

zusätzliche Anlage 1b: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2014

Kostenträger	Sachkonto		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung der Änderung
1a) Änderungen mit Einfluss auf die Ergebnisrechnung (Erträge sind mit Minus-Vorzeichen dargestellt)														
Änderungen haben in nachfolgenden Tabellen grauen Hintergrund														
06-04-01P Bereitstell.v. Tages- einricht.f.Kinder	4141080 Zuweisungen für die Betriebskosten d. KiTa-Einr.	alt				-2.476.675	-2.513.460	-2.883.250	-2.926.144	-2.969.641	-3.013.843	-3.058.648	-3.104.058	In der bereits vorliegenden 2. Änderungsliste wurden die Kosten für die Einrichtung einer eingruppierten Tageseinrichtung mit Containerlösung aufgeführt. Nachträglich wurde festgestellt, dass der Bedarf lt. Kindergartenbedarfsplanung nur bis 2017 gegeben ist. Dadurch mindern sich wieder die allgemeinen Betriebskosten ab 2017, ab 2018 entfallen diese Kosten (und entsprechenden Zuweisungen und Elternbeiträge) in Gänze. Zusätzlich sind noch einmalige Herrichtungskosten (Aufstellung, Anbindung an Strom, Wasser, Gas, Einfriedungen usw.) für den Container in 2014 einzuplanen, in 2018 müssen einmalige Rückbaukosten eingeplant werden. Außerdem wurden die Mietkosten in den ersten Jahren zu niedrig angesetzt, die wie die anderen Betriebskosten jedoch ab 2018 gänzlich entfallen.
		neu				-2.455.727	-2.462.800	-2.832.200	-2.874.700	-2.917.800	-2.961.600	-3.006.000	-3.051.000	
06-04-01P Bereitstell.v. Tages- einricht.f.Kinder	4321130 Elternbeiträge für KiTa- Einrichtungen	alt				-999.426	-1.014.187	-1.029.163	-1.044.355	-1.059.784	-1.075.429	-1.091.329	-1.107.466	
		neu				-986.159	-982.102	-996.831	-1.011.774	-1.026.951	-1.042.342	-1.057.985	-1.073.863	
06-04-01P Bereitstell.v. Tages- einricht.f.Kinder	5012010 Vergütung für tariflich Beschäftigte	alt				791.249	799.161	807.152	815.224	823.377	831.610	839.927	848.326	
		neu				749.359	697.621	704.597	711.643	718.760	725.947	733.207	740.539	
06-04-01P Bereitstell.v. Tages- einricht.f.Kinder	5022010 Versorgungskassenbeit- räge für tarifl. Beschäftigte	alt				61.321	61.935	62.554	63.179	63.811	64.449	65.094	65.745	
		neu				58.075	54.066	54.606	55.152	55.704	56.261	56.824	57.392	
06-04-01P Bereitstell.v. Tages- einricht.f.Kinder	5023010 Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	alt				159.418	161.012	162.623	164.249	165.892	167.551	169.227	170.919	
		neu				150.978	140.553	141.959	143.378	144.812	146.260	147.723	149.200	
06-04-01P Bereitstell.v. Tages- einricht.f.Kinder	5211010 Unterhaltung Gebäude	alt				900	900	900	900	900	900	900	900	
		neu				775	600	600	600	600	600	600	600	
06-04-01P Bereitstell.v. Tages- einricht.f.Kinder	5255020 Unterhaltung Geschäftsausstattung	alt				5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
		neu				4.683	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
06-04-01P Bereitstell.v. Tages- einricht.f.Kinder	5281050 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	alt				8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		neu				7.375	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
06-04-01P Bereitstell.v. Tages- einricht.f.Kinder	5281990 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	alt				2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
		neu				1.775	900	900	900	900	900	900	900	
06-04-01P Bereitstell.v. Tages- einricht.f.Kinder	5412050 Aus-/Fortbildung /Umschulung	alt				9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		neu				8.583	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
01-05-01P Techn. Gebäude- management	5211010 Unterhaltung Gebäude	alt	560.500				662.500							
		neu	608.500				702.500							
01-06-01P Gebäude- und Grund- stücksmanagement	5422010 Mieten	alt	181.400	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	
		neu	192.400	220.400	220.400	200.400	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400	

zusätzliche Anlage 1b: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2014

Kostenträger	Sachkonto		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung der Änderung	
01-06-01P Gebäude- und Grund- stücksmanagement	5241080 Reinigungskosten	alt				417.401	417.401	417.401	417.401	417.401	417.401	417.401	417.401		
		neu				415.151	412.001	412.001	412.001	412.001	412.001	412.001	412.001		
01-06-01P Gebäude- und Grund- stücksmanagement	5241010 Strom	alt				375.411	382.880	390.497	398.266	406.187	414.266	422.507	430.908		
		neu				374.536	380.780	388.397	396.166	404.087	412.166	420.407	428.808		
01-06-01P Gebäude- und Grund- stücksmanagement	5241020 Heizung	alt				522.687	532.889	543.290	553.901	564.726	575.769	587.028	598.511		
		neu				521.562	530.189	540.590	551.201	562.026	573.069	584.328	595.811		
01-06-01P Gebäude- und Grund- stücksmanagement	5241120 Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	alt				44.020	38.520	44.020	38.520	44.020	38.520	44.020	38.520		
		neu				43.645	37.620	43.120	37.620	43.120	37.620	43.120	37.620		
06-04-01P Bereitstell.v. Tages- einricht.f.Kinder	5711150 Afa gewährter Inv.zuschüsse	alt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Der gewährte städt. Investitionszuschuss (s.u. bei 1b) ist - nach Inbetriebnahme der geförderten u3-Gruppe - über 20 Jahre gleichmäßig als Aufwand abzuschreiben.
		neu		22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600		
06-04-01P Bereitstell.v. Tages- einricht.f.Kinder	5711150 Afa gewährter Inv.zuschüsse	alt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Anhand der zwischenzeitlich weit fortgeschrittenen Jahresabschlussarbeiten können auch für die in Vergangenheit von der Stadt gewährten Zuwendungen (im Bereich der Kindertageseinrichtungen und des evangelischen Altenheims) die entsprechenden Aufwandsbuchungen für die jährliche Bereitstellung der Einrichtungen vorgenommen werden. Ebenso ist für den von der FH gewährten Zuschuss für ihre mehrjährige Benutzung der städtischen Turnhallen eine entsprechende Ertragsauflösung zu buchen/planen.
		neu	7.842	7.842	7.842	7.842	7.842	7.842	7.842	7.842	7.842	7.842	7.842		
05-04-01P Sonstige soziale Leistungen	5711150 Afa gewährter Inv.zuschüsse	alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		neu	21.475	21.475	21.475	21.475	5.369	0	0	0	0	0	0		
08-02-01P Bereitstellung von Sportanlagen	4583090 Sonst. nicht zahl.wirksame Erträge	alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		neu	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500		
verschiedene KTR	5012010 Vergütung für tariflich Beschäftigte	alt	7.448.741	7.578.257	7.654.041	7.688.691	7.706.341	7.783.413	7.861.245	7.939.860	8.019.255	8.099.445	8.180.440		
		neu	7.539.804	7.745.206	7.822.659	7.858.996	7.878.349	7.957.141	8.036.710	8.117.080	8.198.247	8.280.227	8.361.223		
verschiedene KTR	5019010 Entgelte sonstige Beschäftigte	alt	224.359	226.600	228.868	231.158	233.469	235.803	238.161	240.543	242.949	245.378	247.831		
		neu	227.102	231.629	233.947	236.288	238.650	241.036	243.446	245.881	248.340	250.823	253.331		
verschiedene KTR	5022010 Beiträge ZVK tariflich Beschäftigte	alt	577.086	587.316	593.181	595.871	597.232	603.213	609.246	615.335	621.500	627.704	633.979		
		neu	584.141	600.250	606.245	609.065	610.558	616.672	622.840	629.065	635.367	641.710	648.125		
verschiedene KTR	5029010 Beiträge ZVK sonstige Beschäftigte	alt	12.023	12.144	12.265	12.388	12.512	12.636	12.763	12.890	13.020	13.149	13.282		
		neu	12.170	12.413	12.537	12.663	12.790	12.916	13.046	13.176	13.309	13.441	13.577		
verschiedene KTR	5032010 Beiträge Sozialvers. tariflich Beschäftigte	alt	1.500.776	1.527.367	1.542.639	1.549.626	1.553.188	1.568.723	1.584.409	1.600.253	1.616.254	1.632.421	1.648.744		
		neu	1.519.123	1.561.004	1.576.612	1.583.939	1.587.844	1.603.726	1.619.762	1.635.959	1.652.317	1.668.845	1.685.532		

zusätzliche Anlage 1b: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2014

Kostenträger	Sachkonto		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung der Änderung
verschiedene KTR	5039010 Beiträge Sozialvers. sonstige Beschäftigte	alt	52.727	53.254	53.788	54.325	54.868	55.417	55.970	56.531	57.096	57.667	58.244	
		neu	53.372	54.436	54.982	55.531	56.086	56.647	57.212	57.785	58.363	58.947	59.536	
01-05-01P Techn. Gebäude- management	4583090 Sonst. nicht zahl.wirksame Erträge	alt								0	0	0	0	Nach Abschluss der großen Investitionsmaßnahme "Gesamtschule" ergeben sich geringere jährliche Investitionsvolumina im Schulbereich. Deswegen wird die Schulpauschale - entsprechend der rechtlichen Vorgaben - teilweise für die Finanzierung von baulichen Unterhaltungsmaßnahmen (Aufwandspositionen) eingesetzt.
		neu							-50.000	-200.000	0	0	0	
01-05-01P Techn. Gebäude- management	5211010 Unterhaltung Gebäude	alt								905.000	0	0	0	Korrektur einer Falscheingabe bei der baulichen Unterhaltung.
		neu								837.500	0	0	0	
05-04-01P Sonstige soziale Leistungen	5281990 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Es handelt sich um die Bereitstellung von Mitteln für Maßnahmen des Seniorenbeauftragten (siehe Beschluss des "Ausschusses für Generationen, Integration und Soziales" vom 27.03.2014).
		neu	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Gesamtvolumen "Aufwand - Ertrag" alt:	10.557.612	10.178.938	10.278.782	9.246.865	9.905.661	8.993.729	9.061.435	10.045.801	9.209.768	9.290.391	9.360.726
Gesamtvolumen "Aufwand - Ertrag" neu:	10.739.429	10.450.755	10.552.799	9.476.909	10.096.515	9.140.819	9.160.145	9.928.647	9.361.768	9.444.059	9.514.274
Ergebnisveränderung aus Nachberatungen (- = Verbesserung / + = Verschlechterung):	+181.817	+271.817	+274.017	+230.044	+190.854	+147.090	+98.710	-117.154	+152.000	+153.668	+153.548

1b) Änderungen mit Einfluss auf die Finanzrechnung

06-04-01P Bereitstell.v. Tages- einricht.f.Kinder	1691050 öff.-rechtl. Ford. aus eigen-gewährten Zuwendung	alt	250.000											INV14-0007 "Zuschuss katholische KiTa St. Helena (Kernstadt)", Die aktuelle Kostenberechnung für die Tageseinrichtung St. Helena (kath. Kirche) ergab eine neue Bausumme. Dementsprechend erhöht sich der städt. Zuschuss für die Gruppe mit u3-Kindern.
		neu	452.000											
06-04-01P Bereitstell.v. Tages- einricht.f.Kinder	5711020 Abschreibung GWG (Direktaufwand)	alt				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Änderung der Kosten für die neue Kindergartengruppe, siehe Beschreibung bei Ergebnisrechnung
		neu				4.583	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

Zusätzlicher Kreditbedarf II	202.000	0	0	-417	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduzierter Kreditbedarf II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Kreditbedarf II (= Reduktion)	+202.000	+0	+0	-417	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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