

Anlage 1: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2015 (bis 11.03.2015)

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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																		
01-02-01P	Personalsteuerung, - entwickl.u.-betreuung	5412050	Aus-/Fortbildung/ Umschulung	alt	28.040												notwendige Schulungen Betriebshof nach neuem Pflanzenschutzgesetz	
				neu	30.080													
05-02-01P	Leistungen für Asylbewerber	4481050	Erstattungen Betreuungspauschale nach dem FlüAG	alt	-91.600	-91.600	-91.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	Zwischenzeitlich ist die Erhöhung der Landeszuweisung im Asylbereich soweit konkretisiert, dass eine Einplanung im HPL 2015 erfolgen kann.	
				neu	-298.867	-298.867	-298.867	-298.867	-298.867	-298.867	-298.867	-298.867	-298.867	-298.867	-298.867	-298.867		
05-02-01P	Leistungen für Asylbewerber	4481055	Erstattung Pauschale FlüAG für soziale Betreuung	alt	-5.800	-5.800	-5.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
				neu	-13.089	-13.089	-13.089	-13.089	-13.089	-13.089	-13.089	-13.089	-13.089	-13.089	-13.089	-13.089		
05-03-03P	Unterbringung von Asylbewerbern	4481050	Erstattungen Betreuungspauschale nach dem FlüAG	alt	-32.500	-32.500	-25.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
				neu	-115.622	-64.724	-64.724	-64.724	-64.724	-64.724	-64.724	-64.724	-64.724	-64.724	-64.724	-64.724		
12-01-04P	Bereitstellung/Betrieb d. öff. Beleuchtung	5221020	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	alt	155.000												Durch Lieferverzögerung wurde der Auftrag aus 2014 erst in 2015 ausgeliefert.	
				neu	202.200													
13-04-01F	Forstwirtschaft	4421040	Erlöse aus dem Holzverkauf	alt	-250.000												es wird mit mehr Verkaufserlösen aus Holzverkauf gerechnet	
				neu	-260.000													
13-04-01P	Forstwirtschaft	5281030	Werkzeug und Arbeitsmaterial	alt	2.000												Ersatzbeschaffung nach Diebstahl	
				neu	3.000													
13-04-01F	Forstwirtschaft	5291220	Holzfällungen/-transport, Sammeln Saatgut - Forst	alt	45.000												der Aufwand für Holzfällungen wird geringer ausfallen	
				neu	35.000													
13-04-01P	Forstwirtschaft	5711010	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	alt	138.753	145.420	147.758	79.753	34.159	34.445	34.611	26.233	22.438	22.823	23.207	23.207	Erhöhung der AfA im Forstbereich durch neuen Forstschlepper	
				neu	146.748	153.415	155.753	87.748	42.154	42.440	42.606	34.228	30.433	30.818	31.202			
16-01-01P	Steuern/allgem. Zuweisungen/Umlagen u.ä.			alt		0	80.000	80.000	80.000	80.000	62.000	62.000					Bereits in 2016 ist die Solidarumlage fällig. Außerdem wird aus kaufmännischer Vorsicht das Volumen etwas höher geplant.	
				neu		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	100.232	100.232						
Gesamtvolumen "Aufwand - Ertrag" alt:					-11.107	15.520	105.358	62.253	16.659	21.945	4.111	-4.267	-70.062	-69.677	-69.293			
Gesamtvolumen "Aufwand - Ertrag" neu:					-270.550	-93.265	-90.927	-158.932	-204.526	-204.240	-233.842	-242.220	-346.247	-345.862	-345.478			
Ergebnisveränderung aus Nachberatungen (- = Verbesserung / + = Verschlechterung):					-259.443	-108.785	-196.285	-221.185	-221.185	-226.185	-237.953	-237.953	-276.185	-276.185	-276.185			

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

01-05-01P	Techn. Gebäude-management	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	0												INV10-0001, Übermittagbetreuung Städt. Gymnasium, Einbau einer Lüftungsanlage in der Zubereitungsküche Mensa, Auftrag aus 2014, keine Ermächtigungsübertragung nach 2015
				neu	30.425												
01-05-01P	Techn. Gebäude-management	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	18.000												INV15-0013, Trauerhalle St. Martin, Vordach, Erhöhung der Kosten aufgrund neuer Kalkulation (Kreditbereich I)
				neu	22.000												
01-05-01P	Techn. Gebäude-management	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	0												INV15-0014, Unterbringung von Flüchtlingen, Haus Herzog-Wormersdorf, für die Unterbringung von Flüchtlingen soll ein Gebäude in Wormersdorf ertüchtigt werden.
				neu	335.000												
01-05-01P	Techn. Gebäude-management	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	0												Unterstand für den neuen Forstschlepper (Carport)
				neu	10.000												
12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v. öff.V erkehrsflächen	0962020	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	alt	0												INV12-0004, Kreisverkehr B266/Koblenzer Str, Kostenbeteiligung, Erhöhung Schlussrechnung Kreisverkehr durch zusätzl. Verwaltungsgebühren
				neu	10.000												
12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v. öff.V erkehrsflächen	0962020	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	alt	0												INV12-0006, Bahnhofpunkt Ost, BPI 61 "Gülden Morgen", Strbau, Erhöhung der Schlussrechnung
				neu	45.000												

Anlage 1: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2015 (bis 11.03.2015)

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)
13-04-01P	Forstwirtschaft	0711020	Zugang Maschinen/ techn. Anlagen/Werkzeuge/ Geräte uä	alt	4.000											Ersatzbeschaffung von verschiedenen Geräte nach Diebstahl
				neu	11.000											
16-01-01P	Steuern/allgem.Zuweisungen/Umlagen u.ä.	3741210	Zugang erhaltene allg. Inv.Pauschale für AiB-Land	alt	-1.041.973											Anpassung der allg. Investitionspauschale
				neu	-1.053.959											
16-01-01P	Steuern/allgem.Zuweisungen/Umlagen u.ä.	3741240	Zugang erhaltene Schul-pauschale für AiB - Land	alt	-731.375											Anpassung der Schulpauschale
				neu	-731.447											
16-01-01P	Steuern/allgem.Zuweisungen/Umlagen u.ä.	3741270	Zugang erhaltene Sport-pauschale für AiB - Land	alt	-73.951											Anpassung der Sportpauschale
				neu	-73.969											

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

**Änderungen Kreditbereich I**

Reduzierter Kreditbereich I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zusätzlicher Kreditbereich I 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**Mehrbedarf Kreditbereich I 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0**

**Änderungen Kreditbereich II**

Reduzierter Kreditbereich II -12.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zusätzlicher Kreditbereich II 437.425

**Mehrbedarf Kreditbereich II 425.349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0**

**nachrichtlich: Bildung von Verpflichtungsermächtigungen für Vertragsbindungen**

01-05-01P	Techn. Gebäude-management	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	0											INV12-0011, Gesamtschule, um den vollen Planungsauftrag in 2015 zu erteilen, wird eine VE in Höhe von 500.000 € gebildet, der zu Ausgaben in 2016 ermächtigt.
				neu	500.000											

**Änderungen ohne Einfluss auf die Ergebnis- und Finanzrechnung**

12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v. öff. Verkehrsflächen	5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	alt	530.209	537.632	543.008	548.438	553.922	559.461	565.056	570.707	576.414	582.178	588.000	Durch positive Korrektur bei 13-04-01P wird dieser KTR belastet.
				neu	550.505	558.213	563.795	569.433	575.127	580.878	586.688	592.555	598.480	604.465	610.510	
13-01-02P	Forstwirtschaft	5811171	Aufwendungen iV Personaleinsatz Forstbetrieb	alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Der Forstbetrieb hilft bei Baumfällarbeiten im Stadtgebiet aus, hierfür wird der Aufwand durch interne Leistungsverrechnung dargestellt.
				neu	1.588	1.610	1.626	1.642	1.658	1.675	1.692	1.709	1.726	1.743	1.760	
13-04-01P	Forstwirtschaft	4811171	Erträge iV Personaleinsatz Forstbetrieb	alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Der Forstbetrieb hilft bei Baumfällarbeiten im Stadtgebiet aus, hierfür wird eine Erstattung durch interne Leistungsverrechnung dargestellt.
				neu	-1.588	-1.610	-1.626	-1.642	-1.658	-1.675	-1.692	-1.709	-1.726	-1.743	-1.760	
13-04-01P	Forstwirtschaft	5811170	Aufwendungen iV Personaleinsatz Betriebshof	alt	22.041	22.350	22.574	22.800	23.028	23.258	23.491	23.726	23.963	24.203	24.445	Korrektur der Berechnung für die Erstattung für Personaleinsatz durch Betriebshof
				neu	1.745	1.769	1.787	1.805	1.823	1.841	1.859	1.878	1.897	1.916	1.935	
06-01-01P	Förd.v.Kind.in Tageseinr. f. Kinder+Tagespfl.	1691040	öff.-rechtl. Ford. aus weitergel. Zuwendung	alt	0											nachträglich gewährte Landesförderung, die weiter geleitet wird.
				neu	12.000											
06-01-01P	Förd.v.Kind.in Tageseinr. f. Kinder+Tagespfl.	3751020	Verbindlichkeit aus Weiterl.v. Zuwendungen	alt	0											
				neu	-12.000											