

Nachreichung zur Drucksachennr. 11-00494  
Das Änderungspapier für den investiven  
Bereich wird nachgereicht.



**1. Änderungspapier  
(konsumentiver Bereich)  
zum**

**Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre**

**2012 / 2013**

1. Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013  
- Erträge -

Minusbeträge sind Senkungen der Erträge.  
Beträge ohne Vorzeichen sind Steigerungen.

Lfd. Nr.	Produkt	Zeile	Entwurf Ansatz 2012	+ / -	Entwurf Ansatz 2013	+ / -	Entwurf Ansatz 2014	+ / -	Entwurf Ansatz 2015	+ / -	Entwurf Ansatz 2016	+ / -	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Entwurf Ansatz 2018	+ / -
	02-04-01	06	0	0	35.000	0	25.000	0	10.000	20.000	0	0	35.000	0	0	0
	02-05-01	04	50.600	-6.600	50.600	-6.600	50.600	-6.600	50.600	-6.600	50.600	-6.600	50.600	-6.600	50.600	-6.600
	04-04-01	04	514.000	12.000	526.000	0	526.000	0	526.000	12.000	538.000	0	538.000	0	550.000	0
	05-01-01	06	77.160	-62.160	77.780	-62.780	78.410	-63.410	79.040	-64.040	79.680	-64.680	80.330	-65.330	80.980	-65.980
	05-03-01	06	25.500	31.080	25.500	0	25.500	0	25.500	0	25.500	0	500	0	500	0
	08-01-01	05	18.410	-18.410	18.410	-18.410	18.410	-18.410	18.410	-18.410	18.410	-18.410	18.410	-18.410	18.410	-18.410
	10-01-01	04	259.250	1.206.600	340.000	6.600	259.250	6.600	340.000	6.600	259.250	6.600	259.250	6.600	259.250	6.600
	10-02-01	02		6.000		6.000		6.000		0		0		0		0
	15-02-01	05	19.200	-19.200	19.200	-19.200	19.200	-19.200	19.200	-19.200	19.200	-19.200	19.200	-19.200	19.200	-19.200
	16-01-01	01	50.818.300	1.460.500	52.557.410	1.156.410	53.850.450	1.436.750	55.375.000	1.675.440	56.837.860	1.698.750	57.812.510	1.722.410	58.869.900	1.746.460
	16-01-01	02	13.678.000	0	15.871.000	-1.274.000	16.757.000	-868.000	17.471.000	-644.000	17.813.000	-898.000	18.008.000	-1.035.000	18.397.000	-1.078.000
<b>Summe:</b>				<b>2.609.810</b>		<b>-211.980</b>		<b>473.730</b>		<b>961.790</b>		<b>698.460</b>		<b>584.470</b>		<b>564.870</b>

1. Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013

- Erträge -

Minusbeträge sind Senkungen der Erträge.  
Beträge ohne Vorzeichen sind Steigerungen.

Entwurf Ansatz 2019	+ / -	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Begründung
25.000	0	0	20.000	35.000	0	0	0	Erstattungen des Landes für die Landtagswahlen in 2015 und 2020.
50.600	-6.600	50.600	-6.600	50.600	-6.600	50.600	-6.600	Verschiebung der Ansätze aufgrund einer veränderten Produktzugehörigkeit.
550.000	0	550.000	0	550.000	12.000	550.000	12.000	Erhöhung der Musikschulgebühr bereits ab 2012 (Siehe DS-Nr. 11/0439).
81.640	-66.640	82.310	-67.310	82.980	-67.980	83.660	-68.660	Änderung der Produktzordnung, Personalkostenerstattung des Rhein-Sieg-Kreises im Rahmen des Teilhabepakets.
500	0	500	0	500	0	500	0	Personalkostenerstattung des RSK für die Aufgabewahrnehmung im Rahmen des Bildungspakets.
18.410	-18.410	18.410	-18.410	18.410	-18.410	18.410	-18.410	Die Mietnebenkosten sind bereits beim Produkt 01-12-02 berücksichtigt worden.
259.250	6.600	259.250	6.600	259.250	6.600	259.250	6.600	1. Verschiebung der Ansätze aufgrund einer veränderten Produktzugehörigkeit. 2. Baugenehmigungsgebühren Großprojekt Zentrum (verschoben aus 2011)
	0		0		0		0	Landeszuschuss für die Aufstellung des Denkmalpflegeplans
19.200	-19.200	19.200	-19.200	19.200	-19.200	19.200	-19.200	Mit Beginn der Umbauphase im Zentrum fällt ein großer Teil Standflächen für den Trödelmarkt weg. Die städt. Fläche allein kann aufgrund ihrer geringen Größe nicht vermarktet werden.
59.915.540	1.770.880	61.011.490	1.795.680	62.140.000	1.820.840	63.313.470	1.846.400	Anpassung der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen aufgrund der aktuellen Steuerschätzung und des Orientierungsdatenerlasses.
18.909.000	-1.122.000	19.854.000	-1.166.000	20.329.000	-1.213.000	20.746.000	-1.263.000	Anpassung der Schlüsselzuweisungen aufgrund des aktuellen Orientierungsdatenerlasses.
<b>544.630</b>		<b>544.760</b>		<b>514.250</b>		<b>489.130</b>		

**1. Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013**  
**- Aufwand -**

Beträge ohne Vorzeichen sind Senkungen des Aufwands. Minusbeträge sind Steigerungen.

Produkt	Zeile	Entwurf Ansatz 2012	+ / -	Entwurf Ansatz 2013	+ / -	Entwurf Ansatz 2014	+ / -	Entwurf Ansatz 2015	+ / -	Entwurf Ansatz 2016	+ / -	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Entwurf Ansatz 2018
01-03-02	11	-32.890	-32.890	-33.220	-33.220	-33.550	-33.550	-33.880	-33.880	-34.220	-34.220	-34.560	-34.560	-34.900
01-03-03	11	-32.890	32.890	-33.220	33.220	-33.550	33.550	-33.880	33.880	-34.220	34.220	-34.560	34.560	-34.900
01-06-01	11	-1.691.190	-70.150	-1.739.830	-80.170	-1.674.410	-80.970	-1.682.960	-81.780	-1.769.690	-82.600	-1.764.640	-83.430	-1.714.820
01-06-01	16	-218.780	2.500	-220.780	0	-219.220	1.500	-216.580	-2.500	-218.030	-1.000	-216.460	-500	-216.860
01-06-05	16	-132.000	10.000	-135.500	10.000	-139.000	10.000	-135.500	10.000	-132.000	10.000	-135.500	10.000	-132.000
01-07-01	13	-882.900	-10.000	-826.600	0	-873.000	0	-881.200	0	-919.700	0	-858.700	0	-878.400
01-09-02	11	-67.810	-35.140	-69.280	-35.490	-70.550	-35.840	-72.150	-36.200	-73.130	-36.560	-75.130	-36.930	-76.740
01-09-04	11	-161.440	30.000	-163.840	30.300	-166.130	30.600	-168.740	30.900	-167.530	31.200	-173.490	31.500	-176.120
01-12-01	13	-807.560	-12.010	-765.260	-12.040	-760.480	-12.070	-644.050	-12.100	-647.650	-12.140	-651.290	-12.180	-654.980
01-12-01	16	-115.240	-16.450	-115.330	-16.450	-121.270	-18.270	-131.970	-21.930	-132.070	-21.930	-132.170	-21.930	-132.630
01-12-03	13	-190	-15.000	-190	0	-190	0	-190	0	-190	0	-190	0	-190
02-02-01	11	-252.850	0	-255.980	0	-259.210	0	-262.620	0	-265.990	0	-269.420	0	-239.100
02-05-01	16	-326.350	2.500	-326.770	2.500	-327.210	2.500	-328.670	2.500	-328.670	2.500	-328.670	2.500	-329.670
03-02-01	13	-1.199.870	-30.500	-1.121.010	-30.500	-1.112.000	-30.500	-988.530	-30.500	-995.280	-30.500	-1.002.120	-30.500	-1.010.230
03-02-01	16	-131.020	30.500	-116.020	30.500	-116.020	30.500	-116.020	30.500	-116.020	30.500	-116.020	30.500	-116.020

**1. Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013**  
**- Aufwand -**

Beträge ohne Vorzeichen sind Senkungen des Aufwands. Minusbeträge sind Steigerungen.

+ / -	Entwurf Ansatz 2019	+ / -	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Begründung
-34.900	-35.240	-35.240	-35.590	-35.590	-35.940	-35.940	-35.940	-35.940	Änderung der Produktzuordnung der Personalkosten für den IT- bzw. Datenschutzbeauftragten.
34.900	-35.240	35.240	-35.590	35.590	-35.940	35.940	-35.940	35.940	Änderung der Produktzuordnung der Personalkosten für den IT- bzw. Datenschutzbeauftragten.
-84.260	-1.620.110	-85.100	-1.642.120	-85.950	-1.634.470	-86.810	-1.636.460	-87.680	Leistungsorientierte Bezahlung für Beamte.
0	-218.560	0	-217.560	0	-217.560	0	-217.560	0	Verschiebung von Mitteln für das betriebliche Eingliederungsmanagement.
10.000	-139.000	10.000	-135.500	10.000	-135.500	10.000	-135.500	10.000	Durchgängige Senkung Portokosten, da in den vergangenen Jahren weniger Porto angefallen ist.
0	-907.800	0	-946.200	0	-920.470	0	-920.470	0	Zusätzlicher Aufwand in 2012 für Internetlayout entsprechend dem Stadtmarketingkonzept und weitere Anpassungen.
-37.300	-78.310	-37.670	-80.160	-38.050	-80.160	-38.430	-80.160	-38.810	Änderung der Produktzuordnung sowie Erhöhung von 35 auf 41 Std.
31.800	-178.800	32.200	-181.590	32.500	-182.000	32.500	-182.410	32.500	Änderung der Produktzuordnung.
-12.210	-658.700	-12.250	-662.460	-12.290	-662.460	-12.290	-662.460	-12.290	Neben- und Reinigungskosten für die zusätzlichen Büroflächen im TechnoPark.
-21.930	-132.380	-21.930	-132.490	-21.930	-132.490	-21.930	-132.490	-21.930	Für das zusätzliche Personal im FB 5 muss im TechnoPark die 2. Hälfte des 5. OG angemietet werden, da im Rathaus und Ärztehaus keine weiteren Büroflächen zur Verfügung stehen.
0	-190	0	-190	0	-190	0	-190	0	Im Rahmen der Erneuerung des Stromliefervertrages für die Stadt fallen im Jahr 2012 Beratungskosten an.
-35.980	-275.700	0	-276.160	0	-272.150	0	-273.730	0	Personalkosten für einen ausscheidenden Mitarbeiter wurden in 2018 irrtümlich nicht berücksichtigt.
2.500	-329.670	2.500	-329.670	2.500	-329.670	2.500	-329.670	2.500	Verschiebung von Mitteln aufgrund einer Änderung der Produktzuordnung.
-30.500	-1.017.230	-30.500	-1.024.340	-30.500	-1.024.340	-30.500	-1.024.340	-30.500	Der ursprüngliche Ansatz wurde in Miete und Mietnebenkosten aufgeteilt.
30.500	-116.020	30.500	-116.020	30.500	-116.020	30.500	-116.020	30.500	Der ursprüngliche Ansatz wurde in Miete und Mietnebenkosten aufgeteilt.

1. Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013  
- Aufwand -

Beträge ohne Vorzeichen sind Senkungen des Aufwands. Minusbeträge sind Steigerungen.

Produkt	Zeile	Entwurf Ansatz 2012	+ / -	Entwurf Ansatz 2013	+ / -	Entwurf Ansatz 2014	+ / -	Entwurf Ansatz 2015	+ / -	Entwurf Ansatz 2016	+ / -	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Entwurf Ansatz 2018
03-03-01	13	-730.270	32.530	-719.640	22.730	-946.490	22.940	-880.160	23.130	-539.750	23.350	-543.840	23.560	-548.390
03-04-01	13	-529.170	11.280	-603.310	1.280	-671.380	1.300	-563.720	1.310	-393.800	1.310	-396.400	1.310	-399.350
03-05-01	13	-1.357.580	50.740	-1.277.270	41.100	-1.283.520	41.460	-1.151.430	41.820	-1.157.850	42.220	-1.164.320	42.600	-1.171.480
03-07-01	13	-76.700	-74.680	-85.050	-75.290	-90.300	-75.940	-90.300	-76.550	-90.300	-77.220	-90.300	-77.860	-90.300
03-07-01	16	-325.660	-30.000	-325.660	0	-325.660	0	-326.160	0	-290.160	0	-290.160	0	-290.660
04-01-01	16	-7.240	100	-7.240	100	-7.240	100	-7.240	100	-7.240	100	-7.240	100	-7.240
04-02-01	16	-160	-100	-160	-100	-160	-100	-160	-100	-160	-100	-160	-100	-160
05-01-01	11	-381.850	53.650	-387.250	54.190	-392.750	54.740	-398.340	55.290	-401.550	55.840	-410.470	56.400	-417.330
05-01-04	15	-405.560	-5.000	-405.560	-5.000	-405.560	-5.000	-405.560	-5.000	-405.560	-5.000	-405.560	-5.000	-405.560
06-02-02	11	-572.310	125.340	-577.020	44.780	-582.340	45.220	-587.940	45.670	-593.610	46.120	-589.410	42.700	-527.450
06-02-02	13	-233.790	-81.000	-234.280	0	-229.770	0	-224.960	0	-225.460	0	-225.970	0	-226.470

1. Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013

Beträge ohne Vorzeichen sind Senkungen des Aufwands. Minusbeträge sind Steigerungen.

- Aufwand -

+ / -	Entwurf Ansatz 2019	+ / -	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Begründung
23.770	-552.880	23.960	-557.420	24.160	-557.420	24.160	-557.420	24.160	1. Aufgrund einer erneuten Überprüfung durch die zuständige Behörde ist der Nachweis über die schadlose Einleitung derzeit nicht erforderlich. 2. Änderung der Produktzuordnung der Kosten für die Mensa im Schulzentrum Niederpleis.
1.320	-402.020	1.330	-404.730	1.330	-404.730	1.330	-404.730	1.330	1. Aufgrund einer erneuten Überprüfung durch die zuständige Behörde ist der Nachweis über die schadlose Einleitung derzeit nicht erforderlich. 2. Änderung der Produktzuordnung der Kosten für die Mensa im Schulzentrum Niederpleis.
43.000	-1.178.090	43.390	-1.184.790	43.800	-1.184.790	43.800	-1.184.790	43.800	1. Aufgrund einer erneuten Überprüfung durch die zuständige Behörde ist der Nachweis über die schadlose Einleitung derzeit nicht erforderlich. 2. Änderung der Produktzuordnung der Kosten für die Mensa im Schulzentrum Niederpleis.
-78.520	-90.300	-79.160	-90.300	-79.830	-90.300	-79.830	-90.300	-79.830	Änderung der Produktzuordnung der Kosten für die Mensa im Schulzentrum Niederpleis.
0	-290.660	0	-290.660	0	-290.660	0	-290.660	0	Mietkosten für die Containermensa in Niederpleis.
100	-7.240	100	-7.240	100	-7.240	100	-7.240	100	Änderung der Produktzuordnung der Versicherung für das Augustinus Denkmal.
-100	-160	-100	-160	-100	-160	-100	-160	-100	Änderung der Produktzuordnung der Versicherung für das Augustinus Denkmal.
56.960	-380.330	57.530	-384.450	58.100	-387.490	58.690	-390.570	59.280	Personalkosten sind bereits bei Produkt 05-03-01 geplant.
-5.000	-405.560	-5.000	-405.560	-5.000	-405.560	-5.000	-405.560	-5.000	Bildungs- und Teilhabeleistungen für Empfänger nach § 2 AsylbLG
0	-529.020	0	-534.150	0	-539.290	0	-544.470	0	Korrektur bei den Personalkosten sowie Einsparungen von Personalkosten im Bereich offenen Jugendarbeit.
0	-227.000	0	-227.530	0	-227.530	0	-227.530	0	Kostenerstattung an Verein zur Förderung der offenen Jugendarbeit aus der Einsparung städtischer Personalkosten.

**1. Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013**  
**- Aufwand -**

Beträge ohne Vorzeichen sind Senkungen des Aufwands. Minusbeträge sind Steigerungen.

Produkt	Zeile	Entwurf Ansatz 2012	+ / -	Entwurf Ansatz 2013	+ / -	Entwurf Ansatz 2014	+ / -	Entwurf Ansatz 2015	+ / -	Entwurf Ansatz 2016	+ / -	Entwurf Ansatz 2017	+ / -	Entwurf Ansatz 2018
08-01-02	13	-541.100	10.130	-574.370	10.180	-525.980	10.240	-489.320	10.290	-492.700	10.340	-496.090	10.390	-535.540
10-01-01	11	-974.170	0	-979.670	0	-989.500	0	-1.000.180	0	-1.011.040	0	-1.022.280	112.840	-1.032.900
10-01-01	16	-1.000	-2.500	-900	-2.500	-900	-2.500	-900	-2.500	-900	-2.500	-900	-2.500	-900
10-02-01	13	-4.000	-12.000	-4.000	-12.000	-4.000	-12.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
16-01-01	15	-25.632.000	34.100	-27.681.000	125.100	-27.876.900	-178.000	-28.776.900	-266.000	-29.375.000	-268.000	-29.992.500	-265.000	-30.588.000
<b>Summe:</b>			<b>-1.160</b>		<b>103.220</b>		<b>-200.090</b>		<b>-283.650</b>		<b>-284.070</b>		<b>-171.530</b>	

**Saldo aus dem 1. Änderungspapier**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Summe Aufwendungen:	-1.160	103.220	-200.090	-283.650	-284.070	-171.530	-204.940	-195.100	-187.340	-176.830	-166.310
Summe Erträge:	2.609.810	-211.980	473.730	961.790	698.460	584.470	564.870	544.630	544.760	514.250	489.130
<b>Saldo:</b>	<b>2.608.650</b>	<b>-108.760</b>	<b>273.640</b>	<b>678.140</b>	<b>414.390</b>	<b>412.940</b>	<b>359.930</b>	<b>349.530</b>	<b>357.420</b>	<b>337.420</b>	<b>322.820</b>

1. Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013

Beträge ohne Vorzeichen sind Senkungen des Aufwands. Minusbeträge sind Steigerungen.

- Aufwand -

+ / -	Entwurf Ansatz 2019	+ / -	Entwurf Ansatz 2020	+ / -	Entwurf Ansatz 2021	+ / -	Entwurf Ansatz 2022	+ / -	Begründung
46.430	-503.010	10.480	-506.520	10.540	-506.520	10.540	-506.520	10.540	1. Änderung der Produktzuordnung der Kosten für die Mensa im Schulzentrum Niederpleis. 2. Korrektur des Ansatzes in 2018 aufgrund einer fehlerhaften Buchung.
113.980	-1.038.320	115.120	-1.049.940	116.280	-1.059.100	117.440	-1.068.360	118.620	2 bis Ende 2016 befristete Stellen wurden irrtümlich bis 2022 durchgeplant.
-2.500	-900	-2.500	-900	-2.500	-900	-2.500	-900	-2.500	Verschiebung von Mitteln aufgrund einer Änderung der Produktzuordnung.
0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	Aufwand für externe Begleitung der Maßnahmen des Denkmalpflegeplans.
-257.000	-31.189.000	-248.000	-31.979.900	-241.000	-32.583.700	-231.000	-33.202.000	-221.000	Anpassung der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage aufgrund der aktuellen Steuerschätzung und des Orientierungsdatenerlasses.
<b>-204.940</b>		<b>-195.100</b>		<b>-187.340</b>		<b>-176.830</b>		<b>-166.310</b>	

## 1. Änderungspapier zum Haushaltsplanentwurf 2012/2013

### Gesamtergebnisplan

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zeile 29 Entwurf HHPL	-16.343.280	-13.487.980	-12.096.510	-9.467.910	-7.073.500	-6.435.940	-5.257.670	-4.067.870	-3.201.520	-1.092.110	52.690
Saldo Änderungspapier	2.608.650	-108.760	273.640	678.140	414.390	412.940	359.930	349.530	357.420	337.420	322.820
<b>Neues Ergebnis</b>	<b>-13.734.630</b>	<b>-13.596.740</b>	<b>-11.822.870</b>	<b>-8.789.770</b>	<b>-6.659.110</b>	<b>-6.023.000</b>	<b>-4.897.740</b>	<b>-3.718.340</b>	<b>-2.844.100</b>	<b>-754.690</b>	<b>375.510</b>

### Gesamtfinanzplan

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zeile 17 Entwurf HHPL	-15.384.130	-12.445.110	-12.450.480	427.070	2.325.600	2.533.950	3.385.120	4.212.580	5.411.770	6.406.770	7.285.740
Saldo Änderungspapier	2.608.650	-108.760	273.640	678.140	414.390	412.940	359.930	349.530	357.420	337.420	322.820
<b>Neues Ergebnis</b>	<b>-12.775.480</b>	<b>-12.553.870</b>	<b>-12.176.840</b>	<b>1.105.210</b>	<b>2.739.990</b>	<b>2.946.890</b>	<b>3.745.050</b>	<b>4.562.110</b>	<b>5.769.190</b>	<b>6.744.190</b>	<b>7.608.560</b>