

Änderungsliste 2021-2025 KONSUMTIV

STADT BORNHEIM Haushaltsplanentwurf 2021-2025

Anlage zur Sitzungsvorlage Nr. 16/2021-2

Änderungen ohne SoPos

Stand: 06.04.2021

Druck vom: 06.04.2021

Produktbereich und -gruppe; Seite und Zeile im Haushaltsplan	Sachkonto	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
Gesamtergebnisplan																	
Sachkontenaufriß Seite (S.)14																	
Personalkosten																	
Zeile 11 Personalaufwendungen	501200 Vergütung Tariff. Beschäftigte	1	19.639.217	967.657	20.606.874	19.816.566	2.311.148	22.127.714	19.971.235	2.426.214	22.397.449	20.598.420	2.029.726	22.628.146	20.804.399	2.050.026	22.854.425
	501240 Jahressonderzahlung Tariff. Beschäftigte	2	1.245.561	36.780	1.282.341	1.258.018	114.850	1.372.868	1.270.595	118.893	1.389.488	1.283.298	120.501	1.403.799	1.296.132	121.710	1.417.842
	502200 Versorgungskasse Tariff. Besch.	3	1.611.985	48.351	1.660.336	1.628.097	151.880	1.779.977	1.644.391	157.135	1.801.526	1.660.828	159.258	1.820.086	1.677.443	160.834	1.838.277
	503200 Sozialvers. Tariff. Beschäft	4	4.323.963	134.430	4.458.393	4.367.204	406.812	4.774.016	4.410.880	420.928	4.831.808	4.454.986	426.585	4.881.571	4.499.529	430.867	4.930.396
	505100 Pensionsrückstellungen	5	1.528.366	-138.852	1.389.514	1.578.869	-393.182	1.185.687	1.652.973	-446.840	1.206.133	1.610.968	-496.827	1.114.141	1.645.107	-549.369	1.095.738
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer Tar. Besch.	6	7.826	19	7.845	7.902	54	7.956	7.975	78	8.053	8.057	82	8.139	8.139	85	8.224
Summe Änderungen				1.048.385		2.591.562		2.676.408		2.239.325		2.214.153					
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen	512100 Beiträge Versorgungsk. Vers.empf.	7	1.913.980	-170.309	1.743.671	1.933.120	-118.510	1.814.610	1.952.452	-73.194	1.879.258	1.971.976	3.332	1.975.308	1.991.696	-5.955	1.985.741
	514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	8	345.000	125.000	470.000	350.000	125.000	475.000	355.000	125.000	480.000	360.000	125.000	485.000	365.000	125.000	490.000
Summe Änderungen				-45.309		6.490		51.806		128.332		119.045					
Personalkosten div. Produktgruppen																	
ProdGr. 10102	458500 Erstattungsansprüche	9		-95.447	-95.447		-99.556	-99.556		-103.953	-103.953		-108.692	-108.692		-108.692	-108.692
Prod.Gr 10115	458500 Erstattungsansprüche	10	-8.982	-67.033	-76.015	-9.573	-69.989	-79.562	-10.256	-72.812	-83.068		-87.488	-87.488		-87.488	-87.488
Pro.Gr.10205	458500 Erstattungsansprüche	11		-88.879	-88.879		-92.557	-92.557		-96.390	-96.390		-100.409	-100.409		-100.409	-100.409
Summe Änderungen				-251.359		-262.102		-273.155		-296.589		-296.589					
Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung																	
10101 Politische Gremien S.41																	
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätige	12	376.880	42.760	419.640	406.880	12.760	419.640	406.880	12.760	419.640	406.880	12.760	419.640	406.880	12.760	419.640
	543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13	2.000	6.500	8.500	2.190	6.310	8.500	2.190		2.190	2.190		2.190	2.190		2.190
Summe Änderungen Produktgruppe				49.260		19.070		12.760		12.760		12.760		12.760		12.760	
10109 Personalmanagement S.63																	
Zeile 7 Sonst. ord. Ertr. ohne SoPOs	458310 Auflösung von Pensionsrückstellungen	14	-1.500.000	1.230.595	-269.405	-1.500.000	1.012.176	-487.824	-1.500.000	1.002.509	-497.491	-1.500.000	995.346	-504.654	-1.500.000	989.321	-510.679
	458500 Erstattungsansprüche	15	-16.223	-317.925	-334.148	-17.461	-306.357	-323.818	-18.863	-294.333	-313.196	-20.407	-281.896	-302.303	-22.120	-280.183	-302.303
Zeile 16 Sonstige ordentliche	544120 Unfallversicherung	16	200.000	-40.000	160.000	200.000	-40.000	160.000	200.000	-40.000	160.000	200.000	-40.000	160.000	200.000	-40.000	160.000

Produktbereich und - gruppe; Seite und Zeile im Haushaltsplan	Sachkonto	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
Aufwendungen	544700 Erstattungsverpflichtung.	17	9.320	359.202	368.522	10.092	357.071	367.163	10.950	355.141	366.091	11.884	353.513	365.397	12.884	352.513	365.397
Summe Änderungen Produktgruppe				1.231.872			1.022.890			1.023.317			1.026.963			1.021.651	
10112 Technikunterstützte Information S.73																	
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter Direktaufw	18	455.832	861.194	1.317.026	374.296		374.296	382.504		382.504	391.198		391.198	400.191		400.191
Summe Änderungen Produktgruppe				861.194													
10114 Liegenschaftsverwaltung S.83																	
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	19	10.000	30.000	40.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
	547100 Grundsteuer	19a		50.000			500			500			500			500	
Summe Änderungen Produktgruppe				80.000			500			500			500			500	
10115 Gebäudewirtschaft S.89																	
Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.	523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebä	20	157.700	40.000	197.700	367.700	40.000	407.700	417.700	40.000	457.700	597.700	40.000	637.700	747.700	40.000	787.700
Summe Änderungen Produktgruppe				40.000			40.000			40.000			40.000			40.000	
Produktbereich 1.02 Sicherheit und Ordnung																	
10207 Feuer- und Bevölkerungsschutz S.152																	
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter Direktaufw	21	180.000	-20.000	160.000	190.000	-20.000	170.000	170.000	-9.000	161.000	179.000	-19.000	160.000	189.000	-20.000	169.000
Summe Änderungen Produktgruppe				-20.000			-20.000		543.109	-9.000			-19.000			-20.000	
Produktbereich 1.03 Schulträgeraufgaben																	
10303 Gymnasien S.177																	
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	543500 Telefon	22	2.000	26.034	28.034	2.000	22.834	24.834	2.000	22.834	24.834	2.000	22.834	24.834	2.000	22.834	24.834
Summe Änderungen Produktgruppe				26.034			22.834			22.834			22.834			22.834	
10304 Gesamtschulen S.182																	
Zeile 15 Transferaufwendungen	531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	23	56.500		56.500	565.000	-508.500	56.500	56.500		56.500	56.500		56.500	56.500		56.500
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	543500 Telefon	24	8.000	52.068	60.068	8.000	45.668	53.668	8.000	45.668	53.668	8.000	45.668	53.668	8.000	45.668	53.668
Summe Änderungen Produktgruppe				52.068			-462.832			45.668			45.668			45.668	
Produktbereich 1.04 Kultur																	
10401 Kulturförderung S.197																	
Zeile 5 Privatrechtl. Leistungsentgelte	441900 Sonst. priv. Leistungsentgelte	24a	-11.000		-11.000	-11.000		-11.000	-11.000		-11.000		-11.000	-11.000		-11.000	-11.000
Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.	524900 Verw.- Betriebsaufwendungen	24b	11.000	10.000	21.000	11.000	16.000	27.000	11.000	6.000	17.000	11.000	6.000	17.000	11.000	6.000	17.000
Zeile 15 Transferaufwendungen	531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	24c	25.000	5.000	30.000	25.000	5.000	30.000	25.000	5.000	30.000	25.000	5.000	30.000	25.000	5.000	30.000
Summe Änderungen Produktgruppe				15.000			21.000			11.000							

Produktbereich und - gruppe; Seite und Zeile im Haushaltsplan	Sachkonto	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										
10402 Volkshochschule S.200																											
Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen	442300 Erstattungen Gmd.	24d	-86.000			-86.000			-86.000				-86.000	-86.000		-86.000	-86.000										
Summe Änderungen Produktgruppe																-86.000			-86.000								
Produktbereich 1.05 Soziale Hilfen																											
10503 Asyilleistungen S.219																											
Zeile 2 Zuwendungen ohne SoPOs	414200 Zuweisungen Land	25	-780.000	-1.094.000	-1.874.000	-465.000	-713.000	-1.178.000	-263.000	-333.000	-596.000	-128.000	-27.000	-155.000	-28.000	-1.000	-29.000										
Summe Änderungen Produktgruppe																-1.094.000			-713.000			-333.000			-27.000		-1.000
Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																											
10603 Erzieherische Hilfen S.246																											
Zeile 15 Transferaufwendungen	533500 Jugendhilfe an natürliche Personen iE.	26	5.505.240	400.000	5.905.240	6.417.240		6.417.240	6.532.240		6.532.240	6.649.240		6.649.240	6.770.240		6.770.240										
Summe Änderungen Produktgruppe																400.000											
Produktbereich 1.08 Sportförderung																											
10801 Sport S.254																											
Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.	523100 Unterhaltung der Grdst.und Gebäude	26a	20.202	-10.202	10.000	20.202	-10.202	10.000	20.202	-10.202	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000										
Summe Änderungen Produktgruppe																-10.202			-10.202								
Produktbereich 1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info																											
10901 Räumliche Planung und Entwicklung S.263																											
Zeile 7 Sonst. ord. Ertr. ohne SoPOs	452410 Sonstige Ausgleichszahlungen	27				-2.400.000	900.000	-1.500.000	-4.300.000	1.000.000	-3.300.000	-3.900.000	1.600.000	-2.300.000	-3.000.000	700.000	-2.300.000										
Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.	524901 Planungs- und Gutachteraufwand	28	1.190.000	-350.000	840.000	1.580.000	-460.000	1.120.000	1.680.000	650.000	2.330.000	1.385.000	300.000	1.685.000	985.000		985.000										
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	29	3.000	70.000	73.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000										
Summe Änderungen Produktgruppe																-280.000			440.000			1.650.000		1.900.000		700.000	
Produktbereich 1.11 Ver- und Entsorgung																											
11101 Elektrizitätsversorgung S.284																											
Zeile 19 Finanzerträge	469900 Sonstige Finanzerträge	29a	-71.000		-71.000	-70.000	-1.000	-71.000	-70.000	-7.000	-77.000	-70.000	-15.000	-85.000	-69.000	-16.000	-85.000										
	469907 Erträge aus Avalprovision	29b	-38.000		-38.000	-40.000	2.000	-38.000	-42.000	1.000	-41.000	-43.000	-1.000	-44.000	-43.000	-1.000	-44.000										
Zeile 20 Zinsen und ähnl	551800 Zinsen Kred.	29c	37.000		37.000	38.000	1.000	39.000	40.000	7.000	47.000	42.000	15.000	57.000	44.000	16.000	60.000										
Summe Änderungen Produktgruppe																2.000			1.000			-1.000		-1.000			
11102 Gasversorgung S.288																											
	469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.	30	-500.000	-180.000	-680.000	-500.000	-180.000	-680.000	-450.000	-50.000	-500.000	-450.000	-50.000	-500.000	-450.000	-50.000	-500.000										

Produktbereich und -gruppe; Seite und Zeile im Haushaltsplan	Sachkonto	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
Zeile 19 Finanzerträge	469900 Sonstige Finanzerträge	30a	-20.000	-2.000	-22.000	-22.000	-7.000	-29.000	-21.000	-12.000	-33.000	-24.000	-13.000	-37.000	-22.000	-20.000	-42.000
	469907 Erträge aus Avalprovision	30b	-10.000	-4.000	-14.000	-14.000	-4.000	-18.000	-14.000	-6.000	-20.000	-17.000	-5.000	-22.000	-16.000	-7.000	-23.000
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	548200 Körperschaftsteuer	31	130.000	20.000	150.000	130.000	20.000	150.000	130.000		130.000	130.000		130.000	130.000		130.000
	548300 Kapitalertragsteuer	32	60.000	20.000	80.000	60.000	20.000	80.000	55.000	5.000	60.000	55.000	5.000	60.000	55.000	5.000	60.000
	548400 Solidaritätszuschlag	33	11.500	3.500	15.000	11.500	3.500	15.000	10.000	1.500	11.500	10.000	1.500	11.500	10.000	1.500	11.500
Zeile 20 Zinsen und ähnl	551700 Zinsen SoRe.	33a	8.000	2.000	10.000	7.000	2.000	9.000	7.000	2.000	9.000	7.000	1.000	8.000	6.000	2.000	8.000
	551800 Zinsen Kred.	33b	12.000		12.000	15.000	5.000	20.000	14.000	10.000	24.000	17.000	12.000	29.000	16.000	18.000	34.000
Summe Änderungen Produktgruppe					-140.500			-140.500		-49.500			-48.500			-50.500	
11103 Wasserversorgung S.293																	
Zeile 19 Finanzerträge	461600 Zinserträge verb.Untern.	34	-700.000		-700.000	-400.000	-300.000	-700.000	-400.000	-960.000	-1.360.000	-400.000	400.000		-400.000	-400.000	-800.000
Summe Änderungen Produktgruppe								-300.000		-960.000			400.000			-400.000	
Produktbereich 1.12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV S.304																	
11202 Straßenunterhaltung,-bewirtsch. S.304																	
Zeile 2 Zuwendungen ohne SoPOs	413100 allg. Zuweisungen Bund	34a		-150.000	-150.000		-75.000	-75.000		-100.000	-100.000						
Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.	522100 Strom	34b	390.000		390.000	380.000	-80.000	300.000	380.000	-160.000	220.000	430.000	-210.000	220.000	390.000	-210.000	180.000
Zeile 16 Sonstige ordentl. Aufwendungen	549300 Festwerte	34c	755.000		755.000	55.000	401.000	456.000	55.000	550.000	605.000	55.000	150.000	205.000	55.000	150.000	205.000
Summe Änderungen Produktgruppe					-150.000		246.000		290.000		-60.000		-60.000		-60.000		
11204 ÖPNV S.347																	
Zeile 15 Transferaufwendungen	537230 Mehrbelastung ÖPNV	35	2.325.834	174.166	2.500.000	2.349.092	500.908	2.850.000	2.372.583	585.417	2.958.000	2.396.309	590.691	2.987.000	2.420.272	596.728	3.017.000
Summe Änderungen Produktgruppe					174.166		500.908		585.417		590.691		590.691		596.728		
Produktbereich 1.13 Natur- und Landschaftspflege																	
11301 Öffentliches Grün S.352																	
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Geb	36	897.000	277.852	1.174.852	897.000	284.000	1.181.000	1.044.840	289.700	1.334.540	998.336	295.394	1.293.730	1.018.302	301.082	1.319.384
	529905 SBB Stadtpauschale	37	1.512.006	-277.852	1.234.154	1.512.006	-274.420	1.237.586	1.542.248	-280.209	1.262.039	1.573.091	-286.192	1.286.899	1.604.553	-292.377	1.312.176
Summe Änderungen Produktgruppe							9.580		9.491		9.202		8.705				
11303 Öffentliche Gewässer S.366																	
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	38	800	19.200	20.000	800		800	800		800	800		800	800		800
Summe Änderungen Produktgruppe					19.200												
Produktbereich 1.14 Umweltschutz																	
11401 Umweltschutz und lok. Agenda S.372																	
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	39	8.000	7.000	15.000	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000		8.000
Summe Änderungen Produktgruppe					7.000												

Produktbereich und - gruppe; Seite und Zeile im Haushaltsplan	Sachkonto	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
Produktbereich 1.15 Wirtschaft und Tourismus																	
11503 Anteile an Unternehmen S.384																	
Zeile 19 Finanzerträge	469900 Sonstige Finanzerträge	39a	-509.000	-25.000	-534.000	-591.000	47.000	-544.000	-670.000	107.000	-563.000	-753.000	148.000	-605.000	-828.000	179.000	-649.000
	469901 Erträge aus Überschussbeteilig.	40	-2.300.000	300.000	2.000.000	-900.000	-100.000	-1.000.000		-2.800.000	-2.800.000	-900.000	400.000	-500.000	-1.500.000	-200.000	-1.700.000
	469907 Erträge aus Avalprovision	40a	-159.000	-70.000	-229.000	-310.000	68.000	-242.000	-426.000	169.000	-257.000	-518.000	238.000	-280.000	-582.000	282.000	-300.000
Zeile 20 Zinsen und ähnl	551700 Zinsen SoRe.	40b	280.000	25.000	305.000	264.000	24.000	288.000	247.000	24.000	271.000	231.000	23.000	254.000	214.000	22.000	236.000
	551800 Zinsen Kred.	40c	229.000		229.000	327.000	-71.000	256.000	423.000	-131.000	292.000	522.000	-171.000	351.000	614.000	-201.000	413.000
Summe Änderungen Produktgruppe				230.000			-32.000			-2.631.000			638.000			82.000	
Produktbereich 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
11601 Allgemeine Finanzwirtschaft S.391																	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	401200 Grundsteuer B	41	-13.130.000	1.279.000	-11.851.000	-13.230.000	939.000	-12.291.000	-13.330.000	909.000	-12.421.000	-13.430.000	593.000	-12.837.000	-13.530.000	593.000	-12.937.000
	401300 Gewerbesteuer	42	-16.660.000	-180.000	-16.840.000	-17.030.000	-500.000	-17.530.000	-17.630.000	-640.000	-18.270.000	-18.250.000	-1.131.000	-19.381.000	-22.855.000		-22.855.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43	-30.240.000	530.000	-29.710.000	-31.990.000	1.240.000	-30.750.000	-33.850.000	1.255.000	-32.595.000	-35.710.000	1.062.000	-34.648.000	-39.929.000		-39.929.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44	-2.940.000	255.000	-2.685.000	-2.510.000	-832.000	-3.342.000	-2.570.000	-886.000	-3.456.000	-2.630.000	-919.000	-3.549.000	-2.709.000	-936.000	-3.645.000
	405100 Kompensationszahlung	45	-3.080.000	192.000	-2.888.000	-3.165.000	-422.000	-3.587.000	-3.268.000	-440.000	-3.708.000	-3.375.000	-432.000	-3.807.000	-3.486.000	-423.000	-3.909.000
Zeile 2 Zuwendungen ohne SoPOs	411100 Schlüsselzuweisungen Land	46	-10.135.464	-1.014.536	-11.150.000	-10.135.464	-364.536	-10.500.000	-10.135.464	-864.536	-11.000.000	-10.135.464	-1.464.536	-11.600.000	-10.135.464	-2.164.536	-12.300.000
	413200 Allgemeine Zuweisungen Land	47	-332.800	-25.200	-358.000	-332.800	-25.200	-358.000	-332.800	-25.200	-358.000	-332.800	-25.200	-358.000	-332.800	-25.200	-358.000
Zeile 23 Außerordentliche Erträge	491100 Außerordentliche Erträge	48	-6.981.000	6.981.000		-8.669.000	8.669.000		-8.745.000	8.745.000		-6.205.000	6.205.000				
	491200 Außerordentliche Erträge	48a		-8.432.000	-8.432.000		-9.821.000	-9.821.000		-9.272.000	-9.272.000		-9.853.000	-9.853.000			
Zeile 15 Transferaufwendungen	534300 Einheitslastenabrechn.	49	50.000	65.000	115.000												
	537210 Kreisumlage Allgemein	50	22.230.017	-2.330.017	19.900.000	23.034.744	-1.534.744	21.500.000	23.868.602	-268.602	23.600.000	24.732.645	-532.645	24.200.000	25.627.967	-527.967	25.100.000
Zeile 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	551700 Zinsen SoRe	51	2.309.000	78.650	2.387.650	2.125.000	52.000	2.177.000	1.932.000	51.000	1.983.000	1.731.000	49.000	1.780.000	1.523.000	47.000	1.570.000
	551800 Zinsen Kred.	52	759.000		759.000	1.020.000	-16.000	1.004.000	1.158.000	116.000	1.274.000	1.204.000	353.000	1.557.000	1.525.000	473.000	1.998.000
Summe Änderungen Produktgruppe				-2.601.103			-2.615.480			-1.320.338			-6.095.381			-2.963.703	
SUMME Änderungen Gesamthaushalt					-464.345			160.668			527.956			20.805			-204.748
Auswirkungen auf den Gesamthaushalt positiv: Mehraufwendungen= Verschlechterung																	

Konsumtive Veränderungsnachweise

Lfd.Nr. Begründung

- 1-4 Durch bereits beschlossene Tarifierhöhungen und Anpassungen an aktuelle Personalsituationen in den Kitas sind Erhöhungen der Personalaufwendungen zwingend erforderlich.
- 5 Die aktuellen Berechnungen der Heubeck AG für den Jahresabschluss weichen von der Hochrechnung aus dem Quartal II/2020 ab. Diese Veränderungen wurden in die Planung übernommen.
- 6 Durch bereits beschlossene Tarifierhöhungen und Anpassungen an aktuelle Personalsituationen in den Kitas sind Erhöhungen der Personalaufwendungen zwingend erforderlich.
- 7 zu SK 512100 - Durch aktuelle Neuberechnungen der RVK reduziert sich der Ansatz der Beiträge für die Umlagezahlungen
- 8 Lt. Anpassungsbescheid der RVK sind die Zahlungen für die Beihilfen der Versorgungsempfänger extrem gestiegen. Die Erhöhung wurde in der neuen Ansatzplanung berücksichtigt.
- 9-11 Die aktuellen Berechnungen der Heubeck AG für den Jahresabschluss weichen von der Hochrechnung aus dem Quartal II/2020 ab. Diese Veränderungen wurden in die Planung übernommen.
- 12-13 Ergebnis der Kommunalwahl: Erhöhung der Ratsmandate von 48 auf 50 Sitze, in der neuen WP sind 6 Fraktionen im Rat vertreten, Berücksichtigung der Anpassung der EntschO NRW zum 01.11.2020. Bildung neuer zusätzlicher Ausschüsse, Ausschüsse haben mehr Mitglieder.
- Aufgrund der Corona Situation können Gremiensitzungen teilw. nicht im Ratssaal stattfinden. Einige Sitzungen müssen auch 2021 außerhalb des Rathauses z.B. in der Rheinhalle stattfinden. Für die Nutzung anderer Sitzungsräume müssen Kosten für Miete, Strom, Techniknutzung usw. berücksichtigt werden
- 14 Neuberechnung auf Basis des Heubeck-Gutachtens.
- 15 Die aktuellen Berechnungen der Heubeck AG für den Jahresabschluss weichen von der Hochrechnung aus dem Quartal II/2020 ab. Diese Veränderungen wurden in die Planung übernommen.
- 16 zu SK 544120 - In 2020 wurde die Zahlung an die Unfallkasse komplett von dem Budget aus Amt 11 beglichen. Für die Zahlungen der Feuerwehr erfolgte eine interne Verrechnung. Ab dem HHJ 2021 wird die Pos. bei 1.02.07 Feuerschutz abgebildet. Der Betrag kann daher reduziert werden.
- 17 Die aktuellen Berechnungen der Heubeck AG für den Jahresabschluss weichen von der Hochrechnung aus dem Quartal II/2020 ab. Diese Veränderungen wurden in die Planung übernommen.
- 18 Im Entwurf des Haushaltsplanes 2021/22 wurden erstmals vorgesehene Fördermittel-Projekte erfasst. Diese wurden im Veränderungsnachweis konkretisiert und um die städtischen

- Eigenmittel ergänzt. Weiterhin wurden die Programme des Digitalpaktes (Lehrer und Schüler) komplett ergänzt.
- 19 Mit Vorlage 373/2020-7 (Rat 25.06.2020) wurde die Verwaltung beauftragt, eine Stadtentwicklungsgesellschaft zu gründen. Die Gründung dieser Gesellschaft muss extern beraten und rechtlich abgesichert stattfinden.
- 19a Die Stadt Bornheim hat das EMKA-Gelände erworben. Dafür ist auch Grundsteuer zu zahlen. Diese wird nun über die Nebenkostenabrechnung der Stadt in Rechnung gestellt und war bisher nicht angemeldet. Für 2020 sind dies 25.000 €, die erst mit der Abrechnung in 2021 in Rechnung gestellt wird. Ab April 2021 zieht Trinkgut aus. Trotzdem ist für das ganze Jahr die Grundsteuer zu zahlen. Für beide Jahre, die in 2021 abgerechnet werden, ist in 2021 ein Ansatz von 50.000 € nachzumelden. Bei einer Nutzungsänderung ab 2022 kann die Grundsteuer deutlich reduziert werden. So sind ab 2022 nur noch 500 € anzumelden.
- 20 Mehrkosten durch die Erhebung der neuen CO₂-Steuer.
- 21 Reduzierung der jeweiligen Ansätze der Haushaltsjahre 2021-2025, da die Ausstattung der aktiven Feuerwehrangehörigen der Feuerwehr Bornheim mit neuen Feuerwehrstiefeln und Tagesdienstbekleidung aufgrund neuer technischen Anforderungen erfolgt nach nochmaliger Überprüfung nun im 3-Jahres-Rhythmus
- 22 Der Digitalisierungsprozess in den Schulen hat sich aufgrund der aktuellen Situation im Umgang mit Corona-Pandemie beschleunigt, sodass mit der Anschaffung von mobilen Endgeräten, Smartboards und der cloudbasierten Unterrichtsmethodik in der IT Grundstruktur angepasst werden muss. Um die bereits durchgeführten Investitionen (Glasfasernetzausbau an allen Schulen) auch nutzen zu können, ist es erforderlich entsprechende Tarife bei den Providern abzuschließen. Aufgrund der hohen Schülerzahlen und der daraus resultierenden zu verarbeitenden Datenmengen an den drei weiterführenden Schulen bedarf es einer symmetrischen Gigabitleitung.
- 23 Korrektur
- 24 Der Digitalisierungsprozess in den Schulen hat sich aufgrund der aktuellen Situation im Umgang mit Corona-Pandemie beschleunigt, sodass mit der Anschaffung von mobilen Endgeräten, Smartboards und der cloudbasierten Unterrichtsmethodik in der IT Grundstruktur angepasst werden muss. Um die bereits durchgeführten Investitionen (Glasfasernetzausbau an allen Schulen) auch nutzen zu können, ist es erforderlich entsprechende Tarife bei den Providern abzuschließen. Aufgrund der hohen Schülerzahlen und der daraus resultierenden zu verarbeitenden Datenmengen an den drei weiterführenden Schulen bedarf es einer symmetrischen Gigabitleitung.
- 24a Korrektur nach Anfrage Nr.48 der CDU im SKEA (Vorlage 017/2021-2), wurde bei der ursprünglichen Planung nicht angepasst.
- 24b Beschluss zum Antrag Nr.15 der B90/Die Grünen (SKEA, Vorlage 017/2021-2), zur Planung und Durchführung des Tages des Ehrenamtes, jährlich 6.000 €.
- Beschluss zum Antrag Nr.17 der B90/Die Grünen (SKEA, Vorlage 017/2021-2), zur Machbarkeitsprüfung eines Kulturzentrums und Heimatmuseums, sowie für die Umsetzung des Ideenwettbewerbes je 10.000 € in den Haushaltsjahren 2021/2022.
- 24c Korrektur nach Anfragen Nr. 41+42 der FDP im SKEA (Vorlage 017/2021-2), wurde bei der ursprünglichen Planung nicht angepasst.
- 24d Korrektur in den Jahren 2024+2025, wurde bei der ursprünglichen Planung nicht angepasst.

- 25 Gemäß Vereinbarung der kommunalen Spitzenverbände und der Landesregierung NRW zur Migrationspolitik vom 21.12.2020 beteiligt sich das Land NRW (vorbehaltlich der dazu noch umzusetzenden Reform des FlüAG) ab 01.01.2021 mehr an den Unterbringungskosten für die Flüchtlinge.
- a) Die Jahrespauschale von bisher 10.392 € (=866 €/Monat) pro Person steigt um 108 € auf 10.500 € (= 875 €/Monat).
- b) Die Pauschale (10.500 €/Jahr / 875 € Monat) wird erstmalig auch für Bestandsgeduldete gewährt. Der hierdurch zu erwartende Mehrertrag beträgt in 2021 rd. 1,1 Mio. €, in 2022 rd. 708 T €.
- 26 Der Haushaltsentwurf basiert auf dem Ist-Ergebnis 2019. Unter Einbeziehung des Ist-Ergebnisses 2020 und der Berücksichtigung reg. Kostensteigerungen und Fallentwicklung wird mit der Anpassung der Transferaufwendungen (vorrangig für stationäre Leistungen der Heimerziehung bzw. sonstigen betreuten Wohnform nach § 34 VIII für minderjährige Kinder und Jugendliche) eine kontinuierliche Anpassung gewährleistet.
- 26a Korrektur in den Jahren 2021, 2022 und 2023, wurde bei der ursprünglichen Planung nicht angepasst.
- 27-28 Die Änderungen werden erforderlich, da sich bei einem Verfahren nach Vergabe der Arbeiten der Geschäftsstelle eine Änderung der bisherigen zeitlichen Kalkulation ergeben hat auch unter Berücksichtigung der aktuellen Corona bedingten Änderungen in den Sitzungsplanungen betr. dem zugrundeliegenden Bebauungsplan.
- Bei einem anderen Verfahren wird aufgrund neuester Gutachten eine nicht unerhebliche Vergrößerung des Bebauungsplangebietes erfolgen müssen, wodurch sich der Beginn des Umlegungsverfahrens verzögert und sich die voraussichtlichen Kosten der Umlegung erhöhen.
- 29 Der Mobilitäts- und Verkehrsausschuss hat in seiner Sitzung am 09.12.2020 zum Tagesordnungspunkt Aktueller Sachstand Rheinspange 553 (Vorlage 825/2020-7) u.a. beschlossen, einen gesonderten Haushaltsansatz für eine externe fachliche und juristische Beratung in Höhe von 70.000 € zu bilden. Der Ansatz für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz ist entsprechend zu erhöhen.
- 29a-c Anpassung wegen Änderung Kreditbedarf Stromnetz.
- 30 Anpassungen an Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen und geänderte Vertragskonditionen von Kommunaldarlehen
- 30a-b Anpassung wegen Änderung Kreditbedarf Gasnetz
- 31-33 Anpassungen an Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen und geänderte Vertragskonditionen von Kommunaldarlehen
- 34 Erträge aus Überschussbeteiligungen
- 34a Die Fördersumme in 2021 ergibt sich aus 2 Teil-Fördersummen jeweils anteilig aus dem 1. und 2. Auftrag. 3. und letzter Teil Auftrag LED-Umrüstung in 2023 (ca. 900 Leuchten, Auftragswert ca. 400.000 € mit einer Förderquote 25 %). Insgesamt müssen 3.900 Leuchten im Stadtgebiet bis 2023 auf LED umgerüstet werden.
- In jedem Jahr wird zusätzlich über das Festwertkonto außerplanmäßige Reparaturen der bestehenden Straßenbeleuchtung über den SBB abgerechnet. Die jährliche Summe beträgt schätzungsweise (auf Basis der Vorjahre) ca. 150.000 €.

- 34b Aufgrund der LED-Umrüstung im Stadtgebiet werden ab 2022 die Stromkosten entsprechend reduziert. Bei einer Umrüstung von 1.500 Leuchten kann von einer Ersparnis von bis zu 80.000 € ausgegangen werden. Dieses Einsparpotenzial wurde ab 2022 je nach Auftragsabwicklung anteilig in den Ansätzen abgezogen
- 34c Restabwicklung 1. Teil-Auftrag LED-Umrüstung in 2021 (ca. 1.500 Leuchten, Auftragswert ca. 607.000 € mit einer Förderquote 25 %). Beauftragung 2. Teil Auftrag LED-Umrüstung ab Mitte 2021 (ca. 1.500 Leuchten, Auftragswert ca. 607.000 € mit einer Förderquote 25 %). Der nachgemeldete Betrag in 2022 resultiert aus einer nicht möglichen Mittelübertragung aus 2020 in die Folgejahre.
- 35 Anpassung ÖPNV-Umlage gem. Entwurf Haushaltsplanung Rhein-Sieg-Kreis (Erhöhung aufgrund Verluste im ÖPNV)
- 36-37 Gemäß der veränderten Verwaltungsvereinbarung mit dem SBB entfällt ab 1.1.21 die Grünflächenpflege an Großgehölzen und wird Amt 12 übertragen. Aufgrund der Personalübernahme werden die entsprechende Arbeitsstunden (1.600h x 62,45€/h) ebenfalls von der Stadtpauschale aus der Position Straßenbegleitgrün in Abzug gebracht und Amt 12 übertragen. Das Budget ab 2021 bei SK 523100 -KST 14530 deckt die zuvor zu erwartenden Pflegekosten durch Fremdleistung ab.
- 38 Hochwasserschutz Widdig:
Aufgabenübertragung von Amt 9 zu Amt 12 durch BM 20.000 €
- 39 Resteigenanteil Klimafolgenanpassungskonzept 4.000 € Mobilitätskonzept/ Fuhrparkkonzept 3.000 € Ladeinfrastruktur
- 39a Ansatzanpassung wegen Änderung Kreditbedarf SBB und Rausrechnen des Bedarfs für das Wasserwerk
- 40 Erträge aus Überschussbeteiligungen
- 40a Ansatzanpassung wegen Änderung Berechnungsweise Avalprovision und Kreditbedarf
- 40b-c Ansatzanpassung wegen Änderung Kreditbedarf SBB (Kreditbedarf Wasserwerk aus Berechnung herausgenommen)
- 41 Anpassung der geplanten Ansätze auf Basis des Ist-Ergebnisses 2020.
- 42 Anpassung der geplanten Ansätze auf Basis des Ist-Ergebnisses 2020 auch für 2021, Fortschreibung der Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2022-2024
- 43 Anpassung der geplanten Ansätze auf Basis der neuen Orientierungsdaten des Landes für 2021-2024 sowie der Modellrechnung zum GFG 2021
- 44 Anpassung der geplanten Ansätze auf Basis der neuen Orientierungsdaten des Landes für 2021-2024 sowie der Modellrechnung zum GFG 2021
- 45 Anpassung der geplanten Ansätze auf Basis der neuen Orientierungsdaten des Landes für 2021-2024 sowie der Modellrechnung zum GFG 2021
- 46 SK 411100 Schlüsselzuweisungen Land Anpassung der geplanten Ansätze auf Basis der neuen Orientierungsdaten des Landes für 2021-2024 sowie der Modellrechnung zum GFG 2021
- 47 Anpassung der geplanten Ansätze auf Basis der neuen Orientierungsdaten des Landes für 2021-2024 sowie der Modellrechnung zum GFG 2021

- 48 Änderung des Sachkontos zur Erfassung der außerordentlichen Erträge/Isolation der coronabedingten Mindererträge/Mehraufwendungen – siehe lfd. Nr. 48a
- 48a Erfassung der außerordentlichen Erträge/Isolation der coronabedingten Mindererträge/Mehraufwendungen (Nebenrechnung gem. NKF-CIG)
- 49 Anpassung des letztmalig für 2021 geplanten Ansatzes auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2021
- 50 Anpassung der geplanten Ansätze auf Basis der Mitteilung des Rhein-Sieg-Kreises zur Entwicklung der Kreisumlage bis 2025
- 51-52 Anpassung wegen Änderung Kreditbedarf