

KTR	Konto		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung
Änderungen Ergebnisplan (Erträge mit Minus-Vorzeichen)							
Anschaffung von Tischen für den Raatssaal							
01-03-01P	Allgemeine Zentrale Dienste	5281920	Sachleistung GWG	alt	26.000		Ergänzung der Möblierung des Ratssaals durch neue Klapptische, Stühle wurden bereits in Vorjahren ausgetauscht.
				+/-	19.000		
				neu	45.000		
Aussetzung der Sondernutzungsgebühr							
02-01-01P	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4321190	Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen	alt	-45.000		Coronabedingter Verzicht auf die Sondernutzungsgebühr an öff. Straßen (Werbeständer u.ä.).
				+/-	30.000		
				neu	-15.000		
Austausch von veralteten Schließanlagen							
03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen	5211010	Unterhaltung Gebäude	alt	27.000		Die Schließanlagen sollen in allen Schulgebäuden erneuert werden. Der Austausch an der KGS St. Martin und Gesamtschule konnte in 2020 nicht realisiert werden.
				+/-	25.000		
				neu	52.000		
03-09-01P	Bereitstellung Gesamtschule	5211010	Unterhaltung Gebäude	alt	56.500		
				+/-	50.000		
				neu	106.500		
Nachlieferungen aufgrund Corona							
03-01-02P	Bereitstellung Grundschule St. Martin	5281920	Sachleistung GWG	alt	12.500		Die in 2020 bestellten Möbelteile konnten aufgrund der Pandemie nicht rechtzeitig geliefert und abgerechnet werden. Die Mittel werden somit für 2021 benötigt.
				+/-	7.784		
				neu	20.284		
03-09-01#	Bereitstellung Gesamtschule	5281920	Sachleistung GWG	alt	43.500		
				+/-	3.070		
				neu	46.570		
06-04-01P	Bereitstellung Tageseinrichtungen für Kinder	5281920	Sachleistung GWG	alt	14.100		
				+/-	350		
				neu	14.450		

KTR	Konto		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung		
Corona-bedingte Senkung KiTa- und OGS-Gebühren und Kostenerstattung Tagespflege									
03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen	4321138	Elternbeiträge OGS	alt	-488.000				
				+/-	39.834				
				neu	-448.166				
06-04-01P	Tageseinrichtungen für Kinder	4321130	Elternbeiträge KiTa-Einrichtungen	alt	-904.200				
				+/-	49.357				
				neu	-854.843				
06-01-01P	Förderung von in KiTas und Tagespflege	4321135	Kostenbeitrag Tagespflege	alt	-358.400			Berücksichtigung des Corona-bedingten Ertragsausfalls bei OGS- und KiTa-Beiträgen und der Kostenerstattung	
				+/-	24.438				
				neu	-333.962				
03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen	4141030	Förderungen der OGS	alt	-599.000			Tagespflege für den Monat Januar bei hälftiger Belastungsübernahme durch das Land.	
				+/-	-19.917				
				neu	-618.917				
06-04-01P	Tageseinrichtungen für Kinder	4141900	Übrige Landeszuwendungen	alt	-557.963				
				+/-	-24.678				
				neu	-582.641				
06-01-01P	Förderung von in KiTas und Tagespflege	4141100	Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespflege	alt	-193.940				
				+/-	-12.219				
				neu	-206.159				
Erstattung für Flüchtlinge, die ab 2021 den Status "geduldet" erhalten									
05-02-01P	Leistungen für Asylbewerber	4141300	Betreuungspauschale FlüAG	alt	0	0	0	0	Mit Schnellbrief 693/2020 teilt der Städte- und Gemeindebund NRW mit, dass eine Vereinbarung mit dem Land existiert, dass für "neue Geduldete" ab dem 01.01.2021 eine einmalige Pauschale von 12.000 € gewährt wird. Es wird mit 7 Fällen pro Jahr gerechnet.
				+/-	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	
				neu	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	
Anpassung lt. Jugendhilfeausschuss									
06-02-01P	Jugendarbeit	5331110	Leistungen der Jugendarbeit	alt	8.000			Lt. Beschluss des Jugendhilfeausschusses wird der Ansatz bei 06-02-01P zu Lasten von 06-03-02P angehoben.	
				+/-	1.000				
				neu	9.000				
06-03-02P	Hilfe z.Erzieh.,Eingliederungs-Maßn.,Schutzmaß.	5332110	stationäre Hilfe zur Erziehung	alt	1.300.000				
				+/-	-1.000				
				neu	1.299.000				

KTR	Konto		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung	
Nachforderungen für Sporteinrichtungen								
03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen	5281920	Sachleistung GWG	alt	2.500			Aufgrund einer Inspektion im Herbst durch einen externen Dienstleister sind verschiedene Reparaturen und Ersatzbeschaffungen in den Turn- bzw. Mehrzweckhallen zusätzlich erforderlich.
				+/-	4.500			
				neu	7.000			
03-04-01P	Bereitstellung Gymnasium	5281920	Sachleistung GWG	alt	2.000			
				+/-	3.500			
				neu	5.500			
03-09-01P	Bereitstellung Gesamtschule	5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	alt	2.700			
				+/-	2.000			
				neu	4.700			
15-03-02F	Bereitstellung v. Veranstaltungsräumen	5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	alt	500			
				+/-	1.500			
				neu	2.000			
Verschieben des Glaskunstpreises von 2021 nach 2022 aufgrund der Corona-Pandemie								
04-02-01F	Bereitstellung Glasmuseum	4140030	Zuweisungen vom Bund für Nachwuchsförderpreis	alt	-15.000	0	-15.000	0
				+/-	15.000	-15.000	15.000	-15.000
				neu	0	-15.000	0	-15.000
04-02-01F	Bereitstellung Glasmuseum	4591012	Spenden Nachwuchsförderpreis	alt	-1.750	0	-1.750	0
				+/-	1.750	-1.750	1.750	-1.750
				neu	0	-1.750	0	-1.750
04-02-01F	Bereitstellung Glasmuseum	5281100	Sachleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"	alt	10.000	0	10.000	0
				+/-	-10.000	10.000	-10.000	10.000
				neu	0	10.000	0	10.000
04-02-01F	Bereitstellung Glasmuseum	5291240	Dienstleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"	alt	6.000	0	6.000	0
				+/-	-6.000	6.000	-6.000	6.000
				neu	0	6.000	0	6.000
Corona-bedingte Minderung der Vergnügungssteuern								
16-01-01P	Steuern/allgem. Zuweisungen/ Umlagen u.ä.	4031010	Vergnügungssteuer Spiel	alt	-300.000			Um die Höhe der Minderung wird der a.o. Ertrag lt. NKF-CIG (=NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz) erhöht.
				+/-	60.000			
				neu	-240.000			
16-01-01P	Steuern/allgem. Zuweisungen/ Umlagen u.ä.	4031020	Vergnügungssteuer Tanz	alt	-5.000			
				+/-	4.200			
				neu	-800			
16-01-01P	Steuern/allgem. Zuweisungen/ Umlagen u.ä.	4031030	Vergnügungssteuer sexuelle Handlung gewerbl. Art	alt	-30.000			
				+/-	24.000			
				neu	-6.000			

KTR	Konto		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung		
Umbuchung Aufwand zu Investition									
08-02-01P	Bereitstellung von Sportanlagen	5221120	Unterhaltung Sportplätze (nicht gebäudezugehörig)	alt	257.000			Ein Teilbetrag aus dem Ansatz ist als investiv einzustufen: LED-Umrüstung und Erneuerung von Masten (siehe nachfolgend bei INV21-0020)	
				+/-	-60.000				
				neu	197.000				
Anpassung Winterdienstgebühren									
12-02-02P	Winterdienst	4321260	Gebühren für den Winterdienst	alt	-150.917	-167.194	-169.415	-175.242	Nach Erstellung des HPL-Entwurfs erfolgte eine Aktualisierung der Gebührenberechnung. Der hier ausgewiesene Betrag entspricht der Gebührenkalkulation 2021 (benötigtes Ertragsvolumen lt. Kalkulation von 109.028 €, davon 4.863 € für eigene Liegenschaften, die durch Stadt selbst zu finanzieren sind).
				+/-	46.752	47.073	47.439	47.841	
				neu	-104.165	-120.121	-121.976	-127.401	
Wartungskosten DFI									
12-03-02F	AST-Verkehr (freiw.)	5255040	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	alt	800	800	800	800	Für die aus der INV19-0019 eingerichteten dynamischen Fahrgastinformationstafel sind jährlich Wartungskosten zu zahlen.
				+/-	1.200	1.200	1.200	1.200	
				neu	2.000	2.000	2.000	2.000	
Friedhofsentwicklungskonzept									
13-02-01P	Friedhofs- und Bestattungswesen	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	alt	15.000			Für das vorgesehene Friedhofsentwicklungskonzept werden für den Auftrag zusätzlich 5T € benötigt. Dabei handelt es sich um nicht in 2020 in Anspruch genommene Mittel.	
				+/-	5.000				
				neu	20.000				

KTR	Konto		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung
Sonderinstandsetzungsmaßnahmen auf dem Ehrenfriedhof							
13-02-02P	Anl./Gräber d.Opfer v.Krieg/Gew.Herrsch.u.ä.	5221110	Unterhaltung Friedhöfe	alt	150		
				+/-	11.200		
				neu	11.350		
13-02-02P	Anl./Gräber d.Opfer v.Krieg/Gew.Herrsch.u.ä.	4481140	Erstattungen für Unterhaltung Kriegsgräber	alt	-13.200		
				+/-	-11.200		
				neu	-24.400		
Sonstige Anpassungen							
01-04-01P	HHSteuerung, betr.wirtsch.Steuer. incl.KLAR	5291110	Beratungskosten (Rechtsfragen, NKF, Software u.a.)	alt	100.000		
				+/-	-20.000		
				neu	80.000		
15-01-01P	Wirtschaftsförderung	5315010	Verlustabdeckung WFEG	alt	300.000		
				+/-	-100.000		
				neu	200.000		
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	5211010	Unterhaltung Gebäude	alt	1.251.827		
				+/-	120.000		
				neu	1.371.827		
13-02-01P	Friedhofs- und Bestattungswesen	4321030	Grabstellengebühren	alt	-486.555		
				+/-	74		
				neu	-486.481		
13-02-01P	Friedhofs- und Bestattungswesen	4321040	Grabbereitungsgebühren	alt	-94.619		
				+/-	-74		
				neu	-94.693		
13-02-01P	Friedhofs- und Bestattungswesen	4321050	Gebühren für die Nutzung von Leichen- und Trauerhallen	alt	-6.499		
				+/-	-1		
				neu	-6.500		
14-01-01P	Kommunaler Umweltschutz	5291150	Kosten der Beseitigung ordnungswidriger Umstände	alt		250.000	
				+/-		-225.000	
				neu		25.000	

KTR	Konto		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung	
Aktualisierung von AfA/SoPo								
01-06-01P	Gebäude- und Grundstücksmanagement	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	33.371	55.511	55.511	55.511
				+/-	0	-1.250	4.800	4.800
				neu	33.371	54.261	60.311	60.311
01-08-01P	Betriebshof	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	229.858	235.992	218.743	228.978
				+/-	0	500	500	500
				neu	229.858	236.492	219.243	229.478
02-01-04P	Verkehrsregelung und -lenkung	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	171	0	0	0
				+/-	0	200	200	200
				neu	171	200	200	200
03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	403.763	444.323	418.018	423.448
				+/-	0	5.267	5.267	5.267
				neu	403.763	449.590	423.285	428.715
03-09-01P	Bereitstellung Gesamtschule	4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	alt	-311.582	-434.609	-539.475	-662.851
				+/-	0	-2.167	-2.167	-2.167
				neu	-311.582	-436.776	-541.642	-665.018
03-09-01P	Bereitstellung Gesamtschule	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	553.223	596.831	621.808	644.190
				+/-	0	-7.500	-7.500	-7.500
				neu	553.223	589.331	614.308	636.690
06-04-01P	Tageseinrichtungen für Kinder	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	144.790	144.880	143.217	143.096
				+/-	0	3.600	3.600	3.600
				neu	144.790	148.480	146.817	146.696
08-02-01P	Bereitstellung von Sportanlagen	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	164.583	164.595	154.708	154.907
				+/-	0	3.000	3.000	3.000
				neu	164.583	167.595	157.708	157.907
08-03-01P	Sport- und Erlebnisbad	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	769.840	662.798	665.422	630.051
				+/-	0	10.800	8.175	8.175
				neu	769.840	673.598	673.597	638.226
12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v.öff.Verkehrsf lächen	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	3.374.731	3.380.792	3.297.798	3.366.266
				+/-	0	-4.555	-1.111	-1.111
				neu	3.374.731	3.376.237	3.296.687	3.365.155
13-01-03P	Öffentl. Gewässer, wasserbaul.Anlagen	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	54.167	64.773	71.882	72.185
				+/-	0	-4.697	0	0
				neu	54.167	60.076	71.882	72.185
12-03-02P	ÖPNV und AST-Verkehr	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	16.938	30.372	30.472	25.256
				+/-	0	3.200	3.200	3.200
				neu	16.938	33.572	33.672	28.456

Aktualisierung AfA/SoPo aufgrund der
nachfolgend aufgeführten investiven
Vorgänge

KTR	Konto			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung	
13-01-01P	Bereitstellung und Unterhaltung FZP	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	28.300	30.559	29.625	28.478	
				+/-	0	2.700	2.700	2.700	
				neu	28.300	33.259	32.325	31.178	
13-02-01P	Friedhofs- und Bestattungswesen	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	31.126	29.141	29.140	29.008	
				+/-	0	325	325	325	
				neu	31.126	29.466	29.465	29.333	

Anpassung des a.o. Ertrags lt. NKF-CIG

16-01-01P	Steuern/allgem. Zuweisungen/ Umlagen	4911020	Außerordentliche Erträge	alt	-4.655.704			Korrektur des Haushaltsplanansatzes
				+/-	-175.015			
				neu	-4.830.719			

Veränderung Erträge (weniger)

-31.699 **-55.844** **-21.978** **-55.076**

Veränderung Aufwand (mehr)

58.104 **28.790** **-216.644** **40.356****26.405** **-27.054** **-238.622** **-14.720**

+ Zinsaufwand aus zusätzlichen investiven Maßnahmen (siehe unten)

1.474 4.839 14.940 15.527

27.879 -22.215 -223.682 807

Veränderungen ohne Einfluss auf die Ergebnisrechnung (Interne Leistungsverrechnung)

12-02-02P	Winterdienst	4811215	Erträge iV Winterdienst öff. Flächen	alt	-135.639	-138.262	-140.370	-142.041	Durch die Aktualisierung der Ansätze im Bereich Winterdienst (nach Entwurfserstellung) müssen diese Positionen nun angepasst werden.
				+/-	6.752	6.673	6.635	6.629	
				neu	-142.391	-144.935	-147.005	-148.670	
12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v. öff. Verkehrsflächen	5811215	Aufwendungen iV Winterdienst öff. Flächen	alt	135.639	138.262	140.370	142.041	
				+/-	-6.752	-6.673	-6.635	-6.629	
				neu	142.391	144.935	147.005	148.670	
12-02-02P	Winterdienst	5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/ Geräteinsatz Betriebshof	alt	120.000	121.200	122.412	123.636	
				+/-	40.000	40.400	40.804	41.212	
				neu	80.000	80.800	81.608	82.424	
01-08-01P	Betriebshof	4811175	Erträge iV Fahrzeug-/ Geräteinsatz Betriebshof	alt	-602.650	-608.678	-614.764	-620.914	
				+/-	40.000	40.400	40.804	41.212	
				neu	-562.650	-568.278	-573.960	-579.702	

KTR	Konto		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung	
Sonstige Änderungen Finanzplan abseits ergebniswirksamer Vorgänge (Investitionen, sonstige Vorgänge)								
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau	alt	144.000	1.125.500	0	0 Aufgrund der Bedarfsentwicklung ist eine Beschleunigung des Projekts "Gesamtschule, Standort Dederichsgraben, 2. BA" der INV12-0011 erforderlich.
				+/-	656.000	-501.000		
				neu	800.000	624.500		
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau	alt	325.000	0	0	0 INV20-0011 - Liegenschaft Koblenzer Straße, Grundsanierung - Der Gesamtbedarf erhöht sich aufgrund der Berücksichtigung des Dachgeschossausbaus. Es wird in 2021 zusätzlich die Verpflichtungsermächtigung VE21-0007 benötigt.
				+/-	-75.000	363.000		
				neu	250.000	363.000		
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau	alt	450.000	0	0	0 Für die INV-21-0009 - KGS Wormersdorf, Erweiterung um 2 Klassen ergibt sich Mehrbedarf lt. aktueller Kostenschätzung.
				+/-	210.000			
				neu	660.000	0		
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau	alt	500.000	50.000		INV18-0009 - Betriebshof, Erweiterungsbau - Es erfolgt eine anteilige Ansatzverschiebung nach 2021. Es wird in 2021 zusätzlich die Verpflichtungsermächtigung VE21-0008 benötigt.
				+/-	-300.000	300.000		
				neu	200.000	350.000		
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau	alt	300.000			INV20-0010 Schulgebäude, Pauschalansatz energet. Sanierung Aufgrund der zusätzlichen investiven nachgemeldeten Bedarfe in anderen Bereichen wird dieser Pauschalansatz in 2021 gekürzt.
				+/-	-150.000			
				neu	150.000			

KTR	Konto		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung
01-08-01P	Betriebshof	0342020	Zugang Aufb./Betriebsvorr. sonst. Dienstgebäude	alt	5.000		Für das Gelände Betriebshof / Wasserwerk muss die Kamera- überwachung erneuert werden. Die Gesamtkosten von 15T € werden hälftig von Betriebshof und Wasserwerk übernommen.
				+/-	7.500		
				neu	12.500		
02-01-04P	Verkehrslenkung	0711020	Zugang Maschinen/techn. Anlagen/Werkzeug..	alt	0		Es soll eine weitere Tempoinfolafel angeschafft werden.
				+/-	3.000		
				neu	3.000		
03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen	0813021	Zugang BGA IT-Schulen	alt	112.000		Für die IT- Beschaffung in den Schulen werden in 2021 zusätzlich 6T € benötigt.
				+/-	6.000		
				neu	118.000		
06-04-01P	Bereitstellung Tageseinrichtungen für Kinder	0813020	Zugang BGA	alt	17.000		Die bereits in Vorjahren eingeplanten Mittel für neue Küchen (jeweils 18T€) in der Einrichtung Schumannstraße und Neukirchen wurden bisher nicht realisiert. Dies soll nun in 2021 erfolgen.
				+/-	36.000		
				neu	53.000		
08-02-01P	Bereitstellung von Sportanlagen	0813020	Zugang BGA	alt	2.000		Erneuerung der Hochsprungmatte in der Sportanlage "Am Stadtpark", die vorhandene ist nicht mehr benutzbar.
				+/-	6.000		
				neu	8.000		
08-02-01P	Bereitstellung von Sportanlagen	0711020	Zugang Maschinen/techn. Anlagen/Werkzeug..	alt	0		INV21-0020 - Sportplätze , Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED-Lichttechnik: Ein Teilbetrag aus dem Aufwandsansatz bei 5221120 ist als investiv einzustufen: LED- Umrüstung und Erneuerung von Masten
				+/-	60.000		
				neu	60.000		

KTR	Konto			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung
			alt	0				Durch die Erfahrungen mit den veränderten Rahmenbedingungen für Saunaangebote zu Zeiten der Corona-Pandemie erfolgt eine Neukonzeption der Sanierung des Saunabereich des Bades.
08-03-01H	Sport- und Erlebnisbad	0961020	Zugang Anlagen im Bau Hochbau	+/-	294.765			Im HPL 2020 waren 294.000 € im Zeitraum 2020-2022 angesetzt (siehe INV20-0014 + INV20-0015 in 2020 [beide noch nicht umgesetzt], INV21-0001 in 2021 und INV22-0001 in 2022). Durch die Neukonzeption bleibt das
			neu		294.765			Investitionsvolumen mit 294.765 € nahezu unverändert, allerdings erfolgt die gesamte Bedarfseinplanung in 2021 unter der neuen Investitionsnr INV21-0021 Bad, Neukonzeption Saunabereich.
			alt	78.750				INV21-0008 - Bad, Grundsanierung Brechelbad , Nichtinanspruchnahme wegen Neueinplanung unter INV21-0021 "Bad, Neukonzeption Saunabereich"
08-03-01H	Sport- und Erlebnisbad	0961020	Zugang Anlagen im Bau Hochbau	+/-	-78.750			
			neu		0			
			alt		52.500			INV22-0001 - Bad, Grundsanierung Kräuterbad , Nichtinanspruchnahme wegen Neueinplanung unter INV21-0021 "Bad, Neukonzeption Saunabereich"
08-03-01H	Sport- und Erlebnisbad	0961020	Zugang Anlagen im Bau Hochbau	+/-		-52.500		
			neu			0		
			alt	310.000		0		INV20-0007 - Unter den Linden, Straßenbau: Maßnahme wird nach 2022 gestreckt. Es wird in 2021 zusätzlich die Verpflichtungsermächtigung VE21-0006 benötigt.
12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v.öff. Verkehrsflächen	0963020	Zugang sonstige Anlagen im Bau (Tiefbau)	+/-	-155.000	155.000		
			neu		155.000	155.000		

KTR		Konto			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung
12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v.öff. Verkehrsflächen	0963020	Zugang sonstige Anlagen im Bau (Tiefbau)	alt	200.000				INV18-0003 Brücken, Sanierungs- programm - Anpassung an aktuellen Bedarf
				+/-	-50.000				
				neu	150.000				
12-03-02P	AST-Verkehr	0963020	Zugang sonstige Anlagen im Bau	alt	0				INV19-0018 - E-Bike-Staion(en): Beteiligung der Stadt an der Erweiterung der Stationen, hier: Haltepunkt Römerkanal
				+/-	12.000				
				neu	12.000				
12-03-02P	AST-Verkehr	0963020	Zugang sonstige Anlagen im Bau	alt	0				INV19-0019 - ÖPNV - Dymische Fahrgastinformation: Die Maßnahme soll nun seitens der RVK in 2021 durchgeführt werden.
				+/-	200.000				
				neu	200.000				
12-03-02P	AST-Verkehr	3741330	Zugang erhaltene sonst. Zuwendung für AiB-Land	alt	0				
				+/-	-180.000				
				neu	-180.000				
13-01-01P	Bereitstellung Freizeitpark	0963020	Zugang sonstige Anlagen im Bau	alt	0				INV21-0018 - Freizeitpark, Beach- volleyballanlagen: Nach der Fusio- nierung der beiden Rheinbacher Tennisklubs sollen Beachvolleyball- anlagen errichtet werden.
				+/-	27.000				
				neu	27.000				
13-01-03P	Öffentl. Gewässer, wasserbaul.Anlagen	0963020	Zugang sonstige Anlagen im Bau (Tiefbau)	alt	305.000	0			INV16-0005 Eulenbach, Gewässerentwicklung + Hoch- wasserschutz: Anpassung an aktuellen Bedarf. Es wird in 2021 zusätzlich die Verpflichtungsermächtig-ung VE21-0004 in 2021 über 155.000 € benötigt.
				+/-	-155.000	155.000			
				neu	150.000	155.000			
13-02-01P	Friedhofs- und Bestattungswesen	0813020	Zugang BGA	alt	0				Für Sargbestattungen wird ein neues Grabverbausystem benötigt.
				+/-	2.600				
				neu	2.600				
16-01-01p	Steuern/allgem.Zuweisungen/Uml agen u.ä.	3741256	Zugang Klimaschutzinvestitionspauschale	alt	0				Erstmalige und nach bisherigem Infostand auch nur einjährige Gewährung einer Klimaschutz-investitionspauschale.
				+/-	-65.000				
				neu	-65.000				
			investive Auszahlungen		557.115	419.500	0	0	
			Investive Einzahlungen		-245.000	0	0	0	
					312.115	419.500	0	0	

KTR	Konto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung
-----	-------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------

Änderungen Planansätze Kreditwirtschaft - Durch die oben 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	8.183.209	7.094.806	4.917.783	8.324.033	geänderte Aufnahme Investitionskredite
				+/-	-92.845	465.136	4.500	4.250	
				neu	8.090.364	7.559.942	4.922.283	8.328.283	
16-02-01P	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (pflicht.)	5517010	Zinsaufwendungen bei Kreditinstituten	alt	1.443.981	1.520.754	2.048.621	2.679.648	geänderter Zinsaufwand
				+/-	1.474	4.839	14.940	15.527	
				neu	1.445.455	1.525.593	2.063.561	2.695.175	