



HAFa 30.10.2019  
Anlage zu TOP 5  
DS-Nr. 19/306/1

**2. Änderungspapier der Verwaltung  
zum  
Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre  
2020 / 2021**

Hinweis:

Veränderungen ohne Vorzeichen führen auf der Ertragsseite zu Mehrerträgen / -einzahlungen bzw. auf der Aufwandsseite zu Minderaufwendungen / -auszahlungen.

Veränderungen mit negativem Vorzeichen führen auf der Ertragsseite zu Minderträgen / -einzahlungen bzw. auf der Aufwandsseite zu Mehraufwendungen / -auszahlungen.

2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2020 / 2021

**Gesamtergebnisplan**

|  | 2020              | 2021              | 2022           | 2023             | 2024             |
|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| Zeile 29 Entwurf<br>Haushalt 2020 / 2021 (inkl.<br>1. Änderungspapier) | -7.947.330        | -3.221.130        | 695.150        | 5.176.230        | 5.158.810        |
| Saldo 2. Änderungspapier   | 300.740           | 466.910           | 17.350         | -70.220          | -137.830         |
| <b>Neues Ergebnis</b>  | <b>-7.646.590</b> | <b>-2.754.220</b> | <b>712.500</b> | <b>5.106.010</b> | <b>5.020.980</b> |

**Gesamtfinanzplan**

|  | 2020               | 2021               | 2022              | 2023               | 2024               |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Zeile 17 Entwurf<br>Haushalt 2020 / 2021 (inkl.<br>1. Änderungspapier) | -2.302.900         | 3.547.450          | 10.592.740        | 14.218.580         | 15.384.160         |
| Saldo 2. Änderungspapier   | 278.780            | 445.780            | -1.660            | -88.870            | -156.570           |
| Saldo 2. Änderungspapier<br>zahlungswirksam                            | 290.900            | 448.270            | 1.430             | -85.180            | -152.280           |
| <b>Zeile 17 neu</b>  | <b>-2.012.000</b>  | <b>3.995.720</b>   | <b>10.594.170</b> | <b>14.133.400</b>  | <b>15.231.880</b>  |
| Zeile 31 Entwurf<br>Haushalt 2020 / 2021 (inkl.<br>1. Änderungspapier) | -16.405.100        | -11.147.220        | -6.497.430        | -3.629.590         | -1.896.360         |
| Saldo 2. Änderungspapier   | -26.780            | -24.000            | -24.000           | -24.000            | -24.000            |
| <b>Zeile 31 neu</b>  | <b>-16.431.880</b> | <b>-11.171.220</b> | <b>-6.521.430</b> | <b>-3.653.590</b>  | <b>-1.920.360</b>  |
| Zeile 33 Entwurf<br>Haushalt 2020 / 2021 (inkl.<br>1. Änderungspapier) | 16.405.100         | 11.632.950         | 6.983.160         | 3.629.590          | 4.095.040          |
| Saldo 1. Änderungspapier   | 26.780             | 24.000             | 24.000            | 24.000             | 24.000             |
| <b>Zeile 33 neu</b>  | <b>16.431.880</b>  | <b>11.656.950</b>  | <b>7.007.160</b>  | <b>3.653.590</b>   | <b>4.119.040</b>   |
| Zeile 35 Entwurf<br>Haushalt 2020 / 2021 (inkl.<br>1. Änderungspapier) | -6.082.040         | -6.857.780         | -7.025.590        | -6.622.290         | -8.832.510         |
| Saldo 2. Änderungspapier   | -130               | 1.140              | 5.160             | 11.490             | 19.000             |
| <b>Zeile 35 neu</b>  | <b>-6.082.170</b>  | <b>-6.856.640</b>  | <b>-7.020.430</b> | <b>-6.610.800</b>  | <b>-8.813.510</b>  |
| Zeile 37 Entwurf<br>Haushalt 2020 / 2021 (inkl.<br>1. Änderungspapier) | 17.323.060         | 7.775.170          | -4.042.430        | -10.992.700        | -13.737.470        |
| Saldo 2. Änderungspapier   | 26.650             | 25.140             | 29.160            | 35.490             | 43.000             |
| <b>Zeile 37 neu</b>  | <b>17.349.710</b>  | <b>7.800.310</b>   | <b>-4.013.270</b> | <b>-10.957.210</b> | <b>-13.694.470</b> |

# Ergebnisplan

**2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2020 / 2021**  
- konsumtiv -

| Zeile  | Entwurf<br>Ansatz<br>2020 | + / -    | Neuer<br>Ansatz<br>2020 | Entwurf<br>Ansatz<br>2021 | + / -    | Neuer<br>Ansatz<br>2021 | Neuer<br>Ansatz<br>2022 | Neuer<br>Ansatz<br>2023 | Neuer<br>Ansatz<br>2024 | Begründung der Veränderungen in den<br>Ergebnisseilen  |  |
|--|---------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| <b>01-09-01 Haushaltsaufstellung, Haushaltssteuerung</b> |                           |          |                         |                           |          |                         |                         |                         |                         |  |  |
| 28   | -180.460                  | 49.440   | -131.020                | -185.110                  | -50.770  | -134.340                | -132.920                | -130.620                | -130.170                | Aufgrund einer undifferenzierten Verrechnung von Kostenstellen musste eine Korrektur der internen Verrechnung von LuK-Leistungen bei den entsprechenden Kostenträgern vorgenommen werden.  |  |
| <b>01-09-03 Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen</b>  |                           |          |                         |                           |          |                         |                         |                         |                         |  |  |
| 28   | -8.160                    | -16.480  | -24.640                 | -8.280                    | 16.920   | -25.200                 | -25.180                 | -24.820                 | -24.930                 |  |  |
| <b>01-09-05 Zahlungsabwicklung</b>                       |                           |          |                         |                           |          |                         |                         |                         |                         |  |  |
| 28   | -13.390                   | -16.480  | -29.870                 | -13.350                   | 16.920   | -30.270                 | -30.550                 | -30.050                 | -30.410                 |  |  |
| <b>01-09-07 Steuern und Abgaben</b>                      |                           |          |                         |                           |          |                         |                         |                         |                         |  |  |
| 28   | -28.720                   | -16.480  | -45.200                 | -27.450                   | 16.930   | -44.380                 | -44.940                 | -44.690                 | -45.100                 |  |  |
| <b>01-12-02 Hausverwaltung / Vermietung</b>              |                           |          |                         |                           |          |                         |                         |                         |                         |  |  |
| 05   | 413.540                   | 32.860   | 446.400                 | 503.600                   | 112.180  | 615.780                 | 662.680                 | 662.920                 | 663.160                 | Es handelt sich um die Erträge aus der Vermietung der Interimskitas Husarenstraße und Richthofenstraße an einen freien Träger (s. auch Begründungen zu 05-02-03 und 06-01-01).             |  |
| 13   | -165.170                  | -23.810  | -188.980                | -143.890                  | -10.820  | -154.710                | -145.140                | -146.400                | -147.670                | Es handelt sich um Nebenkosten der Interimskitas bis zur Vermietung an einen Träger.   |  |
| 16   | -87.750                   | -255.810 | -343.560                | -121.000                  | -255.810 | -376.810                | -376.810                | -376.810                | -376.810                | Es handelt sich um die Miete der Interimskitas. Diesen stehen Mieteinnahmen in Zeile 05 gegenüber.   |  |
| <b>02-02-01 allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>        |                           |          |                         |                           |          |                         |                         |                         |                         |  |  |
| 16   | -13.060                   | -1.500   | -14.560                 | -10.560                   | -1.500   | -12.060                 | -12.060                 | -12.060                 | -12.060                 | Der Ansatz für die Telekommunikationsgebühren erhöht sich aufgrund der neuen Verkehrserfassungsgeräte für die Außendienstmitarbeiter und Verkehrsaufseher.                                 |  |
| <b>02-04-01 Wahlen</b>                                   |                           |          |                         |                           |          |                         |                         |                         |                         |  |  |
| 11   | -138.490                  | -23.400  | -161.890                | -91.900                   | -11.700  | -103.600                | -104.490                | -46.090                 | -105.610                | Aufgrund der Verlängerung einer Frist im KWahlG verlängert sich die Zeit der Wahlbüros und somit ebenfalls die Beschäftigung der Aushilfen. Dies führt zu steigenden Personalaufwendungen. |  |

**2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2020 / 2021**  
- konsumtiv -

| Zeile   | Entwurf<br>Ansatz<br>2020 | + / -   | Neuer<br>Ansatz<br>2020 | Entwurf<br>Ansatz<br>2021 | + / -   | Neuer<br>Ansatz<br>2021 | Neuer<br>Ansatz<br>2022 | Neuer<br>Ansatz<br>2023 | Neuer<br>Ansatz<br>2024 | Begründung der Veränderungen in den<br>Ergebnisseilen  |
|---|---------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| <b>03-02-01 Grundschulen</b>                                  |                           |         |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |  |
| 11  | -483.870                  | -13.470 | -497.340                | -489.750                  | -13.600 | -503.350                | -507.050                | -514.510                | -521.220                | Im Fachdienst Verwaltung der Jugendhilfe und Jugendarbeit wird eine Stelle für den Bereich Elternbeiträge eingerichtet (19/0344). Diese wird vorerst mit 30 Stunden besetzt. Die Aufwendungen werden anteilig auf drei Kostenträger verteilt (siehe auch 06-01-01 sowie 06-01-02). |
| <b>04-01-01 kulturelle Veranstaltungen</b>                    |                           |         |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |  |
| 05  | 93.540                    | 5.350   | 98.890                  | 93.540                    | 10.800  | 104.340                 | 104.440                 | 104.440                 | 104.440                 | Die Eintrittsgelder für Veranstaltungen des Kulturbereichs werden aufgrund der Beschlussempfehlung ab den Rat (s. DS-Nr. 19/0352) erhöht.  |
| <b>04-05-01 Stadtbücherei</b>                                 |                           |         |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |  |
| 05  | 3.500                     | 100     | 3.600                   | 4.500                     | 300     | 4.800                   | 3.900                   | 3.900                   | 3.900                   | Die Eintrittsgelder für Veranstaltungen der Stadtbücherei werden aufgrund der Beschlussempfehlung an den Rat erhöht (s. DS-Nr. 19/0352).   |
| <b>04-07-01 Bürgerhäuser</b>                                  |                           |         |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |  |
| 15  | -10.640                   | 0       | -10.640                 | -10.640                   | 0       | -10.640                 | -10.640                 | -5.140                  | -5.140                  | Für das Haus Lauterbach muss gemäß Vertrag lediglich bis 2022 ein Betriebskostenzuschuss gezahlt werden. Ab 2023 reduziert sich der Ansatz daher um 5.500 Euro.  |
| <b>05-03-01 Sonstige soziale Dienstleistungen</b>             |                           |         |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |  |
| 15  | -15.280                   | 250     | -15.030                 | -15.280                   | 250     | -15.030                 | -15.030                 | -15.030                 | -15.030                 | Reduzierung des Zuschusses an den katholischen Verein für soziale Dienste RSK e.V. (SKM), gemäß Beschlussempfehlung des HAFA vom 09.10.2019 an den Rat.  |
| <b>05-02-03 Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern</b> |                           |         |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |  |
| 13  | -455.310                  | 27.600  | -427.710                | -419.030                  | 27.600  | -391.430                | -394.830                | -398.280                | -401.840                | Die Container in der Richthofenstraße und der Husarenstraße sollen zu Interimskitas umgebaut und weiter angemietet werden. Die Umbaukosten werden über den Mietpreis abgegolten. Die Mieten sowie Nebenkosten entfallen daher auf das Produkt 01-12-02.                            |
| 16  | -227.130                  | 166.580 | -60.550                 | -64.780                   | 16.760  | -48.020                 | -35.700                 | -35.700                 | -35.700                 |  |

**2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2020 / 2021**  
- konsumtiv -

| Zeile                                  | Entwurf<br>Ansatz<br>2020 | + / -    | Neuer<br>Ansatz<br>2020 | Entwurf<br>Ansatz<br>2021 | + / -      | Neuer<br>Ansatz<br>2021 | Neuer<br>Ansatz<br>2022 | Neuer<br>Ansatz<br>2023 | Neuer<br>Ansatz<br>2024 | Begründung der Veränderungen in den<br>Ergebnisseilen   |
|--|---------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| <b>06-01-01 Kindertageseinrichtung</b> |                           |          |                         |                           |            |                         |                         |                         |                         |   |
| 02                                     | 10.930.660                | 238.970  | 11.169.630              | 10.765.830                | 633.140    | 11.398.970              | 11.935.560              | 12.189.530              | 12.362.400              | Die Erhöhung der Zuweisungen ergibt sich aus der Refinanzierung von Personalaufwendungen (s. Begründung zu Zeile 11) durch die FlnK-Förderung sowie aufgrund der im Rahmen der Mindestbesetzung nach Kibiz zustehenden Mittel (insgesamt 77.800 Euro je Jahr).<br><br>Zudem sollen die Container in der Richthofenstraße und der Husarenstraße zu Interimskitas umgebaut werden. Die Kita Richthofenstraße soll ab dem Kita-Jahr 2020/2021 und die Kita Husarenstraße ab dem Kita-Jahr 2021/2022 starten. Dafür werden Betriebskostenzuschüsse (Zeile 15), Elternbeiträge (Zeile 04) und Landeszuweisungen (Zeile 02) eingeplant. |
| 04                                     | 3.175.700                 | 57.400   | 3.233.100               | 3.307.600                 | 197.770    | 3.505.370               | 3.769.500               | 3.936.500               | 4.030.200               | Aufgrund der Einrichtung der Interimskitas (s. Begründung zu Zeile 02) erhöhen sich die Elternbeiträge.   |
| 11                                     | -6.293.170                | -73.640  | -6.366.810              | -6.292.590                | -74.440    | -6.367.030              | -6.410.430              | -6.464.460              | -6.524.440              | Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Einrichtung einer neuen Stelle für die Kita Im Rebhuhnfeld. 15 Stunden entfallen auf die Aufstockung der Fachkraftstunden Kibiz. Die restlichen Stunden werden zur Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen (FlnK) benötigt. Den Aufwendungen stehen Zuweisungen in Zeile 02 gegenüber. Die Voralge zur Ergänzung des Stellenplans ist für die Sitzung des Rates am 06.11.2019 vorgesehen.<br><br>Zudem entfallen 23.070 Euro auf die neu einzurichtende Stelle im Fachdienst Verwaltung der Jugendhilfe und Jugendarbeit (siehe Begründung zu 03-02-01).           |
| 15                                     | -15.158.580               | -301.880 | -15.460.460             | -14.650.380               | -1.039.840 | -15.690.220             | -16.469.840             | -16.954.750             | -17.731.930             | Aufgrund der Einrichtung der Interimskitas (s. Begründung zu Zeilen 02) erhöhen sich die Aufwendungen für Betriebskostenzuschüsse an den Träger.  |

**2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2020 / 2021**  
- konsumtiv -

| Zeile   | Entwurf<br>Ansatz<br>2020 | + / -   | Neuer<br>Ansatz<br>2020 | Entwurf<br>Ansatz<br>2021 | + / -   | Neuer<br>Ansatz<br>2021 | Neuer<br>Ansatz<br>2022 | Neuer<br>Ansatz<br>2023 | Neuer<br>Ansatz<br>2024 | Begründung der Veränderungen in den<br>Ergebnisseilen  |  |
|---|---------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| <b>06-01-02 Kindertagespflege</b>                                   |                           |         |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |  |  |
| 11  | -273.980                  | -1.930  | -275.910                | -278.080                  | -1.940  | -280.020                | -283.960                | -288.180                | -292.290                | Siehe Begründung zu 03-02-01.  |  |
| 13  | -177.200                  | -5.280  | -182.480                | -177.200                  | -5.280  | -182.480                | -182.480                | -182.480                | -182.480                | Entsprechend dem aktuellen Gutachten der KGST erhöhen sich die Personalkosten für die Fachstelle Kindertagespflege.  |  |
| <b>11-02-01 Abwasserbeseitigung</b>                                 |                           |         |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |  |  |
| 04  | 13.995.330                | 423.910 | 14.419.240              | 13.651.890                | 417.950 | 14.069.840              | 13.627.060              | 13.406.190              | 13.374.160              | Die Veränderungen ergeben sich aus der endgültigen Gebührenkalkulation.  |  |
| 27  | 2.134.260                 | 83.930  | 2.218.190               | 2.478.800                 | 84.000  | 2.562.800               | 2.498.330               | 2.468.300               | 2.475.800               |  |  |
| <b>12-01-01 Straßen, Wege Plätze</b>                                |                           |         |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |  |  |
| 02  | 748.470                   | 1.050   | 749.520                 | 730.030                   | 1.950   | 731.980                 | 844.260                 | 825.680                 | 850.750                 | Aufgrund der im Änderungspapier (investiv) vorgesehenen Korrekturen müssen die Ansätze für die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten angepasst werden. |  |
| 14  | -5.672.960                | -2.940  | -5.675.900              | -4.768.330                | -4.440  | -4.772.770              | -4.919.990              | -4.988.650              | -5.002.730              |  |  |
| 28  | -2.813.990                | -83.930 | -2.897.920              | -3.161.650                | -84.000 | -3.245.650              | -3.187.460              | -3.164.020              | -3.177.470              | Die Veränderungen ergeben sich aus der endgültigen Gebührenkalkulation.  |  |
| <b>12-03-01 Straßenreinigung, Winterdienst</b>                      |                           |         |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |  |  |
| 04  | 705.520                   | -41.120 | 664.400                 | 710.640                   | -40.730 | 669.910                 | 676.430                 | 694.670                 | 777.740                 | Die Veränderungen ergeben sich aus der endgültigen Gebührenkalkulation.  |  |
| <b>13-01-01 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen</b>            |                           |         |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |  |  |
| 28  | -696.010                  | 2.730   | -693.280                | -697.070                  | 3.130   | -693.940                | -707.340                | -710.090                | -717.220                |  |  |
| <b>13-04-01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                     |                           |         |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |  |  |
| 04  | 922.910                   | 24.150  | 947.060                 | 934.930                   | 24.140  | 959.070                 | 944.720                 | 950.130                 | 965.060                 |  |  |
| 27  | 153.400                   | -2.730  | 150.670                 | 148.760                   | -3.130  | 145.630                 | 152.720                 | 150.550                 | 151.410                 |  |  |
| <b>16-01-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                           |         |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |  |  |
| 02  | 27.062.720                | 0       | 27.062.720              | 28.034.780                | 318.670 | 28.353.450              | 30.422.050              | 31.958.020              | 31.284.360              | Die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage sind aufgrund der geringeren Steuerkraft durch die ELAG-Abrechnung anzupassen.  |  |
| 15  | -32.633.000               | 0       | -32.633.000             | -34.334.610               | 11.600  | -34.323.010             | -35.114.340             | -36.425.170             | -37.147.230             |  |  |

**2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2020 / 2021**  
**- konsumtiv -**

| Zeile  | Entwurf<br>Ansatz<br>2020 | + / -  | Neuer<br>Ansatz<br>2020 | Entwurf<br>Ansatz<br>2021 | + / -   | Neuer<br>Ansatz<br>2021 | Neuer<br>Ansatz<br>2022 | Neuer<br>Ansatz<br>2023 | Neuer<br>Ansatz<br>2024 | Begründung der Veränderungen in den<br>Ergebniszeilen  |
|--|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| <b>16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                           |        |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |  |
| 20   | -2.813.980                | 67.300 | -2.746.680              | -2.824.250                | 153.900 | -2.670.350              | -2.566.230              | -2.484.500              | -2.413.810              | Aufgrund der aktuellen Zinsprognose können die Zinsaufwendungen nach unten korrigiert werden. Die im Änderungspapier vorgesehenen Anpassungen wurden hierbei bereits berücksichtigt. |

**Anpassung der freiwilligen Leistungen**

Aufgrund der Veränderungen aus der oben dargestellten Tabelle ergeben sich bei folgenden Produkten Anpassungen der freiwilligen Leistungen:

| Produkt  | Bezeichnung                         | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 04-01-01 | Theater,<br>Konzert,<br>Musikpflege | 196.680     | 189.460     | 192.100     | 194.940     | 197.900     |
| 04-05-01 | Stadtbücherei                       | 373.940     | 370.610     | 350.640     | 359.510     | 360.990     |
| 04-07-01 | Bürgerhäuser                        | 394.730     | 289.920     | 295.150     | 248.280     | 196.840     |
| 05-03-01 | Zuschuss<br>SKM                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

**2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2020 / 2021  
- konsumtiv -**

| <b>Anpassung von Kennzahlen</b> |   |                 |                  |                  |                  |
|---------------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produkt</b>                  | <b>Kennzahl</b>   | <b>Ist 2018</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> | <b>Plan 2021</b> |
| 11-02-01                        | Kanalbenutzungsgebühr pro m <sup>2</sup> in EUR   | 2,38            | 2,41             | 2,70             | 3,20             |
|                                 | Niederschlagsgebühr pro m <sup>2</sup> in EUR   | 1,37            | 1,36             | 1,51             | 1,79             |
| 12-03-01                        | Straßenreinigungsgebühr / Frontmeter (Anliegerstraße)   | 2,690           | 2,850            | 3,114            | 3,249            |
|                                 | Straßenreinigungsgebühr / Frontmeter (innerörtliche Straßen)  | 1,495           | 1,585            | 1,730            | 1,805            |
|                                 | Straßenreinigungsgebühr / Frontmeter (überörtliche Straßen)   | 1,345           | 1,427            | 1,557            | 1,625            |
| 13-04-01                        | Kosten Grabstellenerwerb Reihengrab in EUR  | 1.949           | 2.344            | 2.249            | 2.291            |
|                                 | Kosten Grabstellenerwerb Wahlgrab in EUR  | 2.870           | 3.463            | 3.020            | 3.084            |
|                                 | Kosten Grabstellenerwerb Urnenreihengrab in EUR   | 508             | 605              | 957              | 964              |
| 16-01-02                        | Kosten Schuldendienst / Einwohner in EUR (inkl. Kassenkredite ohne "Gute Schule 2020")                      | 158             | 164              | 158              | 162              |
|                                 | Höhe der Pro-Kopf-Verschuldung in EUR (inkl. Kassenkredite und Kredite aus dem Programm "Gute Schule 2020") | 2.770           | 3.209            | 3.253            | 3.389            |
|                                 | Höhe des durchschnittlichen Zinssatzes für Investitionskredite in % (inkl. "Gute Schule 2020")              | 2,75            | 2,94             | 2,30             | 2,11             |

**Finanzplan**

**2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2020 / 2021**  
**- konsumtiv -**  
**(ausschließlich im Finanzplan)**

| Zeile  | Entwurf<br>Ansatz<br>2020 | + / -   | Neuer<br>Ansatz<br>2020 | Entwurf<br>Ansatz<br>2021 | + / -   | Neuer<br>Ansatz<br>2021 | Neuer<br>Ansatz<br>2022 | Neuer<br>Ansatz<br>2023 | Neuer<br>Ansatz<br>2024 | Begründung der Veränderungen in den<br>Finanzzeilen   |
|--|---------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| <b>13-04-01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>      |                           |         |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |   |
| 04   | 1.169.240                 | -21.960 | 1.147.280               | 1.154.540                 | -21.130 | 1.133.410               | 1.062.170               | 1.047.010               | 1.052.970               | Die Veränderungen ergeben sich aus der endgültigen Gebührenkalkulation.                         |
| <b>16-01-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                           |         |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |   |
| 33   | 16.405.100                | 26.780  | 16.431.880              | 11.632.950                | 24.000  | 11.656.950              | 7.007.160               | 3.653.590               | 4.119.040               | Zusätzliche Kreditaufnahmen sowie Änderung der Tilgung durch Maßnahmen aus dem Änderungspapier. |
| 35   | -6.082.040                | -130    | -6.082.170              | -6.857.780                | 1.140   | -6.856.640              | -7.020.430              | -6.610.800              | -8.813.510              |   |

**Finanzplan**

**Investitionen**

**2. Änderungspapier der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2020 / 2021**  
**- investiv -**

| Invest.-<br>Nr.                       | Bezeichnung              | Zeile | Entwurf<br>Ansatz<br>2020 | + / -   | Neuer<br>Ansatz<br>2020 | Entwurf<br>Ansatz<br>2021 | + / -   | Neuer<br>Ansatz<br>2021 | Neuer<br>Ansatz<br>2022 | Neuer<br>Ansatz<br>2023 | Neuer<br>Ansatz<br>2024 | Begründung  |
|---------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| <b>11-02-01 Abwasserbeseitigung</b>   |                          |       |                           |         |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |   |
| 02-00009                              | Erwerb von Beteiligungen | 27    | 0                         | -2.780  | -2.780                  |                           |         |                         |                         |                         |                         | Es handelt sich um die Beteiligung an einer Pool-Gesellschaft unter Federführung der RSAG zur Sicherstellung der zukünftigen Klärschlammensorgung (Ds-Nr. 19/0276).   |
| <b>12-01-01 Straßen, Wege, Plätze</b> |                          |       |                           |         |                         |                           |         |                         |                         |                         |                         |   |
| 07-00376                              | Fahrradabstellanlagen    | 18    | 0                         | 36.000  | 36.000                  | 0                         | 36.000  | 36.000                  | 36.000                  | 36.000                  | 36.000                  | In den Haushaltberatungen zum Haushalt 2018/2019 wurden Mittel für ein investives Sonderprogramm für neue und bessere Fahrradabstellanlagen an öffentlichen Gebäuden und im öffentlichen Raum zur Verfügung gestellt. Die Mittel sind im Haushalt 2020/2021 bislang nicht berücksichtigt. Aktuell wird von einer Förderung der Gesamtkosten in Höhe von 60 % ausgegangen. |
| 07-00376                              | Fahrradabstellanlagen    | 25    | 0                         | -60.000 | -60.000                 | 0                         | -60.000 | -60.000                 | -60.000                 | -60.000                 | -60.000                 |   |