



Rheinbach, den 20.01.2021

## **Ergänzung zur Einladung**

zur 11/2. Sitzung  
des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Rheinbach

Termin: **Montag, 25.01.2021 18:00 Uhr**

Ort: **Stadthalle, Villeneuver Straße 5, 53359 Rheinbach**

Im Nachgang zur Einladung reiche ich Ihnen folgende Unterlagen nach:

**A) ÖFFENTLICHE SITZUNG**

5.5 Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das  
Haushaltsjahr 2021 mit Haushaltssicherungskonzept

BV/1493/2021

gezeichnet  
Ludger Banken

**Beschlussvorlage der Verwaltung**

Sachgebiet 20.1  
 Aktenzeichen:  
 Vorlage Nr.: BV/1493/2021

Freigabedatum:  
 20.01.2021

Vorlage für die Sitzung			
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	<b>25.01.2021</b>	<b>öffentlich</b>
Rat	Entscheidung	<b>08.02.2021</b>	<b>öffentlich</b>

<b>Beratungsgegenstand:</b>	<b>Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit Haushaltssicherungskonzept</b>
<b>Anmerkungen zu Belangen von Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderungen:</b>	Keine
<b>Haushaltsmäßige Auswirkungen/Hinweis zur vorläufigen Haushaltsführung:</b>	s. Sachverhalt
<b>Beschlusscontrolling:</b>	Die Beschlussvorlage der Verwaltung ist nicht für das Beschlusscontrolling vorgesehen.

**Beschlussvorschlag:**

- a.) Der Rat beschließt – unter Einschluss der vom Haupt- und Finanzausschuss vorgelegten Änderungen – die durch den Haupt- und Finanzausschuss am 25.01.2021 empfohlene Haushaltssatzung nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 mit Haushaltssicherungskonzept 2021.
- b.) Die für einen Kreditgenehmigungsantrag nach § 82 Abs. 2 GO NW erforderliche „Prioritätenliste“ für Investitionen wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.
- c.) Der Rat beschließt zusätzlich folgende Verpflichtungsermächtigungen in 2021  
 VE21-0001 Feuerwehr, Pickup Hilberath i.H.v. 80.000 €,  
 VE21-0002 Feuerwehr, MTF Flerzheim i.H.v. 70.000 €,  
 VE21-0004 Eulenbach, Gewässerentwicklung+Hochwasserschutz i.H.v. 366.800 €,  
 VE21-0005 Gesamtschule i.H.v. 624.500 €,  
 VE21-0006 Unter den Linden, Straßensanierung i.H.v. 155.000 €,  
 VE21-0007 Liegenschaft Koblenzer Straße, Grundsanierung i.H.v. 363.000 €,  
 VE21-0008 Betriebshof, Erweiterungsbau i.H.v. 300.000 €.

**Erläuterungen:**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 mit ihren Anlagen und dem Haushaltssicherungskonzept 2021 wurde in der Sitzung des Rates am 14.12.2020 gemäß § 80 GO formell eingebacht.

Nach Aufstellung des Entwurfs ergab sich aufgrund aktueller Entwicklungen Änderungsbedarf bei verschiedenen Haushaltsplanansätzen, der in Anlage 1 tabellarisch aufgeführt ist.

Die aktualisierte Haushaltssatzung und die aktualisierten Ergebnis- und Finanzpläne sind als Anlagen 3 bis 5 beigefügt.

Auch nach Berücksichtigung der nachgemeldeten geänderten Ansätze bleibt das wesentliche Merkmal für die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung bzw. des Haushaltssicherungskonzepts erhalten, nämlich das Nichtauftreten von defizitären Planergebnissen im Zeitraum 2021 bis 2024.

### Hebesatzänderungen zu Grund- und Gewerbesteuern

Wesentlich zur Haushaltskonsolidierung tragen die Gemeindesteuern „Grundsteuer A“, „Grundsteuer B“ und die „Gewerbsteuer“ bei. Nach aktuellem Stand sind keine zusätzlichen Hebesatzanpassungen ab 2021 erforderlich (siehe nachfolgende Tabelle).

Steuerart	jährliche Hebesätze		
	2020	2021	2022-2024
Grundsteuer A	419	452	452
Grundsteuer B	697	753	753
Gewerbsteuer	525	531	531

### Hinweis zu Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Haushaltsplanung

Auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie ist bereits im Vorbericht (z.B. Seiten 10-12) hingewiesen worden. Durch die Änderungen der Ansätze lt. Anlage 1 erhöht sich der außerordentliche Ertrag lt. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz von 4,66 Mio. € auf 4,83 Mio. €. Nur durch die Berücksichtigung dieses außerordentlichen Ertrags gelingt der Haushaltsausgleich, der lt. Anlage 4 „Ergebnisplan“ wie folgt aussieht:

Ergebnisplan lt. HPL2021		2021	2022	2023	2024
26	= Jahresergebnis (Überschuss)	152.219	38.005	328.420	184.877

ohne den außerordentlichen Ertrag würden sich erhebliche jährliche Plandefizite ergeben:

fiktiver Ergebnisplan ohne a.o. Ertrag		2021	2022	2023	2024
26	= Jahresergebnis (Überschuss)	-4.678.500	-3.156.712	-3.245.231	-3.036.380

### Zu Beschluss b): Prioritätenliste für Investitionen

Nach § 82 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW ist im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung für die Aufnahme von Krediten eine Genehmigung der Kommunalaufsicht erforderlich (die auch für die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts herangezogen wird). Die Verwaltung hat hierzu einen Vorschlag für eine Prioritätenliste für die Maßnahmen der vorliegenden Planung erarbeitet, die als Anlage 2 beigelegt ist.

Folgende Bereiche und Prioritäten werden unterschieden:

- Bereich I: rentierliche Investitionen
- Bereich/Priorität II.1: im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig
- Bereich II.2: Sicherung der Vermögenssubstanz (wenn Verzicht unwirtschaftlich)
- Bereich II.3: Investitionen, zu denen Fördermittel bewilligt sind.

Der Umfang des Kreditbedarfs des Bereichs II überschreitet die grundsätzlich während der Haushaltssicherung einzuhaltende Nettokreditaufnahmegrenze (circa. 3 Mio. €), so dass die

Umsetzung der Planung abhängig ist von der Entscheidung der Kommunalaufsicht.

**Zu Beschluss c): Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen**

Aufgrund von Verschiebungen von investiven Teilansätzen von 2021 nach 2022 (siehe Anlage 1) ergibt sich ein Bedarf von zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen, um in 2021 Gesamtaufträge vergeben zu können.

Nach heutiger Abstimmung mit der Kommunalaufsicht werden in der Haushaltssatzung 2021 nur die neu beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen in der Satzung unter § 3 berücksichtigt. Da im Entwurf noch auch die im Vorjahr beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen berücksichtigt wurden, ergibt sich ein deutlicher Rückgang des Volumens gegenüber dem Entwurf.

Gezeichnet  
Ludger Banken

Gezeichnet  
Walter Kohlosser

**Anlagen:**

- Anlage 1: Änderungsliste
- Anlage 2: Prioritätenliste für Investitionen
- Anlage 3: aktualisierte Haushaltssatzung 2020
- Anlage 4: Ergebnisplan
- Anlage 5: Finanzplan

KTR	Konto		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung
<b>Änderungen Ergebnisplan (Erträge mit Minus-Vorzeichen)</b>							
<b>Anschaffung von Tischen für den Raatssaal</b>							
01-03-01P	Allgemeine Zentrale Dienste	5281920	Sachleistung GWG	alt	26.000		Ergänzung der Möblierung des Ratssaals durch neue Klappische, Stühle wurden bereits in Vorjahren ausgetauscht.
				+/-	<b>19.000</b>		
				neu	45.000		
<b>Aussetzung der Sondernutzungsgebühr</b>							
02-01-01P	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4321190	Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen	alt	-45.000		Coronabedingter Verzicht auf die Sondernutzungsgebühr an öff. Straßen (Werbeständer u.ä.).
				+/-	<b>30.000</b>		
				neu	-15.000		
<b>Austausch von veralteten Schließanlagen</b>							
03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen	5211010	Unterhaltung Gebäude	alt	27.000		Die Schließanlagen sollen in allen Schulgebäuden erneuert werden. Der Austausch an der KGS St. Martin und Gesamtschule konnte in 2020 nicht realisiert werden.
				+/-	<b>25.000</b>		
				neu	52.000		
03-09-01P	Bereitstellung Gesamtschule	5211010	Unterhaltung Gebäude	alt	56.500		
				+/-	<b>50.000</b>		
				neu	106.500		
<b>Nachlieferungen aufgrund Corona</b>							
03-01-02P	Bereitstellung Grundschule St. Martin	5281920	Sachleistung GWG	alt	12.500		Die in 2020 bestellten Möbelteile konnten aufgrund der Pandemie nicht rechtzeitig geliefert und abgerechnet werden. Die Mittel werden somit für 2021 benötigt.
				+/-	<b>7.784</b>		
				neu	20.284		
03-09-01#	Bereitstellung Gesamtschule	5281920	Sachleistung GWG	alt	43.500		
				+/-	<b>3.070</b>		
				neu	46.570		
06-04-01P	Bereitstellung Tageseinrichtungen für Kinder	5281920	Sachleistung GWG	alt	14.100		
				+/-	<b>350</b>		
				neu	14.450		

KTR	Konto		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung		
<b>Corona-bedingte Senkung KiTa- und OGS-Gebühren und Kostenerstattung Tagespflege</b>									
03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen	4321138	Elternbeiträge OGS	alt	-488.000				
				+/-	<b>39.834</b>				
				neu	-448.166				
06-04-01P	Tageseinrichtungen für Kinder	4321130	Elternbeiträge KiTa-Einrichtungen	alt	-904.200				
				+/-	<b>49.357</b>				
				neu	-854.843				
06-01-01P	Förderung von in KiTas und Tagespflege	4321135	Kostenbeitrag Tagespflege	alt	-358.400			Berücksichtigung des Corona-bedingten Ertragsausfalls bei OGS- und KiTa-Beiträgen und der Kostenerstattung	
				+/-	<b>24.438</b>				
				neu	-333.962				
03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen	4141030	Förderungen der OGS	alt	-599.000			Tagespflege für den Monat Januar bei hälftiger Belastungsübernahme durch das Land.	
				+/-	<b>-19.917</b>				
				neu	-618.917				
06-04-01P	Tageseinrichtungen für Kinder	4141900	Übrige Landeszuwendungen	alt	-557.963				
				+/-	<b>-24.678</b>				
				neu	-582.641				
06-01-01P	Förderung von in KiTas und Tagespflege	4141100	Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespflege	alt	-193.940				
				+/-	<b>-12.219</b>				
				neu	-206.159				
<b>Erstattung für Flüchtlinge, die ab 2021 den Status "geduldet" erhalten</b>									
05-02-01P	Leistungen für Asylbewerber	4141300	Betreuungspauschale FlüAG	alt	0	0	0	0	Mit Schnellbrief 693/2020 teilt der Städte- und Gemeindebund NRW mit, dass eine Vereinbarung mit dem Land existiert, dass für "neue Geduldete" ab dem 01.01.2021 eine einmalige Pauschale von 12.000 € gewährt wird. Es wird mit 7 Fällen pro Jahr gerechnet.
				+/-	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	
				neu	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	
<b>Anpassung lt. Jugendhilfeausschuss</b>									
06-02-01P	Jugendarbeit	5331110	Leistungen der Jugendarbeit	alt	8.000			Lt. Beschluss des Jugendhilfeausschusses wird der Ansatz bei 06-02-01P zu Lasten von 06-03-02P angehoben.	
				+/-	<b>1.000</b>				
				neu	9.000				
06-03-02P	Hilfe z.Erzieh.,Eingliederungs-Maßn.,Schutzmaß.	5332110	stationäre Hilfe zur Erziehung	alt	1.300.000				
				+/-	<b>-1.000</b>				
				neu	1.299.000				

KTR	Konto		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung	
<b>Nachforderungen für Sporteinrichtungen</b>								
03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen	5281920	Sachleistung GWG	alt	2.500			Aufgrund einer Inspektion im Herbst durch einen externen Dienstleister sind verschiedene Reparaturen und Ersatzbeschaffungen in den Turn- bzw. Mehrzweckhallen zusätzlich erforderlich.
				+/-	<b>4.500</b>			
				neu	7.000			
03-04-01P	Bereitstellung Gymnasium	5281920	Sachleistung GWG	alt	2.000			
				+/-	<b>3.500</b>			
				neu	5.500			
03-09-01P	Bereitstellung Gesamtschule	5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	alt	2.700			
				+/-	<b>2.000</b>			
				neu	4.700			
15-03-02F	Bereitstellung v. Veranstaltungsräumen	5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	alt	500			
				+/-	<b>1.500</b>			
				neu	2.000			
<b>Verschieben des Glaskunstpreises von 2021 nach 2022 aufgrund der Corona-Pandemie</b>								
04-02-01F	Bereitstellung Glasmuseum	4140030	Zuweisungen vom Bund für Nachwuchsförderpreis	alt	-15.000	0	-15.000	0
				+/-	<b>15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-15.000</b>
				neu	0	-15.000	0	-15.000
04-02-01F	Bereitstellung Glasmuseum	4591012	Spenden Nachwuchsförderpreis	alt	-1.750	0	-1.750	0
				+/-	<b>1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>-1.750</b>
				neu	0	-1.750	0	-1.750
04-02-01F	Bereitstellung Glasmuseum	5281100	Sachleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"	alt	10.000	0	10.000	0
				+/-	<b>-10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>10.000</b>
				neu	0	10.000	0	10.000
04-02-01F	Bereitstellung Glasmuseum	5291240	Dienstleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"	alt	6.000	0	6.000	0
				+/-	<b>-6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>6.000</b>
				neu	0	6.000	0	6.000
<b>Corona-bedingte Minderung der Vergnügungssteuern</b>								
16-01-01P	Steuern/allgem. Zuweisungen/ Umlagen u.ä.	4031010	Vergnügungssteuer Spiel	alt	-300.000			Um die Höhe der Minderung wird der a.o. Ertrag lt. NKF-CIG (=NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz) erhöht.
				+/-	<b>60.000</b>			
				neu	-240.000			
16-01-01P	Steuern/allgem. Zuweisungen/ Umlagen u.ä.	4031020	Vergnügungssteuer Tanz	alt	-5.000			
				+/-	<b>4.200</b>			
				neu	-800			
16-01-01P	Steuern/allgem. Zuweisungen/ Umlagen u.ä.	4031030	Vergnügungssteuer sexuelle Handlung gewerbl. Art	alt	-30.000			
				+/-	<b>24.000</b>			
				neu	-6.000			

KTR	Konto		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung
<b>Umbuchung Aufwand zu Investition</b>							
08-02-01P	Bereitstellung von Sportanlagen	5221120	alt 257.000				Ein Teilbetrag aus dem Ansatz ist als investiv einzustufen: LED-Umrüstung und Erneuerung von Masten (siehe nachfolgend bei INV21-0020)
			+/- -60.000				
			neu 197.000				
<b>Anpassung Winterdienstgebühren</b>							
12-02-02P	Winterdienst	4321260	alt -150.917	-167.194	-169.415	-175.242	Nach Erstellung des HPL-Entwurfs erfolgte eine Aktualisierung der Gebührenberechnung. Der hier ausgewiesene Betrag entspricht der Gebührenkalkulation 2021 (benötigtes Ertragsvolumen lt. Kalkulation von 109.028 €, davon 4.863 € für eigene Liegenschaften, die durch Stadt selbst zu finanzieren sind).
			+/- 46.752	47.073	47.439	47.841	
			neu -104.165	-120.121	-121.976	-127.401	
<b>Wartungskosten DFI</b>							
12-03-02F	AST-Verkehr (freiw.)	5255040	alt 800	800	800	800	Für die aus der INV19-0019 eingerichteten dynamischen Fahrgastinformationstafel sind jährlich Wartungskosten zu zahlen.
			+/- 1.200	1.200	1.200	1.200	
			neu 2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Friedhofsentwicklungskonzept</b>							
13-02-01P	Friedhofs- und Bestattungswesen	5291990	alt 15.000				Für das vorgesehene Friedhofsentwicklungskonzept werden für den Auftrag zusätzlich 5T € benötigt. Dabei handelt es sich um nicht in 2020 in Anspruch genommene Mittel.
			+/- 5.000				
			neu 20.000				

KTR	Konto		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung
<b>Sonderinstandsetzungsmaßnahmen auf dem Ehrenfriedhof</b>							
13-02-02P	Anl./Gräber d.Opfer v.Krieg/Gew.Herrsch.u.ä.	5221110	Unterhaltung Friedhöfe	alt	150		
				+/-	<b>11.200</b>		
				neu	11.350		
13-02-02P	Anl./Gräber d.Opfer v.Krieg/Gew.Herrsch.u.ä.	4481140	Erstattungen für Unterhaltung Kriegsgräber	alt	-13.200		
				+/-	<b>-11.200</b>		
				neu	-24.400		
<b>Sonstige Anpassungen</b>							
01-04-01P	HHSteuerung, betr.wirtsch.Steuer. incl.KLAR	5291110	Beratungskosten (Rechtsfragen, NKF, Software u.a.)	alt	100.000		
				+/-	<b>-20.000</b>		
				neu	80.000		
15-01-01P	Wirtschaftsförderung	5315010	Verlustabdeckung WFEG	alt	300.000		
				+/-	<b>-100.000</b>		
				neu	200.000		
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	5211010	Unterhaltung Gebäude	alt	1.251.827		
				+/-	<b>120.000</b>		
				neu	1.371.827		
13-02-01P	Friedhofs- und Bestattungswesen	4321030	Grabstellengebühren	alt	-486.555		
				+/-	<b>74</b>		
				neu	-486.481		
13-02-01P	Friedhofs- und Bestattungswesen	4321040	Grabbereitungsgebühren	alt	-94.619		
				+/-	<b>-74</b>		
				neu	-94.693		
13-02-01P	Friedhofs- und Bestattungswesen	4321050	Gebühren für die Nutzung von Leichen- und Trauerhallen	alt	-6.499		
				+/-	<b>-1</b>		
				neu	-6.500		
14-01-01P	Kommunaler Umweltschutz	5291150	Kosten der Beseitigung ordnungswidriger Umstände	alt		250.000	
				+/-		<b>-225.000</b>	
				neu		25.000	

KTR	Konto		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung	
<b>Aktualisierung von AfA/SoPo</b>								
01-06-01P	Gebäude- und Grundstücksmanagement	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	33.371	55.511	55.511	55.511
				+/-	0	-1.250	4.800	4.800
				neu	33.371	54.261	60.311	60.311
01-08-01P	Betriebshof	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	229.858	235.992	218.743	228.978
				+/-	0	500	500	500
				neu	229.858	236.492	219.243	229.478
02-01-04P	Verkehrsregelung und -lenkung	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	171	0	0	0
				+/-	0	200	200	200
				neu	171	200	200	200
03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	403.763	444.323	418.018	423.448
				+/-	0	5.267	5.267	5.267
				neu	403.763	449.590	423.285	428.715
03-09-01P	Bereitstellung Gesamtschule	4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	alt	-311.582	-434.609	-539.475	-662.851
				+/-	0	-2.167	-2.167	-2.167
				neu	-311.582	-436.776	-541.642	-665.018
03-09-01P	Bereitstellung Gesamtschule	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	553.223	596.831	621.808	644.190
				+/-	0	-7.500	-7.500	-7.500
				neu	553.223	589.331	614.308	636.690
06-04-01P	Tageseinrichtungen für Kinder	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	144.790	144.880	143.217	143.096
				+/-	0	3.600	3.600	3.600
				neu	144.790	148.480	146.817	146.696
08-02-01P	Bereitstellung von Sportanlagen	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	164.583	164.595	154.708	154.907
				+/-	0	3.000	3.000	3.000
				neu	164.583	167.595	157.708	157.907
08-03-01P	Sport- und Erlebnisbad	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	769.840	662.798	665.422	630.051
				+/-	0	10.800	8.175	8.175
				neu	769.840	673.598	673.597	638.226
12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v.öff.Verkehrsf lächen	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	3.374.731	3.380.792	3.297.798	3.366.266
				+/-	0	-4.555	-1.111	-1.111
				neu	3.374.731	3.376.237	3.296.687	3.365.155
13-01-03P	Öffentl. Gewässer, wasserbaul.Anlagen	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	54.167	64.773	71.882	72.185
				+/-	0	-4.697	0	0
				neu	54.167	60.076	71.882	72.185
12-03-02P	ÖPNV und AST-Verkehr	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	16.938	30.372	30.472	25.256
				+/-	0	3.200	3.200	3.200
				neu	16.938	33.572	33.672	28.456

Aktualisierung AfA/SoPo aufgrund der  
nachfolgend aufgeführten investiven  
Vorgänge

KTR	Konto		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung		
13-01-01P	Bereitstellung und Unterhaltung FZP	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	28.300	30.559	29.625	28.478	
				+/-	0	2.700	2.700	2.700	
				neu	28.300	33.259	32.325	31.178	
13-02-01P	Friedhofs- und Bestattungswesen	5711010	Abschreibung für Abnutzung	alt	31.126	29.141	29.140	29.008	
				+/-	0	325	325	325	
				neu	31.126	29.466	29.465	29.333	

## Anpassung des a.o. Ertrags lt. NKF-CIG

16-01-01P	Steuern/allgem. Zuweisungen/ Umlagen	4911020	Außerordentliche Erträge	alt	-4.655.704				Korrektur des Haushaltsplanansatzes
				+/-	-175.015				
				neu	-4.830.719				

Veränderung Erträge (weniger)

-31.699 -55.844 -21.978 -55.076

Veränderung Aufwand (mehr)

58.104 28.790 -216.644 40.356

26.405 -27.054 -238.622 -14.720

+ Zinsaufwand aus zusätzlichen investiven Maßnahmen (siehe unten)

1.474 4.839 14.940 15.527

27.879 -22.215 -223.682 807

## Veränderungen ohne Einfluss auf die Ergebnisrechnung (Interne Leistungsverrechnung)

12-02-02P	Winterdienst	4811215	Erträge iV Winterdienst öff. Flächen	alt	-135.639	-138.262	-140.370	-142.041	Durch die Aktualisierung der Ansätze im Bereich Winterdienst (nach Entwurfserstellung) müssen diese Positionen nun angepasst werden.
				+/-	6.752	6.673	6.635	6.629	
				neu	-142.391	-144.935	-147.005	-148.670	
12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v. öff. Verkehrsflächen	5811215	Aufwendungen iV Winterdienst öff. Flächen	alt	135.639	138.262	140.370	142.041	
				+/-	-6.752	-6.673	-6.635	-6.629	
				neu	142.391	144.935	147.005	148.670	
12-02-02P	Winterdienst	5811175	Aufwendungen iV Fahrzeug-/ Geräteinsatz Betriebshof	alt	120.000	121.200	122.412	123.636	
				+/-	40.000	40.400	40.804	41.212	
				neu	80.000	80.800	81.608	82.424	
01-08-01P	Betriebshof	4811175	Erträge iV Fahrzeug-/ Geräteinsatz Betriebshof	alt	-602.650	-608.678	-614.764	-620.914	
				+/-	40.000	40.400	40.804	41.212	
				neu	-562.650	-568.278	-573.960	-579.702	

KTR	Konto			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung
<b>Sonstige Änderungen Finanzplan abseits ergebniswirksamer Vorgänge (Investitionen, sonstige Vorgänge)</b>								
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau	alt	144.000	1.125.500	0	0 Aufgrund der Bedarfsentwicklung ist eine Beschleunigung des Projekts "Gesamtschule, Standort Dederichsgraben, 2. BA" der <b>INV12-0011</b> erforderlich.
				+/-	<b>656.000</b>	-501.000		
				neu	800.000	624.500		
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau	alt	325.000	0	0	0 <b>INV20-0011 - Liegenschaft Koblenzer Straße, Grundsanierung</b> - Der Gesamtbedarf erhöht sich aufgrund der Berücksichtigung des Dachgeschossausbaus. Es wird in 2021 zusätzlich die Verpflichtungsermächtigung VE21-0007 benötigt.
				+/-	<b>-75.000</b>	363.000		
				neu	250.000	363.000		
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau	alt	450.000	0	0	0 Für die <b>INV-21-0009 - KGS Wormersdorf, Erweiterung um 2 Klassen</b> ergibt sich Mehrbedarf lt. aktueller Kostenschätzung.
				+/-	<b>210.000</b>			
				neu	660.000	0		
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau	alt	500.000	50.000		<b>INV18-0009 - Betriebshof, Erweiterungsbau</b> - Es erfolgt eine anteilige Ansatzverschiebung nach 2021. Es wird in 2021 zusätzlich die Verpflichtungsermächtigung VE21-0008 benötigt.
				+/-	<b>-300.000</b>	300.000		
				neu	200.000	350.000		
01-05-01P	Technisches Gebäudemanagement	0961020	Zugang Anlagen im Bau	alt	300.000			<b>INV20-0010 Schulgebäude, Pauschalansatz energet. Sanierung</b> Aufgrund der zusätzlichen investiven nachgemeldeten Bedarfe in anderen Bereichen wird dieser Pauschalansatz in 2021 gekürzt.
				+/-	<b>-150.000</b>			
				neu	150.000			

KTR	Konto		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung
01-08-01P	Betriebshof	0342020	Zugang Aufb./Betriebsvorr. sonst. Dienstgebäude	alt	5.000		Für das Gelände Betriebshof / Wasserwerk muss die Kamera- überwachung erneuert werden. Die Gesamtkosten von 15T € werden hälftig von Betriebshof und Wasserwerk übernommen.
				+/-	<b>7.500</b>		
				neu	12.500		
02-01-04P	Verkehrslenkung	0711020	Zugang Maschinen/techn. Anlagen/Werkzeug..	alt	0		Es soll eine weitere Tempoinfolafel angeschafft werden.
				+/-	<b>3.000</b>		
				neu	3.000		
03-01-01P	Bereitstellung Grundschulen	0813021	Zugang BGA IT-Schulen	alt	112.000		Für die IT- Beschaffung in den Schulen werden in 2021 zusätzlich 6T € benötigt.
				+/-	<b>6.000</b>		
				neu	118.000		
06-04-01P	Bereitstellung Tageseinrichtungen für Kinder	0813020	Zugang BGA	alt	17.000		Die bereits in Vorjahren eingeplanten Mittel für neue Küchen (jeweils 18T€) in der Einrichtung Schumannstraße und Neukirchen wurden bisher nicht realisiert. Dies soll nun in 2021 erfolgen.
				+/-	<b>36.000</b>		
				neu	53.000		
08-02-01P	Bereitstellung von Sportanlagen	0813020	Zugang BGA	alt	2.000		Erneuerung der Hochsprungmatte in der Sportanlage "Am Stadtpark", die vorhandene ist nicht mehr benutzbar.
				+/-	<b>6.000</b>		
				neu	8.000		
08-02-01P	Bereitstellung von Sportanlagen	0711020	Zugang Maschinen/techn. Anlagen/Werkzeug..	alt	0		<b>INV21-0020 - Sportplätze</b> , Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED-Lichttechnik: Ein Teilbetrag aus dem Aufwandsansatz bei 5221120 ist als investiv einzustufen: LED- Umrüstung und Erneuerung von Masten
				+/-	<b>60.000</b>		
				neu	60.000		

KTR	Konto			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung
			alt	0				Durch die Erfahrungen mit den veränderten Rahmenbedingungen für Saunaangebote zu Zeiten der Corona-Pandemie erfolgt eine Neukonzeption der Sanierung des Saunabereich des Bades.
08-03-01H	Sport- und Erlebnisbad	0961020	Zugang Anlagen im Bau Hochbau	+/-	<b>294.765</b>			Im HPL 2020 waren 294.000 € im Zeitraum 2020-2022 angesetzt (siehe INV20-0014 + INV20-0015 in 2020 [beide noch nicht umgesetzt], INV21-0001 in 2021 und INV22-0001 in 2022). Durch die Neukonzeption bleibt das
			neu		294.765			Investitionsvolumen mit 294.765 € nahezu unverändert, allerdings erfolgt die gesamte Bedarfseinplanung in 2021 unter der neuen Investitionsnr <b>INV21-0021 Bad, Neukonzeption Saunabereich.</b>
			alt	78.750				<b>INV21-0008 - Bad, Grundsanierung Brechelbad</b> , Nichtinanspruchnahme wegen Neueinplanung unter INV21-0021 "Bad, Neukonzeption Saunabereich"
08-03-01H	Sport- und Erlebnisbad	0961020	Zugang Anlagen im Bau Hochbau	+/-	<b>-78.750</b>			
			neu		0			
			alt		52.500			<b>INV22-0001 - Bad, Grundsanierung Kräuterbad</b> , Nichtinanspruchnahme wegen Neueinplanung unter INV21-0021 "Bad, Neukonzeption Saunabereich"
08-03-01H	Sport- und Erlebnisbad	0961020	Zugang Anlagen im Bau Hochbau	+/-	<b>-52.500</b>			
			neu		0			
			alt	310.000		0		<b>INV20-0007 - Unter den Linden, Straßenbau</b> : Maßnahme wird nach 2022 gestreckt. Es wird in 2021 zusätzlich die Verpflichtungsermächtigung VE21-0006 benötigt.
12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v.öff. Verkehrsflächen	0963020	Zugang sonstige Anlagen im Bau (Tiefbau)	+/-	<b>-155.000</b>	155.000		
			neu		155.000	155.000		

KTR	Konto		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung	
12-01-02P	Neubau/Unterhalt.v.öff. Verkehrsflächen	0963020	Zugang sonstige Anlagen im Bau (Tiefbau)	alt 200.000 +/- <b>-50.000</b> neu 150.000				<b>INV18-0003 Brücken, Sanierungsprogramm</b> - Anpassung an aktuellen Bedarf
12-03-02P	AST-Verkehr	0963020	Zugang sonstige Anlagen im Bau	alt 0 +/- <b>12.000</b> neu 12.000				<b>INV19-0018 - E-Bike-Staion(en):</b> Beteiligung der Stadt an der Erweiterung der Stationen, hier: Haltepunkt Römerkanal
12-03-02P	AST-Verkehr	0963020	Zugang sonstige Anlagen im Bau	alt 0 +/- <b>200.000</b> neu 200.000				<b>INV19-0019 - ÖPNV - Dymische Fahrgastinformation:</b> Die Maßnahme soll nun seitens der RVK in 2021 durchgeführt werden.
12-03-02P	AST-Verkehr	3741330	Zugang erhaltene sonst. Zuwendung für AiB-Land	alt 0 +/- <b>-180.000</b> neu -180.000				
13-01-01P	Bereitstellung Freizeitpark	0963020	Zugang sonstige Anlagen im Bau	alt 0 +/- <b>27.000</b> neu 27.000				<b>INV21-0018 - Freizeitpark, Beachvolleyballanlagen:</b> Nach der Fusionierung der beiden Rheinbacher Tennisklubs sollen Beachvolleyballanlagen errichtet werden.
13-01-03P	Öffentl. Gewässer, wasserbaul.Anlagen	0963020	Zugang sonstige Anlagen im Bau (Tiefbau)	alt 305.000 +/- <b>-155.000</b> neu 150.000	0 155.000 155.000			<b>INV16-0005 Eulenbach, Gewässerentwicklung + Hochwasserschutz:</b> Anpassung an aktuellen Bedarf. Es wird in 2021 zusätzlich die Verpflichtungsermächtigung VE21-0004 in 2021 über 155.000 € benötigt.
13-02-01P	Friedhofs- und Bestattungswesen	0813020	Zugang BGA	alt 0 +/- <b>2.600</b> neu 2.600				Für Sargbestattungen wird ein neues Grabverbausystem benötigt.
16-01-01p	Steuern/allgem.Zuweisungen/Umlagen u.ä.	3741256	Zugang Klimaschutzinvestitionspauschale	alt 0 +/- <b>-65.000</b> neu -65.000				Erstmalige und nach bisherigem Infostand auch nur einjährige Gewährung einer Klimaschutz-investitionspauschale.
<b>investive Auszahlungen</b>				<b>557.115</b>	<b>419.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investive Einzahlungen</b>				<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>312.115</b>	<b>419.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

KTR	Konto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Begründung
-----	-------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------

**Änderungen Planansätze Kreditwirtschaft** - Durch die oben aufgeführten Änderungen im Rahmen der Nachberatungen ergeben sich Änderungen bei den Positionen "Kreditaufnahmen" und "Zinsaufwand"

16-02-01P	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (pflicht.)	3251220	Zugang Bank/Festzins/LFZ>5 J.	alt	8.183.209	7.094.806	4.917.783	8.324.033	geänderte Aufnahme Investitionskredite
				+/-	<b>-92.845</b>	<b>465.136</b>	<b>4.500</b>	<b>4.250</b>	
				neu	8.090.364	7.559.942	4.922.283	8.328.283	
16-02-01P	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (pflicht.)	5517010	Zinsaufwendungen bei Kreditinstituten	alt	1.443.981	1.520.754	2.048.621	2.679.648	geänderter Zinsaufwand
				+/-	<b>1.474</b>	<b>4.839</b>	<b>14.940</b>	<b>15.527</b>	
				neu	1.445.455	1.525.593	2.063.561	2.695.175	

Prioritätenliste Investitionen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Be- reich	Prio- rität
<b>Beschaffung BGA/Maschinen sonstige Bereiche</b>						
PB01 Verwaltung Beschaffung BGA	47.080	46.080	37.080	37.080	II	1
PB02 Ordnungsamt BGA/Maschinen	3.000	0	0	0	II	1
PB04 Kultur/ Archiv Beschaffung BGA	1.700	1.700	1.700	1.700	II	2
PB 06 Kinderbetreuung Beschaffung BGA	53.000	8.000	7.000	7.000	II	1
PB 06 Jugend Beschaffung BGA	72.000	40.000	40.000	40.000	II	1
PB08 Sport/Bad Beschaffung GWG/BGA/Sonstiges	8.000	2.000	2.000	2.000	II	2
PB13 Grünfl./FZP/Fried./Forst Beschaffung BGA	36.600	26.000	11.000	11.000	II	2
PB15 MZH Beschaffung BGA	5.000	3.000	3.000	3.000	II	2
<b>Betriebshof, Feuerwehr</b>						
Betriebshof Beschaffung BGA/Maschinen/Fzg/Sonstiges	47.500	133.000	218.000	223.000	II	I
PB01 Betriebshof Beschaffung BGA	3.000	10.000	10.000	3.000	II	I
INV21-0003 Betriebshof, Winterdienstausrüstung für Unimog	60.000	0	0	0	I	
INV21-0004 Betriebshof, Fahrzeuge 2021	130.000	0	0	0	II	1
INV18-0009 Betriebshof, Erweiterungsbaue	200.000	350.000	0	0	II	1
Feuerwehr Beschaffung BGA/Maschinen/Fzg/Sonstiges	101.000	86.500	791.500	169.000	II	1
INV20-0008 Feuerwehr, Gefahrenmeldeanlage, Wache Brucknerweg	10.000	0	0	0	II	1
INV21-0016 Feuerwehr, Förderbereich "dörf. FW-Häuser 2021"	191.000	0	0	0	II	1
INV09-0021 Funksystem, Umrüstung auf Digitalfunk	20.000	20.000	20.000	20.000	II	1
INV21-0001 Feuerwehr, MTF mit Allrad	80.000	0	0	0	II	1
INV21-0002 Feuerwehr, KdW-A-Dienst	55.000	0	0	0	II	1
INV21-0005 Feuerwehr, LF 20 Kats Neukirchen	250.000	0	0	0	II	1
INV21-0006 Feuerwehr, HLF 20 Rheinbach	480.000	0	0	0	II	1
INV22-0002 Feuerwehr, Pickup Hilberath	0	80.000	0	0	II	1
INV22-0003 Feuerwehr, MTF Flerzheim	0	70.000	0	0	II	1
Feuerwehrgebäude Wolbersacker	0	0	260.000	3.260.000	II	1
<b>Schul-/Turnhallen</b>						
PB03 Schulen Beschaffung BGA	231.500	177.500	177.500	177.500	II	1
PB03 Turnhallen Beschaffung BGA	9.000	8.500	9.000	8.500	II	1
INV12-0011 Gesamtschule	800.000	624.500	33.000	350.000	II	1
INV19-0013 Gute Schule-Alarmanlage KGS Bachstraße	64.000	0	0	0	II	3
INV19-0014 Gute Schule-Alarmanlage Gesamtschule Dederichsgrab.	319.000	0	0	0	II	3
INV19-0015 Gute Schule-Alarmanl. Gesamtschule Villeneuve Str	0	0	262.000	0	II	3
INV19-0016 Gute Schule-Alarmanl. Gymnasium	0	293.000	0	0	II	3
INV19-0017 Schule-Alarmanl. Planungsauftrag gesamt	70.000	16.000	16.000	16.000	II	3
INV21-0009 KGS Wormersdorf, Erweiterung 2 Klassen	660.000	0	0	0	II	3
INV20-0010 Schulgebäude, Pauschalansatz energet. Sanierung	150.000	300.000	300.000	300.000	II	3
<b>Straßen</b>						
PB12 Straßenbau/Endausbau Schlebacher Straße	0	0	230.000	1.820.000	II	2
PB12 Straßenbau/Stadthüpferrichtung Wetterschutz	1.000	1.000	1.000	1.000	II	1
INV09-0071 Wirtschaftswege, Sanierungsprogramm	80.000	80.000	80.000	80.000	II	2
INV10-0019 Straßen und Bürgersteige, große Instandsetzung	150.000	150.000	150.000	150.000	II	2
INV11-0015 Stellplätze, Bauausgaben/Ablösung	17.757	17.757	17.757	17.757	II	1
INV15-0006 Ausbau Straße "Am Voigtstor"	0	200.000	1.057.000	0	II	2
INV15-0012 Pützstraße/Weiherstraße, Straßenbau	200.000	1.500.000	250.000	0	II	2
INV16-0010 Gelände "Pallottiner", Straßenerschließung	0	40.000	337.000	0	II	1
INV17-0004 FH-Gebiet, Erschließung Erweiterung	50.000	0	0	0	II	1
INV18-0003 Brückenbauwerke, Sanierungsprogramm	150.000	200.000	150.000	150.000	II	2

INV18-0004 Wolbersacker BPL 59, Straßenbau	300.000	600.000	625.000	225.000	II	1
INV18-0006 Wolbersacker BPL 59, Grünflächen	90.000	100.000	115.000	0	II	1
INV18-0019 BPI 60 Keramikestr., P+R-Anlage	1.230.000	0	0	0	II	1
INV19-0006 RöKa-InfoZentrum - Umbau Verkehrsflächen	0	250.000	50.000	0	II	1
INV19-0008 BPL "In den Gärten", Straßenbau	0	106.000	0	0	II	1
INV20-0007 Unter Linden, Straßensanierung	155.000	155.000	0	0	II	2
INV21-0012 Landgraben Oberdrees, Straßenbau	50.000	0	0	0	II	2
INV21-0013 Wiesengrund, Neukirchen, Straßenbau	102.000	0	0	0	II	2
INV21-0014 Wolbersacker BPL 59, Straßen-/Wegegrün 2.BA	500.000	0	450.000	1.500.000	II	1
INV21-0015 Wolbersacker BPL 59, Grünflächen 2.BA	55.000	0	200.000	55.000	II	1
INV21-0017 Fahrradwege, Projekt "Blaue Straßen"	150.000	0	0	0	II	3
INV22-0004 Rilkeweg, Straßenausbau	0	94.000	0	0	II	1
INV09-0018 Straßenbeleuchtung, Erweiterung	283.000	188.100	10.000	73.000	II	1
INV18-0005 Wolbersacker BPL 59, Straßenbeleuchtung	40.000	25.000	50.000	70.000	II	1

**Abwasser**

INV10-0034 Rheinbach, Kanalsanierung baulisch	775.000	775.000	375.000	300.000	I	
INV11-0020 Grundstücksanschlussleitungen	150.000	150.000	150.000	150.000	I	
INV13-0010 Kanalinv. wg Wegfall Befreiung Abw.beseit.pflicht	25.000	25.000	25.000	25.000	I	
INV16-0008 Gelände "Pallottiner", Kanalerschließung	300.000	0	0	0	I	
INV17-0002 Kanal, FH-Gebiet Erweiterung	50.000	0	0	0	I	
INV17-0003 Kanal, BPL 59, Wolbersacker Aufschließung	0	3.265.000	0	0	I	
INV21-0010 Kanal, BPL 59, Wolbersacker Aufschließung 2.+3. BA	800.000	0	0	1.000.000	I	
INV21-0011 Kanal, neue Wohngebiete aus "Wohnen 2030"	50.000	0	0	0	I	

**Grundstückskäufe**

Grundstückskauf Pauschal/kleinere Maßnahmen/Erw. P&R Römerkanal	1.072.500	367.500	367.500	367.500	II	1
Sportplatz Jahnstraße, Kaufpreisrente	11.000	2.000	2.000	2.000	II	1
INV10-0002 BPL 4 "Queckenberger Straße", Grundstückskäufe	5.000	5.000	5.000	5.000	II	1
INV11-0002 BPL 16 "In den Gärten", Beiträge städt. Grundverm.	41.000	41.000	41.000	41.000	II	1
INV11-0010 FH-II-Gebiet, "Am Kennwiesener Weg", Straßenlanderwerb	100.000	100.000	100.000	100.000	II	1
INV11-0016 Bahnhofsumfeld, Grundstückskäufe	20.000	0	0	0	II	1

**Sonstige Investitionen**

INV20-0011 Liegenschaft Koblenzer Straße, Grundsanierung	250.000	363.000	0	0	II	2
INV19-0029 Glasmuseum Ersatz alter Vitrinen wg. Unfallschutz	50.000	10.000	10.000	0	II	2
INV21-0020 Sportplätze, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED-Lichttechnik	60.000	0	0	0	II	2
INV21-0007 Bad, Sanierung Gebäudeleittechnik	321.000	0	0	0	II	1
INV21-0021 Bad, Neukonzeption Saunabereich	294.765	0	0	0	II	1
INV22-0001 Bad, Grundsanierung Kräuterbad	0	0	0	0	II	1
INV23-0001 Bad, Sanierung Freibad 50m-Außenbecken	0	0	200.000	0	II	1
INV19-0018 E-Bike Station(en)	12.000	0	0	0	II	1
INV19-0019 ÖPNV Dynam. Fahrgastinfo.anzeigen	200.000	0	0	0	II	1
INV21-0018 Freizeitpark, Beachvolleyballanlagen	27.000	0	0	0	II	1
INV16-0005 Eulbach, Gewässerentwicklung+Hochwasserschutz	150.000	411.800	32.800	10.000	II	1

**Summe** (= Finanzplan, Zeile 30 „Auszahlungen Invest.tätigkeit“) 12.525.402 11.517.937 7.279.837 10.771.037

Erläuterung der Prioritäten:

- I - rentierliche Investitionen (kostenrechner Bereich)
- II.1 - im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig
- II.2 - Sicherung der Vermögenssubstanz (wenn Verzicht unwirtschaftlich ist)
- II.3 - Investitionen, zu denen Fördermittel bewilligt sind

**Haushaltssatzung  
der Stadt Rheinbach  
für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Rheinbach mit Beschluss vom .... 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	79.817.157 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	79.664.938 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	69.856.898 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	68.980.940 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.001.659 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.525.402 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	17.935.375 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.287.590 €

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

8.090.364 €

festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

1.959.300 €

festgesetzt.

**§ 4**

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

**§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

65.000.000 €

festgesetzt.

## § 6

(hat hier nur deklaratorische Wirkung)

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch eine Hebesatzsatzung\* festgesetzt. Sie betragen im Haushaltsjahr 2021:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	452 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	753 v.H.
2.	Gewerbsteuer	531 v.H.

\* Auf die 11. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Rheinbach (Hebesatzsatzung [HebS]), beschlossen vom Rat in seiner Sitzung am 10.02.2020) wird verwiesen.

## § 7

Als Investitionen unterhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 4 KomHVO gelten Investitionen bis zu einem Betrag von 20.000 €.

## § 8

Nach dem Haushaltssicherungskonzept bis 2021 ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2021 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

## § 9

Mehrerträge in den einzelnen Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Budgets. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen analog zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.

## § 10

Die Inanspruchnahme der zur Umsetzung des Projekts „Blaue Straßen“ gebildeten Haushaltsansätze 2021 setzt die Akquirierung von Fördermitteln voraus. Dabei handelt es sich um folgende Ansätze:

Kostenträger / Investitionsnummer	Konto	Ansatz 2021	Ansatz 2024
02-01-04P Verkehrsregelung und -lenkung	5221040 Unterh. Verkehrszeichen, Ampeln u. Markierungen	310.000	0
09-01-01P Räumliche Planung und Entwicklung	5291070 Aufwendungen für Maßnahmen der Stadtplanung	50.000	0
12-01-02P Neubau/Unterhalt.v.öff.Verkehrsflächen, INV21-0017 Fahrradwege, Projekt "Blaue Straßen"	962020 Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	150.000	0
12-01-02P Neubau/Unterhalt.v.öff.Verkehrsflächen	5221013 Unterhaltung Fahrradinfrastruktur	210.000	120.000

Sollten für das Förderprojekt keine Fördermittel generiert werden, soll der Rat erneut über die Umsetzung entscheiden.

Ergebnisplan	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.159.791	47.741.813	49.473.167	51.501.135
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.750.328	9.808.523	9.946.384	10.142.176
3 + Sonstige Transfererträge	341.600	331.600	271.600	261.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.925.120	13.246.313	13.333.255	13.274.283
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.482	530.980	529.180	531.080
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367.602	1.156.723	1.055.455	1.062.333
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.150.034	2.177.710	2.190.470	2.139.390
8 + Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
9 +/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>74.207.957</b>	<b>74.993.662</b>	<b>76.799.511</b>	<b>78.911.997</b>
11 - Personalaufwendungen	16.564.085	16.741.710	17.045.934	17.383.315
12 - Versorgungsaufwendungen	655.426	664.602	677.894	691.452
13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.296.937	13.262.388	13.105.949	13.142.309
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.326.790	9.604.541	9.650.405	9.819.205
15 - Transferaufwendungen	33.725.750	33.875.582	35.001.779	35.708.828
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646.022	3.246.482	3.266.538	3.271.628
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.215.010</b>	<b>77.395.305</b>	<b>78.748.499</b>	<b>80.016.737</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.007.053</b>	<b>-2.401.643</b>	<b>-1.948.988</b>	<b>-1.104.740</b>
19 + Finanzerträge	778.481	774.472	770.730	766.454
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.449.928	1.529.541	2.066.973	2.698.094
<b>21 = Finanzergebnis (19 u. 20)</b>	<b>-671.447</b>	<b>-755.069</b>	<b>-1.296.243</b>	<b>-1.931.640</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-4.678.500</b>	<b>-3.156.712</b>	<b>-3.245.231</b>	<b>-3.036.380</b>
23 + Außerordentliche Erträge	4.830.719	3.194.717	3.573.651	3.221.257
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 u. 24)</b>	<b>4.830.719</b>	<b>3.194.717</b>	<b>3.573.651</b>	<b>3.221.257</b>
<b>26 = Jahresergebnis (22 u. 25)</b>	<b>152.219</b>	<b>38.005</b>	<b>328.420</b>	<b>184.877</b>
27 + Erträge interne Leistungsbeziehungen	11.205.145	11.360.742	11.238.174	11.392.714
28 - Aufwand interne Leistungsbeziehungen	11.205.145	11.360.742	11.238.174	11.392.714
29 = Ergebnis (26, 27, 28)	152.219	38.005	328.420	184.877

Rundungsabweichungen im einstelligen €-Bereich möglich

### Ergebnis ohne a.o. Ertrag Corona

<b>26 = Jahresergebnis (22 u. 25)</b>	<b>-4.678.500</b>	<b>-3.156.712</b>	<b>-3.245.231</b>	<b>-3.036.380</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Finanzplan</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.159.791	47.741.813	49.473.167	51.501.135
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.645.170	7.498.748	7.540.685	7.562.649
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	341.600	331.600	271.600	261.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.535.265	11.440.894	11.615.917	12.123.687
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.482	566.980	565.180	567.080
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.367.602	1.156.723	1.055.455	1.062.333
7 + Sonstige Einzahlungen	1.481.507	1.511.039	1.524.964	1.465.914
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	778.481	774.472	770.730	766.454
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>69.856.898</b>	<b>71.022.269</b>	<b>72.817.698</b>	<b>75.310.852</b>
10 - Personalauszahlungen	15.691.527	16.069.662	16.237.679	16.481.193
11 - Versorgungsauszahlungen	734.310	744.590	759.482	774.672
12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	14.332.849	13.432.500	13.006.061	13.002.421
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.479.928	1.559.541	2.096.973	2.728.094
14 - Transferauszahlungen	33.804.550	33.932.382	35.158.579	35.865.628
15 - Sonstige Auszahlungen	2.937.776	2.832.658	2.868.389	2.812.679
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>68.980.940</b>	<b>68.571.333</b>	<b>70.127.163</b>	<b>71.664.687</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)</b>	<b>875.958</b>	<b>2.450.936</b>	<b>2.690.535</b>	<b>3.646.165</b>
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.706.220	3.209.085	2.673.980	2.664.280
19 + Einzahlg. a.d.Veräußerg. von Sachanlagen	51.000	26.000	26.000	26.000
20 + Einzahlg. a.d.Veräußerg. v.Finanzanl.	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	241.839	847.317	591.102	369.002
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.001.659</b>	<b>4.085.002</b>	<b>3.293.682</b>	<b>3.061.882</b>
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.249.500	515.500	515.500	515.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.557.022	7.060.157	5.471.557	9.597.757
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.718.880	677.280	1.292.780	657.780
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	3.265.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.525.402</b>	<b>11.517.937</b>	<b>7.279.837</b>	<b>10.771.037</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)</b>	<b>-8.523.743</b>	<b>-7.432.935</b>	<b>-3.986.155</b>	<b>-7.709.155</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 u. 31)</b>	<b>-7.647.785</b>	<b>-4.981.999</b>	<b>-1.295.620</b>	<b>-4.062.990</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.281.290	13.999.132	6.603.923	9.497.070
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.654.085	844.844	111.397	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.287.590	9.783.543	5.174.022	4.811.276
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	78.434	245.678	622.804
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.647.785</b>	<b>4.981.999</b>	<b>1.295.620</b>	<b>4.062.990</b>
<b>38 = Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 u. 37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
40 + Bestand an Fremdmitteln	0	0	0	0
<b>41 =Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Rundungsabweichungen im einstelligen €-Bereich möglich*

# Inhaltsverzeichnis

## Sitzungsdokumente

Ergänzung von Unterlagen zur Einladung TOP 5.5 2

## Vorlagendokumente

TOP Ö 5.5 Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit Haushaltssicherungskonzept

Beschlussvorlage der Verwaltung BV/1493/2021 3

Anlage 1 Änderungsliste BV/1493/2021 6

Anlage 2 Prioritätenliste BV/1493/2021 18

Anlage 3 Haushaltssatzung BV/1493/2021 20

Anlage 4 Ergebnisplan BV/1493/2021 22

Anlage 5 Finanzplan BV/1493/2021 23