03.2017)

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)
06-04-01P	Tageseinrichtungen für Kinder	4140040	Zuschüsse Bund zu den Personalkosten	alt	-25.000	-25.000	-25.000			Es werden keine Zuschüsse mehr vereinnahmt, da die Stadt seit dem 01.01.2017 aus dem Programm "Sprach-KiTas" ausgestiegen ist.
				neu	0	0	0			
08-02-01P	Bereitstellung von Sportanlagen	5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	alt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Sukzessive Überprüfung der Flutlichtmasten auf allen Sportplätzen
				neu	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
13-04-01F	Forstwirtschaft	4421040	Erlöse aus Holzverkauf	alt	-250.000					Es wird mit höherem Ertrag aus Holzverkauf und Wenigeraufwand bei Holzfällungen gerechnet.
				neu	-260.000					
13-04-01F	Forstwirtschaft	5291220	Holzfällungen/-transport, Sammeln Saatgut - Forst	alt	45.000					
				neu	40.000					
15-03-02P	Bereitstellung von Veranstaltungsräumen	5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	alt	1.250					zusätzliche Mittel für notwendige Reparatur der Verstärkeranlage in der Stadthalle.
				neu	2.500					
16-01-01P	Steuern/allgem.Zuweisungen /Umlagen u.ä.	4012010	Grundsteuer B	alt	-5.532.217	-6.138.865	-6.756.122	-7.384.132	-8.023.039	Aktualisierung des Messbetrags
				neu	-5.596.648	-6.210.361	-6.834.807	-7.470.131	-8.116.479	
16-01-01P	Steuern/allgem.Zuweisungen /Umlagen u.ä.	4013010	Gewerbesteuer	alt					-18.442.659	Im Entwurf 2017 wurde die im HSK geplante Hebesatzerhöhung 2021 nicht berücksichtigt.
				neu					-18.653.432	
16-01-01P	Steuern/allgem.Zuweisungen /Umlagen u.ä.	4131020	Zuweisung Inklusion im Schulbereich	alt	-42.200	-42.622	-43.048	-43.478	-43.913	Berücksichtigung der Beträge des zwischenzeitlich eingegangenen Bescheids 2016/2017
				neu	-48.383	-48.867	-49.355	-49.848	-50.347	
16-01-01P	Steuern/allgem.Zuweisungen /Umlagen u.ä.	5374010	Kreisumlage	alt		11.813.619	11.986.034	12.457.615	13.119.783	Anpassung an aktuellen Messbetrag der Grundsteuer B (Messbetragstand Ende 2016)
				neu		11.822.815	12.004.599	12.476.350	13.138.689	
16-01-01P	Steuern/allgem.Zuweisungen /Umlagen u.ä.	5351010	Abundanzumlage nach Stärkungspaktgesetz	alt	109.543	115.020	120.771	126.810	102.662	Aktualisierung aufgrund zwischenzeitlich erfolgter Festsetzung.
				neu	109.686	115.170	120.921	126.960	102.812	

Gesamtvolumen "Aufwand - Ertrag" alt:	-5.130.417	6.002.770	5.564.617	5.440.189	-13.001.022
Gesamtvolumen "Aufwand - Ertrag" neu:	-5.194.492	5.934.179	5.496.339	5.337.992	-13.321.690
Ergebnisveränderung aus Nachberatungen (- = Verbesserung / + = Verschlechterung):	-64.075	-68.591	-68.278	-102.197	-320.668

Anlage 1: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2017 (bis 13.03.2017)

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)
1b) Änderungen mit Einfluss auf die Finanzrechnung (investiver Bereich, mit Einfluss auf Kreditgenehmigung, Einnahmen sind mit negativem Vorzeichen dargestellt)										
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau - Hochbau	alt II	0					INV17-0006 "Grundschule Sürster Weg, Containerklassen" Kurzfristiger Bedarf wegen höherer Schülerzahlen (Flüchtlinge) und Differenzierungsunterricht (zusätzliche Infos siehe Ratsvorlage vom 20.02.2017, TOP 5)
				neu II	433.000					
03-01-02P	Bereitstellung KGS Merzbach	5281920	Sachleistung GWG	alt II	2.500					Notwendige Anschaffung von Turmatten
				neu II	3.700					
03-01-03P	Bereitstellung der GGS Sürster Weg	0813020	Zugang BGA zahl.wirksam	alt II	23.500					An der GGS werden für zusätzlichen Schulraum Container aufgestellt (siehe oben unter INV17-0006 "Grundschule Sürster Weg, Containerklassen"), die mit Schulmobiliar auszustatten sind.
				neu II	26.100					
03-01-03P	Bereitstellung der GGS Sürster Weg	5281920	Sachleistung GWG	alt II	10.000					
				neu II	15.000					
03-01-05P	Bereitstellung KGS Merzbach	0813020	Zugang BGA zahl.wirksam	alt II	5.000					In 2017 wird der Ansatz einmalig für die notwendige Anschaffung von zwei neuen Podesten erhöht.
				neu II	6.000					
03-01-05P	Bereitstellung KGS Merzbach	5281920	Sachleistung GWG	alt II	2.000					Ersatz der maroden Hochbeete, die zu Unterrichtszwecken benötigt werden.
				neu II	2.500					
03-03-01#	Bereitstellung Realschule	0813020	Zugang BGA zahl.wirksam	alt II	5.500					Für den naturwissenschaftlichen Unterricht wird eine neue Tafel benötigt, deren Mittel bisher nicht eingeplant waren.
				neu II	6.500					
03-04-01#	Bereitstellung Städt. Gymnasium	5281920	Sachleistung GWG	alt II	13.500					Ersatz des defekten Akkubohrschraubers mit Schlagbohrfunktion für die Hausmeister
				neu II	13.800					
03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen	0813021	Zugang BGA - IT Schulen	alt II	40.300					Das hier ausgewiesene zusätzliche Ansatzvolumen wird durch eine einmalige Umstellung innerhalb der "Budgetierungssystematik" ausgelöst.
				neu II	44.566					
03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen	5281921	Sachleistung GWG - IT Schulen	alt II	6.500					
				neu II	7.000					

Anlage 1: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2017 (bis 13.03.2017)

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)
03-02-01P	Bereitstellung Hauptschule	0813021	Zugang BGA - IT Schulen	alt II	0					<p>Während in der Vergangenheit die Budgetierung im investiven Bereich auf Basis der "Bilanzkonten" erfolgte, werden ab 2017 als Budget-Grundlage die "Finanzkonten" gewählt. Damit kann aber das Instrument der Ermächtigungsübertragung 2016 nach 2017 nicht genutzt werden.</p> <p>Die hier aufgeführten Mehrbedarfe resultieren aus Vorgängen, die in 2016 bilanziell angeordnet wurden, deren Bezahlung aber erst in 2017 erfolgten. Es handelt sich also lediglich um einen zeitlichen Verschiebung der Mittelanspruchnahme und damit um eine erneute Veranschlagung von Mitteln aus 2016. Den ausgewiesenen Mehrbedarfen in 2017 stehen entsprechende Wenigerbedarfe in 2016 gegenüber, .</p> <p>INV11-0017 - Römerkanal, Neubau Klärbecken Entgegen erster Planungen kann das notwendige Bauwerk wegen beengter Platzverhältnisse nur unterirdisch errichtet werden. Dies führt zu Mehrbedarf.</p> <p>INV10-0019 - Straßen und Bürgersteige - große Instandsetzung Aufgrund der Bildung einer Ermächtigungsübertragung von 2016 nach 2017 werden für den lfd. Ansatz 2017 weniger Mittel benötigt.</p>
				neu II	4.266					
03-02-01P	Bereitstellung Hauptschule	5281921	Sachleistung GWG - IT Schulen	alt II	0					
				neu II	500					
03-03-02P	Bereitstellung Realschule	0813021	Zugang BGA - IT Schulen	alt II	10.600					
				neu II	14.866					
03-03-01P	Bereitstellung Realschule	5281921	Sachleistung GWG - IT Schulen	alt II	500					
				neu II	1.000					
03-04-01P	Bereitstellung Gymnasium	0813021	Zugang BGA - IT Schulen	alt II	7.500					
				neu II	11.766					
03-04-01P	Bereitstellung Gymnasium	5281921	Sachleistung GWG - IT Schulen	alt II	1.000					
				neu II	1.500					
03-09-01P	Bereitstellung Gesamtschule	0813021	Zugang BGA - IT Schulen	alt II	15.000					
				neu II	19.266					
03-09-01P	Bereitstellung Gesamtschule	5281921	Sachleistung GWG - IT Schulen	alt II	1.500					
				neu II	2.000					
11-03-01P	Abwasserbeseitigung	0962020	Zugang Anlagen im Bau - Tiefbau	alt I	200.000					
				neu I	300.000					
12-01-02P	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962020	Zugang Anlagen im Bau - Tiefbau	alt II	250.000					
				neu II	150.000					

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

Anlage 1: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2017 (bis 13.03.2017)

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)
					200.000	0	0	0	0	
					300.000	0	0	0	0	
					+100.000	+0	+0	+0	+0	
					394.900	0	0	0	0	
					763.330	0	0	0	0	
					+368.430	+0	+0	+0	+0	

Änderungen ohne Einfluss auf die Ergebnis- und Finanzrechnung

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)
13-04-01P	Forstwirtschaft	4811171	Ertrag iV Personaleinsatz Forstbetrieb	alt	0	0	0	0	0	Interne Verrechnung von Arbeiten, die der Forstbetrieb auf Grünflächen tätigt.
				neu	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560	
13-01-02P	Unterhaltung u. Pflege öff. Anlagen	5811171	Aufwand iV Personaleinsatz Forstbetrieb	alt	0	0	0	0	0	
				neu	1.500	1.515	1.530	1.545	1.560	
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	4811295	Ertrag iV Gebäudeunterhaltung	alt	760.500	768.105	775.786	783.544	791.379	Der interne Verrechnungsaufwand wird geringer geschätzt. Die hohe Summe entstand durch Durchschnittswerte, worin die Herrichtung des Forsthauses als Flüchtlingsunterkunft erfolgte. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen.
				neu	748.500	755.985	763.545	771.180	778.892	
13-04-01P	Forstwirtschaft	5811295	Aufwand iV Gebäudeunterhaltung	alt	15.000	15.150	15.302	15.455	15.610	
				neu	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	