

Haupt- und Finanzausschuss	29.04.2021
Rat	11.05.2021

öffentlich

Vorlage Nr.	016/2021-2 <b>1. Ergänzung</b>
Stand	19.04.2021

**Betreff Haushaltssatzung 2021/2022 mit allen Anlagen**

**Beschlussentwurf**

Der Rat

1. beschließt, den Entwurf der Haushaltssatzung 2021/2022 wie folgt zu ändern:
2. beschließt, die Haushaltssatzung 2021/2022 mit allen Anlagen unter Berücksichtigung der beschlossenen und redaktionellen Änderungen.

**Sachverhalt**

Ergänzend zur Vorlage 016/2021-2 werden die nachfolgenden Sachverhalte dargestellt:

1. Beratungen des Mobilitäts- und Verkehrsausschuss vom 10.03. und 13.04.2021:

Aus den Beratungen haben sich die in **Anlage 1** dargestellten Veränderungen bzw. Beschlussfassungen ergeben.

2. Verwaltungsseitige Anpassung (konsumtiv – **Anlage 2**):

Produktgruppe 1.03.03 und 1.03.04 weiterführende Schulen:

- a. Digitalisierung / Breitbandausbau:  
Anpassung auf aktuelle Tarife für Glasfaseranschlüsse der weiterführenden Schulen.
- b. Erweiterung Europaschule:  
Im Zuge des Erweiterungsbaus der Europaschule entstehen neben einer neuen Dreifachturnhalle weitere Unterrichts- und Aufenthaltsräume. Aufgrund des zügigen Baufortschritts des Generalunternehmers, können die Räumlichkeiten bereits 2021 ausgestattet werden. Da die erforderlichen Mittel für die Ausstattung für das Haushaltsjahr 2022 eingeplant waren bedarf es einer Ansatzkorrektur für das Jahr 2021.  
Im Rahmen der weiteren Feinplanung wurden zusätzliche Bedarfe hinsichtlich der Ausstattung der neuen Räumlichkeiten für die Bereiche Mediothek, Inklusion, Kunst und Ganztags für das Haushaltsjahr 2022 eingeplant.

Die in Anlage 2 dargestellten Aktualisierungen der Ansätze sind im Gesamtergebnisplan noch nicht enthalten. Eine Anpassung der Ansätze wird nach Beschlussfassung vorgenommen und im finalen Haushaltsentwurf (Gesamtergebnisplan) zur Sitzung des Rates am 11.05.2021 dargestellt.

3. Verwaltungsseitige Anpassung (investiv– **Anlage 3**):
  - a. Produktgruppe 1.01.15 – Gebäudewirtschaft:  
Für eine Erstellung eines Konzeptes zur Sanierung/ggf. Neubau des Hallenfreizeitbades Bornheim werden Planungs-/Gutachterkosten in Höhe von 100.000 EUR für das Haushaltsjahr 2022 im Entwurf des Haushaltsplanes berücksichtigt.
  - b. Produktgruppe 1.03.04 – Gesamtschulen:
    - s. Erläuterungen zu 2 b. (hier investiv)
4. Gesamtfinanzplan:  
Der Gesamtfinanzplan wurde auf Basis der Beratungen in den Fachausschüssen angepasst und in **Anlage 4** dargestellt.

Weitere Erläuterungen werden in der Sitzung gegeben.

### **Finanzielle Auswirkungen**

Ergeben sich aus den vorgelegten Unterlagen zum Haushaltsplanentwurf 2021/2022.

### **Anlagen zum Sachverhalt**

Anlage 1	Anträge aus den Fachausschüssen (MoVA)
Anlage 2	Änderungsliste konsumtiv
Anlage 3	Änderungsliste investiv
Anlage 4	Gesamtfinanzplan