

**A) Veränderungsnachweis - Teilergebnis-/ Teilfinanzplan - Erträge/ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Verwaltung**

Ergebnis- und Finanzplan								Erträge/ Einzahlungen 2015				Ansatz Planjahre Entwurf			Veränderung				Erläuterungen		
lfd. Nr.	Seite Haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Position Teil- ergebnis- plan	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Auswirk. auf Teil- finanz- plan (Position)	Ansatz im Hhplan- Entwurf	Änderungs- vorschlag Ansatz 2015	Ver- besser- ung	Ver- schlechter- ung	2016 €	2017 €	2018 €	Ansatz 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €			
1	202	032110101	Grundschulen	06	41410200	Zw v. Land offene Ganztagschule	06	729.800	728.850		950	729.800	729.800	729.800	-950	-950	-950	-950	s. VV 435/14		
2	202	032110101	Grundschulen	04	43212500	Elternbeiträge offene Ganztagschule	04	257.500	340.100	82.600		257.500	257.500	257.500	82.600	162.600	162.600	162.600	s. VV 435/14		
3	287	053130101	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	06	44810100	Erstattung vom Land - Leistungspauschale FlüAG	06	365.850	529.750	163.900		365.850	365.850	365.850	163.900	163.900	163.900	163.900	Erhöhung der Flüchtlingspauschale sowie Anpassung der Sonderzahlung		
4	393	115370101	Abfallwirtschaft	04	43211400	Abfallbeseitigungsgeb. u. ähnliche Entgelte	04	4.735.800	4.815.000	79.200		4.747.000	4.752.400	4.791.450	79.200	80.000	86.600	93.550			
5	393	115370101	Abfallwirtschaft	05	44210700	Ertrag aus Altpapierverwertung	05	396.000	366.000		30.000	396.000	396.000	396.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Aufgrund des vorliegenden Wirtschaftsplanes der Regio- Entsorgung ist der Ertrag aus der Altpapierverwertung anzupassen.		
6	492	155730102	Verwaltung der wirt- schaftlichen Unternehmen	07	45830000	Sonstige nicht zahlungs- wirksame ord. Erträge		0	500.000	500.000		0	0	0	500.000	500.000	250.000	250.000	Auswirkung der umzusetzenden Entgelt- bzw. Leistungsanpassung WBE GmbH		
7	504	166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	02	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	02	15.868.000	15.979.750	111.750		28.000.000	30.889.000	32.280.000	111.750	0	0	0	Auswirkungen 2. Modellrechnung zum Entwurf GFG 2015.		
												Änderungen Ergebnisplan / Finanzplan insgesamt			906.500	875.550	632.150	639.100			

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung

**B) Veränderungsnachweis - Teilergebnis-/ Teilfinanzplan - Aufwendungen/ Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Verwaltung**

Ergebnis- und Finanzplan								Aufwendungen/ Auszahlungen 2015				Ansatz Planjahre Entwurf			Veränderung				Erläuterungen
lfd. Nr.	Seite Haus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Position Teil-ergebnis-plan	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Auswirk. auf Teil-finanz-plan (Position)	Ansatz im Hhplan-Entwurf	Änderungs-vorschlag Ansatz 2015	Ver-besser-ung	Ver-schlechter-ung	2016 €	2017 €	2018 €	Ansatz 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	
1	64	011110601	Zentrale Servicedienste für den allg. Dstbetrieb	13	52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern.; Bet. u. Sonderv.	12	350.000	380.000		-30.000	355.000	370.000	370.000	-30.000	-25.000	0	0	Auswirkung der umzusetzenden Entgelt- bzw. Leistungsanpassung der WBE GmbH
2	126	011111201	Infrastrukturelles kaufmännisches Gebäudemanagement	13	52419010	Gebäudeversicherungen (ab 2010)	12	30.500	15.900	14.600		30.500	30.500	30.500	14.600	14.600	14.600	14.600	Aktuelles Ausschreibungsergebnis Gebäudeversicherung.
3	126	011111201	Infrastrukturelles kaufmännisches Gebäudemanagement	13	52419020	Gebäudeversicherung VHS	12	4.100	2.200	1.900		4.100	4.100	4.100	1.900	1.900	1.900	1.900	
4	126	011111201	Infrastrukturelles kaufmännisches Gebäudemanagement	13	52419030	Gebäudevers. soz. Einrichtg, Senioren, Obdachl. (ab 2010)	12	15.500	8.100	7.400		15.500	15.500	15.500	7.400	7.400	7.400	7.400	
5	126	011111201	Infrastrukturelles kaufmännisches Gebäudemanagement	13	52419040	Gebäudeversicherung Sportstätten	12	39.000	20.500	18.500		39.000	39.000	39.000	18.500	18.500	18.500	18.500	
6	126	011111201	Infrastrukturelles kaufmännisches Gebäudemanagement	13	52419050	Gebäudeversicherung Bäder	12	30.500	16.000	14.500		30.500	30.500	30.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
7	126	011111201	Infrastrukturelles kaufmännisches Gebäudemanagement	13	52419060	Gebäudeversicherung Forsthaus und Grillplatz	12	1.000	600	400		1.000	1.000	1.000	400	400	400	400	
8	127	011111201	Infrastrukturelles kaufmännisches Gebäudemanagement	13	52419070	Gebäudeversicherung Feuerwehrgerätehäuser	12	23.000	12.000	11.000		23.000	23.000	23.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
9	127	011111201	Infrastrukturelles kaufmännisches Gebäudemanagement	13	52419080	Gebäudeversicherung Friedhofswesen	12	3.100	1.800	1.300		3.100	3.100	3.100	1.300	1.300	1.300	1.300	
10	127	011111201	Infrastrukturelles kaufmännisches Gebäudemanagement	13	52419090	Gebäudeversicherung Grundschulen	12	70.000	36.500	33.500		70.000	70.000	70.000	33.500	33.500	33.500	33.500	
11	127	011111201	Infrastrukturelles kaufmännisches Gebäudemanagement	13	52419100	Gebäudeversicherung Hauptschulen	12	41.000	21.500	19.500		41.000	41.000	41.000	19.500	19.500	19.500	19.500	
12	127	011111201	Infrastrukturelles kaufmännisches Gebäudemanagement	13	52419110	Gebäudeversicherung Realschule	12	28.500	15.000	13.500		28.500	28.500	28.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
13	127	011111201	Infrastrukturelles kaufmännisches Gebäudemanagement	13	52419120	Gebäudeversicherung Gymnasium	12	46.500	24.500	22.000		46.500	46.500	46.500	22.000	22.000	22.000	22.000	
14	127	011111201	Infrastrukturelles kaufmännisches Gebäudemanagement	13	52419130	Gebäudeversicherung Gesamtschule	12	49.500	25.800	23.700		49.500	49.500	49.500	23.700	23.700	23.700	23.700	
15	127	011111201	Infrastrukturelles kaufmännisches Gebäudemanagement	13	52419140	Gebäudeversicherung Willi-Fährmann-Schule	12	11.500	6.000	5.500		11.500	11.500	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
16	127	011111201	Infrastrukturelles kaufmännisches Gebäudemanagement	13	52419150	Gebäudeversicherung Kulturzentrum Talbahnhof	12	5.500	3.000	2.500		5.500	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
17	127	011111201	Infrastrukturelles kaufmännisches Gebäudemanagement	13	52419170	Gebäudeversicherung Bushof	12	1.800	1.000	800		1.800	1.800	1.800	800	800	800	800	
18	127	011111201	Infrastrukturelles kaufmännisches Gebäudemanagement	13	52419180	Gebäudeversicherung Rathaus	12	68.500	36.000	32.500		68.500	68.500	68.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
19	127	011111201	Infrastrukturelles kaufmännisches Gebäudemanagement	13	52419190	Gebäudeversicherung Blausteinsee	12	6.000	3.500	2.500		6.000	6.000	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
20	143	011111203	Technisches Gebäudemanagment	13	52419200	Sanierungsmaßnahmen z. Senkung v. Energieverbräuchen	12	140.000	160.000		-20.000	100.000	100.000	100.000	-20.000	0	0	-60.000	Anpassung an das zu erwartende Ergebnis 2014 bzw. an die aktuelle Entwicklung.
21	143	011111203	Technisches Gebäudemanagment	13	52419220	Unterhaltung allg. Grundvermögen	12	40.000	50.000		-10.000	40.000	50.000	50.000	-10.000	0	-10.000	0	
22	143	011111203	Technisches Gebäudemanagment	13	52419270	Unterhaltung Grundschulen	12	230.000	240.000		-10.000	230.000	230.000	240.000	-10.000	0	-10.000	0	
23	143	011111203	Technisches Gebäudemanagment	13	52419280	Unterhaltung Hauptschulen	12	45.000	50.000		-5.000	45.000	45.000	50.000	-5.000	0	-5.000	0	
24	143	011111203	Technisches Gebäudemanagment	13	52419290	Unterhaltung Realschule	12	50.000	60.000		-10.000	50.000	50.000	60.000	-10.000	0	-10.000	0	
25	143	011111203	Technisches Gebäudemanagment	13	52419370	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	12	5.000	10.000		-5.000	5.000	5.000	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26	143	011111203	Technisches Gebäudemanagment	13	52419410	Unterhaltung Hauptbahnhof	12	8.000	10.000		-2.000	4.000	4.000	8.000	-2.000	-4.000	-4.000	-2.000	
27	143	011111203	Technisches Gebäudemanagment	13	52421600	Unterhaltung Sportstätten	12	0	60.000		-60.000	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	Ansatz wurde irrtümlich nicht erfasst
28	202	032110101	Grundschulen	11	50190000	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	10	940.000	1.341.000		-401.000	940.000	940.000	940.000	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000	s. VV 435/14
29	203	032110101	Grundschulen	15	53118190	Zuschuss f. Vormittagsbetreuung (Eigenant. Stadt)	14	150.000	0	150.000		0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	s. VV 435/14

**B) Veränderungsnachweis - Teilergebnis-/ Teilfinanzplan - Aufwendungen/ Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Verwaltung**

Ergebnis- und Finanzplan								Aufwendungen/ Auszahlungen 2015				Ansatz Planjahre Entwurf			Veränderung				Erläuterungen								
lfd Nr.	Seite Haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Position Teil- ergebnis- plan	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Auswirk. auf Teil- finanz- plan (Position)	Ansatz im Hhplan- Entwurf	Änderungs- vorschlag Ansatz 2015	Ver- besser- ung	Ver- schlechter- ung	2016 €	2017 €	2018 €	Ansatz 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €									
30	394	115370101	Abfallwirtschaft	13	52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern.; Bet. u. Sonderv.	12	1.589.250	1.639.250		-50.000	1.594.200	1.603.000	1.640.650	-50.000	-50.300	-56.900	-63.450									
31	410	125410101	Gemeindestraßen	13	52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern.; Bet. u. Sonderv.	12	375.000	475.000		-100.000	375.000	375.000	400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-75.000	Auswirkung der umzusetzenden Entgelt- bzw. Leistungsanpassung der WBE GmbH								
32	446	135510101	Öffentliches Grün	13	52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern.; Bet. u. Sonderv.	12	990.000	1.360.000		-370.000	990.000	1.100.000	1.100.000	-370.000	-375.000	-150.000	-175.000	Auswirkung der umzusetzenden Entgelt- bzw. Leistungsanpassung der WBE GmbH								
33	446	135510101	Öffentliches Grün	13	52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	12	120.000	120.000			100.000	100.000	120.000	0	-16.000	-16.000	0	Anpassung des Ansatzes zur Weiterführung bestehender Pflegeverträge geboten.								
34	446	135510101	Öffentliches Grün	13	52420500	Unterhaltung Kinderspielplätze	12	150.000	150.000			150.000	150.000	155.000	0	5.000	5.000	0	Instandsetzung Zäune reduziert.								
35	462	135540101	Natur und Landschaft	13	52419640	Ausgleichsmaßnahmen Streuobstwiesen	12	7.000	7.000			7.000	7.000	7.000	0	5.000	5.000	0	Einsparungen bei Ersatzpflanzungen, Heckenschnitt, Mahd der Grünflächen Obstwiese Erholungsgebiet (NSG), Hochzeitsbaumpflanzung.								
															Änderungen Ergebnisplan/ Finanzplan insgesamt			-697.400	-650.700	-442.300	-465.850						

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung

**C) Veränderungsnachweis - Teilfinanzplan - Einzahlungen für Investitionen/ einzelne Bilanzpositionen
Verwaltung**

lfd. Nr.	Seite Haushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Investitions-Nummer	Sachkonto	Investitionsbezeichnung	Auswirk. auf Teilfinanzplan (Position)	Einzahlungen 2015				Ansatz Planjahre Entwurf			Veränderung				Erläuterungen	
								Ansatz im Hhplan-Entwurf	Änderungsvorschlag Ansatz 2015	Verbesserung	Verschlechterung	2016 €	2017 €	2018 €	Ansatz 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €		
1	509	166110101	Allgemeine Finanzwirtschaft	IV00SON007	37400202	Investitionspauschale	18	1.714.500	1.793.350	78.850		1.714.500	1.714.500	1.714.500	78.850	0	0	0	Auswirkungen 2. Modellrechnung zum Entwurf GFG 2015.	
													Änderungen Finanzplan insgesamt			78.850	0	0	0	

**D) Veränderungsnachweis - Teilfinanzplan - Auszahlungen für Investitionen/ einzelne Bilanzpositionen
Verwaltung**

lfd. Nr.	Seite Haushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Investitions-Nummer	Sachkonto	Investitionsbezeichnung	Auswirk. auf Teilfinanzplan (Position)	Auszahlungen 2015				Ansatz Planjahre Entwurf			Veränderung				Erläuterungen	
								Ansatz im Hhplan-Entwurf	Änderungsvorschlag Ansatz 2015	Verbesserung	Verschlechterung	2016 €	2017 €	2018 €	Ansatz 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €		
1	147	011111203	Technisches Gebäudemanagment	IV16AIB009	09110002	Feuerwehrgerätehaus Bohl	25	0	0			0	50.000	550.000	0	-50.000	-450.000	550.000	Anpassung an Terminabsprachen mit der Feuerwehr. Vorziehen der Maßnahme um ein Jahr.	
2	291	053130101	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgesch.	IV15MUA002	07110002	Fahrzeuge Sozialamt	25	0	35.000		-35.000	0	0	0	-35.000	0	0	0	notwendige Anschaffung eines PKW und Transporters f. Sozialbereich	
3	403	115380201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	IV00AIB003	09110002	Erneuerung Kanalhaltungen	25	900.000	1.250.000		-450.000	900.000	900.000	900.000	-450.000	0	0	0	Auf der Grundlage aktueller Kostenschätzungen, Submissionsergebnissen sowie dem derzeitigen Bauablauf wurden die Haushaltsansätze für 2015 ff. korrigiert.	
4	403	125410101	Gemeindestraßen	IV15AIB...	09110002	Erneuerung von Brücken	25	0	120.000		-120.000	0	0	0	-120.000	-50.000	0	0		
													Änderungen Finanzplan insgesamt			-605.000	-100.000	-450.000	550.000	

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung

**E) Veränderungsnachweis - Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltung**

lfd Nr.	Seite Haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Investitions- Nummer	Verpflichtungs- ermächtigungs- nummer	Investitionsbezeichnung	Auswirk. auf Teil- finanz- plan (Position)	Ermächtigung				Erläuterungen
								Ansatz im Hhplan- Entwurf	Änderungs- vorschlag Ansatz 2015	Ver- besser- ung	Ver- schlechter- ung	
1	403	125410101	Gemeindestraßen	IV15AIB...	VE15AIB...	Erneuerung von Brücken	25	0	50.000		-50.000	
						Änderungen insgesamt		0	50.000	0	-50.000	

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung

**F) Veränderungsnachweis - Teilergebnis-/ Teilfinanzplan - Aufwendungen/ Erträge/ Auszahlungen/ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Fraktionen**

Ergebnis- und Finanzplan								Aufwendungen/ Auszahlungen 2015				Ansatz Planjahre			Veränderung				Erläuterungen	
lfd. Nr.	Seite Haushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Pos. Teilergebnisplan/ IV-Nummer	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Auswirk. auf Teilfinanzplan (Position)	Ansatz im Hhplan-Entwurf	Änderungsvorschlag Ansatz 2015	Verbesserung	Ver-schlechterung	2016 €	2017 €	2018 €	Ansatz 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €		
1	269	042720101	Bibliothek	13	52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	12	0	1.000		1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	Änderungsantrag SPD
2	297	053510101	Sonstige soziale Angelegenheiten	13	neu	Auflegung eines Wohnraumversorgungs-konzeptes	12	0	25.000		25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	Änderungsantrag SPD
3	370	105230101	Denkmalschutz und Denkmalpflege	13	52419670	Unterhaltung sonst. Grünflächen und Aufbauten	12	500	1.000		500	500	500	500	-500	0	0	0	0	Änderungsantrag SPD
4	410	125410101	Gemeindestraßen	13	52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	12	70.000	80.000		10.000	70.000	70.000	70.000	-10.000	0	0	0	0	Änderungsantrag SPD
5	462	135540101	Natur und Landschaft	13	52419670	Unterhaltung sonst. Grünflächen und Aufbauten	12	1.550	2.000		450	1.550	1.550	1.550	-450	0	0	0	0	Änderungsantrag SPD
															Anderungen Ergebnisplan insgesamt	-36.950	0	0	0	0
															Anderungen Bilanz insgesamt	0	0	0	0	0

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung