

Darstellung von Änderungen im Vergleich zum Entwurf																										
Pos.	Finanzstelle				2015				2016				2017				2018				Erläuterungen					
	Teilprodukt	Fibu-konto	Projekt	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	VE alt	VE neu	Änderung im Ergebnisplan	Änderung im Finanzplan	Ansatz alt	Ansatz neu	Änderung im Ergebnisplan	Änderung im Finanzplan	Ansatz alt	Ansatz neu	Änderung im Ergebnisplan	Änderung im Finanzplan	Ansatz alt	Ansatz neu		Änderung im Ergebnisplan	Änderung im Finanzplan			
1.	01050200	07100000		Beschaffung von Fahrzeugen für das Gebäudemanagement	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Das Fahrzeug HS 2324 (Ford Transit) des Gebäudetrupps muss ersetzt werden, da eine Reparatur aller Mängel unwirtschaftlich ist. Das Fahrzeug ist in täglichem Baustelleneinsatz und immer schwer beladen und nunmehr über 10 Jahre alt.		
2.	01050299	52410101		Aufwendungen für Strom für die Straßenbeleuchtung	-365.000	-310.000	0	0	55.000	55.000	-382.000	-310.000	72.000	72.000	-382.000	-310.000	72.000	72.000	-382.000	-310.000	72.000	72.000	72.000	Durch neue Preisverhandlungen und die Abschaltung von Leuchtmitteln können die Stromaufwendungen gesenkt werden		
3.	02030101	07100000		Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-350.000	-620.000	-1.370.000	-350.000	0	-270.000	-1.370.000	-350.000	0	1.020.000	-350.000	-1.370.000	0	-1.020.000	0	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	Laut Angaben des FB3 beträgt die Dauer einer EU-Ausschreibung ca. 60 Tage. Im Anschluss muss allerdings auf die Lieferung ca. 11 Monate gewartet werden. Insofern wird eine Beschaffung immer erst im auf das Ausschreibungsjahr folgenden Jahr zahlungswirksam.	
4.	03020901	52919999		Aufwendungen für schulische Veranstaltungen im PZ	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Auch bei schulischen Veranstaltungen im PZ ist bei Nutzung der Bühne eine sog. Bühnenfachkraft für Tätigkeiten in Versammlungsstätten zu entsenden. Da die Stadt dies an einen Externen vergeben hat, entstehen entsprechende Aufwendungen		
5.	05040601	52819900		Aufwendungen für Sachleistungen in Übergangwohnheimen für ausländische Flüchtlinge	-100	-1.500	0	0	-1.400	-1.400	-100	-1.500	-1.400	-1.400	-100	-1.500	-1.400	-1.400	-100	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	Aufgrund der anhaltenden Flüchtlingsproblematik entsteht ein höherer Finanzbedarf an Sachleistungen für die bzw. in den Wohnheime(n)		
6.	13030101	52210400		Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Forstwirtschaftsplan	-25.000	-50.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	Lt. Forstwirtschaftsplan 2015		
7.	16010101	40120000		Grundsteuer B	3.854.359	3.799.099	0	0	-55.260	-55.260	3.892.902	3.837.090	-55.812	-55.812	3.931.831	3.875.461	-56.370	-56.370	3.998.672	3.941.344	-57.328	-57.328	-57.328	Durch die erhöhten Konsolidierungsbeträge aus der Stromsperre für die Straßenbeleuchtung kann die als Kompensation für die teilw. Nichtumsetzung der HSP-Maßnahme Nr. 28 (Kreismusikschule) vorgesehene Grundsteuer b Erhöhung zurück genommen werden.		
8.	16010101	40210000		Gem.-Anteil an der ESt	7.357.500	7.298.880	0	0	-58.620	-58.620	7.710.660	7.649.226	-61.434	-61.434	8.103.904	8.039.336	-64.567	-64.567	8.517.203	8.449.343	-67.860	-67.860	-67.860	Es wurden die vom Land aktualisierten Prognosen und die neu bekannt gegebenen Schlüsselzahlen angewendet.		
9.	16010101	40220000		Gem.-Anteil an der USt	772.056	1.013.500	0	0	241.444	241.444	794.803	1.044.215	249.412	249.412	816.877	1.074.021	257.144	257.144	840.369	1.105.741	265.372	265.372	265.372	Es wurden die vom Land aktualisierten Prognosen und die neu bekannt gegebenen Schlüsselzahlen angewendet.		
10.	16010201	46170000		Zinserträge von Kreditinstituten	10	10.000	0	0	9.990	9.990	10	10.000	9.990	9.990	10	10.000	9.990	9.990	10	10.000	9.990	9.990	9.990	Aufgrund der hohen Liquidität entstehen trotz niedriger Guthabenzinsen entsprechende Erträge		
Summe Änderungen*:									144.154	-125.846					185.756	1.205.756					189.797	-830.203			193.774	-156.226
Jahresergebnis bzw. Finanzbestandsänderung vor Änderungen:									-1.438.152	-3.511.976					184.824	-1.532.594					398.670	-443.131			377.634	1.364.302
Jahresergebnis bzw. Finanzbestandsänderung nach Änderungen:									-1.293.998	-3.637.822					370.580	-326.838					588.467	-1.273.334			571.408	1.208.076

* positiv = Haushaltsverbesserung; negativ = Haushaltsverschlechterung