

Anlage 1: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2014

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)
<b>1a) Änderungen mit Einfluss auf die Ergebnisrechnung (Erträge sind mit Minus-Vorzeichen dargestellt)</b>																
<b>Änderungen haben in nachfolgenden Tabellen grauen Hintergrund</b>																
01-06-01P	Gebäude- und Grundstücksmanagement	5241010	Strom	alt	397.218	405.855	414.146	422.229	430.662	438.944	447.393	456.015	464.804	473.776	482.921	Aufgrund neuer Tarifverhandlungen/ Treuebonusvereinbarung wird mit niedrigeren Verbrauchspreisen gerechnet.
				neu	351.769	358.812	365.988	373.311	380.780	388.397	396.166	404.087	412.166	420.407	428.808	
01-06-01P	Gebäude- und Grundstücksmanagement	5241120	sonstige Bewirtschaftungskosten	alt		62.785	57.285	62.785	57.285	62.785	57.285	62.785	57.285	62.785	57.285	Versehentlich wurden Einmalkosten für 2014 für den Einbau von Entnahmeverrichtungen für notwendige Trinkwasserproben auch für die Folgejahre eingeplant.
				neu		43.120	37.620	43.120	37.620	43.120	37.620	43.120	37.620	43.120	37.620	
01-08-01P	Betriebshof	5012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	alt	1.452.530	1.467.055	1.481.726	1.496.543	1.511.509	1.526.624	1.541.890	1.557.309	1.572.882	1.588.611	1.604.497	Für den Betriebshof sollen zwei neue Mitarbeiter eingestellt werden.
				neu	1.512.075	1.527.195	1.542.468	1.557.892	1.573.472	1.589.206	1.605.098	1.621.149	1.637.361	1.653.734	1.670.272	
01-08-01P	Betriebshof	5022010	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	alt	112.571	113.697	114.834	115.982	117.142	118.313	119.496	120.691	121.898	123.117	124.348	Für den Betriebshof sollen zwei neue Mitarbeiter eingestellt werden.
				neu	117.186	118.361	119.542	120.737	121.944	123.163	124.395	125.639	126.895	128.164	129.446	
01-08-01P	Betriebshof	5032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	alt	292.722	295.649	298.606	301.592	304.608	307.654	310.730	313.838	316.976	320.146	323.347	Für den Betriebshof sollen zwei neue Mitarbeiter eingestellt werden.
				neu	304.713	307.760	310.838	313.946	317.086	320.257	323.459	326.694	329.961	333.260	336.593	
01-08-01P	Betriebshof	5221015	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	alt	8.000											Lt. Beschluss des Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschusses vom 16.01.2014 müssen ca. 75 Stk. zusätzliche Ersatzpflanzungen vorgenommen werden.
				neu	13.500											
02-01-01P	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	5412100	Dienst- und Schutzkleidung	alt	1.020											Für die neue Politesse ist zusätzlich die Anschaffung einer Grundausstattung für den Außendienst erforderlich
				neu	1.820											
02-02-01P	Einwohnerangelegenheiten	5499040	Übrige sonst. ordent-liche Aufwendungen	alt	0											Nachforderung des Bundesamtes für Justiz für Gebühren aus Führungszeugnissen für 2011 und 2012
				neu	5.430											
05-03-03P	Unterbringung von Asylbewerbern	5291250	Kosten Sicherheitsdienst	alt	7.000											Wegen erhöhter Anzahl von unterzubringenden Asylbewerbern wird neben dem Sicherheitsdienst auch ein Hausmeisterdienst benötigt.
				neu	27.000											
06-02-01P	Jugendarbeit	5318090	Zuschüsse für Jugendpflegematerial	alt	8.000											Für die Realisierung der offenen Jugendarbeit in den vier größeren Ortschaften werden Erstanschaffungen für die Einrichtung von Räumen notwendig. Im Gegensatz zur Erstplanung wird jetzt mit jetzt mit 3T€ (vorher 2T €) gerechnet. Betrag jetzt inkl. 2T€ für weitere nicht planbare Regelförderungen.
				neu	14.000											
06-05-01P	Einrichtungen der Jugendarbeit	5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	alt	268.000											Die Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse für freie Träger resultiert aus der Installierung der offenen Jugendarbeit in den vier größeren Ortschaften (Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 14.03.2014)
				neu	289.000											
09-01-01P	Räumliche Planung und Entwicklung	5291070	Aufw. für Maßnahmen der Stadtplanung	alt	94.500	90.000										Zusatzmittel für die Erarbeitung des B-Planverfahrens für Rheinbach Nr. 65 "Bremeltal"
				neu	137.500	120.000										
15-01-01P	Wirtschaftsförderung	5315010	Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SoVerm.	alt	600.000											Aufgrund der aktuellen Entwicklung kann in 2014 ein niedrigerer Zuschuss eingeplant werden.
				neu	540.000											
16-01-01P	Steuern/allgem. Zuweisungen/Umlagen u.ä.	4111010	Schlüsselzuweisungen vom Land	alt	-849.581	-875.068	-914.446	-951.938	-990.967	-1.031.597	-1.073.892	-1.117.922	-1.163.757	-1.211.471	-1.261.141	Aktualisierung der Daten ("Festsetzung" der Schlüsselzuweisung liegt mittlerweile vor)
				neu	-846.553	-871.950	-911.188	-948.547	-987.437	-1.027.922	-1.070.067	-1.113.940	-1.159.612	-1.207.156	-1.256.649	

Anlage 1: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2014

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)
16-01-01P	Steuern/allgem. Zuweisungen/Umlagen u.ä.	5372010	Kreisumlage	alt	10.023.573	10.082.298	10.474.588	10.610.532	10.995.154	11.346.491	11.670.340	12.188.819	12.727.350	13.103.445	13.492.998	Anpassung der Kreisumlage wegen geänderter Schlüsselzuweisung (ist Bestandteil der "Ulagegrundlage" für die Kreisumlage) und Erhöhung der ÖPNV-Umlage.
				neu	10.018.213	10.077.224	10.493.051	10.625.398	11.011.482	11.361.517	11.683.916	12.200.785	12.737.537	13.111.669	13.499.065	
Gesamtvolumen "Aufwand - Ertrag" alt:					12.415.553	11.642.271	11.926.739	12.057.725	12.425.393	12.769.214	13.073.242	13.581.535	14.097.438	14.460.409	14.824.255	
Gesamtvolumen "Aufwand - Ertrag" neu:					12.485.653	11.680.522	11.958.319	12.085.857	12.454.947	12.797.738	13.100.587	13.607.534	14.121.928	14.483.198	14.845.155	
Ergebnisveränderung aus Nachberatungen (- = Verbesserung / + = Verschlechterung):					+70.100	+38.251	+31.580	+28.133	+29.553	+28.524	+27.345	+25.999	+24.490	+22.789	+20.900	

\*) Zins- und Tilgungsberechnung erfolgt in der Ratsvorlage

1b) Änderungen mit Einfluss auf die Finanzrechnung (investiver Bereich, mit Einfluss auf Kreditgenehmigung, Einnahmen sind mit negativem Vorzeichen dargestellt)

01-05-01P	Techn. Gebäude-management	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	40.000	0										INV14-0004 Flerzheim, Feuerwehrgerätehaus, Um-/Ausbau: Die Umsetzung ist für 2015 vorgesehen.
				neu	0	40.000										
01-05-01P	Techn. Gebäude-management	0961020	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	alt	69.000	0										INV14-0003 Neukirchen, Feuerwehrgerätehaus, Um-/Ausbau: Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Zeitraum 2014-2015.
				neu	15.000	54.000										
01-06-01P	Gebäude-/Grundstücks-management	0241020	Zugang G+B sonstige unbeb. Grundstücke	alt	110.000											Der Pauschalansatz für "zum Zeitpunkt der Planung ungewisse Grundstücksankäufe" wird reduziert.
				neu	60.000											
01-06-01P	Gebäude-/Grundstücks-management	0241020	Zugang G+B sonstige unbeb. Grundstücke	alt	31.000											INV11-0002 BPL 16 "In den Gärten", Beiträge städt. Grundverm.: Der Ansatz wird in 2014 nicht benötigt.
				neu	0											
01-06-01P	Gebäude-/Grundstücks-management	0241030	Abgang G+B sonstige unbeb. Grundstücke	alt	0											Gegenüber der Entwurfsplanung können nach aktuellem Stand nun Veräußerungserlöse aus Grundstücksverkäufen eingeplant werden (Tumstraße Teil 2, Garage Bachstraße, Königsberger Straße, Erweiterungsfläche Feuerwehr Queckenberg)
				neu	-323.978											
01-06-01P	Gebäude-/Grundstücks-management	2832030	Abgang Rückstellung für "Aufbau Beuelskopf"	alt	15.919											Eine Abwicklung des Vorgangs "Weiterleitung Versicherungsleistung Brandschaden Beuelskopf" ist in naher Zukunft nicht zu erwarten (Voraussetzung: Wiederaufbau des Turms)
				neu	0											
02-04-01P	Brandschutz	0813020	Zugang BGA zahl.wirk.	alt	30.000	0										INV11-0003 Oberdrees, Feuerwehrgerätehaus, hier: Einrichtung Schulraum/Ankleide Oberdrees. Die Beschaffung der Einrichtung ist nun für 2015 geplant (für diesen Vorgang ist eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für 2014 in dieser Vorlage beantragt [Beschlussvorschlag c], um die Ausschreibung in 2014 beginnen zu können).
				neu	0	30.000										
06-05-01P	Einrichtungen der Jugendarbeit	0312020	Zugang Aufbauten/ Betr. vorr. Kinder-/ Jugendeinr.	alt	10.000											Die Gegenfinanzierung der zusätzlichen 2.000 € erfolgt über eine Spende, die in 2013 eingegangen ist.
				neu	12.000											
06-05-01P	Einrichtungen der Jugendarbeit	0312020	Zugang Aufbauten/ Betr. vorr. Kinder-/ Jugendeinr.	alt	12.000											Aus der notwendigen Umgestaltung des Spielplatzes wegen des Verkaufs eines Grundstückteils sollen für ein neues Spielgerät auf

Anlage 1: Änderungen gegenüber Planansätzen des Entwurfs 2014

Kosten-träger	Kostenträger Bezeichnung	Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung der Änderung (Nr. aus Konsolidierungsliste)
				neu	16.000											dem Kinderspielplatz Stauffenbergstr./Ketteler Str. Mittel in Höhe von 4.000 bereitgestellt werden.
12-01-02P	Neubau/Unterhalt. öff. Verkehrsflächen	0221020	Zugang G+B von Ackerland	alt	5.000											Die Mittel für Straßenlandankauf im Bereich "Wolbersacker" werden in 2014 nicht benötigt.
				neu	0											
12-01-02P	Neubau/Unterhalt. öff. Verkehrsflächen	0241020	Zugang G+B sonstige unbeb. Grundstücke	alt	42.500											INV10-0002 BPL 4 "Queckenberger Straße", Grundstücksankäufe
				neu	10.000											
12-01-02P	Neubau/Unterhalt. öff. Verkehrsflächen	0221020	Zugang G+B von Ackerland	alt	20.000											INV11-0009 B-Plan 61 "Gülden Morgen", Grundstücksankäufe für Restabwicklung, Grunderwerbs- und Nebenkosten. Ansatz kann reduziert werden.
				neu	10.000											
12-01-02P	Neubau/Unterhalt. öff. Verkehrsflächen	0241020	Zugang G+B sonstige unbeb. Grundstücke	alt	17.050											B-Plan 16 "In den Gärten" (hier Straßenflächen)
				neu	0											
12-01-02P	Neubau/Unterhalt. öff. Verkehrsflächen	0962020	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	alt	110.000											INV09-0071 Wirtschaftswege, Sanierungsprogramm
				neu	90.000											
12-01-02P	Neubau/Unterhalt. öff. Verkehrsflächen	0962020	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	alt	0											Für Rückzahlung des Sicherheitsbetrags der Maßnahme INV09-0047 "Eulenbach, Renaturierung", der im Entwurf nicht berücksichtigt war.
				neu	11.765											
12-01-02P	Neubau/Unterhalt. öff. Verkehrsflächen	0962020	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	alt	0											INV12-0006 Bahnhofpunkt Ost, BPI 61 "Gülden Morgen", Strbau: Hauptursache des neuen Ansatzes 2014 ist eine Verschiebung der Gesamtinvestitionskosten des Bahnhofpunkts Ost zu Ungunsten des Straßenbaus. Ein entsprechender Wenigerbedarf ist für den Kanalbau in 2013 festzustellen.
				neu	154.000											
12-01-02P	Neubau/Unterhalt. öff. Verkehrsflächen	0962020	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	alt	94.878											INV11-0007 Bahnübergänge, Sicherungsmaßnahmen: Anstatt über den lfd. Ansatz 2014 wird dieser Betrag über eine Ermächtigungsübertragung 13 nach 14 bereitgestellt (der 13 Ansatz war ein "neuer" Ansatz, siehe auch Beschluss dieser Vorlage).
				neu	0											
13-02-01P	Friedhofs- und Bestattungswesen	0963020	Zugang sonstige Anlagen im Bau	alt	0											Einrichtung Gedenkstele für anonyme Bestattungsform (Kreidtbereich I)
				neu	3.600											

**Änderungen Kreditbedarf I**

Reduzierter Kreditbedarf I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusätzlicher Kreditbedarf I	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Änderungen Kreditbedarf II**

Zusätzlicher Kreditbedarf II	171.765	124.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reduzierter Kreditbedarf II	-724.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Kreditbedarf II (- = Reduktion)	-552.560	+124.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0