

Änderungsliste INVESTIV

Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen: negativ (minus)
 Mehrauszahlungen und Mindereinzahlungen: positiv

STADT BORNHEIM Haushaltsplan 2021-2025

Anlage zur Sitzungsvorlage Nr. 016/2021-2

Stand: 29.03.2021

Druck: 29.03.2021

| Produktgruppe, ProjektNr., Seite Hpl | Sachkonto, Bezeichnung | lfd. Nr. | Entwurf 2021 | Änder. 2021 | Summe 2021 | Entwurf 2022 | Änder. 2022 | Summe 2022 | Entwurf 2023 | Änder. 2023 | Summe 2023 | Entwurf 2024 | Änder. 2024 | Summe 2024 | Entwurf 2025 | Änder. 2025 | Summe 2025 |
|---|--|-------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| Produktgruppe 10112 Technikunterstützte Inf. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000510 EDV Schulen und Kitas (S. 79) | 782600 Erwerb bew. AV | 1 | 324.620 | 1.368.732 | 1.693.352 | 238.500 | | 238.500 | 238.500 | | 238.500 | 238.500 | | 238.500 | 238.500 | | 238.500 |
| | 681200 Investitionszuweisungen Land | 2 | -775.075 | -480.035 | -1.255.110 | | | | | | | | | | | | |
| Summe Änderungen Produktgruppe | | | | 888.697 | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe 10114 Liegenschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000438 Erschließung städt. (S. 88) | 783130 Abw. Baumaß.-Sonst. | 3 | 873.000 | 100.000 | 973.000 | 105.000 | | 105.000 | | | | | | | | | |
| Summe Änderungen Produktgruppe | | | | 100.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe 10115 Gebäudewirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000159 Errichtung Wohnbau Festbauweise (S.96) | 783110 Abw. Baumaß.-Hochbau | 3a | | | | 100.000 | -100.000 | | 500.000 | -500.000 | | 2.000.000 | -2.000.000 | | 500.000 | -500.000 | |
| 5.000430 GS Wb Energetische San. (S. 100) | 783110 Abw. Baumaß.-Hochbau | 4 | 7.200.000 | -6.700.000 | 500.000 | 1.800.000 | -1.300.000 | 500.000 | 100.000 | 2.300.000 | 2.400.000 | | 2.400.000 | 2.400.000 | | | |
| 5.000469 SekuS Merten Überg. (S.-) | 783110 Abw. Baumaß.-Hochbau | 5 | | 50.000 | 50.000 | | 1.000.000 | 1.000.000 | | 550.000 | 550.000 | | | | | | |
| 5.000470 GS Roisdorf Ersatzbau (S. 102) | 681100 Investitionszuweisungen Bund | 6 | -585.000 | -229.372 | -814.372 | -585.000 | | -585.000 | | | | | | | | | |
| | 783110 Abw. Baumaß.-Hochbau | 7 | 200.000 | 450.000 | 650.000 | | | | | | | | | | | | |
| 5.000475 KiTa Merten Übergang. (S. 104) | 783110 Abw. Baumaß.-Hochbau | 8 | 300.000 | -200.000 | 100.000 | | 1.500.000 | 1.500.000 | | 2.000.000 | 2.000.000 | | 600.000 | 600.000 | | | |
| 5.000478 Sekundarschule Merten (S.106) | 783110 Abw. Baumaß.-Hochbau | 9 | 800.000 | -600.000 | 200.000 | 3.500.000 | -1.800.000 | 1.700.000 | 3.500.000 | | 3.500.000 | 21.000.000 | | 21.000.000 | 21.000.000 | | 21.000.000 |
| 5.000494 Neubau Feuerwehrger. (S.108) | 783110 Abw. Baumaß.-Hochbau | 10 | 300.000 | -200.000 | 100.000 | 2.500.000 | -1.000.000 | 1.500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | | 900.000 | 900.000 | | | |
| 5.000503 GS Sechtem Neubau Mensa (S.112) | 783110 Abw. Baumaß.-Hochbau | 11 | 500.000 | -400.000 | 100.000 | 1.200.000 | -600.000 | 600.000 | 200.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | | 200.000 | 200.000 | | | |
| 5.000504 MZR Widdig Erweitg.WC (S.113) | 783110 Abw. Baumaß.-Hochbau | 12 | 50.000 | -50.000 | | 250.000 | -250.000 | | | | | | 50.000 | 50.000 | | 250.000 | 250.000 |
| 5.000505 VS Uedorf Neubau Turn.(S.114) | 783110 Abw. Baumaß.-Hochbau | 13 | 500.000 | -400.000 | 100.000 | 3.000.000 | -2.500.000 | 500.000 | 250.000 | 2.750.000 | 3.000.000 | | 150.000 | 150.000 | | | |
| 5.000507 FWGH Widdig (S.115) | 783110 Abw. Baumaß.-Hochbau | 13a | 300.000 | | 300.000 | 1.200.000 | -1.150.000 | 50.000 | 500.000 | | 500.000 | | 1.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5.000508 Brandschutzbedarfspl. (S.-) | 783110 Abw. Baumaß.-Hochbau | 14 | | 600.000 | 600.000 | | 400.000 | 400.000 | | | | | | | | | |
| Summe Änderungen Produktgruppe | | | | -7.679.372 | | | -5.800.000 | | | 9.100.000 | | | 3.300.000 | | 750.000 | | |
| Produktgruppe 10207 Feuer- Bevölkerungsschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000014 Fw Feuerwehrgeräte (S.162) | 782600 Erwerb bew. AV | 15 | 500.000 | 227.264 | 727.264 | 200.000 | | 200.000 | 214.000 | 17.000 | 231.000 | 213.000 | 17.000 | 230.000 | 223.000 | | 223.000 |
| 5.000048 Fw Feuerwehrfahrzeuge (S.160) | 782600 Erwerb bew. AV | 16 | 75.000 | -15.000 35.000 57.000 | 152.000 | 530.000 | 45.000 35.000 | 610.000 | 600.000 | 35.000 | 635.000 | 250.000 | 35.000 | 285.000 | | | |
| Summe Änderungen Produktgruppe | | | | 304.264 | | | 80.000 | | | 52.000 | | | 52.000 | | | | |

| Produktgruppe, ProjektNr., Seite Hpl | Sachkonto, Bezeichnung | lfd. Nr. | Entwurf 2021 | Änder. 2021 | Summe 2021 | Entwurf 2022 | Änder. 2022 | Summe 2022 | Entwurf 2023 | Änder. 2023 | Summe 2023 | Entwurf 2024 | Änder. 2024 | Summe 2024 | Entwurf 2025 | Änder. 2025 | Summe 2025 |
|---|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Produktgruppe 10301 OGS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000453 OGS GS Inventar (BGA) (S.171) | 782600 Erwerb bew. AV | 17 | 5.200 | 12.000 | 17.200 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | | 1.200 |
| Summe Änderungen Produktgruppe | | | | 12.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe 1101 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000333.730.002 Weiterleitung Darlehen (S.287) | 782400 Erwerb von Finanzanlagen | 18 | 400.000 | -400.000 | | 400.000 | -145.000 | 255.000 | 400.000 | -400.000 | | 400.000 | 10.000 | 410.000 | 400.000 | -400.000 | |
| Summe Änderungen Produktgruppe | | | | -400.000 | | | -145.000 | | | -400.000 | | | 10.000 | | | -400.000 | |
| Produktgruppe 1102 Gasversorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000332.730 Beteiligung GAS Kooperat.(S.292) | 782400 Erwerb von Finanzanlagen | 19 | 400.000 | -400.000 | | | | | 400.000 | -400.000 | | | | | 400.000 | -400.000 | |
| Summe Änderungen Produktgruppe | | | | -400.000 | | | | | | -400.000 | | | | | | -400.000 | |
| Produktgruppe 11202 Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000080 Domhofstr. U. Mertensgasse (S.310) | 783120 Abw. Baumaß.-Tiefbau | 19a | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | 15.000 | | 15.000 | | | |
| 5.000113 Feldchenweg (S.313) | 683100 Beiträge nach BauGB | 20 | | | | | | | | | -1.000.000 | -1.000.000 | | | | | |
| 5.000173 Projekt Grünes C (S.315) | 681500 Investitionszuweisungen s.ö.B 783120 Abw. Baumaß.-Tiefbau | 21 | | 5.000 | 5.000 | | -12.500 | -12.500 | | -15.000 | -15.000 | | | | | | |
| 5.000185 Umsetzung Radverkehrskonzept (S.316) | 783120 Abw. Baumaß.-Tiefbau | 21a | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 300.000 | 400.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | | | 100.000 | | 100.000 |
| 5.000320 Oberdorfer Weg (S.319) | 683200 Beiträge nach KAG | 22 | | | | | | | | | | | -230.000 | -230.000 | | | |
| 5.000331 Barrierefreie Haltestellen (S.324) | 681200 Investitionszuv. Land | 23 | | -270.000 | -270.000 | | -270.000 | -270.000 | | -270.000 | -270.000 | | -270.000 | -270.000 | | -270.000 | -270.000 |
| 5.000371 Rahmenplanung Bornheim West (S.329) | 683100 Beiträge nach BauGB | 24 | | | | | | | -3.630.000 | 3.630.000 | | | | | | | |
| 5.000372 Gartenstraße (S.330) | 783120 Abw. Baumaß.-Tiefbau | 24a | 5.000 | 15.000 | 20.000 | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 5.000 | | | | | |
| 5.000374 Mertener Mühle (S.332) | 683100 Beiträge nach BauGB 783130 Abw. Baumaß.-Sonst. | 25 | | 450.000 | 450.000 | | -2.950.000 | -2.950.000 | | | | | | | | | |
| 5.000385 Oberdorfer Weg (nicht im Hpl) | 683100 Beiträge nach BauGB | 26 | | | | | | | | | | | -1.200.000 | -1.200.000 | | | |
| 5.000397 Rahmenplan Sechtem Ost (S.336) | 683100 Beiträge nach BauGB | 27 | -1.010.000 | 1.010.000 | | -1.060.000 | 1.060.000 | | -1.060.000 | 1.060.000 | | | | | | | |
| 5.000407 Bayerstraße (S.337) | 683200 Beiträge nach KAG 783120 Abw. Baumaß.-Tiefbau | 28 28a | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 40.000 | 15.000 | 55.000 | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 10.000 | | 10.000 | | | |
| 5.000495 Dorfplatz Neugestaltung (S.-) | 783130 Abw. Baumaß.-Sonst. | 28b | | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | | | | | |
| Summe Änderungen Produktgruppe | | | | 1.350.000 | | | -1.792.500 | | | 3.490.000 | | | -2.000.000 | | | -270.000 | |

| Produktgruppe, ProjektNr., Seite Hpl | Sachkonto, Bezeichnung | lfd. Nr. | Entwurf 2021 | Änder. 2021 | Summe 2021 | Entwurf 2022 | Änder. 2022 | Summe 2022 | Entwurf 2023 | Änder. 2023 | Summe 2023 | Entwurf 2024 | Änder. 2024 | Summe 2024 | Entwurf 2025 | Änder. 2025 | Summe 2025 |
|---|--|-------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Produktgruppe 11204 ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000485 Bahnsteigmodernisierung (S.337) | 781800 allg. Investitionszuschüsse priv. | 29 | | 150.000 | 150.000 | | 450.000 | 450.000 | | | | | | | | | |
| Summe Änderungen Produktgruppe | | | | 150.000 | | | 450.000 | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe 11301 Öffentliches Grün | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000214 Spielplätze - Erwerb (S.357) | 782600 Erwerb bew. AV | 30 | 75.000 | 45.000 | 120.000 | 75.000 | | 75.000 | | | | | | | | | |
| 5.000448 Ausb. u. Modernisier. (S.358) | 783130 Abw. Baumaß.-Sonst. | 31 | 130.000 | 20.000 | 150.000 | 130.000 | | 130.000 | | | | | | | | | |
| 5.000454 Grundschulen Außenanl (S.360) | 783130 Abw. Baumaß.-Sonst. | 32 | | 70.000 | 70.000 | | | | | | | | | | | | |
| 5.000456 Sanierung Parkplatz R (S.-) | 783130 Abw. Baumaß.-Sonst. | 33 | | 10.000 | 10.000 | | | | | | | | | | | | |
| 5.000517 Sanierung Sportanlage (S.-) | 681500 Investitionszuweisungen s.ö.B | 34 | | -80.325 | -80.325 | | -375.366 | -375.366 | | -309.945 | -309.945 | | -297.434 | -297.434 | | -187.489 | -187.489 |
| | 783130 Abw. Baumaß.-Sonst. | 35 | | 178.500 | 178.500 | | 834.149 | 834.149 | | 688.767 | 688.767 | | 660.965 | 660.965 | | 416.642 | 416.642 |
| 5.000520 Bolzplatz Sechtem (S.-) | 783110 Abw. Baumaß.-Hochbau | 35a | | 60.000 | 60.000 | | | | | | | | | | | | |
| | 783130 Abw. Baumaß.-Sonst. | 35b | | 10.000 | 10.000 | | | | | | | | | | | | |
| Summe Änderungen Produktgruppe | | | | 313.175 | | | 458.783 | | | 378.822 | | | 363.531 | | | 229.153 | |
| Produktgruppe 11303 Öffentliche Gewässer | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000356 Bachkanal Oberdorfer Weg (S.369) | 783110 Abw. Baumaß.-Hochbau | 36 | 300.000 | | 300.000 | | | | | | | | | | | | |
| | 783130 Abw. Baumaß.-Sonst. | | | 200.000 | 200.000 | | | | | | | | | | | | |
| Summe Änderungen Produktgruppe | | | | 200.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe 11401 Umweltschutz, lok.Agenda | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000518 Klimaschutzinvestp. (S-) | 681200 Investitionszuweisungen Land | 37 | | -78.000 | -78.000 | | | | | | | | | | | | |
| 5.000521 Ladeinfrastruktur | 783130 Abw. Baumaß.-Sonst. | 37a | | 30.000 | 30.000 | | | | | | | | | | | | |
| Summe Änderungen Produktgruppe | | | | -48.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe 11503 Anteile an Unternehmen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000364 Weiterleitung Darlehen an SBB | 782400 Erwerb von Finanzanlagen | 37b | 14.400.000 | -14.400.000 | | 13.200.000 | -13.200.000 | | 12.600.000 | -12.600.000 | | 11.400.000 | -11.400.000 | | 10.000.000 | -10.000.000 | |
| Summe Änderungen Produktgruppe | | | | -14.400.000 | | | -13.200.000 | | | -12.600.000 | | | -11.400.000 | | | -10.000.000 | |
| Produktgruppe 11601 Allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000000 Investitionspausch (S.398) | 681200 Investitionszuweisungen Land | 38 | -2.404.000 | -142.800 | -2.546.800 | -2.404.000 | -142.800 | -2.546.800 | -2.404.000 | -142.800 | -2.546.800 | -2.404.000 | -142.800 | -2.546.800 | -2.404.000 | -142.800 | -2.546.800 |
| 5.000002 Sportpausch (S.399) | 681200 Investitionszuweisungen Land | 39 | -153.800 | -3.100 | -156.900 | -161.500 | -3.250 | -164.750 | -169.500 | -3.500 | -173.000 | -178.000 | -3.600 | -181.600 | -187.000 | -3.700 | -190.700 |
| 5.000003 Bildungspausch (S.400) | 681200 Investitionszuweisungen Land | 40 | -1.381.000 | -89.000 | -1.470.000 | -1.381.000 | -89.000 | -1.470.000 | -1.381.000 | -89.000 | -1.470.000 | -1.381.000 | -89.000 | -1.470.000 | -1.381.000 | -89.000 | -1.470.000 |
| Summe Änderungen Produktgruppe | | | | -234.900 | | | -235.050 | | | -235.300 | | | -235.400 | | | -235.500 | |
| SUMME | Gesamtänderungen investiv (positiv; Mehrauszahlungen; negativ: Minderauszahlungen) | | | -19.844.136 | | | -20.183.767 | | | -614.478 | | | -9.909.869 | | | -10.326.347 | |

Investive Veränderungsnachweise

Lfd.Nr. Begründung

- 1-2 Im Entwurf des Haushaltsplanes 2021/22 wurden erstmals vorgesehene Fördermittel-Projekte erfasst. Diese wurden im VN konkretisiert und um die städtischen Eigenmittel ergänzt. Weiterhin wurden die Programme des Digitalpaktes (Lehrer und Schüler) komplett ergänzt.
- 3 Die Kosten für den Abriss der Gebäude auf den zukünftigen Erschließungsstraßen in Merten fallen nach einer aktualisierten Kalkulation um ca. 100.000 € höher aus als geschätzt. Die Erhöhung resultiert aus Kosten für die Durchführung von Untersuchungen auf Schadstoffe und Beweissicherungsverfahren für die an Nachbargebäude angebauten Nebengebäude.
- 3a Vorlage 023/2021-2 Beschluss SIDA zum Antrag Nr.1 der UWG - ersatzlose Streichung der Errichtung Wohnbau Festbau Händelstraße.
- 4 Anpassung wegen Durchführung der Sanierungsmaßnahme bei laufendem Schulbetrieb, Interimslösung für Ersatzflächen entfallen
- 5 Das Erfordernis von 9 zusätzlichen Klassenräumen und entsprechender Anzahl von WCs bis zum Neubau der HBG wurde durch die Schulleitung vorgelegt und vom Schulamt geprüft. Ein Beschluss liegt vor: Vorlage 592/2020-5 im ASS am 01.09.2020.
- 6 Im Entwurf des Haushaltsplanes 2021/22 wurden erstmals vorgesehene Fördermittel-Projekte erfasst.
- 7 Die zusätzlich erforderlichen Mittel wurden überplanmäßig bereits in 2020 bewirtschaftet und müssen nun neu angemeldet werden, da keine Ermächtigungsübertragung im Jahresabschluss möglich ist.
- 8 Die Planung neuer Kitas zur Deckung des Bedarfs an zusätzlichen Kitaplätzen wurde mit der Vorlage 632/2018-4 im JHA am 04.10.2018 beschlossen. Die Verzögerungen in der Terminalschiene ergaben sich durch fehlende Baureife des Grundstücks. Mittlerweile ist die Umlegung im ME 16 beschlossen und es kann mit der Planung begonnen werden.
- 9 Die Kosten für das Projekt wurden aufgrund der Projektfortführung und neuer Planungsstände modifiziert. Die neuen Planwerte wurden entsprechend der neuen Termine 'Beauftragung Projektsteuerer, Generalplaner und Generalunternehmer' angepasst.
- 10 Der Bedarf eines Neubaus ist im Brandschutzbedarfsplan erläutert. Die Baureife des Grundstücks am Kuckucksweg wird im nächsten Jahr erwartet, so dass anschließend mit der Planung begonnen werden kann.
- 11 Durch fehlende Kapazitäten im Hochbau verschiebt sich die Maßnahme.
- 12 Der Bedarf einer barrierefreien, neuen Sanitäranlage für die Mehrzweckhalle und die Kindertageseinrichtung Römerstr. wurde in die Haushaltsplanung aufgenommen auf Antrag der CDU. Durch fehlende Kapazitäten im Hochbau muss die Durchführung verschoben werden.
- 13 Mit Vorlage 674/2019-5 wurde am 21.01.2020 beschlossen die erforderlichen Baumaßnahmen zur Schaffung des zusätzlichen Raumbedarfs durchzuführen. Mit Vorlage 880/2020-5 für den Schulausschuss am 26.01.2021 ist vorgesehen die Erweiterung des Raumprogramms zu beschließen.

- 13a Der Bedarf eines Neubaus ist im Brandschutzbedarfsplan erläutert. Die Planung kann aus Kapazitätsgründen erst Mitte 2022 beginnen.
- 14 Der Bedarf der Sanierung in allen Feuerwehrgerätehäusern ergibt sich aus dem Brandschutzbedarfsplan. Der Beschluss erfolgte am 01.02.2018 im Rat, Vorlage 005/2018-3.
- 15 Beschaffung einer Wärmebildkamera für Mittleres Löschfahrzeug Rösberg sowie Anschaffung eines Containers Pulver, Neuveranschlagung Ansatz für zwei beschaffte Notstromanhänger, Lieferung 2020, Rechnungsstellung 2021 (keine Ermächtigungsübertragung aus 2020 möglich). Mehrbedarf i.H.v. 194.906 €. Beschaffung von 30 Satz Einsatzkleidung für aktive Feuerwehrangehörige (Grundlehrgang) in 2020 bestellt, Lieferung und Rechnung wg. Lieferschwierigkeiten erst in 2021 (keine Ermächtigungsübertragung aus 2020 möglich). Mehrbedarf i.H.v. 32.358 €
- 16 Änderung der Ansätze für die Beschaffung des mittleren Löschfahrzeuges der Löscheinheit Rösberg ergeben sich aus dem nun vorliegenden Ausschreibungsergebnis (Ansatz 2021: - 15.000 €; Ansatz 2022: + 45.000 €). Für die dringende Beschaffung der Tragkraftspritzenanhänger für jeden Einsatzbezirk im Stadtgebiet Bornheim ist zur Redundanz der vorhandenen bzw. zu beschaffenden Tragkraftspritzen der Feuerwehr und Einsatzmöglichkeiten zu Übungszwecken der Jugendfeuerwehr eine Erhöhung der Ansätze für die Haushaltsjahre 2021-2024 um + 35.000 € nötig. Die Beschaffung eines Tragkraftspritzenanhängers für Löschgruppe Hersel, als Ausrüstung des Mehrzweckbootes auch zur Brandbekämpfung auf dem Rhein, ist bereits 2020 erfolgt, Rechnungsstellung 2021 (keine Ermächtigungsübertragung aus 2020 möglich).
- 17 Aktuell gibt es in Rösberg keine Räumlichkeiten für die Essenszubereitung – und Ausgabe der offenen Ganztagsbetreuung. Schülerinnen und Schüler werden für das Mittagessen in drei Schichten mit dem Bus zur alten GS Hemmerich gebracht und nutzen derzeit dort die Räumlichkeiten (Küche und Speiseraum). Aufgrund des hohen logistischen und finanziellen Aufwandes der Schulbussonderfahrten, soll der Musikraum im Keller der GS Rösberg umgebaut werden. Für die Aufbereitung und Ausgabe der Speisen bedarf es der Anschaffung eines Konvektomaten, einer Spülmaschine sowie einer Küchenarbeitszeile mit Unter- und Oberschränken. Durch die Neuregelung der Essensausgabe in den Räumlichkeiten der GS Rösberg können zukünftig die Kosten für die Schulbussonderfahrten eingespart werden.
- 18-19 Entplanung aus dem Sachkonto und Neueinplanung unter Finanzstelle – Beträge im Gesamtfinanzplan ersichtlich. Nachrichtlich erfolgt textliche Erläuterung unter Teilfinanzplan. Anpassungen bei Beträgen an Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen und geänderte Vertragskonditionen von Kommunaldarlehen (Weiterleitung von Krediten).
- 19a Vorlage Beschluss MoVA zum Antrag Nr. 9 der CDU –den Haushaltsansatz in den Jahren 2021, 2022 und 2023 um 15.000 € zu erhöhen
- 20 Ansatz ursprünglich nicht im Entwurf Haushalt 2021/2022 enthalten.
- 21 Ansatz ursprünglich nicht im Entwurf Haushalt 2021/2022 enthalten.
- 21a Vorlage 021/2021-2 Beschluss MoVA zum Antrag Nr.3 B90/Die Grünen – die Haushaltsansätze für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes in 2021 auf 200.000 € und in 2022 auf 400.000 € zu erhöhen.
- 22 Waren im Haushalt 2019/2020 enthalten und nicht übertragen worden
- 23 Im Hauptdokument nicht enthalten, in der Anlage E im Haushaltsplan aufgeführt.

- 24 Ansatz für 2023 ist aus dem Haushalt 2019/2020 übertragen worden. In den nächsten 5 Jahren ist jedoch noch keine Baureife zu erwarten, daher muss der Ansatz gestrichen werden.
- 24a Vorlage 021/2021-2 Beschluss MoVA zum Antrag Nr. 9 der CDU –den Haushaltsansatz in den Jahren 2021, 2022 und 2023 um 15.000 € zu erhöhen
- 25 Ansatz war im alten Haushalt 2019/2020 enthalten und ist nicht übertragen worden. Ansatz für 2021 - vorgezogene Artenschutzmaßnahme zur Renaturierung - Vorfinanzierung durch die Stadt (Abwicklung über Amt 12). Ansatz für 2022 - 2,5 Mio. € für BauGB und -450.000 € Erschließungsbeiträge/ Deckung für vorgezogene Artenschutzmaßnahme zur Renaturierung.
- 26 Ansatz ursprünglich nicht im neuen Entwurf Haushalt 2021/2022 enthalten
- 27 Ansätze für 2021, 2022 und 2023 sind aus dem Haushalt 2019/2020 übertragen worden. In den nächsten 5 Jahren ist jedoch noch keine Baureife zu erwarten, daher muss der Ansatz gestrichen werden.
- 28 Ansatz ursprünglich nicht im neuen Entwurf Haushalt 2021/2022 enthalten
- 28a Vorlage 021/2021-2 Beschluss MoVA zum Antrag Nr. 9 der CDU –den Haushaltsansatz in den Jahren 2021, 2022 und 2023 um 15.000 € zu erhöhen.
- 28b Vorlage 021/2021-2 Beschluss MoVA zum Antrag Nr. 5 der SPD – Dorfplatz Neugestaltung jeweils um 10.000 € in den Haushaltsjahren 2021, 2022, 2023 zu erhöhen.
- 29 Entgegen dem 2017 abgeschlossenen Finanzierungsvertrag für den Bau der Hochbahnsteige Linie 16/18 kommt es zu einer Erhöhung der kalkulierten Kosten, u.a. wegen dem Rampenbauwerk Dersdorf.
- 30 Spielturm August-Macke Straße: 45.000 € (entfallener Spielplatz für den Kita-Ausbau)
- 31 Spielplatz Schmiedegasse 20.000 (neue Unterpflanzungen, Beleuchtungsanlage am SP, Zaunsetzung, Restarbeiten Dorfplatz)
- 32 technische Verschattung GS Walberberg: 40.000 € (inkl. Montage) mobile Bäume (incl. Einsatz von Beschattung auf Schulhof & Kitas): 30.000 €
- 33 Rathausparkplatz 10.000 € (Nachpflanzungen und Beet Erneuerungen),
- 34 Förderanteil des Landes von 45% zum Projekt Stadionsanierungen
- 35 Stadionsanierungen: 178.500 € (Förderanteil 45%) Förderung beantragt
- 35a-b Vorlage 020/2021-2 Beschluss JHA zum Antrag Nr. 8 SPD/CDU/FDP – Errichtung Bolzplatz Sechtem
- 36 Bachkanal Oberdorfer Weg
- 37 Klimaschutzinvestitionspauschale (neu)
- 37a neues Investitionsprojekt zur Ladeinfrastruktur
- 37b Entplanung aus dem Sachkonto und Neueinplanung unter Finanzstelle – Beträge im Gesamtfinanzplan ersichtlich. Nachrichtlich erfolgt textliche Erläuterung unter Teilfinanzplan.
- 38-40 Anpassung der geplanten Ansätze auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2021