

KTR	Konto				Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Begründung
Änderungen Ergebnisplan (Erträge mit Minus-Vorzeichen)									
Einführung der Digitalisierung der Ratsarbeit									
01-01-01P	Pol.Gremien, Verw.Steuerung/-führung (pflicht.)	5421020	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	alt	260.000	260.000	260.000	260.000	Für die Digitalisierung der Ratsarbeit werden Tablets und entsprechende Software benötigt.
				+/-	16.000	320	320	320	
				neu	276.000	260.320	260.320	260.320	
Einführung zentraler Sitzungsdienst und IT-gestütztes Management									
01-01-01P	Pol.Gremien, Verw.Steuerung/-führung (pflicht.)	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	alt	318.896	325.274	331.780	338.416	Für einen zentralen Sitzungsdienst und die Einführung eines IT-gestützten Managements für Ideen, Anregungen, Beschwerden, wird eine neue Stelle und (s.u.) Soft-/Hardware benötigt.
				+/-	39.000	39.390	39.784	40.182	
				neu	357.896	364.664	371.564	378.598	
		5022010	Versorgungskassenbeiträge	alt	24.714	25.209	25.713	26.227	
				+/-	3.000	3.030	3.060	3.091	
				neu	27.714	28.239	28.773	29.318	
		5032010	Gesetzl. Sozialversicherung	alt	64.860	66.161	67.487	68.841	
				+/-	8.000	8.080	8.161	8.243	
				neu	72.860	74.241	75.648	77.084	
Einführung Grünflächenmanagement									
01-03-04P	Elektronische Datenverarbeitung (pflicht.)	5255015	Unterhaltung ADV	alt	174.100	174.100	174.100	174.100	Für die Einführung des Grünflächenmanagements im Betriebshof ist entsprechende Soft- und Hardware anzuschaffen, das Personal muss dafür geschult werden. Siehe hierzu auch investive Ausgaben. Außerdem erfolgt über Konten des Betriebshofes die Beauftragung zur Erfassung der Grünflächen.
				+/-	5.000	5.000	5.000	5.000	
				neu	179.100	179.100	179.100	179.100	
01-08-01P	Betriebshof (pflicht.)	5412080	Aus- und Fortbildung (Sonderprojekte)	alt	17.000				
				+/-	3.000				
				neu	20.000				
		5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	alt	10.000				
				+/-	18.000				
				neu	28.000				
5221015	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	alt	35.000						
		+/-	-5.000						
		neu	30.000						
13-01-02P	Unterhaltung u.Pflege öff. Anlagen (pflicht.)	5221070	Unterhaltung Grünanlagen (nicht gebäudezugehörig)	alt	10.000				
				+/-	-5.000				
				neu	5.000				

KTR	Konto			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Begründung	
Anmietung einer Halle für den Georgsring									
01-06-01P	Gebäude- und Grundstücksmanagement (pflicht.)	5422010	Mieten	alt	341.800	333.400	333.400	Für soziale Einrichtungen (Tafel, Möbellager u.ä.) soll für den Georgsring kurzfristig eine Halle angemietet werden. Der Georgsring und die "Tafel" beteiligen sich an den Miet- und Nebenkosten.	
				+/-	37.307	40.698	40.698		40.698
		4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	neu	379.107	374.098	374.098		374.098
				alt	-185.561	-183.661	-185.561		-183.661
				+/-	-11.000	-12.000	-12.000		-12.000
				neu	-196.561	-195.661	-197.561		-195.661
Einführung und Umsetzung des neuen Kibiz zum Sommer 2020									
06-04-01P	Bereitstellung Tageseinrichtungen für Kinder (pflicht.)	5318135	Sonstige Zuschüsse an freie Träger	alt	397.300	409.219	421.495	434.140	Durch den Beschluss des reformierten Kinderbildungsgesetzes (Kibiz) sind diese Planansätze und auch weitere im Ertragsbereich entsprechend anzupassen.
				+/-	-2.800	-6.720	-6.720	-6.720	
		5318140	Weiterleitung Zuschüsse "Familienzentrum"	neu	394.500	402.499	414.775	427.420	
				alt	39.500	39.500	39.500	39.500	
				+/-	10.000	24.000	24.000	24.000	
				neu	49.500	63.500	63.500	63.500	
		5318160	Weiterleitung Zuschüsse "Sprachförderung"	alt	8.745	0	0	0	
				+/-	13.355	32.052	32.052	32.052	
neu	22.100	32.052	32.052	32.052					
Resolution Klimawandel - zusätzliches Personal									
13-01-02P	Unterhaltung u.Pflege öff. Anlagen (pflicht.)	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	alt	0	0	0	0	Der Stadtrat unterstützt die Umsetzung der Resolution Klimawandel durch weiteres Personal. Für 2020 nur halber Anteil, da die Einstellung voraussichtlich zum Sommer erfolgt.
				+/-	25.372	51.504	52.277	53.061	
				neu	25.372	51.504	52.277	53.061	
		5022010	Versorgungskassenbeiträge	alt	0	0	0	0	
				+/-	1.966	3.991	4.051	4.112	
				neu	3.932	3.991	4.051	4.112	
		5032010	Gesetzl. Sozialversicherung	alt	0	0	0	0	
				+/-	5.162	10.479	10.636	10.796	
neu	10.324	10.479	10.636	10.796					

KTR	Konto				Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Begründung
Einrichtung provisorischer eingruppiger Kindergarten im Gebäude Stadtpark 16									
06-04-01P	Bereitstell.v. Tageseinricht.f.Kinder (pflicht.)	5281050	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	alt	8.700	8.700	8.700	8.700	Es werden weitere Kindergartenplätze benötigt. Zurzeit gibt es keinen freien Träger, der diese Gruppe einrichtet. Daher wird ein Teil im Gebäude Stadtpark 16 zu einer eingruppigen Kindertagesstätte umgebaut und eingerichtet.
				+/-	8.000	800	800	800	
				neu	16.700	9.500	9.500	9.500	
06-04-01P	Bereitstell.v. Tageseinricht.f.Kinder (pflicht.)	5255020	Unterhaltung Geschäftsausstattung	alt	5.100	5.100	5.100	5.100	
				+/-	7.500	1.000	1.000	1.000	
				neu	12.600	6.100	6.100	6.100	
06-04-01P	Bereitstell.v. Tageseinricht.f.Kinder (pflicht.)	5281920	Sachleistung GWG	alt	14.000	3.800	3.800	3.800	
				+/-	10.000	1.000	1.000	1.000	
				neu	24.000	4.800	4.800	4.800	
06-04-01P	Bereitstell.v. Tageseinricht.f.Kinder (pflicht.)	5441110	Unfallversicherung	alt	3.510	3.650	3.800	3.950	
				+/-	260	620	620	620	
				neu	3.770	4.270	4.420	4.570	
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	5211010	Unterhaltung Gebäude	alt	949.091				
				+/-	55.000				
				neu	1.004.091				
01-06-01P	Gebäude- und Grundstücksmanagement (pflicht.)	5241080	Reinigungskosten	alt	657.600	663.800	670.200	676.800	
				+/-	500	1.200	1.200	1.200	
				neu	658.100	665.000	671.400	678.000	
06-04-01P	Bereitstell.v. Tageseinricht.f.Kinder (pflicht.)	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	alt	1.018.043	1.034.965	1.055.663	1.076.774	
				+/-	65.593	156.174	156.174	156.174	
				neu	1.083.636	1.191.139	1.211.837	1.232.948	
06-04-01P	Bereitstell.v. Tageseinricht.f.Kinder (pflicht.)	5022010	Versorgungskassenbeiträge für tarif. Beschäftigte	alt	78.638	80.207	81.813	83.449	
				+/-	5.084	12.104	12.104	12.104	
				neu	83.722	92.311	93.917	95.553	
06-04-01P	Bereitstell.v. Tageseinricht.f.Kinder (pflicht.)	5032010	Gesetzl. Sozialversicherung für tarif. Beschäftigte	alt	206.104	210.246	214.464	218.773	
				+/-	13.324	31.723	31.723	31.723	
				neu	219.428	241.969	246.187	250.496	

KTR	Konto				Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Begründung
Nachforderungen für TH-Ausstattung aufgrund Gesetzänderung									
03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen (pflicht.)	5281920	Sachleistung GWG	alt	1.500				Für Beschaffungen für Turnhallen sind die Aufträge erteilt worden. Da GWG durch die neue Gesetzeslage als konsumtiv zu werten sind, können die Ansätze nicht ins neue Jahr übertragen werden, sie sind neu zu veranschlagen.
				+/-	751				
				neu	2.251				
03-04-01P	Bereitstellung Gymnasium (pflicht.)	5281920	Sachleistung GWG	alt	1.500				
				+/-	354				
				neu	1.854				
03-09-01P	Bereitstellung Gesamtschule (pflicht.)	5281920	Sachleistung GWG	alt	1.500				
				+/-	1.078				
				neu	2.578				
Nachforderungen für IT-Ausstattung in Schulen									
03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen (pflicht.)	5281921	Sachleistung GWG IT - Schulen	alt	43.200				Für die IT-Beschaffungen in den Schulen sind die Ausschreibungen erfolgt. Die Mittel wurden in 2019 nicht in Anspruch genommen und müssen daher für 2020 zusätzlich eingeplant werden.
				+/-	35.000				
				neu	78.200				
03-04-01P	Bereitstellung Gymnasium (pflicht.)	5281921	Sachleistung GWG IT - Schulen	alt	40.000				
				+/-	30.000				
				neu	70.000				
03-09-01P	Bereitstellung Gesamtschule (pflicht.)	5281921	Sachleistung GWG IT - Schulen	alt	32.000				
				+/-	30.000				
				neu	62.000				
Zusätzliche Mittel für GWG durch Gesetzänderung									
03-01-06P	Bereitstellung GS Wormersdorf (pflicht.)	5281920	Sachleistung GWG	alt	13.500				
				+/-	664				
				neu	14.164				
03-04-01#	Bereitstellung Gymnasium (pflicht.), Budget der alten #- HHSt.	5281920	Sachleistung GWG	alt	66.000				
				+/-	3.300				
				neu	69.300				

KTR		Konto			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Begründung
03-04-01P	Bereitstellung Gymnasium (pflicht.)	5281920	Sachleistung GWG	alt	1.000				Aufgrund einer Gesetzesänderung im Zuge der neuen KomHVO erfolgt keine Ermächtigungsübertragung von im Vorjahr unverbrauchter Ansätze im Bereich der "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG). Deshalb erfolgt eine Neuveranschlagung.
				+/-	688				
				neu	1.688				
03-09-01#	Bereitstellung Gesamtschule (pflicht.)	5281920	Sachleistung GWG	alt	22.000				
				+/-	8.850				
				neu	30.850				
03-09-01#	Bereitsstellung Gesamtschule	5281920	Sachleistung GWG	alt	30.850				
				+/-	3.895				
				neu	34.745				
03-09-01P	Bereitstellung Gesamtschule (pflicht.)	5281921	Sachleistung GWG IT - Schulen	alt	62.000				
				+/-	688				
				neu	62.688				
06-04-01P	Bereitstell.v. Tageseinricht.f.Kinder (pflicht.)	5281920	Sachleistung GWG	alt	24.000				
				+/-	10.345				
				neu	34.345				
08-02-01P	Bereitstellung von Sportanlagen (pflicht.)	5281920	Sachleistung GWG	alt	1.000				
				+/-	200				
				neu	1.200				

Zusätzlicher Bedarf der baulichen Unterhaltung für Gebäude

01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	5211010	Unterhaltung Gebäude	alt	949.091				Nach Entwurfsplanung sind zusätzliche Bedarfe im Bereich der baulichen Unterhaltung eingetreten (u.a. Herrichtung der für soziale Einrichtungen (Tafel, Möbellager u.ä.) angemietete Halle, Ersatzbeschaffung der nicht mehr funktionsfähigen Einbruchmeldeanlage Glasmuseum, Sanierung brüchige Asphaltdecke Schulhof Wormsrdorf, Sanierung Notbeleuchtung Grundschule Sürster Weg, Ausgleich Kostensteigerung Sanierung Wappenstein Rathaus).
				+/-	298.000				
				neu	1.247.091				

KTR	Konto		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Begründung
08-03-01H	Sport- und Erlebnisbad (pflicht.), SG 65.1	5211010	Unterhaltung Gebäude	alt		283.500	Die Mittel werden benötigt für die Sanierung des Außenbeckens. Siehe grundsätzliche Erläuterungen zur Sanierung des Erlebnisbades unter nachfolgendem Bereich "Sonstige Änderungen Finanzplan abseits ergebniswirksamer Vorgänge (Investitionen, sonstige Vorgänge)".
				+/-		80.000	
				neu		363.500	

Verschiedene zusätzliche Aufwandserhöhungen

01-06-01P	Gebäude- und Grundstücksmanagement (pflicht.)	5422010	Mieten	alt	379.107				Das Gebäude Koblenzer Str. 6 wird bis zum Kauf angemietet. Der bisherige Ansatz von 8.400 € muss um 7.400 € erhöht werden.
				+/-	7.400				
				neu	386.507				
04-01-01F	Kulturelle Veranstaltungen (freiw.)	5431220	Veranstaltungskosten	alt	3.000				Für das Projekt "BiR" - Beethoven in Rheinbach wird es in 2020 noch Veranstaltungen geben. Deckung über Spenden und Eintrittsgelder aus 2019.
				+/-	6.948				
				neu	9.948				
05-02-01P	Leistungen für Asylbewerber (pflicht.)	5291280	Dienstleistungen "soziale Betreuung"	alt	123.000				Aus der Landeszuwendung "Integrationspauschale" müssen in 2020 noch Maßnahmen durchgeführt und per Verwendungsnachweis gemeldet werden.
				+/-	40.000				
				neu	163.000				
05-02-01P	Leistungen für Asylbewerber (pflicht.)	5331211	Regelleistungen nach § 3 AsylbLG a.E.	alt	493.906	496.861	502.296	514.630	Aufgrund der Erkenntnisse der Jahresentwicklung 2019 werden die Aufwandsansätze für Regelleistungen im Asylbereich um pauschal 300.000 € gekürzt.
				+/-	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
				neu	343.906	346.861	352.296	364.630	
05-03-03P	Leistungen für Asylbewerber (pflicht.)	5331235	Regelbedarf nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.E.	alt	600.444	603.531	610.133	637.263	
				+/-	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
				neu	450.444	453.531	460.133	487.263	

KTR		Konto			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Begründung
08-02-01P	Bereitsstellung von Sportanlage (pflicht.)	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	alt	0				Sportstättenentwicklungskonzept, Zahlung Schlussraten
				+/-	11.275				
				neu	11.275				
08-02-01P	Bereitsstellung von Sportanlage (pflicht.)	5221120	Unterhaltung Sportplätze	alt	110.000				Ausgabe von Mitteln (2. Rate) für die Umrüstung der Flutlichtanlagen aus 2019 verschieben sich nach 2020.
				+/-	57.290				
				neu	167.290				
15-04-01F	Maßnahmen zur Tourismusförderung (frei.)	5431040	Öffentlichkeitsarbeit	alt	1.300	1.300	1.300	1.300	Zur Förderung des touristischen Wachstums werden diverse Anschaffungen wie Messeequipment oder neues Infomaterial benötigt.
				+/-	13.700	6.200	3.700	3.700	
				neu	15.000	7.500	5.000	5.000	
15-04-01F	Maßnahmen zur Tourismusförderung (frei.)	5431030	Mitgliedsbeiträge	alt	15.000	15.000	15.000	15.000	Der Verein Rhein-Voreifel-Touristik benötigt zusätzliche Mittel zum Ausgleich des Plan-Jahresergebnisses 2020
				+/-	10.000	0	0	0	
				neu	25.000	15.000	15.000	15.000	
	verschiedene KTR	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	9.219.519	9.413.185	9.340.337	9.219.117	Aufgrund des erhöhten nachgemeldeten Investitionsbedarfs steigt auch der Abschreibungsaufwand.
				+/-	0	76.112	87.953	81.461	
				neu	9.219.519	9.489.297	9.428.290	9.300.578	
16-01-01P	Steuern/allgem. Zuweisungen/Umlagen u.ä. (pflicht.)	5341010	Gewerbesteuerumlage	alt	1.344.996	1.396.106	1.435.197	1.473.947	Die Änderungen der Erträge der Gewerbesteuer (s.u.) führen auch zu einem geänderten Aufwand aus der Gewerbesteuerumlage.
				+/-	8.652	859	-514	-1.962	
				neu	1.353.648	1.396.965	1.434.683	1.471.985	
16-01-01P	Steuern/allgem. Zuweisungen/Umlagen u.ä. (pflicht.)	5374010	Kreisumlage	alt	12.437.965	12.648.291	13.283.405	13.745.859	Die Änderungen der Erträge der Gewerbesteuer und dem Anteil der Einkommensteuer (s.u.) führen auch zu einem geänderten Aufwand aus der Kreisumlage.
				+/-	0	36.853	55.361	-13.029	
				neu	12.437.965	12.685.144	13.338.766	13.732.830	

KTR	Konto				Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Begründung
Einführung und Umsetzung des neuen Kibiz zum Sommer 2020									
06-01-01P	Bereitstell.v. Tageseinricht.f.Kinder (pflicht.)	4141100	Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespfl.	alt	-128.640	-128.640	-128.640	-128.640	Durch den Beschluss des reformierten Kinderbildungsgesetzes (Kibiz) sind auch diese Planansätze entsprechend anzupassen.
				+/-	-24.400	-58.560	-58.560	-58.560	
				neu	-153.040	-187.200	-187.200	-187.200	
06-04-01P	Bereitstellung Tageseinrichtungen für Kinder (pflicht.)	4141010	Landeszuwendungen für Durchführung v. Sprachkursen	alt	-26.250	0	0	0	
				+/-	23.334	56.002	56.002	56.002	
				neu	-2.916	56.002	56.002	56.002	
		4141080	Zuweisungen für die Betriebskosten d. KiTa-Einr.	alt	-3.500.000	-3.605.000	-3.713.150	-3.824.544	
				+/-	40.000	96.000	96.000	96.000	
				neu	-3.460.000	-3.509.000	-3.617.150	-3.728.544	
		4141140	Zuweisungen für Familienzentren	alt	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	
				+/-	-14.000	-33.600	-33.600	-33.600	
				neu	-66.000	-85.600	-85.600	-85.600	
		4141900	Übrige Landeszuwendungen	alt	-277.400	-277.400	-277.400	-277.400	
				+/-	-79.700	-191.280	-191.280	-191.280	
				neu	-357.100	-468.680	-468.680	-468.680	
		4321130	Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen	alt	-1.285.000	-1.285.000	-1.285.000	-1.285.000	
				+/-	145.000	348.000	348.000	348.000	
				neu	-1.140.000	-937.000	-937.000	-937.000	
		4482105	Erstattung aus interkom Ausgleich § 21 d KiBiz	alt	0	0	0	0	
				+/-	-11.000	-26.400	-26.400	-26.400	
				neu	-11.000	-26.400	-26.400	-26.400	
Einrichtung provisorischer eingruppiger Kindergarten im Gebäude Stadtpark 16									
06-04-01P	Bereitstell.v. Tageseinricht.f.Kinder (pflicht.)	4141900	Übrige Landeszuwendungen	alt	-357.100				Begründung s.o. prov. KiTa
				+/-	-3.500				
				neu	-360.600				

KTR	Konto				Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Begründung
Anpassung der Abwassergebühren an neuen kalk. Zinssatz									
11-03-01P	Abwasserbeseitigung (pflicht.)	4321240	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	alt	-3.998.922				Bei den Abwassergebühren erfolgte auf Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW eine Reduktion des "kalkulatorischen Zinssatzes". Dieser Empfehlung wurde in der städtischen Gebührenkalkulation 2020 gefolgt. Allerdings waren zu diesem Zeitpunkt schon die Ansätze im HPL-Entwurf fixiert. Deswegen erfolgt nun eine nachträgliche Aktualisierung.
				+/-	38.701				
				neu	-3.960.221				
11-03-01P	Abwasserbeseitigung (pflicht.)	4321250	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	alt	-3.467.827				
				+/-	46.912				
				neu	-3.420.915				
Verschiedene zusätzliche Ertragsveränderungen									
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement (pflicht.)	4583090	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	alt	0	0	0	0	Die Mittel der Bildungspauschale dürfen - neben dem investiven Einsatz - auch zur Deckung von wesentlichen Sanierungsmaßnahmen des Aufwands aus baulichen Unterhaltung eingesetzt werden. Dadurch erfolgt eine Entlastung im Ergebnisplan.
				+/-	0	0	-200.000	0	
				neu	0	0	-200.000	0	
05-02-01P	Leistungen für Asylbewerber (pflicht.)	4141315	Integrationspauschale	alt	0				Lt. Bescheid vom 15.10.2019 wird der Stadt Rheinbach eine Integrationspauschale gewährt, die anteilig auf die Jahre 2019 und 2020 zu verteilen ist. Mit einer zukünftigen Weitergewährung ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht zu rechnen.
				+/-	-326.250				
				neu	-326.250				
08-03-01H	Sport- und Erlebnisbad (pflicht.), SG 65.1	4521010	Einnahmen aus Vorsteuerüberhang	alt	-34.068	-37.301	-37.301	-37.301	Aus dem erhöhten Sanierungsvolumen im BGA "Sport- und Erlebnisbad" resultiert ein steigender Betrag an ertragswirksamem Vorsteuerüberhang.
				+/-	-44.744	-64.314	-28.736	-39.661	
				neu	-78.812	-101.615	-66.037	-76.962	

KTR	Konto			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Begründung	
16-01-01P	Steuern/allgem.Zuweisungen/Umlagen u.ä.(pflicht.)	4013010	Gewerbsteuer	alt	-20.174.938	-21.180.918	-21.773.984	-22.361.881	Bei den Erträgen aus der Gewerbe-steuer erfolgt eine Anpassung der Ansätze aufgrund der Jahresent-wicklung 2019 (mit positiver Wirkung) und der geänderten Prognose aus der November-Steuerschätzung des Bundes (mit negativer Wirkung).
				+/-	-129.784	-13.035	7.795	29.771	
				neu	-20.304.722	-21.193.953	-21.766.189	-22.332.110	
16-01-01P	Steuern/allgem.Zuweisungen/Umlagen u.ä.(pflicht.)	4021010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	alt	-17.375.884	-18.036.167	-19.010.120	-20.036.667	Bei den Erträgen aus den Anteilen an der Einkommensteuer erfolgt eine Anpassung der Ansätze aufgrund der geänderten Prognose aus der November-Steuerschätzung des Bundes (mit negativer Wirkung).
				+/-	167.721	174.094	183.495	174.578	
				neu	-17.208.163	-17.862.073	-18.826.625	-19.862.089	

Fördermaßnahme des Bundes - Breitbandausbau

01-03-04P	Elektronische Datenverarbeitung (pflicht.)	4140020	Zuweisungen vom Bund	alt	0	Für den Breitbandausbau und die Förderung waren für 2019 bereits Mittel eingeplant. Da sich die Umsetzung der Maßnahme jedoch bis 2020 hinziehen wird, müssen die Mittel neu zur Verfügung gestellt werden.
				+/-	-50.000	
				neu	-50.000	
01-03-04P	Elektronische Datenverarbeitung (pflicht.)	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	alt	0	
				+/-	50.000	
				neu	50.000	

Sonstige Änderungen Finanzplan abseits ergebniswirksamer Vorgänge (Investitionen, sonstige Vorgänge)

01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	30.000	INV12-0011- Gesamtschule Arbeiten aus 2018 und 2019 werden erst in 2020 fertig gestellt.
				+/-	1.839.522	
				neu	1.869.522	
12-03-02P	AST-Verkehr (pflicht.)	0963020	Zugang Anlagen im Bau	alt	0	INV19-0019 Für die Aufstellung von "dynamischen Fahrgast-Informationen" (DFI) werden die Mittel benötigt, sie werden zu 90% vom Land bezuschusst
				+/-	200.000	
				neu	200.000	
12-03-02P	AST-Verkehr (pflicht.)	3741330	Zugang erhaltene sonst. Zuwendung für AiB-Land	alt	0	
				+/-	-180.000	
				neu	-180.000	

KTR	Konto			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Begründung
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau	alt	0			INV20-0008
				+/-	23.000			Feuerwehr, Gefahrenmeldeanlage
				neu	23.000			Feuerwache Brucknerweg
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau	alt	0	0		INV20-0011
				+/-	125.000	125.000		Liegenschaft Koblenzer Straße, Grundsanierung des vom Kreis in 2020 anzukaufenden Gebäudes (Kauf im HPL- Entwurf unter INV20-0003 berücksichtigt mit 0,5 Mio. €)
				neu	125.000	125.000		
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau	alt	0			INV19-0011
				+/-	54.000			Gute Schule-Alarmanlage KGS Merzbach, Maßnahmevershub nach 2020 (Ansatz 2019 kann nicht als Ermächtigung übertragen werden, da noch kein Maßnahmebeginn vorliegt).
				neu	54.000			
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau	alt	0			INV19-0014
				+/-	54.400			Gute Schule-Alarmanlage Gesamtschule, Standort Dederichsgraben, Maßnahmevershub nach 2020 (Ansatz 2019 kann nicht als Ermächtigung übertragen werden, da noch kein Maßnahmebeginn vorliegt).
				neu	54.400			
01-03-01P	Allgemeine Zentrale Dienste (pflicht.)	0751020	Zugang Fahrzeuge	alt	0			INV20-0009
				+/-	45.000			Zentrale Dienste, Dienstfahrzeug Ordnungsamt, aufgrund aufwendiger Folierung ist Leasing nicht möglich.
				neu	45.000			
01-03-04P	Elektronische Datenverarbeitung (pflicht.)	0112020	Zugang Lizenzen und Software	alt	72.880			für die Einführung eines IT-gestützten Managements für Ideen, Anregungen, Beschwerden wird entsprechende Software benötigt.
				+/-	8.000			
				neu	80.880			

KTR		Konto		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Begründung
01-03-04P	Elektronische Datenverarbeitung (pflicht.)	0112020	Zugang Lizenzen und Software	alt	80.880			siehe oben, Anschaffungen für Grünflächenmanagement
				+/-	35.000			
				neu	115.880			
02-02-01P	Einwohnerangelegenheiten (pflicht.)	0813020	Zugang BGA	alt	0			Für das Bürgerbüro wird ein Passprüfgerät angeschafft. Hierfür wird vom Land eine Pauschale gewährt, die bereits 2019 vereinnahmt wurde, die Beschaffung erfolgt in 2020.
				+/-	1.725			
				neu	1.725			
04-02-01P	Bereitstellung des Glasmuseums (pflicht.)	0813020	Zugang BGA	alt	0			INV19-0029, Glasmuseum Ersatz alter Vitrinen wg. Unfallschutz, Maßnahme 2019 mit Ermäch- tigungsübertragung, Zusätzlicher Ansatz 2020 wegen Mehrbedarfs.
				+/-	14.500			
				neu	14.500			
06-04-01P	Bereitstellung Tageseinrichtung für Kinder (pflicht.)	0813020	Zugang BGA	alt	45.500			In der KiTa "Hopsala" muss in 2020 die Küche erneuert werden
				+/-	18.000			
				neu	63.500			
06-04-01P	Bereitstellung Tageseinrichtung für Kinder (pflicht.)	0813020	Zugang BGA	alt	51.500			Einrichtung für prov. KiTa Begründung s.o.
				+/-	12.000			
				neu	63.500			
06-04-01P	Bereitstellung Tageseinrichtung für Kinder (pflicht.)	0963020	Zugang sonstige Anlagen im Bau	alt	0			Begründung s.o.
				+/-	2.500			
				neu	2.500			

KTR	Konto			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Begründung
Sanierung Erlebnisbad - Für die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft des Erlebnisbades wird zur Sanierung des Altbestandes bzw. für Ersatzbeschaffungen ein Gesamtvolumen von 1,4 Mio. € benötigt. Die Mitteleinplanung der Auszahlungen erfolgt über die Konten 0961020 "Zugang Anlagen im Bau" (für investive Vorgänge), 2711030 "Abgang Instandhaltungsrückstellungen" (für Aufwandsmaßnahmen, für die im Jahresabschluss 2019 Rückstellungen gebildet wurden) oder wird über das Aufwandskonto 5211010 "Unterhaltung Gebäude" (falls die Bildung einer Instandhaltungsrückstellung aus buchhalterischer Sicht nicht möglich war). Dieser nachgemeldete Ansatz wird zusätzlich zu den bereits im Entwurf eingeplanten Mitteln der baulichen Unterhaltung von jährlich ca. 0,3 Mio. € benötigt. Der durch diese Nachmeldung sanierte oder erstzbeschaffte Altbestand steht zum größten Teil kurz vor dem Ende seiner betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer oder hat diese bereits überschritten.								
08-03-01H	Sport- und Erlebnisbad (pflicht.), SG 65.1	0751020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	0			INV20-0014 Erlebnisbad, Grundsanierung Dampfbad, für Betriebsbereitschaft benötigt. Altanlage bereits voll abgeschrieben.
				+/-	84.000			
				neu	84.000			
08-03-01H	Sport- und Erlebnisbad (pflicht.), SG 65.1	0751020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	0			INV20-0015 Erlebnisbad, Grundsanierung Aufguss-Sauna, für Betriebsbereitschaft benötigt. Altanlage bereits voll abgeschrieben.
				+/-	78.750			
				neu	78.750			
08-03-01H	Sport- und Erlebnisbad (pflicht.), SG 65.1	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	0			INV20-0016 Erlebnisbad, Ersatzbeschaffung Aufzug Taucher, Altbestand nicht mehr funktionsfähig, Reparatur unwirtschaftlich.
				+/-	75.000			
				neu	75.000			
08-03-01H	Sport- und Erlebnisbad (pflicht.), SG 65.1	0751020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	0			INV21-0007 Erlebnisbad, Erneuerung der Gebäudeleittechnik, Reparatur Altanlage unwirtschaftlich bzw. in Teilen nicht mehr möglich
				+/-	321.000			
				neu	321.000			
08-03-01H	Sport- und Erlebnisbad (pflicht.), SG 65.1	0751020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	0			INV21-0008 Erlebnisbad, Grundsanierung Brechelbad, für Betriebsbereitschaft benötigt. Altanlage bereits voll abgeschrieben.
				+/-	78.750			
				neu	78.750			
08-03-01H	Sport- und Erlebnisbad (pflicht.), SG 65.1	0751020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	0			INV22-0001 Erlebnisbad, Grundsanierung Kräuterbad, für Betriebsbereitschaft benötigt. Altanlage bereits voll abgeschrieben.
				+/-	52.500			
				neu	52.500			

KTR	Konto			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Begründung
08-03-01H	Sport- und Erlebnisbad (pflicht.), SG 65.1	0751020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt			0	INV23-0001 Erlebnisbad, Sanierung Außenbecken, unwirtschaftlich hoher lfd. Instand-setzungsaufwand ohne Grundsanierung.
				+/-			200.000	
				neu			200.000	
08-03-01H	Sport- und Erlebnisbad (pflicht.), SG 65.1	2711030	Abgang Instandhaltungsrückstellungen	alt	0	0	0	0 Im Jahresabschluss 2019 ist die Bildung von Rückstellungen für notwendige Sanierungen im Bereich Beleuchtung, Rutschenturm, Taucherbecken und Personalraum geplant. Die Zahlungswirkung der zukünftigen Sanierungsumsetzungen im Zeitraum 2020-2023 ist im Finanzplan abzubilden.
				+/-	110.000	50.000	210.000	
				neu	110.000	50.000	210.000	
08-03-01H	Sport- und Erlebnisbad (pflicht.), SG 65.1	1791020	Vorsteuer 19%	alt	42.032	45.265	45.265	Aus dem erhöhten Sanierungsvolumen resultiert ein steigender Betrag an Vorsteuer im BgA "Sport- und Erlebnisbad", die vom Finanzamt erstattet wird.
				+/-	65.883	85.453	49.875	
				neu	107.915	130.718	95.140	

Sanierung Schulgebäude - Der in der Vergangenheit erstellte Plan zur Umsetzung von notwendigen großen Sanierungsmaßnahmen bei Schulgebäuden wurde aktualisiert. Dabei wurde festgestellt, dass viele der in der Vergangenheit identifizierten Bedarfe zwischenzeitlich behoben wurden, vor allem durch zwischenzeitlich erfolgte Unterhaltungs- bzw. Umbaumaßnahmen (vor allem durch Umbau der Gesamtschule). Deswegen erfolgt eine Anpassung der Mittelplanung, in dem die bisher eingeplanten gebäudeindividuellen Mittelsätze gelöscht werden und ein zentraler pauschaler Ansatz für alle Schulgebäude unter der Investition "INV20-0010 Schulgebäude, Pauschalansatz energetische Sanierung" gebildet wird.

01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau	alt	105.000	105.000	78.933	78.933	INV15-0004 Hauptschule, Grundsanierung, Nullstellen des Altansatzes
				+/-	-105.000	-105.000	-78.933	-78.933	
				neu	0	0	0	0	
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau	alt	41.584	61.584	41.584	41.584	INV19-0001 Schulgebäude Stadtpark 16, Grundsanierung, Nullstellen des Altansatzes
				+/-	-41.584	-61.584	-41.584	-41.584	
				neu	0	0	0	0	
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau	alt	90.000	0	78.880	78.880	INV19-0002 TH Dederichsgraben - Alt, Grundsanierung, Nullstellen des Altansatzes
				+/-	-90.000	0	-78.880	-78.880	
				neu	0	0	0	0	

KTR	Konto				Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Begründung
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau	alt	82.452	142.452	107.452	23.092	INV19-0003 TH Flerzheim, Grundsanierung Nullstellen des Altansatzes
				+/-	-82.452	-142.452	-107.452	-23.092	
				neu	0	0	0	0	
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau	alt	104.100	104.100	104.100	104.100	Gymnasium, Grundsanierung, Nullstellen des Altansatzes
				+/-	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100	
				neu	0	0	0	0	
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau	alt	55.855	55.855	75.855	55.855	KGS Bachstraße, Grundsanierung, Nullstellen des Altansatzes
				+/-	-55.855	-55.855	-75.855	-55.855	
				neu	0	0	0	0	
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau	alt	145.247	145.247	60.247	40.247	GGS Sürster Weg, Grundsanierung, Nullstellen des Altansatzes
				+/-	-145.247	-145.247	-60.247	-40.247	
				neu	0	0	0	0	
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau	alt	30.540	135.540	50.540	30.540	KGS Wormersdorf, Grundsanierung, Nullstellen des Altansatzes
				+/-	-30.540	-135.540	-50.540	-30.540	
				neu	0	0	0	0	
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau	alt	30.090	30.090	50.090	30.090	KGS Merzbach, Grundsanierung, Nullstellen des Altansatzes
				+/-	-30.090	-30.090	-50.090	-30.090	
				neu	0	0	0	0	
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau	alt	28.740	28.740	47.740	28.740	KGS Flerzheim, Grundsanierung, Nullstellen des Altansatzes
				+/-	-28.740	-28.740	-47.740	-28.740	
				neu	0	0	0	0	
01-05-01P	Techn. Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau	alt	0	0	0	0	INV20-0010 Schulgebäude, Pauschalansatz energet. Sanierung, Bildung neuer Pauschalansatz
				+/-	300.000	300.000	300.000	300.000	
				neu	300.000	300.000	300.000	300.000	

Änderungen Planansätze Kreditwirtschaft - Durch die hier aufgeführten Änderungen im Rahmen der Nachberatungen ergeben sich Änderungen bei den Positionen "Kreditaufnahmen" und "Zinsaufwand"

16-02-01P	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (pflicht.)	3251220	Zugang Bank/Festzins/LFZ>5 J.	alt	5.037.333	5.648.415	4.402.533	2.472.519	geänderte Aufnahme Investitionskredite
				+/-	512.428	392.940	-292.433	108.430	
				neu	5.549.761	6.041.355	4.110.100	2.580.949	
16-02-01P	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (pflicht.)	5517010	Zinsaufwendungen bei Kreditinstituten	alt	1.803.902	2.233.983	2.757.021	3.078.877	geänderter Zinsaufwand
				+/-	-100.446	-142.913	-182.744	-238.603	
				neu	1.703.456	2.091.070	2.574.277	2.840.274	

KTR	Konto	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Begründung
Gesamtwirkung auf Ergebnisplan:						
		2020	2021	2022	2023	
	Zeile 26 Jahresergebnis HPL-Entwurf	-510.093	722.976	303.278	969.992	
	Zeile 26 Jahresergebnis HPL (mit obigen Nachmeldungen)	-498.932	748.612	193.793	708.179	

Es ergibt sich durch die Berücksichtigung der nachgemeldeten Mittelansätze keine Änderung der grundsätzlichen Entwicklung der im Haushaltsplan geplanten Jahresergebnisse: Nur in 2020 liegt in defizitäres Planergebnis vor, ab 2021 werden Plan-Überschüsse ausgewiesen. Damit ist von der grundsätzlichen Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplans bzw. des Haushaltssicherungskonzepts auszugehen.