

Anlage 1: Änderungen nach Entwurf

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)	
1a) Änderungen aus der Haushaltskonsolidierung mit Einfluss auf die Ergebnisrechnung (Erträge sind mit Minus-Vorzeichen dargestellt)																	
Änderungen haben in nachfolgenden Tabellen grauen Hintergrund																	
16-01-01P	Steuern/allgem.Zuweisungen/Umlage n u.ä.(pflicht.)	4011010	Grundsteuer A	alt	-98.253	-98.253	-98.253	-98.253	-98.253	-98.253	-98.253	-98.253	-98.253	-98.253	-98.253	-98.253	Um ein gültiges HSK auf lange Sicht vorweisen zu können, müssen die Steuersätze für Grundsteuer A und B jährlich angepasst werden (A 1.1.1)
				neu	-98.253	-101.762	-105.271	-108.780	-112.289	-115.798	-119.307	-122.816	-126.325	-129.834	-133.343		
16-01-01P	Steuern/allgem.Zuweisungen/Umlage n u.ä.(pflicht.)	4012010	Grundsteuer B	alt	-4.442.588	-4.499.931	-4.558.014	-4.616.846	-4.676.438	-4.736.799	-4.797.939	-4.859.868	-4.922.596	-4.986.134	-5.050.493	-5.050.493	Um ein gültiges HSK auf lange Sicht vorweisen zu können, müssen die Steuersätze für Grundsteuer A und B jährlich angepasst werden (A 1.2.1)
				neu	-4.442.588	-4.686.135	-4.935.228	-5.189.972	-5.450.469	-5.716.826	-5.989.151	-6.267.554	-6.552.145	-6.843.040	-7.140.352		
16-01-01P	Steuern/allgem.Zuweisungen/Umlage n u.ä.(pflicht.)	4013010	Gewerbesteuer	alt	-11.731.593	-12.224.320	-12.701.068	-13.132.904	-13.665.061	-14.218.782	-14.794.939	-15.394.443	-16.018.240	-16.667.313	-17.342.688	-17.342.688	Um ein gültiges HSK auf lange Sicht vorweisen zu können, werden auch die Hebesätze für Gewerbesteuer angepasst (A 1.3.1)
				neu	-11.731.593	-12.416.612	-13.100.652	-13.752.659	-14.524.885	-15.337.113	-16.191.316	-17.089.562	-18.034.018	-19.026.955	-20.070.751		
10-01-01P	Maßnahmen der Bauaufsicht (pflicht.)	4311080	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	alt	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	Die Anpassung der Verwaltungsgebühren-satzung der Stadt Rheinbach zum 1.Mai 2013 (siehe Anlage 3) macht sich bei den Geschäftsfällen bemerkbar, bei denen im Höchstfall die Mindestgebühr (alt:50 €, neu: 139 €) fällig ist (kleinere Bauprojekte). (B 5.1). Ab 2019 wird aufgrund aktueller Einschätzung von Rückgang der Bautätigkeit ausgegangen.
				neu	-128.500	-131.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000		
10-01-01P	Maßnahmen der Bauaufsicht (pflicht.)	4311085	Verwaltungsgebühren für Bauaufsicht	alt	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	s.o. jedoch alte Gebühr: 50 €, neu: 123 €. Für 2013 erfolgt eine einmalige Erhöhung der BZB Gebühr auf Grund eines besonders umfangreichen Bauvorhabens. (ca. 34.000 €) (B.5.2)
				neu	-60.000	-28.000	-28.000	-28.000	-25.000	-25.000	-22.500	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000		
12-01-03P	Parkpl./Tiefgar./Parkraumbewirtschaft . (freiw.)	4321200	Parkgebühren	alt	-220.000	-220.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	Der Sachverhalt mit Satzungsänderung zur Anhebung der Parkgebühren ist als Anlage 4 dieser Vorlage beigefügt. (B 16)
				neu	-253.333	-270.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000		
02-02-02P	Personenstandswesen (pflicht.)	4311010	Verwaltungsgebühren Standesamt	alt	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	Ab dem 01.01.2013 werden Entgelte für Zusatzleistungen (z.b. bei Sektempfang, Nutzung Waldhotel oder Hexenturm, außerhalb öff. Dienstzeiten u.ä.) neu festgesetzt. (B 17)
				neu	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000		
16-01-01P	Steuern/allgem.Zuweisungen/Umlage n u.ä.(pflicht.)	4031010	Vergnügungssteuer Spiel	alt	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Ausgehend von einer moderaten Erhöhung der Steuereinnahmen um 20 % für die Geldspielgeräte können die Ansätze angepasst werden. (B 19)
				neu	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000		
06-04-01P	Bereitstell.v. Tageseinricht.f.Kinder (pflicht.)	4321130	Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen	alt	-830.000	-842.000	-854.000	-866.800	-879.800	-893.000	-906.400	-920.000	-934.000	-950.000	-965.000	-965.000	Durch neue Grundlagenberechnung können die Ansätze angepasst werden. (C 8.1)
				neu	-878.345	-881.878	-895.123	-908.552	-922.195	-936.031	-950.081	-964.327	-978.787	-993.480	-1.008.389		
06-04-01P	Bereitstell.v. Tageseinricht.f.Kinder (pflicht.)	4488013	Erstattung überzahlter Betriebskost.zuschüsse KiTa	alt	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Es wird davon ausgegangen, dass die Zuschüsse kostendeckend ausgezahlt werden. Eine evtl. Erstattung ist nicht einzuplanen. (C 8.2)
				neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
01-03-04P	Elektronische Datenverarbeitung (pflicht.)	5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	alt	35.000	35.500	11.350	5.000	50.000	11.800	38.000	38.700	12.200	50.000	50.000	50.000	Nach einer erneuten Überprüfung der Ansätze können in 2013 und 2014 jeweils 5.000 € eingespart werden (C 9)
				neu	30.000	30.500	11.350	5.000	50.000	11.800	38.000	38.700	12.200	50.000	50.000		
01-03-02P	Beschaffung (pflicht.)	5431010	Büromaterialien	alt	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	Aufgrund bisheriger Rechnungsergebnisse kann der Ansatz reduziert werden. (C10)
				neu	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
11-01-03P	Wasserversorgung (pflicht.)	4615010	Zinserträge v. verb. Untern./Beteiligungen/SoVerm.	alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Eigenkapitalverzinsung, siehe ausführliche Erläuterungen Vorlagentext zu Punkt e) (C 11)
				neu	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000		

Anlage 1

Anlage 1: Änderungen nach Entwurf

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)
11-03-01P	Abwasserbeseitigung (pflicht.)	4321240	Kanalbenutzungs-gebühren Schmutzwasser	alt	-3.738.567	-3.647.825	-3.828.658	-3.853.900	-3.756.527	-3.648.638	-3.511.574	-3.508.232	-3.505.836	-3.503.282	-3.498.410	Durch Änderung der Abschreibungsgrundlage von AHK auf WBZ ändert sich die Höhe der Afa und somit auch die Höhe der einzuholenden Gebühren. Siehe ausführliche Erläuterungen Vorlagentext zu Punkt d) (C 12)
				neu	-3.738.567	-3.908.596	-4.089.429	-4.114.671	-4.017.298	-3.909.409	-3.760.589	-3.769.003	-3.766.607	-3.764.053	-3.759.181	
11-03-01P	Abwasserbeseitigung (pflicht.)	4321250	Kanalbenutzungs-gebühren Oberflächenwasser	alt	-2.282.811	-2.227.403	-2.337.822	-2.353.234	-2.293.778	-2.227.900	-2.411.206	-2.142.166	-2.140.703	-2.139.143	-2.136.168	Nach einer erneuten Überprüfung der Ansätze können jährlich jeweils 4.000 € eingespart werden. (C 13)
				neu	-2.282.811	-2.386.632	-2.497.051	-2.512.463	-2.453.007	-2.387.129	-2.582.191	-2.301.395	-2.299.932	-2.298.372	-2.295.397	
01-02-01P	Personalsteuerung, -entwickl.u.-betreuung (pflicht.)	5412050	Aus-/Fortbildung/Umschulung	alt	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	Weitere "Gesundheitstage" sollen nur alle zwei Jahre durchgeführt werden. (C 14)
				neu	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	
01-02-01P	Personalsteuerung, -entwickl.u.-betreuung (pflicht.)	5291160	Kosten f. ärztl. Untersuchungen u. Schutzimpfungen	alt	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Durch Erhöhung der Anzeigenpreise in "kultur u. gewerbe" wird mit einer kleinen Einnahmeverbesserung gerrechnet (C15)
				neu	7.000	4.000	7.000	4.000	7.000	4.000	7.000	4.000	7.000	4.000	7.000	
01-01-04P	kultur und gewerbe (pflicht.)	4591070	Erträge aus "kultur u. gewerbe"	alt	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	Durch Erhöhung der Anzeigenpreise in "kultur u. gewerbe" wird mit einer kleinen Einnahmeverbesserung gerrechnet (C15)
				neu	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	
	verschiedene	5011010	Bezüge der Beamten	alt	1.328.027	1.352.198	1.365.722	1.379.380	1.393.174	1.407.106	1.421.177	1.435.388	1.449.735	1.464.233	1.478.873	Durch Umsetzung des Projektes "Aufgabenkritik" (siehe hierzu Vorlage Nr. B/0013/2013 „Bericht zur Aufgabenkritik“ im H+F-Ausschuss 18.03.2013) können verschiedene Personalkostenpositionen reduziert werden. (C 16)
				neu	1.307.562	1.331.360	1.344.676	1.358.124	1.371.705	1.385.422	1.399.277	1.413.269	1.427.395	1.441.669	1.456.083	
	verschiedene	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	alt	7.409.132	7.539.138	7.612.067	7.688.188	7.765.069	7.842.722	7.921.150	8.000.363	8.080.368	8.161.171	8.242.784	Durch Umsetzung des Projektes "Aufgabenkritik" (siehe hierzu Vorlage Nr. B/0013/2013 „Bericht zur Aufgabenkritik“ im H+F-Ausschuss 18.03.2013) können verschiedene Personalkostenpositionen reduziert werden. (C 16)
				neu	7.285.033	7.412.783	7.484.448	7.559.293	7.634.885	7.711.234	7.788.345	7.866.228	7.944.892	8.024.340	8.104.586	
	verschiedene	5019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	alt	249.468	254.009	256.549	259.113	261.704	264.321	266.963	269.634	272.328	275.052	277.802	Durch Umsetzung des Projektes "Aufgabenkritik" (siehe hierzu Vorlage Nr. B/0013/2013 „Bericht zur Aufgabenkritik“ im H+F-Ausschuss 18.03.2013) können verschiedene Personalkostenpositionen reduziert werden. (C 16)
				neu	236.047	240.344	242.747	245.173	247.624	250.100	252.600	255.127	257.676	260.254	262.856	
	verschiedene	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	alt	573.646	584.085	589.924	595.822	601.778	607.792	613.868	619.999	626.197	632.453	638.773	Durch Umsetzung des Projektes "Aufgabenkritik" (siehe hierzu Vorlage Nr. B/0013/2013 „Bericht zur Aufgabenkritik“ im H+F-Ausschuss 18.03.2013) können verschiedene Personalkostenpositionen reduziert werden. (C 16)
				neu	564.030	574.292	580.035	585.835	591.691	597.602	603.576	609.605	615.699	621.852	628.070	
	verschiedene	5029010	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	alt	12.997	13.234	13.366	13.500	13.634	13.769	13.907	14.047	14.189	14.332	14.475	Durch Umsetzung des Projektes "Aufgabenkritik" (siehe hierzu Vorlage Nr. B/0013/2013 „Bericht zur Aufgabenkritik“ im H+F-Ausschuss 18.03.2013) können verschiedene Personalkostenpositionen reduziert werden. (C 16)
				neu	11.967	12.185	12.307	12.430	12.554	12.678	12.804	12.933	13.063	13.194	13.326	
	verschiedene	5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	alt	1.510.714	1.538.214	1.553.594	1.569.131	1.584.821	1.600.671	1.616.676	1.632.840	1.649.174	1.665.671	1.682.327	Durch Umsetzung des Projektes "Aufgabenkritik" (siehe hierzu Vorlage Nr. B/0013/2013 „Bericht zur Aufgabenkritik“ im H+F-Ausschuss 18.03.2013) können verschiedene Personalkostenpositionen reduziert werden. (C 16)
				neu	1.485.338	1.512.374	1.527.496	1.542.771	1.558.197	1.573.780	1.589.515	1.605.406	1.621.463	1.637.681	1.654.058	
	verschiedene	5039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	alt	51.183	52.115	52.635	53.160	53.692	54.229	54.771	55.319	55.873	56.431	56.996	Durch Umsetzung des Projektes "Aufgabenkritik" (siehe hierzu Vorlage Nr. B/0013/2013 „Bericht zur Aufgabenkritik“ im H+F-Ausschuss 18.03.2013) können verschiedene Personalkostenpositionen reduziert werden. (C 16)
				neu	48.433	49.315	49.808	50.306	50.809	51.317	51.830	52.349	52.873	53.402	53.937	
04-01-02F	Musikschule (freiw.)	5373010	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	alt	256.000	256.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	Siehe ausführliche Erläuterungen Vorlagentext zu Punkt i) (C 17.1)
				neu	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	
04-01-03P	Volkshochschule (pflicht.)	5373010	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	alt	104.000	104.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	Siehe ausführliche Erläuterungen Vorlagentext zu Punkt i) (C 17.2)
				neu	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	
02-01-06F	Flohmärkte (freiw.)	4321090	Standgelder der Schausteller	alt	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	Die Standgebühr bei Flohmärkten soll ab 2014 von 5,00 auf 6,00 € erhöht werden (C 18)
				neu	-12.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	
Gesamtvolumen "Aufwand - Ertrag" alt:					-12.202.945	-12.417.538	-13.172.908	-13.608.943	-13.896.285	-14.266.261	-14.819.099	-15.101.972	-15.704.864	-16.270.083	-16.894.281	
Gesamtvolumen "Aufwand - Ertrag" neu:					-12.559.881	-13.707.162	-14.859.588	-15.720.865	-16.449.378	-17.298.073	-18.335.888	-19.143.240	-20.289.254	-21.433.042	-22.661.197	
Ergebnisverbesserung aus Haushaltskonsolidierung:					-356.936	-1.289.624	-1.686.680	-2.111.922	-2.553.093	-3.031.812	-3.516.789	-4.041.268	-4.584.390	-5.162.960	-5.766.916	

Anlage 1: Änderungen nach Entwurf

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)
---------------	--------------------------	-----------	-------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---

1b) Änderungen nach Entwurf und Haushaltskonsolidierung mit Einfluss auf die Ergebnisrechnung (Erträge sind mit Minus-Vorzeichen dargestellt)

Änderungen haben in nachfolgenden Tabellen grauen Hintergrund																
01-01-04P	kultur und gewerbe (pflicht.)	5431240	Kosten des Amtsblattes "kultur und gewerbe"	alt	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	Die Druckauflage wurde für die derzeitige Vertragslaufzeit reduziert, die Druckkosten verringern sich um den Anteil der Kosten für Papier.
				neu	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	
01-03-01P	Allgemeine Zentrale Dienste (pflicht.)	5291010	Kosten Gemeindeprüfungsanstalt	alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Der Aufbau der Rückstellung ist ein (n.zw.) Aufwand, der bisher auf dem falschen Konto 2833020 geplant wurde.
				neu	34.000	25.000	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000	29.000	29.000	29.000	31.000	
01-03-04P	Elektronische Datenverarbeitung (pflicht.)	5233010	Erstattungen an Zweckverbände	alt	245.000	249.700	257.200	265.000	272.900	281.100	289.500	298.200	307.100	316.400	325.900	Mehrbedarf für 2013 durch Nachberechnungen für eingesetzte Software im Bereich des Jugendamtes
				neu	249.000	249.700	257.200	265.000	272.900	281.100	289.500	298.200	307.100	316.400	325.900	
01-04-04P	Steuern und Abgaben (pflicht.)	5291110	Beratungskosten (Rechtsfragen, NKF, Software u.a.)	alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Durch die Umstellung der Veranlagung der Geldspielautomaten wird einmalig eine Unterstützung durch INFOMA-Mitarbeiter in Anspruch genommen.
				neu	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	4140020	Zuweisungen vom Bund	alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuwendung vom BmU für Klimaschutzteilkonzept für integrierte Wärmenutzung
				neu	-58.116	-10.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01-07-01P	Prüfung und Beratung nach § 103 GO (pflicht.)	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	alt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Mehrbedarf für 2013
				neu	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
02-04-01F	Brandschutz (freiw.)	5421070	Aufwandsentschädigung d. StBrandmeister u. Stellv.	alt	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	lt. Beschluss des Feuerwehr-, Bau- und Vergabeausschuss wird dem HFA und Rat empfohlen, die Aufwandsentschädigung für Wehrführer anzuheben.
				neu	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	
04-01-01P	Kulturelle Veranstalt. u. Einrichtungen (pflicht.)	4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	alt	0	-11.808	-11.808	-11.808	-11.808	-11.808	-11.808	-11.808	-11.808	-11.808	-11.808	
				neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04-01-01P	Kulturelle Veranstalt. u. Einrichtungen (pflicht.)	4571010	Erträge aus d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	alt	0	-2.952	-2.952	-2.952	-2.952	-2.952	-2.952	-2.952	-2.952	-2.952	-2.952	Das geplante Projekt Römerkanal- Informationszentrum wird nicht realisiert, somit entfallen auch die AfA und die Auflösung von Sonderposten. (siehe auch Abschnitt "Änderungen mit Auswirkung auf die Finanzrechnung", INV13-0005)
				neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04-01-01P	Kulturelle Veranstalt. u. Einrichtungen (pflicht.)	5711010	Abschreibungen für Abnutzung (nicht GWG)	alt	0	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
				neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-02-01P	Bereitstellung von Sportanlagen (pflicht.)	4411015	Miete (kurzfr.Vert., zB Überlassung städt. Räume)	alt	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	Mit den Schwimmsportvereinen wurde sich auf eine Kostenbeteiligung von 0,50 € pro Nutzung geeinigt. Die Erträge werden erstmals 2014 nach Abrechnung eingezogen. (siehe auch Anlage 5)
				neu	-9.940	-13.510	-13.510	-13.510	-13.510	-13.510	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070	
12-01-03F	Parkpl./Tiefgar./Parkraumbewirtschaft. (freiw.)	5221045	Unterhaltung Parkscheinautomaten	alt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Wegen der kommenden Gebührenanhebung müssen die Automaten angepasst werden.
				neu	8.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12-01-04P	Bereitstellung/Betrieb d. öff. Beleuchtung (pflicht.)	5241130	Strom Straßenbeleuchtung	alt	218.000	222.000	226.000	230.000	234.000	238.000	242.000	246.000	250.000	250.000	250.000	Durch Änderungen bei der Abrechnung für Netznutzungsentgelte des EVU ergeben sich ab 2013 Mehrkosten.
				neu	275.000	265.000	245.000	245.000	250.000	250.000	265.000	265.000	270.000	270.000	270.000	
12-03-02F	AST-Verkehr (freiw.)	5317070	Verbesserung ÖPNV im Stadtgebiet (AST)	alt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Nach Ablauf der kostenfreien Probezeit (Herbst 2013) ist der Aufwand für den "Stadthüpfers" zu tragen.
				neu	49.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
13-02-01P	Friedhofs- und Bestattungswesen (pflicht.)	4321031	Abführung periodenfremde Grabstellengeb. (Zuf.RAP)	alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Erträge aus dem Verkauf von Nutzungsrechten an Grabstellen müssen für die Gebührenkalkulation in voller Höhe im

Anlage 1: Änderungen nach Entwurf

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)
				neu	375.367	369.161	370.283	358.703	359.194	359.726	360.274	365.647	366.253	366.885	367.544	aktuellen Jahr verbucht werden. Für NKF sind sie jedoch auf die jeweiligen tatsächlichen Nutzungsjahre zu verteilen. So werden Erträge aus Vorjahren aus dem RAP aufgelöst, Erträge für Folgejahre müssen in den RAP abgeführt werden. Da in früheren Jahren geringere Gebührensätze eingefordert wurden, ergeben sich in den Folgejahren Wenigererträge.
13-02-01P	Friedhofs- und Bestattungswesen (pflicht.)	4321032	Anteilige Grabstellengeb. Vorjahre (Aufl.RAP)	alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				neu	-257.248	-256.874	-257.735	-259.894	-259.258	-257.091	-254.618	-253.513	-262.075	-264.120	-266.004	
15-01-01P	Wirtschaftsförderung (pflicht.)	5315010	Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SoVerm.	alt	650.000	630.000	600.000	570.000	540.000	510.000	480.000	450.000	420.000	390.000	360.000	Der Erfolgsplan 2013 der WFEG wird am 21.03.2013 beschlossen. Als Folge kann aktuell der Ansatz der Verlustabdeckung nur anhand vergangener Daten abgeschätzt werden. Aufgrund einer Aktualisierung der Einschätzung des Geschäftsführers vom 30.01.2013 ergeben sich weiterhin erhebliche Verbesserungen für die Zukunft, allerdings etwas geringer als im Entwurf 13 eingeplant.
				neu	620.000	600.000	570.000	560.000	530.000	500.000	470.000	440.000	410.000	380.000	350.000	
16-01-01P	Steuern/allgem.Zuweisungen/Umlagen u.ä.(pflicht.)	5372010	Kreisumlage	alt	9.699.160	9.889.866	10.405.516	10.835.496	11.050.592	11.530.151	11.841.719	12.163.071	12.709.722	13.275.577	13.646.186	Änderungen der Kreisumlage aufgrund aktueller Mitteilung vom 20.02.2013.
				neu	9.395.004	9.800.116	10.271.742	10.625.520	10.770.877	11.338.131	11.643.089	11.957.541	12.493.562	13.048.328	13.410.794	
01-06-01P	Gebäude- und Grundstücksmanagement (pflicht.)	5241010	Strom	alt	359.299	366.492	373.828	381.308	388.935	396.714	404.652	412.746	421.003	429.426	438.010	Für den Fall der Einrichtung der Gesamtschule müssen ab 2018 entsprechend die Haupt-Bewirtschaftungskosten angepasst werden.
				neu	359.299	366.492	373.828	381.308	388.935	400.895	408.833	416.927	425.184	433.607	442.191	
01-06-01P	Gebäude- und Grundstücksmanagement (pflicht.)	5241020	Heizung	alt	468.511	477.879	487.438	497.191	507.136	517.276	527.623	538.716	548.941	559.919	571.114	
				neu	468.511	477.879	487.438	497.191	507.136	527.588	537.935	549.028	559.253	570.231	581.426	
01-06-01P	Gebäude- und Grundstücksmanagement (pflicht.)	5241030	Wasser	alt	36.095	36.095	36.095	36.095	36.095	36.095	36.095	36.095	36.095	36.095	36.095	
				neu	36.095	36.095	36.095	36.095	36.095	36.475	36.475	36.475	36.475	36.475	36.475	
	verschiedene	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	alt	7.285.033	7.412.783	7.484.448	7.559.293	7.634.885	7.711.234	7.788.345	7.866.228	7.944.892	8.024.340	8.104.586	Über die Verbesserungen der "Haushaltskonsolidierung" hinaus können Personalaufwandsansätze weiter reduziert werden.
				neu	7.235.178	7.362.020	7.433.177	7.507.510	7.582.583	7.658.410	7.734.990	7.812.339	7.890.463	7.969.366	8.049.063	
	verschiedene	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	alt	564.030	574.292	580.035	585.835	591.691	597.602	603.576	609.605	615.699	621.852	628.070	
				neu	560.166	570.357	576.061	581.822	587.639	593.510	599.443	605.431	611.483	617.594	623.770	
	verschiedene	5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	alt	1.485.338	1.512.374	1.527.496	1.542.771	1.558.197	1.573.780	1.589.515	1.605.406	1.621.463	1.637.681	1.654.058	
				neu	1.475.182	1.502.035	1.517.054	1.532.224	1.547.546	1.563.023	1.578.650	1.594.433	1.610.379	1.626.485	1.642.750	

Gesamtvolumen "Aufwand - Ertrag"																
alt:					21.129.426	21.487.981	22.094.556	22.619.489	22.930.931	23.508.452	23.919.965	24.343.007	24.991.855	25.658.230	26.130.959	
Gesamtvolumen "Aufwand - Ertrag"																
neu:					20.964.248	21.513.015	22.061.433	22.511.769	22.756.937	23.435.057	23.853.301	24.273.238	24.903.808	25.556.981	26.021.640	
Ergebnisveränderung aus Nachberatungen (- = Verbesserung / + = Verschlechterung):					-165.178	25.034	-33.123	-107.721	-173.994	-73.395	-66.664	-69.769	-88.047	-101.249	-109.320	

1c) Gesamtveränderung Ergebnisrechnung

Verbesserungen aus "Haushaltskonsolidierung", siehe 1a)					-356.936	-1.289.624	-1.686.680	-2.111.922	-2.553.093	-3.031.812	-3.516.789	-4.041.268	-4.584.390	-5.162.960	-5.766.916	
Verbesserungen aus "Änderungen nach Entwurf", siehe 1b)					-165.178			-107.721	-173.994	-73.395	-66.664	-69.769	-88.047	-101.249	-109.320	
Verschlechterungen aus "Änderungen nach Entwurf", siehe 1b)						25.034	-33.123									
Gesamtverbesserung Ergebnisrechnung *)					-522.114	-1.264.590	-1.719.803	-2.219.643	-2.727.086	-3.105.207	-3.583.453	-4.111.036	-4.672.437	-5.264.209	-5.876.236	

*) Zins- und Tilgungsberechnung erfolgt in der Ratsvorlage

Anlage 1: Änderungen nach Entwurf

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)	
Änderungen nach Entwurf und Haushaltskonsolidierung mit Einfluss auf die Finanzrechnung (investiver Bereich, mit Einfluss auf Kreditgenehmigung)																	
01-03-01P	Beschaffung (pflicht.)	0814020	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	alt	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Ab 2016 ist die Ausstattung mit Sonnenschutz-Lamellen im Rathaus abgeschlossen.
				neu	7.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
01-03-04P	Elektronische Datenverarbeitung (pflicht.)	0112020	Zugang Lizenzen und Software	alt	89.850	2.390	5.500	1.300	0	31.935	109.910	2.690	0	1.460	0	0	Nachtrag für bestimmte Software zur Erstellung von Projektzeitplänen im Bereich Hochbau
				neu	91.050	2.390	5.500	1.300	0	31.935	109.910	2.690	0	1.460	0	0	
01-03-04P	Elektronische Datenverarbeitung (pflicht.)	0813020	Zugang BGA zahl.wirk.	alt	21.800	16.900	15.000	15.865	20.610	33.450	24.378	24.820	19.055	44.400	36.600	36.600	Für einen defekten Beamer des Rathauses muss Ersatzbeschaffung erfolgen.
				neu	22.700	16.900	15.000	15.865	20.610	33.450	24.378	24.820	19.055	44.400	36.600	36.600	
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	738.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Da die eingeplanten Städtebauförderungsmittel für das Römerkanal-Informationszentrum (INV13-0005) nicht gewährt werden, wird das Gesamtprojekt nicht durchgeführt.
				neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	3741330	Zugang erhaltene sonst. Zuwendung für AiB-Land	alt	-590.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	3741033	Zugang Erhalt. Anzahlung (priv.rechtl.F.gg.Privat)	alt	-147.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10-01-02P	Maßnahmen der Bauverwaltung (pflicht.)	3741340	Abgang erhaltene sonst. Zuwendung für AiB-Land	alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rückzahlung der Landeszuwendung Bahnunterführung
				neu	69.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11-03-01P	Abwasserbeseitigung (pflicht.)	0962020	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	alt	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INV11-0017 Römerkanal, Neubau Regenklärbecken: Um den Umbau des vorhandenen Beckens in 2014 tatsächlich ausführen zu können, werden für 2013 bereits Planungskosten benötigt, der Ansatz 2014 wird entsprechend verringert.
				neu	12.500	137.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13-02-01P	Friedhofs- und Bestattungswesen (pflicht.)	0461020	Zugang sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	alt	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	lt. Beschluss des Ausschusses für Standortförderung: Gewerbe, Wirtschaft, Tourismus und Kultur vom 31.01.2013 werden vorerst keine weiteren Urnenmauern/-stelen erstellt.
				neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Reduzierter Kreditbedarf I				40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zusätzlicher Kreditbedarf II				71.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Reduzierter Kreditbedarf II				0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Änderungen nach Entwurf und HSK mit Einfluss auf die Finanzrechnung (nicht investiver Bereich)

08-03-01H	Sport- und Erlebnisbad (pflicht.), SG 65.1	2711030	Abgang Instandhaltungsrückstellung für Gebäude	alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Es handelt sich um Rückstellungsentnahmen im Zuge der Dachsanierung des Bades. Der Aufbau dieser Rückstellungsbeträge erfolgte in 2012.
				neu	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-03-01H	Sport- und Erlebnisbad (pflicht.), SG 65.1	1791020	Vorsteuer 19%	alt	52.250	52.250	57.000	57.000	61.750	61.750	66.500	66.500	71.250	71.250	71.250	71.250	Es handelt sich um die Vorsteuerbeträge der zuvor genannten Rückstellungsentnahme.
				neu	116.850	52.250	57.000	57.000	61.750	61.750	66.500	66.500	71.250	71.250	71.250	71.250	