



**Änderungspapier der Verwaltung  
zum  
Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre  
2014 / 2015**

Hinweis:

Veränderungen ohne Vorzeichen führen auf der Ertragsseite zu Mehrerträgen / -einzahlungen bzw. auf der Aufwandsseite zu Minderaufwendungen / -auszahlungen

Veränderungen mit negativen Vorzeichen führen auf der Ertragsseite zu Minderträgen /-einzahlungen bzw. auf der Aufwandsseite zu Mehraufwendungen / -auszahlungen.

## Änderungspapier zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014 / 2015

### Gesamtergebnisplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zeile 29 Entwurf Haushalt 2014 / 2015	-18.559.910	-14.292.030	-8.704.660	-5.744.540	-5.004.270	-3.830.390	-2.442.440	-603.940	1.002.910
Saldo Änderungspapier	-966.750	75.770	-242.880	-160.380	-165.540	-120.220	-84.070	-80.700	-77.370
<b>Neues Ergebnis</b>	<b>-19.526.660</b>	<b>-14.216.260</b>	<b>-8.947.540</b>	<b>-5.904.920</b>	<b>-5.169.810</b>	<b>-3.950.610</b>	<b>-2.526.510</b>	<b>-684.640</b>	<b>925.540</b>

### Gesamtfinanzplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zeile 17 Entwurf Haushalt 2014 / 2015	-20.044.480	-12.434.075	-4.070.660	3.857.470	4.412.320	4.630.460	6.558.230	7.631.800	8.779.350
Saldo Änderungspapier	-966.750	75.770	-242.880	-160.380	-165.540	-120.220	-84.070	-80.700	-77.370
Saldo Änderungspapier ohne AfA und SoPo	-1.054.750	89.410	-229.040	-146.870	-152.360	-107.700	-72.210	-69.500	-66.830
Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen (die im Ergebnisplan durch Rückstellungen neutralisiert sind)	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zeile 17 neu</b>	<b>-21.135.230</b>	<b>-12.344.665</b>	<b>-4.299.700</b>	<b>3.710.600</b>	<b>4.259.960</b>	<b>4.522.760</b>	<b>6.486.020</b>	<b>7.562.300</b>	<b>8.712.520</b>
Zeile 31 Entwurf HHPL	-4.123.950	-3.055.400	-3.587.040	-2.860.100	-4.282.250	-4.041.600	-3.958.550	-3.898.400	-3.941.150
Saldo Änderungspapier	-6.170	-93.110	26.330	26.330	26.330	26.330	26.330	26.330	26.330
<b>Zeile 31 neu</b>	<b>-4.130.120</b>	<b>-3.148.510</b>	<b>-3.560.710</b>	<b>-2.833.770</b>	<b>-4.255.920</b>	<b>-4.015.270</b>	<b>-3.932.220</b>	<b>-3.872.070</b>	<b>-3.914.820</b>
Zeile 33 Entwurf HHPL	17.762.500	29.422.400	9.552.800	5.009.500	4.282.300	4.513.900	4.430.800	4.856.400	4.899.100
Saldo Änderungspapier	6.170	93.110	-26.330	-26.330	-26.330	-26.330	-26.330	-26.330	-26.330
<b>Zeile 33 neu</b>	<b>17.768.670</b>	<b>29.515.510</b>	<b>9.526.470</b>	<b>4.983.170</b>	<b>4.255.970</b>	<b>4.487.570</b>	<b>4.404.470</b>	<b>4.830.070</b>	<b>4.872.770</b>



# Ergebnisplan

**Änderungspapier der Verwaltung zum Entwurf des Haushaltsplans 2014/2015**  
**- konsumtiv -**

Produkt	Zeile	Entwurf Ansatz 2014	+ / -	Entwurf Ansatz 2015	+ / -	Entwurf Ansatz 2016	+ / -	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Entwurf Ansatz 2018	+ / -
01-06-01	16	-224.450	-100	-222.400	-100	-225.010	-100	-222.890	-100	-222.840	-100
01-07-01	02	119.410	1.800	91.100	0	90.000	0	97.650	0	128.690	0
01-07-01	13	-1.049.600	-2.000	-1.074.500	0	-1.031.500	0	-1.042.000	0	-965.000	0
01-12-01	13	-798.790	-29.500	-802.180	-28.910	-730.790	-29.050	-729.760	-29.200	-716.960	-29.340
01-12-02	13	-65.750	-20	-104.240	-10	-66.620	-10	-67.000	-10	-67.390	-10
02-05-01	02	125.130	0	134.160	1.460	146.220	1.460	172.930	1.460	195.240	1.460
02-05-01	13	-829.130	80.760	-601.400	-2.240	-484.760	-2.250	-468.050	-2.260	-370.760	-2.270
02-05-01	14	-268.700	0	-263.620	-4.610	-266.140	-4.610	-285.990	-4.610	-300.480	-4.610
03-02-01	04	659.510	-32.690	833.040	-84.820	889.440	-80.930	962.350	-96.530	1.014.780	-101.490
03-02-01	13	-1.322.350	34.930	-1.579.960	319.930	-1.146.380	-15.140	-1.103.230	-19.630	-1.114.390	-19.710
03-02-01	14	-704.120	0	-710.970	-9.630	-707.760	-9.630	-705.180	-9.630	-700.130	-9.630
03-02-01	16	-91.920	800	-91.920	800	-91.920	800	-91.920	800	-91.920	800
03-03-01	13	-2.171.880	-6.010	-747.730	-6.010	-629.510	-6.040	-627.640	-6.070	-632.250	-6.100
03-04-01	13	-701.980	-5.610	-689.710	-5.610	-457.120	-5.640	-419.320	-5.670	-421.900	-5.690
03-05-01	02	447.770	0	491.030	0	513.500	0	537.410	330	556.150	660

**Änderungspapier der Verwaltung zum Entwurf des Haushaltsplans 2014/2015**  
**- konsumtiv -**

Entwurf Ansatz 2019	+ / -	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Bemerkung
-224.540	-100	-223.590	-100	-223.590	-100	-225.140	-100	Für über 27-jährige Bundesfreiwilligendienstleister ist durch die Einsatzstellen ein Eigenanteil in Höhe von 10 % der erstattungsfähigen Kosten zu erbringen.
103.370	0	98.180	0	90.890	0	105.650	0	Einführung von E-Books in der Stadtbücherei (hier Förderung der lfd. Betriebskosten durch das Land)
-978.000	0	-1.042.000	0	-978.000	0	-985.000	0	Einführung von E-Books in der Stadtbücherei (hier lfd. Betriebskosten)
-721.220	-29.490	-725.510	-29.640	-729.860	-29.790	-757.250	-29.940	Neufestsetzung des EEG-Aufschlages von 5,227 ct/kWh auf 6,24 ct/kWh
-67.790	-10	-68.190	-10	-68.610	-10	-69.030	-10	Neufestsetzung des EEG-Aufschlages von 5,227 ct/kWh auf 6,24 ct/kWh
190.630	1.460	198.620	1.460	202.170	1.460	209.430	1.460	Anteilige Erhöhung der Ertäge aus Sonderposten für das LF 20 (siehe nachfolgend)
-459.470	-2.280	-457.180	-2.290	-411.510	-2.300	-363.940	-2.310	Durch Umplanung der Mittel des Festwertes Beladung (s. investiver Teil des Änderungspapiers) entfällt dieser Ansatz im Aufwand. Neufestsetzung des EEG-Aufschlages von 5,227 ct/kWh auf 6,24 ct/kWh
-293.860	-4.610	-301.400	-4.610	-304.810	-4.610	-305.340	-4.610	Durch den höheren Wert des LF 20 erhöht sich auch die jährliche Abschreibung (siehe oben)
1.032.230	-103.120	1.032.230	-103.120	1.032.230	-103.120	1.032.230	-103.120	Entsprechend der am 16.10.2013 vom Rat beschlossenen Elternbeitragssatzung ist eine Anpassung der Erträge erforderlich.
-1.122.460	-19.780	-1.130.630	-19.860	-1.138.900	-19.940	-1.147.290	-20.010	Neufestsetzung des EEG-Aufschlages von 5,227 ct/kWh auf 6,24 ct/kWh
-691.450	-9.630	-689.720	-9.630	-688.580	-9.630	-687.980	-9.630	Die Erweiterung des Außenanlage der GGS Ort führt zu jährlichen Abschreibungen (siehe investiver Teil des Änderungspapiers)
-91.920	800	-91.920	800	-91.920	800	-91.920	800	Umplanung von Telekommunikationsgebühren vom Produktbereich Schulen in den Bereich Sport.
-636.920	-6.130	-641.640	-6.160	-646.400	-6.190	-651.230	-6.220	Neufestsetzung des EEG-Aufschlages von 5,227 ct/kWh auf 6,24 ct/kWh
-425.020	-5.720	-428.170	-5.750	-431.360	-5.780	-434.600	-5.810	Neufestsetzung des EEG-Aufschlages von 5,227 ct/kWh auf 6,24 ct/kWh
560.850	660	564.540	660	568.580	660	572.950	660	Ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale für die Baunahme am RSG

**Änderungspapier der Verwaltung zum Entwurf des Haushaltsplans 2014/2015  
- konsumtiv -**

Produkt	Zeile	Entwurf Ansatz 2014	+ / -	Entwurf Ansatz 2015	+ / -	Entwurf Ansatz 2016	+ / -	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Entwurf Ansatz 2018	+ / -
03-05-01	13	-1.436.620	-1.012.560	-1.414.430	-15.460	-1.287.790	-15.530	-1.318.260	-15.610	-1.326.420	-15.690
03-05-01	16	-197.080	-5.100	-197.120	-5.100	-204.720	-5.100	-204.760	-5.100	-204.800	-5.100
03-06-01	13	-100.970	-1.210	-101.520	-1.210	-102.130	-1.210	-102.030	-1.210	-175.120	-1.330
04-05-01	02	23.310	-5.000	13.510	0	18.710	0	13.910	0	19.110	0
04-05-01	13	-63.000	5.000	-58.000	0	-58.000	0	-58.000	0	-58.000	0
04-07-01	13	-148.800	-690	-150.480	-690	-130.170	-690	-130.310	-690	-131.530	-690
05-02-01	13	-161.940	-1.500	-162.310	-1.510	-163.350	-1.520	-164.410	-1.530	-165.490	-1.700
05-02-02	13	-51.490	-590	-51.680	-600	-48.980	-600	-49.290	-600	-49.600	-660
05-02-03	13	-151.120	-1.750	-151.870	-1.750	-142.880	-1.750	-143.890	-1.760	-144.920	-1.950
05-02-03	16	-1.950	-100.000	-1.950	-100.000	-1.950	-100.000	-1.950	0	-1.950	0
05-03-01	13	-44.470	-2.100	-4.010	0	-6.470	0	-22.010	0	-6.470	0
06-01-01	04	1.920.000	-45.000	2.020.000	-45.000	2.125.000	-45.000	2.125.000	-45.000	2.125.000	-45.000

**Änderungspapier der Verwaltung zum Entwurf des Haushaltsplans 2014/2015**  
**- konsumtiv -**

Entwurf Ansatz 2019	+ / -	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Bemerkung
-1.335.280	-15.760	-1.343.620	-15.840	-1.352.060	-15.920	-1.360.580	-16.000	Steigerung der Kosten durch die Neufestsetzung des EEG-Aufschlages von 5,227 ct/kWh auf 6,24 ct/kWh. Desweiteren steigen die Kosten für die Sanierung der Sporthalle des RSG um 940.000 EUR auf rd. 2,1 Mio EUR. Da die Planungen noch nicht entgültig entschieden sind, sind weitere Steigerungen möglich. Hierfür steht eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung von rd. 1,2 Mio. EUR gegenüber.
-204.840	34.000	-204.880	65.000	-213.170	65.000	-213.220	65.000	Aufgrund der endgültigen Angebote für die Schulcontainer am RSG sind die Ansätze anzupassen
-176.310	-1.230	-177.520	-1.240	-178.740	-1.250	-179.990	-1.260	Neufestsetzung des EEG-Aufschlages von 5,227 ct/kWh auf 6,24 ct/kWh
14.310	0	19.510	0	19.710	0	19.910	0	Reduzierung der Fördermittel durch geringeren Ersatz / Ergänzung Festwert Medienbestand.
-58.000	0	-58.000	0	-58.000	0	-58.000	0	Mittel können durch die Einführung von E-Books eingespart werden.
-132.760	-690	-134.010	-690	-135.270	-690	-136.540	-690	Neufestsetzung des EEG-Aufschlages von 5,227 ct/kWh auf 6,24 ct/kWh
-166.570	-1.550	-167.670	-1.550	-168.790	-1.550	-169.910	-1.550	Neufestsetzung des EEG-Aufschlages von 5,227 ct/kWh auf 6,24 ct/kWh
-49.930	-600	-50.270	-600	-50.610	-600	-50.950	-600	Neufestsetzung des EEG-Aufschlages von 5,227 ct/kWh auf 6,24 ct/kWh
-145.950	-1.780	-147.000	-1.790	-148.040	-1.800	-149.100	-1.810	Neufestsetzung des EEG-Aufschlages von 5,227 ct/kWh auf 6,24 ct/kWh.
-1.950	0	-1.950	0	-1.950	0	-1.950	0	Aufgrund steigender Zuweisungen ausländischer Flüchtlinge müssen dringend weitere Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden. Wie mit den Fraktionsvorsitzenden abgestimmt sollen hierfür Unterbringungsmöglichkeiten für die Jahre 2014-2016 angemietet werden. Die geschätzten Kosten belaufen sich hierfür auf 100.000 € pro Jahr. Bis zu den Haushaltsberatungen werden konkretere Zahlen vorliegen.
-4.010	0	-24.470	0	-4.010	0	-6.470	0	Für die Erstellung des kommunalen Aktionsplanes „Inklusion“ werden für leitfadengestützte Interviews mit der Politik, Wohlfahrtsverbänden, Einrichtungen und Selbsthilfegruppen 2.100 EUR zusätzlich benötigt.
2.150.000	-45.000	2.150.000	-45.000	2.150.000	-45.000	2.150.000	-45.000	Entsprechend der am 16.10.2013 vom Rat beschlossenen Elternbeitragssatzung ist eine Anpassung der Erträge erforderlich.

**Änderungspapier der Verwaltung zum Entwurf des Haushaltsplans 2014/2015  
- konsumtiv -**

Produkt	Zeile	Entwurf Ansatz 2014	+ / -	Entwurf Ansatz 2015	+ / -	Entwurf Ansatz 2016	+ / -	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Entwurf Ansatz 2018	+ / -
06-01-01	13	-427.180	-7.410	-429.020	-7.410	-466.920	-7.420	-438.210	-4.430	-440.600	-1.580
06-01-01	16	-133.950	-5.500	-134.950	-3.800	-135.950	-8.600	-135.950	0	-136.950	0
06-02-02	13	-231.920	-1.020	-232.480	-1.020	-232.370	-1.020	-229.720	-1.020	-230.360	-1.130
06-03-04	13	-27.830	-70	-28.140	-80	-28.510	-80	-30.960	-80	-29.090	-90
08-01-01	13	-482.960	-2.000	-366.790	-2.000	-336.080	-1.710	-339.600	-2.020	-341.060	-2.510
08-01-01	16	-4.110	-800	-4.110	-800	-4.110	-800	-4.110	-800	-4.110	-800
08-01-02	13	-593.940	-7.420	-1.525.740	-7.420	-589.680	-7.460	-582.340	-7.500	-586.650	-10.020
09-01-01	02	0	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0
09-01-01	05	12.500	0	12.500	0	0	12.500	12.500	0	12.500	0
09-01-01	13	-449.000	50.000	-339.000	0	-67.000	0	-81.000	0	-81.000	0
12-01-01	02	443.680	0	506.870	10.750	512.430	22.160	518.680	22.160	534.140	22.160
12-01-01	14	-5.152.670	0	-5.247.240	-11.610	-5.340.310	-23.220	-5.360.840	-23.220	-5.373.490	-23.220

**Änderungspapier der Verwaltung zum Entwurf des Haushaltsplans 2014/2015**  
**- konsumtiv -**

Entwurf Ansatz 2019	+ / -	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Bemerkung
-443.020	-1.450	-445.460	-1.460	-447.930	-1.470	-450.450	-1.480	Neufestsetzung des EEG-Aufschlages von 5,227 ct/kWh auf 6,24 ct/kWh sowie die Nebenkosten für die angemietete KiTa "Marktstraße" in den Jahren 2014 bis 2017
-136.950	0	-140.350	0	-141.350	0	-141.350	0	Im des Ausschreibungsverfahrens zur Einführung des gesetzl. vorgeschriebenen QM-Systems, stellte sich heraus, dass hierfür mehr Mittel benötigt werden.
-230.950	-1.040	-231.560	-1.050	-232.000	-1.060	-232.440	-1.070	Neufestsetzung des EEG-Aufschlages von 5,227 ct/kWh auf 6,24 ct/kWh
-29.230	-80	-29.630	-80	-29.780	-80	-30.180	-80	Neufestsetzung des EEG-Aufschlages von 5,227 ct/kWh auf 6,24 ct/kWh
-342.540	-2.040	-344.070	-2.050	-345.620	-2.060	-347.170	-2.070	Neufestsetzung des EEG-Aufschlages von 5,227 ct/kWh auf 6,24 ct/kWh
-4.110	-800	-4.110	-800	-4.110	-800	-4.110	-800	In den städt. Mehrzweckhallen Meindorf und Mülldorf sind die jeweiligen Telefonanschlussgebühren bislang dem Fachbereich 5 (Schulen) zugeordnet. Da die diese Telefone nur außerhalb der schulischen Belegungszeiten genutzt werden, sind die Kosten dem Fachbereich 3 (Kultur) zuzuordnen. Es handelt sich hierbei um Notruftelefone, deren Funktion und Anschluss vorgeschrieben sind.
-590.500	-7.570	-594.890	-7.610	-598.320	-7.640	-602.300	-9.540	Neufestsetzung des EEG-Aufschlages von 5,227 ct/kWh auf 6,24 ct/kWh
0	0	0	0	0	0	0	0	Im Rahmen des Fortschritts der Zentrumsplanung wurde es notwendig ein für das Jahr 2014 vorgesehenes Gutachten bereits im Jahr 2013 zu beauftragen. Weiterhin konnten für diese Maßnahme noch Zuschüsse in Höhe von 40.500 EUR akquiriert werden.
12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0	Ansatz in 2016 wurde irrtümlich nicht ins System eingebucht
-81.000	0	-81.000	0	-81.000	0	-81.000	0	Im Rahmen des Fortschritts der Zentrumsplanung wurde es notwendig für das Jahr 2014 vorgesehene Maßnahmen bereits im Jahr 2013 zu beauftragen. Hierdurch entfällt der für 2014 vorgesehene Ansatz.
550.530	22.820	569.760	23.480	557.970	24.140	579.280	24.800	Ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale für die barrierefreien Bushaltestellen (s. investiver Teil des Änderungspapieres)
-5.371.040	-23.220	-5.370.860	-23.220	-4.283.230	-23.220	-4.229.230	-23.220	Die barrierefreien Bushaltestellen sind entsprechend ihrer Nutzung abzuschreiben (s. auch investiver Teil des Änderungspapieres)

**Änderungspapier der Verwaltung zum Entwurf des Haushaltsplans 2014/2015  
- konsumtiv -**

Produkt	Zeile	Entwurf Ansatz 2014	+ / -	Entwurf Ansatz 2015	+ / -	Entwurf Ansatz 2016	+ / -	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Entwurf Ansatz 2018	+ / -
12-02-01	13	-798.500	-9.000	-798.500	-9.000	-792.500	-9.000	-792.500	-9.000	-792.500	-9.000
13-04-01	13	-180.260	-1.300	-181.290	-1.290	-216.680	-1.300	-182.070	-1.310	-182.470	-1.420
16-01-01	01	56.197.730	0	58.209.930	0	60.580.460	0	62.475.780	-2.940	62.710.150	-3.030
16-01-01	02	14.626.000	176.000	16.574.000	182.000	17.651.000	190.000	18.590.000	197.000	18.430.000	204.000
16-01-01	15	-27.305.640	-64.000	-28.272.340	-67.000	-29.229.750	-69.000	-29.640.690	-70.000	-30.510.280	-77.000
16-01-02	20	-5.358.250	-6.590	-5.344.750	-14.480	-5.402.430	-15.390	-5.271.130	-14.600	-5.147.020	-13.750
<b><u>Veränderung gesamt</u></b>			<b><u>-966.750</u></b>		<b><u>75.770</u></b>		<b><u>-242.880</u></b>		<b><u>-160.380</u></b>		<b><u>-165.540</u></b>

**Änderungspapier der Verwaltung zum Entwurf des Haushaltsplans 2014/2015**  
**- konsumtiv -**

Entwurf Ansatz 2019	+ / -	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Bemerkung
-792.500	-9.000	-680.500	-9.000	-681.300	-9.000	-691.300	-9.000	Neufestsetzung des EEG-Aufschlages von 5,227 ct/kWh auf 6,24 ct/kWh
-182.890	-1.330	-183.400	-1.340	-185.800	-1.350	-186.200	-1.360	Neufestsetzung des EEG-Aufschlages von 5,227 ct/kWh auf 6,24 ct/kWh
64.773.530	-3.120	66.052.210	-3.210	67.157.480	-3.310	68.282.530	-3.400	Anpassung aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG 2014
19.156.210	209.000	19.829.210	214.000	20.521.210	218.000	21.230.210	224.000	Anpassung aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG 2014
-31.182.890	-79.000	-31.853.490	-80.000	-32.538.100	-82.000	-33.236.720	-84.000	Anpassung aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG 2014
-5.288.680	-12.830	-5.052.180	-11.770	-5.025.870	-10.490	-4.997.570	-9.400	Zusätzliche Zinsbelastung durch die zusätzlich erforderliche Kreditaufnahme für die Maßnahmen aus dem Änderungspapier
	<b><u>-120.220</u></b>		<b><u>-84.070</u></b>		<b><u>-80.700</u></b>		<b><u>-77.370</u></b>	



# Finanzplan

**Änderungspapier der Verwaltung zum Entwurf des Haushaltsplans 2014/2015**  
**- konsumtiv -**  
**(ausschließlich im Finanzplan)**

<b>Produkt</b>	<b>Zeile</b>	<b>Entwurf Ansatz 2014</b>	<b>+ / -</b>	<b>Entwurf Ansatz 2015</b>	<b>+ / -</b>	<b>Entwurf Ansatz 2016</b>	<b>+ / -</b>	<b>Entwurf Ansatz 2017</b>	<b>+ / -</b>	<b>Entwurf Ansatz 2018</b>	<b>+ / -</b>
03-05-01	12	-926.480	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16-01-02	33	17.762.500	6.170	29.422.400	93.110	9.552.800	-26.330	5.009.500	-26.330	4.282.300	-26.330
			<b>-29.830</b>		<b>93.110</b>		<b>-26.330</b>		<b>-26.330</b>		<b>-26.330</b>

**Änderungspapier der Verwaltung zum Entwurf des Haushaltsplans 2014/2015**  
**- konsumtiv -**  
**(ausschließlich im Finanzplan)**

<b>Entwurf Ansatz 2019</b>	<b>+ / -</b>	<b>Entwurf Ansatz 2020</b>	<b>+ / -</b>	<b>Entwurf Ansatz 2021</b>	<b>+ / -</b>	<b>Entwurf Ansatz 2022</b>	<b>+ / -</b>	<b>Bemerkung</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	Korrektur eines Zahlendrehers. Es handelt sich bei dieser Position um die Abarbeitung der Rückstellung Sanierung Sporthalle RSG
4.513.900	-26.330	4.430.800	-26.330	4.856.400	-26.330	4.899.100	-26.330	Zusätzliche Kreditaufnahmen durch Maßnahmen aus dem Änderungspapier
	<b>-26.330</b>		<b>-26.330</b>		<b>-26.330</b>		<b>-26.330</b>	



**Finanzplan**

**Investitionen**

**Änderungspapier der Verwaltung zum Entwurf des Haushaltsplans 2014/2015  
- investiv -**

Produkt	Invest.- Nr.	Bezeichnung	Zeile	Entwurf Ansatz 2014	+ / -	Entwurf Ansatz 2015	+ / -	Entwurf Ansatz 2016	+ / -	Entwurf Ansatz 2017	+ / -
01-07-01	00-00005	Beschaffung Softwarelizenzen	18	0	4.240	0	0	0	0	0	0
01-07-01	00-00005	Beschaffung Softwarelizenzen	29	-151.500	-5.300	-52.000	0	-23.500	0	-21.500	0
02-05-01	01-F05	Festwert Beladung Feuerwehr	26	-350.410	83.000	-154.030	0	-11.000	0	-126.000	0
02-05-01	01-00015	Beschaffung Fahrzeug LF 20/16	26	0	-83.000	0	0	0	0	0	0
03-02-01	05-00112	Baum. Außenanlagen GGS Ort	25	0	-50.000	0	-335.000	0	0	0	0
04-05-01	03-00040	Zugang Nutzungslizenzen Onleihe- Rhein-Sieg	18	0	8.000	0	0	0	0	0	0
04-05-01	03-00040	Zugang Nutzungslizenzen Onleihe- Rhein-Sieg	29	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
04-05-01	03-F01	Festwert Medienbestand Bücherei	26	-46.000	5.000	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0
12-01-01	07-00242	Barrierefreie Bushaltestellen im Stadtgebiet	18	231.000	429.960	231.000	429.960	0	0	0	0
12-01-01	07-00242	Barrierefreie Bushaltestellen im Stadtgebiet	25	-270.000	-464.400	-270.000	-464.400	0	0	0	0
12-01-01	07-00246	Verlegung Spielplatz "Schiffstraße"	25	-50.000	50.000	-250.000	250.000	0	0	0	0
16-01-01	02-00001	Investitionspauschale	18	1.452.000	26.330	1.452.000	26.330	1.452.000	26.330	1.452.000	26.330
					<b><u>-6.170</u></b>		<b><u>-93.110</u></b>		<b><u>26.330</u></b>		<b><u>26.330</u></b>

**Änderungspapier der Verwaltung zum Entwurf des Haushaltsplans 2014/2015**  
- investiv -

Entwurf Ansatz 2018	+ / -	Entwurf Ansatz 2019	+ / -	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Bemerkung
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Einführung von E-Books in der Stadtbücherei (hier Fördermittel des Landes für Softwareerwerb und Implementierung )
-40.000	0	-55.500	0	-23.500	0	-27.500	0	-23.500	0	Einführung von E-Books in der Stadtbücherei (hier Softwareerwerb und Implementierung )
-33.000	0	-125.000	0	-127.000	0	-67.000		-27.000	0	In der ursprünglichen Planung konnte keine genaue Differenzierung erfolgen, welcher Anteil auf das reine Fahrzeug bzw. den Aufbau mit Beladung entfällt. Somit sind 83.000 EUR aus dem Festwert Beladung auf das Fahrzeug umzubuchen. Es entstehen keine Mehrkosten.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Sanierung der Außenanlagen der GGS Ort wurden konsumtiv veranschlagt. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass es aufgrund des Umfangs um eine Investive Maßnahme handelt.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Einführung von E-Books in der Stadtbücherei (hier Fördermittel des Landes für Medienerwerb )
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Einführung von E-Books in der Stadtbücherei (hier Medienerwerb )
-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0	Mittel können durch die Einführung von E-Books eingespart werden.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Im Rahmen des Fortschritt der Planungen für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet stellte sich heraus, dass deutliche Mehrkosten insbesondere durch umfeldbedingte Maßnahmen der Haltestellen anfallen.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die geplanten Haushaltsansätze können entfallen, da die Kosten für die Verlegung des Spielplatzes von einem zukünftigen Investor getragen werden.
1.452.000	26.330	1.452.000	26.330	1.452.000	26.330	1.452.000	26.330	1.452.000	26.330	Anpassung aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG 2014
<b><u>26.330</u></b>		<b><u>26.330</u></b>		<b><u>26.330</u></b>		<b><u>26.330</u></b>		<b><u>26.330</u></b>		