

Anlage 8 Nachtrag: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2015 (bis 08.04.2015)

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	5121010	Versorgungskassen-beiträge Beamte	alt	416.331	402.387	408.020	413.732	419.524	425.397	431.353	437.392	443.515	449.724	456.020	Anpassung der Abschlagszahlungen an die RVK
				neu	460.000	418.556	424.189	429.901	435.693	441.566	447.522	453.561	459.684	465.893	472.189	
05-04-01P	Sonstige soziale Leistungen	5281990	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	alt	250											Zur Deckung bereits getätigter Ausgaben.
				neu	650											
01-01-03F	Presse-/Öffentl.Arbeit, Reprä., Empf.,Ehr.	5499010	Repräsentationskosten	alt	3.000											Kranzspenden, Nachruf für verstorbenen Ehrenbürger
				neu	9.000											
01-06-01P	Gebäude- und Grundstücks-management	5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	alt	8.000											Handtrockner Cafe Freizeitpark, bisher als Aufwand auf 5-er Kto geplant, sind als investiver Vorgang zu planen, siehe unten Kto. 0813020 "Zugang BGA")
				neu	5.500											
12-02-01P	Straßenreinigung	5241150	Kosten der Straßenreinigung	alt	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	Da die Hundekotbeutel nicht mehr über einen Sponsor finanziert werden, muss der Ansatz erhöht werden.
				neu	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
03-04-01P	Bereitstellung Gymnasium	5255020	Unterhaltung Geschäftsausstattung	alt	1.400											zusätzliche Reparaturarbeiten nach Vorliegen der TÜV-Gutachten und neue Klingelanlage für Sporthalle
				neu	3.980											
16-01-01P	Steuern/allgem.Zuweisun gen/Umlagen u.ä.	5374010	Allgemeine Kreisumlage (ab 2014)	alt		10.736.650	10.954.261	11.188.171	11.600.393	12.038.072	12.590.999	13.167.234	13.576.145	14.000.871	14.442.105	Berücksichtigung der beschlossenen Kreisumlagesätze
				neu		10.643.566	10.816.698	10.964.904	11.375.205	11.975.191	12.525.230	13.098.454	13.505.230	13.927.737	14.366.666	
16-01-01P	Steuern/allgem.Zuweisun gen/Umlagen u.ä.	4022010	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	alt			-896.052									Neuberechnung der Umsatzsteuerentlastung
				neu			-1.196.816									

Gesamtvolumen "Aufwand - Ertrag" alt:	518.981	11.229.037	10.556.229	11.691.903	12.109.917	12.553.469	13.112.352	13.694.626	14.109.660	14.540.595	14.988.125
Gesamtvolumen "Aufwand - Ertrag" neu:	571.130	11.154.122	10.136.071	11.486.805	11.902.898	12.508.757	13.064.752	13.644.015	14.056.914	14.485.630	14.930.855
Ergebnisveränderung aus Nachberatungen (- = Verbesserung / + = Verschlechterung):	+52.149	-74.915	-420.158	-205.098	-207.019	-44.712	-47.600	-50.611	-52.746	-54.965	-57.270

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

01-06-01P	Gebäude- und Grundstücks-management	0813020	Zugang BGA	alt	0											Handtrockner Cafe Freizeitpark (Verunreinigungen/Verstopfungen durch bisher zur Verfügung gestellte "Handtuchpapiere"), deswegen wird die Maßnahme mit der Priorität II.2 (Vermögenssubstanzerhaltung) klassifiziert.
				neu	2.500											
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	22.000											Durch Beschluss des H+F vom 23.03.15 wird der Ansatz gestrichen.
				neu	0											

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

Änderungen Kreditbereich I

Reduzierter Kreditbedarf I	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusätzlicher Kreditbedarf I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mehrbedarf Kreditbereich I	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Änderungen Kreditbereich II

Reduzierter Kreditbedarf II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusätzlicher Kreditbedarf II	2.500												
Mehrbedarf Kreditbereich II	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0