

Rat	11.05.2021
-----	------------

**öffentlich**

Vorlage Nr.	016/2021-2 <b>2. Ergänzung</b>
Stand	06.05.2021

**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**

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 29.04.2021 die Anfragen und Anträge der Fraktionen sowie die Änderungslisten zum Ergebnis- und Finanzplan beraten. Die Beratungsergebnisse sind in den Anlagen zu dieser Ergänzungsvorlage dargestellt:

In der **Anlage 1** sind die vom Haupt- und Finanzausschuss zur Ratssitzung zurückgestellten bzw. an den Rat gerichteten Fraktionsanträge sowie Prüf- bzw. Arbeitsaufträge zusammengestellt.

Die **Anlagen 2 und 3** umfassen die aktualisierten Veränderungslisten konsumtiv und investiv.

Diese umfassen folgende Schwerpunkte:

- Anpassung des Stellenplanentwurfs
- Träger-Zuschuss zur Sanierung Rheinhalle Hersel
- Weiterentwicklung eines wirkungsorientierten NKF-Haushaltes
- Durchführung eines Hackathons "lokale Wirtschaft - Digitalisierung nutzen"
- Entlastung von Elternbeiträgen / Umverteilung auf den Gesamthaushalt
- Schaffung einer Ersatzfläche für die Bolzfläche Sechtem, Berner Straße
- Durchführung eines Ehrenamtstages
- Ideenwettbewerb für ein Kulturzentrum
- Neugestaltung Dorfplatz Rösberg
- Erhöhung der geplanten Ansätze für ein Radverkehrskonzept
- Prüfung zum Ausbau von Fahrradstraßen in Hersel
- Gesamtbudget für Maßnahmen des Klima- und Artenschutzes
- Mobilitätskonzept
- Machbarkeitsstudie betr. Verlängerung RadPendlerRoute.

Hinweis:

Der investive Veränderungsnachweis umfasst bei Produktgruppe 1.11.01, Projekt 5.000333 eine Anpassung/Korrektur der Eigenkapitalzuführung in der Stromnetzgesellschaft von 2022 nach 2021.

### Hebesatzgestaltung

In der Änderungsliste konsumtiv ist auch die Anpassung zur Grundsteuer B berücksichtigt. Der Planwert berücksichtigt entsprechend der Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss eine Aussetzung der geplanten Anpassung des Hebesatzes in 2022.

In den **Anlagen 4 und 5** sind der aktualisierte Ergebnis- und Finanzplan dargestellt. Bedingt durch den im Stellenplan angepassten/reduzierten Umfang erhöhen sich im Ergebnisplan die Planüberschüsse.

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 dem Haupt- und Finanzausschuss
Anlage 2	Änderungsliste konsumtiv
Anlage 3	Änderungsliste investiv
Anlage 4	Gesamtergebnisplan
Anlage 5	Gesamtfinanzplan