

Veränderungen des Haushaltsplanentwurfs 2021

Produktgruppe	Ergebnis- und Finanzplan											
	2021			2022			2023			2024		
	Ansatz HPL- Entwurf	neuer Ansatz	mehr/ weniger	Ansatz HPL- Entwurf	neuer Ansatz	mehr/ weniger	Ansatz HPL- Entwurf	neuer Ansatz	mehr/ weniger	Ansatz HPL- Entwurf	neuer Ansatz	mehr/ weniger
1.04.06 Stadtbibliothek												
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.770 €	16.770 €	-8.000 €	keine Änderung								
	Das Windows 10 Upgrade für den Rückgabeautomat muss investiv veranschlagt werden.											
1.05.03 Einkommensdefizite												
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700 €	13.700 €	1.000 €	12.700 €	13.700 €	1.000 €	12.700 €	13.700 €	1.000 €	12.700 €	13.700 €	1.000 €
	Der städtische Zuschuss an SKM muss erhöht werden durch eine Vertragsänderung und höhere Betreuungsstunden.											
1.0802 Sportförderung												
Transferaufwendungen	114.500 €	80.000 €	-34.500 €	114.500 €	80.000 €	-34.500 €	114.500 €	80.000 €	-34.500 €	114.500 €	80.000 €	-34.500 €
	Der Ansatz wurde irrtümlich zu hoch angesetzt.											
1.12.01 Verkehrsflächen												
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.054 €	680.054 €	100.000 €	keine Änderung								
	Eine Überprüfung der städtischen Brücken hat ergeben, dass diese einen hohen Sanierungsbedarf haben. Für erste kleinere Reparaturen und zur Erstellung eines Konzeptes zur Sanierung der Brücken soll zunächst die Ansatzserhöhung dienen.											
1.13.04 Wasser und Wasserbau												
Zuwendungen und	0 €	-17.000 €	-17.000 €	keine Änderung								
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.500 €	302.500 €	20.000 €	keine Änderung								
	Für die Sanierung eines Deichs an der Agger müssen 20.000 € veranschlagt werden. Hierfür gibt es eine Förderung von 17.000 €.											
1.15.01 Wirtschaftsförderung												
Transferaufwendungen	keine Änderung			265.000 €	5.000 €	-260.000 €	265.000 €	5.000 €	-260.000 €	keine Änderung		
	Der Rhein-Sieg-Kreis hat die sogenannte „weiße Flecken“-Förderung nicht beantragt. Der Ratsbeschluss vom letzten März und die im Anschluss erteilte Zusage zur Übernahme des Eigenanteils sind somit hinfällig. Folglich kann der für 2022 und 2023 eingeplante Eigenanteil im Bereich 1.15.01.01 abgesetzt werden. Ob und wie die „graue Flecken“-Förderung über den Rhein-Sieg-Kreis beantragt werden wird, muss sich noch zeigen. Aktuell wird damit gerechnet, dass die Förderrichtlinie für die sogenannten "grauen Flecken" im 2. Quartal 2021 veröffentlicht wird.											
1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel												
Steuern und ähnlich Abgaben	-42.895.000 €	-42.175.000 €	720.000 €	-45.585.000 €	-44.805.000 €	780.000 €	-47.405.000 €	-46.595.000 €	810.000 €	-49.405.000 €	-48.555.000 €	850.000 €
	Gewerbesteuer Die Entwicklung der Gewerbesteuer stellt sich schon Anfang 2021 so dar, dass der geplante Ansatz nicht erreicht werden kann. Der Unterschiedsbetrag zum Ansatz 2021 aus dem Doppelhaushalt 2019/2020 kann isoliert werden.											
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	keine Änderung			-1.052.430 €	-1.592.430 €	-540.000 €	-3.118.430 €	-3.938.430 €	-820.000 €	-3.614.430 €	-4.484.430 €	-870.000 €
	Durch die Anpassung der Gewerbesteuererträge verändert sich auch die Schlüsselzuweisung.											
Transferaufwendungen	15.292.000 €	15.247.000 €	-45.000 €	15.532.000 €	15.567.000 €	35.000 €	16.512.000 €	16.537.000 €	25.000 €	16.962.000 €	16.987.000 €	25.000 €
	Durch die Anpassung des Ansatzes der Gewerbesteuer ändern sich auch die Ansätze für die Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage. Ferner hat der StGB NRW mitgeteilt, dass sich die Krankenhaushumlage um 5 T€ erhöht.											
Außerordentliche Erträge	-4.037.000 €	-4.757.000 €	-720.000 €	-4.663.000 €	-4.913.000 €	-250.000 €	-4.122.000 €	-4.432.000 €	-310.000 €	-4.122.000 €	-4.432.000 €	-310.000 €
	Veränderung durch die Herabsetzung der Gewerbesteuer.											
Veränderung zum Haushaltsplanentwurf (-) Verbesserung			16.500 €			-8.500 €			-328.500 €			-338.500 €

Investitionsprojekt	Investitionen / Finanzplan											
	2021			2022			2023			2024		
	Ansatz HPL- Entwurf	neuer Ansatz	mehr/ weniger	Ansatz HPL- Entwurf	neuer Ansatz	mehr/ weniger	Ansatz HPL- Entwurf	neuer Ansatz	mehr/ weniger	Ansatz HPL- Entwurf	neuer Ansatz	mehr/ weniger
5.000002 Ausstattung Fraktionsbüros	1.000 €	5.000 €	4.000 €									
	keine Änderung											
	Durch die Kommunalwahl 2020 sind noch einige Anschaffungen zu tätigen.											
5.000016 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Scheiderhöhe	17.000 €	21.000 €	4.000 €									
	keine Änderung											
	2020 wurden nicht alle bestellten Möbel geliefert. Der noch vorhandene Betrag wurde in Höhe von 16.000 Euro übertragen, doch es fehlt noch ein Betrag in Höhe von 4.000 Euro, der 2020 ursprünglich innerhalb des Budgets ausgeglichen werden sollte.											
5.000080 Vermögenswirksamer Büchereibedarf	20.000 €	28.000 €	8.000 €									
	keine Änderung											
	Ein Upgrade des Rückgabeautomaten wurde irrtümlich konsumtiv geplant.											
5.000096 Vermögenswirksamer Bedarf Sportanlagen	1.000 €	2.500 €	1.500 €									
	keine Änderung											
	Nach einer TÜV-Begehung in 12/2020 dürfen einige Sportgeräte nicht mehr benutzt werden und müssen ersetzt werden.											
5.000097 Vermögenswirksamer Bedarf Forum Wahlscheid	1.000 €	2.500 €	1.500 €									
	keine Änderung											
	Nach einer TÜV-Begehung in 12/2020 dürfen einige Sportgeräte nicht mehr benutzt werden und müssen ersetzt werden.											
5.000098 Vermögenswirksamer Bedarf Jabachhalle 1	1.000 €	4.000 €	3.000 €									
	keine Änderung											
	Nach einer TÜV-Begehung in 12/2020 dürfen einige Sportgeräte nicht mehr benutzt werden und müssen ersetzt werden.											
5.000200 Vermögenswirksamer Bedarf BZ Birk	2.500 €	14.500 €	12.000 €									
	keine Änderung											
5.000270 Vermögenswirksamer Bedarf Naturschule	0 €	-16.000 €	-16.000 €									
	keine Änderung											
	Es wird eine Förderung von Vital NRW zum Insektenhotel erwartet.											
5.001309 Brandschutzaufklärung	1.000 €	3.800 €	2.800 €									
	keine Änderung											
	In 2021 soll ein Gerät mit automatische Fülleinrichtung und Zubehör angeschafft werden.											
5.001504 HLF Breidt (Ersatz LF LG Breidt)				0 €	360.000 €	360.000 €						
	keine Änderung											
	Die Anschaffung wird nicht vor 2022 erfolgen und soll deshalb neu eingeplant werden.											
5.001505 Ersatz MTF Emitec	0 €	18.000 €	18.000 €									
	keine Änderung											
	Die Lieferung hat sich auf 2021 verschoben.											
5.001713 Straßenbau Honrath				0 €	-315.000 €	-315.000 €						
	keine Änderung											
	Erschließungsbeiträge, 90 % von 350 T€											
5.001714 Kanalbau Honrath							0 €	-517.500 €	-517.500 €			
	keine Änderung											
	Erschließungsbeiträge, 90 % von 575 T€											
5.001800 Ersatz MTF Birk	0 €	23.800 €	23.800 €									
	keine Änderung											
	Die Lieferung hat sich auf 2021 verschoben.											
5.001800 Ersatz MTF Wahlscheid	0 €	18.200 €	18.200 €									
	keine Änderung											
	Die Lieferung hat sich auf 2021 verschoben.											
5.001918 Erweiterung Gesamtschule DD, Standort II				1.800.000 €	1.500.000 €	-300.000 €	1.800.000 €	1.500.000 €	-300.000 €			
	keine Änderung											
	Die Maßnahme konnte durch eine aktuelle Kostenschätzung im Ansatz um 600 T€ reduziert werden.											

Investitionsprojekt	Investitionen / Finanzplan											
	2021			2022			2023			2024		
	Ansatz HPL- Entwurf	neuer Ansatz	mehr/ weniger	Ansatz HPL- Entwurf	neuer Ansatz	mehr/ weniger	Ansatz HPL- Entwurf	neuer Ansatz	mehr/ weniger	Ansatz HPL- Entwurf	neuer Ansatz	mehr/ weniger
5.002120 MTF Kinderfeuerwehr												
	47.000 €	60.000 €	13.000 €									
	0 €	-48.000 €	-48.000 €									keine Änderung
	2020 wurde ein Zuschuss vom Innenministerium für die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Kinderfeuerwehr bewilligt. Da die Ausschreibung kein wirtschaftliches Ergebnis brachte, wird die die Ausschreibung wiederholt. Die Zuwendung seitens des Innenministeriums beträgt 80 % max. jedoch 48.000 Euro. Insofern liegt der max. förderwürdige Beschaffungsrahmen bei 60.000 Euro. Die Zweckbindung beträgt 5 Jahre. Danach darf das Fahrzeug auch als Mannschaftstragsportwagen für die gesamte Wehr genutzt werden. Insofern macht es Sinn, im Hinblick darauf das Fahrzeug schon entsprechend auszurüsten.											
5.002129 Photovoltaik-Offensive												
	0 €	120.000 €	120.000 €									keine Änderung
	Der Ansatz wurde versehentlich nicht erfasst.											
5.002133 Hydr. Ertüchtigung Hohner Bach												
	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	550.000 €	550.000 €						keine Änderung
	Auf politischen Antrag wurde nach der Aufweitung der Verrohrung des Hohner Baches unter der B484 ein Gutachten zur hydraulischen Leistungsfähigkeit des Systems vor dem Hintergrund der durch die Ertüchtigung erwarteten Option erstellt, durch eine Erhöhung der gedrosselten Abgabemenge aus der Rückhaltung im Oberlauf auch einen höheren Hochwasserschutz zu gewährleisten. Hierbei wurde jedoch festgestellt, dass das Kanalsystem im Oberlauf sowie im Bereich des Zulaufes Münchhofer Straße ertüchtigt werden muss, damit ausreichender Hochwasserschutz gewährleistet werden kann. Im Rahmen dieser Maßnahmen ist es erforderlich, die Durchmesser der Verrohrungen aufzuweiten, die nicht gefassten Gewässerabschnitte zu ertüchtigen sowie die bereits vorhandene Rückhaltung zu vergrößern. Dies war so nicht zu erwarten, da zunächst die Verrohrung unter der B484 ertüchtigt wurde, die sich jedoch am Ende des Systems, unmittelbar vor dem Einlauf in die Agger befindet.											
5.002134 Infrastrukturförderung OGATA's												
	0 €	-351.300 €	-351.300 €									
	Das Land NRW hat ein Förderprogramm mit dem Bund für den Ausbau der Ganztagsbetreuung an Schulen aufgelegt. Die Stadt Lohmar erhält aus diesem Programm 351.300 €. Mit dem Programm werden ausschließlich Investitionen gefördert. Diese können sowohl im baulichen Bereich, auch bei der Sanierung im Hygienebereich, als auch für die Ausstattung, wie zum Beispiel Kücheneinrichtungen, Mobiliar sowie Sport- und Spielgeräte verwendet werden.											
5.002135 Planung Entwicklungsgebiet KW Lohmar												
	0 €	25.000 €	25.000 €									
	Für die mögliche Planung eines Gewerbegebietes am Klärwerk Lohmar muss zunächst eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt werden. Hierfür werden 25.000 € benötigt.											
Veränderung zum Haushaltsplanentwurf (-) Verbesserung			14.500 €			295.000 €				-817.500 €		0 €