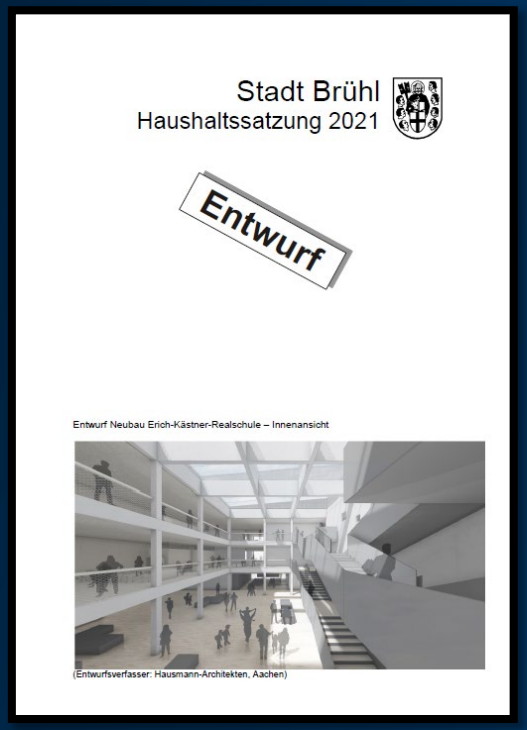
EINBRINGUNG HAUSHALT 2021 IN DER SITZUNG DES RATES AM 01. 03.2021


Stadt Brühl
Haushaltssatzung 2021

Entwurf

Entwurf Neubau Erich-Kästner-Realschule – Innenansicht

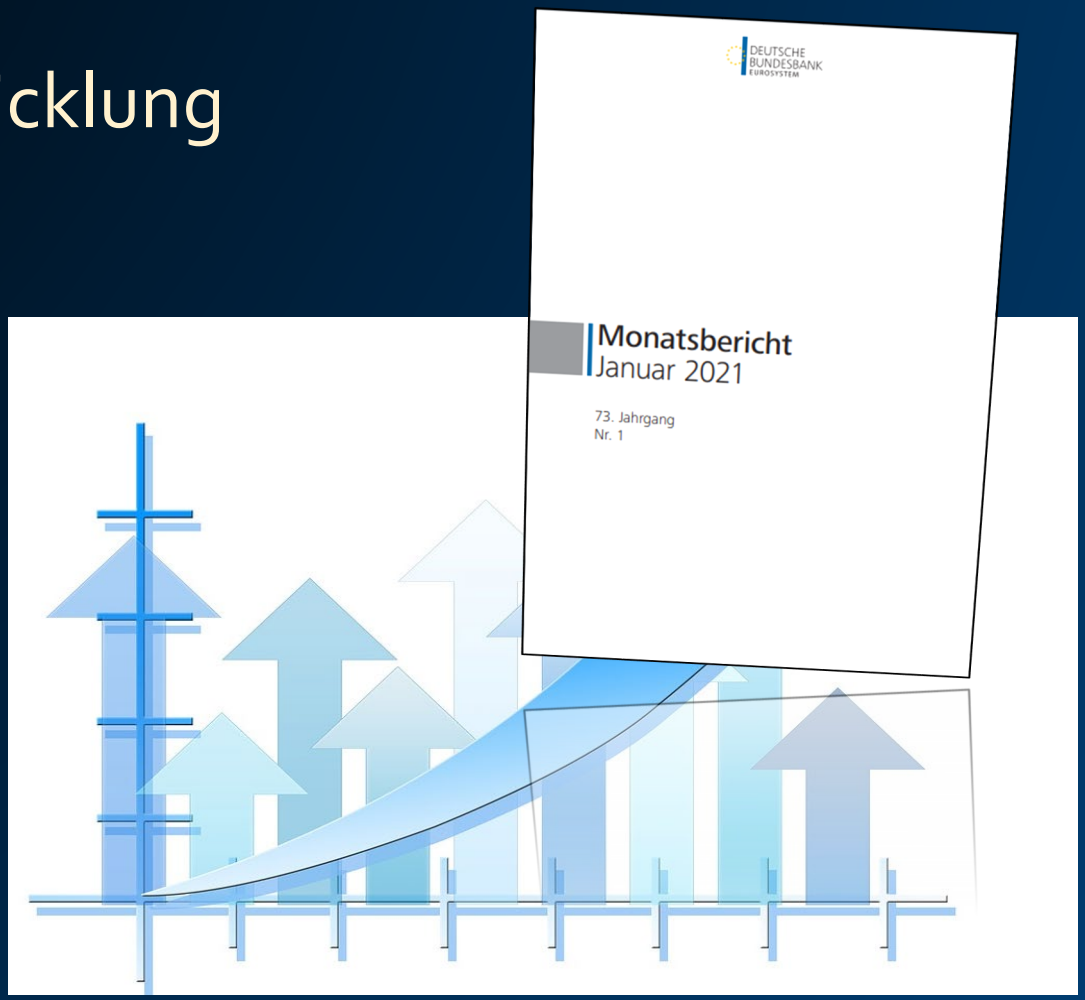
(Entwurfsverfasser: Hausmann-Architekten, Aachen)

Kerndaten Haushalt 2021

- Erträge 131,73 Millionen €
- Aufwendungen 145,89 Millionen €
- Defizit 14,16 Millionen €
- Investitionen 10,67 Millionen €
  -Einzahlungen-
- Investitionen 84,07 Millionen €
  -Auszahlungen-

Konjunkturelle Entwicklung

- Industrielle Entwicklung
- Arbeitsmarkt
- Preise
- Öffentliche Finanzen



Kommunaler Finanzausgleich/GFG 2021

- Finanzausgleichsmasse steigt durch einmalige Aufstockung trotz sinkender Verbundsteuereinnahmen um rund 943 Mio.€
- Zusätzliche Mittel werden aber durch Abzüge in kommenden GFG wieder ausgeglichen
- weitere Steuerrückgänge für Kommunen zu erwarten
- Städte und Gemeinden auch ohne Covid-19-Pandemie strukturell unterfinanziert
- Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) werden massiv steigen

Kreisumlage

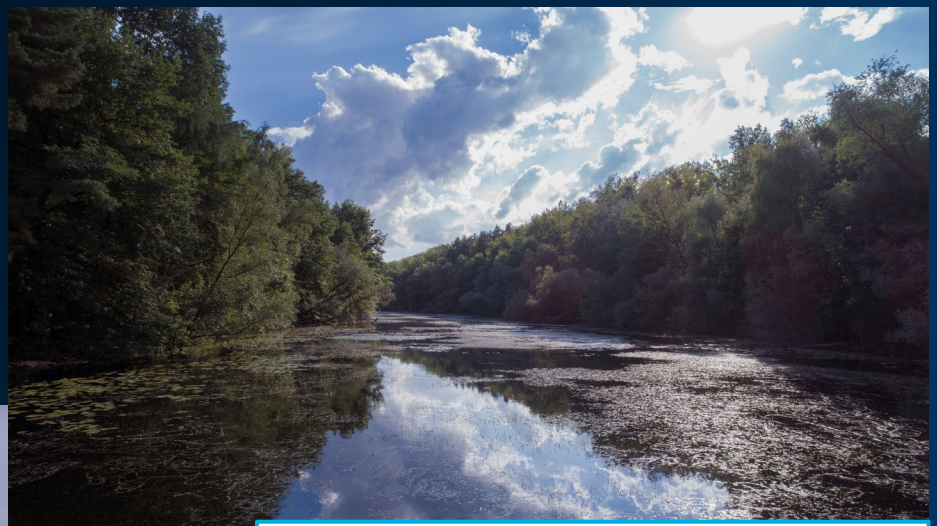
- Senkung der Kreisumlage im Doppelhaushalt 2021/2022 auf 31,5 %
- Zu der Reduzierung kommt es weitestgehend durch die Weiterleitung der erhöhten Beteiligung des Bundes an den Kosten der KdU.
- Zudem wird ab 2021 erstmalig eine Förderschulumlage (Sachkonto 537210) in Höhe von 530.000 € erhoben.
- REVG-Umlage 2020 noch 297.648€, mittlerweile für Regionalbus und Schnellbus zusammen bei über 570.000€ - nur für die Stadt Brühl (50 %)

Steuern und Gebühren

- Unveränderte Hebesätze für Gewerbesteuer in Höhe von 460%-Punkten und Grundsteuer B in Höhe von 600%-Punkten
- für 2021 im Vergleich zur Planung 2020 für 2021 mit 7 Mio. € Wenigererträgen bei den Gewerbesteuer-Vorauszahlungen aufgrund der Corona-Pandemie zu rechnen
- Relativ hohe Erträge durch die Gewerbesteuer in 2019/2020 führen zu niedrigeren Schlüsselzuweisungen in 2021
- Gebührenanpassungen im Abwasserbereich und für die Abfallbeseitigung, der Straßenreinigung und dem Friedhofs- und Bestattungswesen

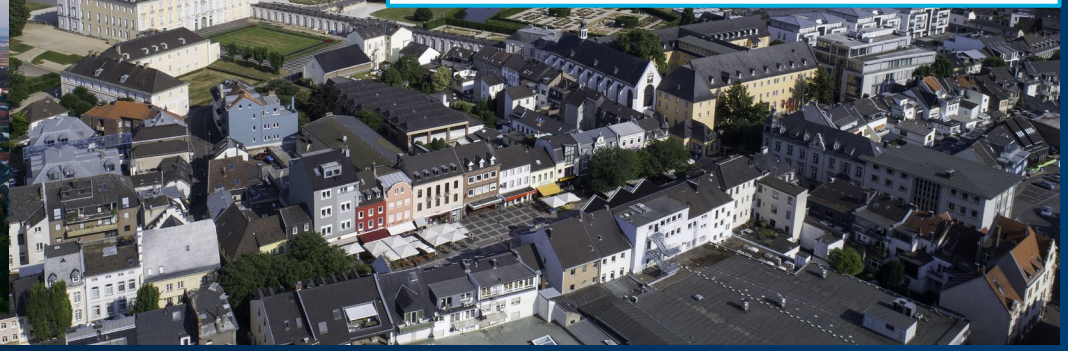
Klimaschutz

Brühl –klimaneutral
2030, 2035, 2040?



Reduzierung
Treibhausgasemissionen

Erhalt & Sicherung von klima- und ökologisch wichtigen Strukturen



Abwasser und Tiefbau

Tiefbau:

- Fußweg – und Gehwegherstellung
- Umbau Knoten Gesamtschule
- Bürgerpark Brühl-Ost
- Fahrradabstellanlage Franziskanerhof

Abwasser:

- Überflutungs-sicherungen
- Entwicklung Gewerbegebiet Brühl Nord II
- Ausbau Kläranlage

Städtebau

Neuaufstellung
Flächennutzungsplan

Bauvorhaben
Fläche Rathaus
C

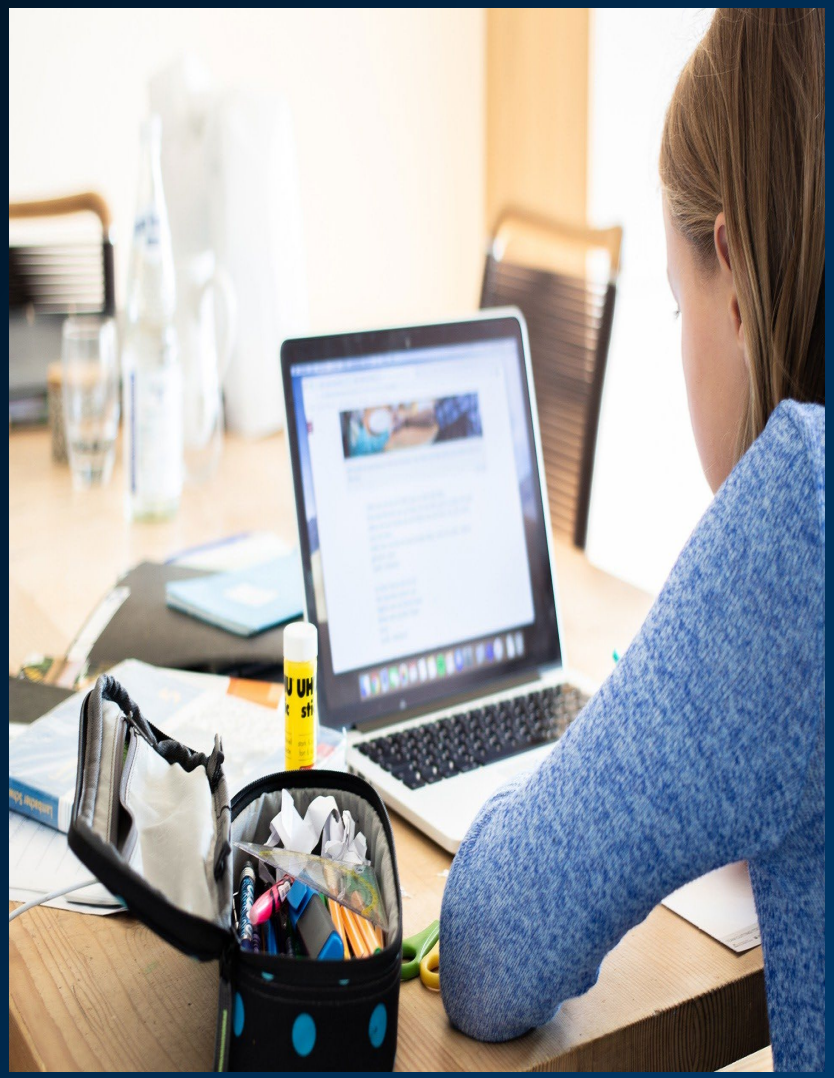
Bebauungsplanverfahren
ca. 40 neue Wohneinheiten „Gärtnerei König“ zw. Pingsdorfer- und Waldorfer Straße
ca. 125 neue Wohneinheiten BP 11.02: Römerstraße begleitenden Baukörper
ca. 170 neue Wohneinheiten östl. Lindenstraße; westlich An der Schallenburg
ca. 75 neue Wohneinheiten westlich Bonnstraße, Waldorfer Straße

Hochbau

- Feuerwache
- Übergangskita an der Römerstraße -> Schließung der Kita St. Margaretha
- „Kita-Süd“
- Rathausneubau
- Neubau Clemens-August-Forum
- Neubau Radstation am Bundesbahnhof

Schule

- Reinigung Schulen Ansatz verdoppelt
- Verbesserung IT-Infrastruktur durch Förderungen
- zwei Einsatzstellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Bereich Digitales
- Ausbau KGS Barbara und KGS Pingsdorf: Gesamtinvestition ca. 12,6 Mio. €.



Ausbau KGS Barbara und KGS Pingsdorf

- Kosten:

Schule	Gesamtkosten	Kosten 2021	Maßnahmen 2021
KGS Barbara	6.6 Mio	2.1 Mio.	Planung, vorbereitende Baumaßnahmen, Baumfällungen
KGS Pingsdorf	6.0 Mio	3.0 Mio	Planung, vorbereitende Baumaßnahmen, Baumfällungen

- Zeitplan:

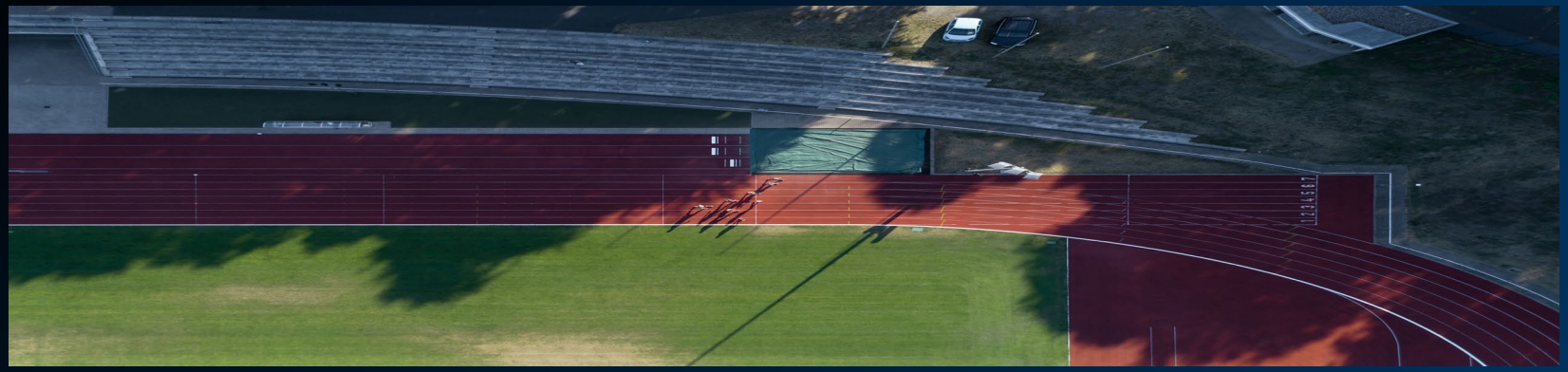
Schule	Baubeginn	Fertigstellung
KGS Barbara	Frühjahr 2022	Sommer 2023
KGS Pingsdorf	Januar 2023	Sommer 2025

Hochbaumaßnahmen weiterführende Schulen

Maßnahme	Gesamtkosten	Beginn	Fertigstellung
Neubau Erich-Kästner-Realschule	11 Mio	2021	Sommer 2023
Vorbereitung und Planung Erweiterungsbau Pestalozzischule	500.Tsd.	2021	offen
Instandsetzungsmaßnahmen Max-Ernst-Gymnasium	50 Tsd	2021	2021
Instandsetzungsarbeiten Clemens-August.-Schule	50 Tsd	2021	2021

Maßnahme	Gesamtkosten	Beginn	Fertigstellung
Neubau Multifunktionsfeld Max-Ernst-Gymnasium	300 Tsd	2021	2021

Sport



- Clemens-August-Forum
- Grundsanierung der Turnhalle Astrid-Lindgren-Schule
- Runderneuerung der Skateranlage Freizeitwiese Süd
- Umrüstung der Flutlichtanlagen auf den Sportplätzen auf energiesparende LED Lampen
- Fortsetzung der wirtschaftlichen Unterstützung der Brühler Sportvereine mit Sportfördermitteln
- im Jahr 2020 drei von vier Raten der Sportstättennutzungsgebühren aufgrund der Covid-19 Pandemie erlassen.

Unterbringung Betreuung Obdachloser

- Rückgang Fallzahlen:

Nr.		Eh.	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist
1	Anzahl Bewohnerschaft in den Obdachlosen-unterkünften	Anz.	56	76	67	65	51	56	63	66	51

Angaben jeweils zum 31.12. des Jahres)

- Dezentrale Unterbringung von Kindern außerhalb des Lupinenweges

Integration

41266394/Fotolia

Fördermittel
Komm-An-NRW
FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch
Außerschulische Ferienangebote in den Sommerferien 2020
Teilhabemanagement
Ehrenamt: KommunenNetzwerk: engagiert in NRW

Kinder- und Jugendhilfe

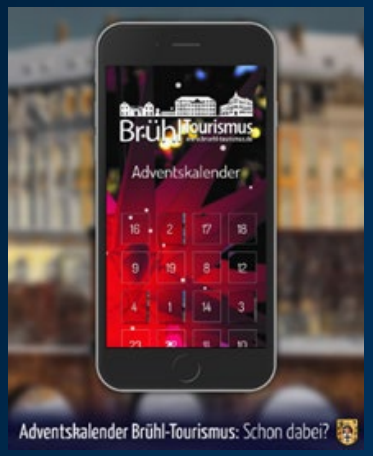
kinderstark
NRW schafft Chancen

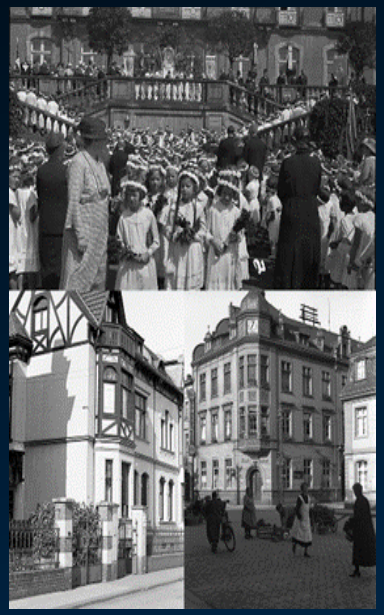
- Neubau der Kita „Rheinblick“ am Wingertsberg
- Interimslösung an der Eckdorfer Straße
- Schulrechtsänderungsgesetz Land NRW räumt allen Kindern das Recht auf den Besuch einer Regelschule ein: -> Stadt Brühl „Pooling“
- „Brühler KidS“ 2. Pilotphase
- neues Kinder- und Jugendstärkungsgesetz

Kultur

Impressionen aus der Neff-Sammlung

Umbauarbeiten Bürobereich Stadtarchiv





Kommunale Sicherheit

- 2020 Brühler Ordnungsdienst uneingeschränkt im Dienst:
- Ermittlungsdienste, Straßenreinigung, Grünschnitt, Schrottautos, wilde Müllkippen, Lärmstörungen, psychisch kranke Menschen, Bewachung Obdachlosenunterkunft am Lupinenweg, Überwachung Alkoholverbote am Balthasar-Neumann-Platz und auf der Bleiche
- Zustellung von Wahlbenachrichtigungsrückläufern,
- Corona-Kontrollen in der Gastronomie,
- Nachverfolgung zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung
- Quarantäneverfügungen in Coronafällen und Verdachtsfällen persönliche Zustellung

Mobilität/ÖPNV

Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg (SRS)

Zweigleisiger Ausbau Linie 18 Kostenanteile

Leistungen anderer Verkehrsunternehmen in Brühl

Job-Ticket

ÖPNV-Pauschale und Ausbildungsverkehrspauschale

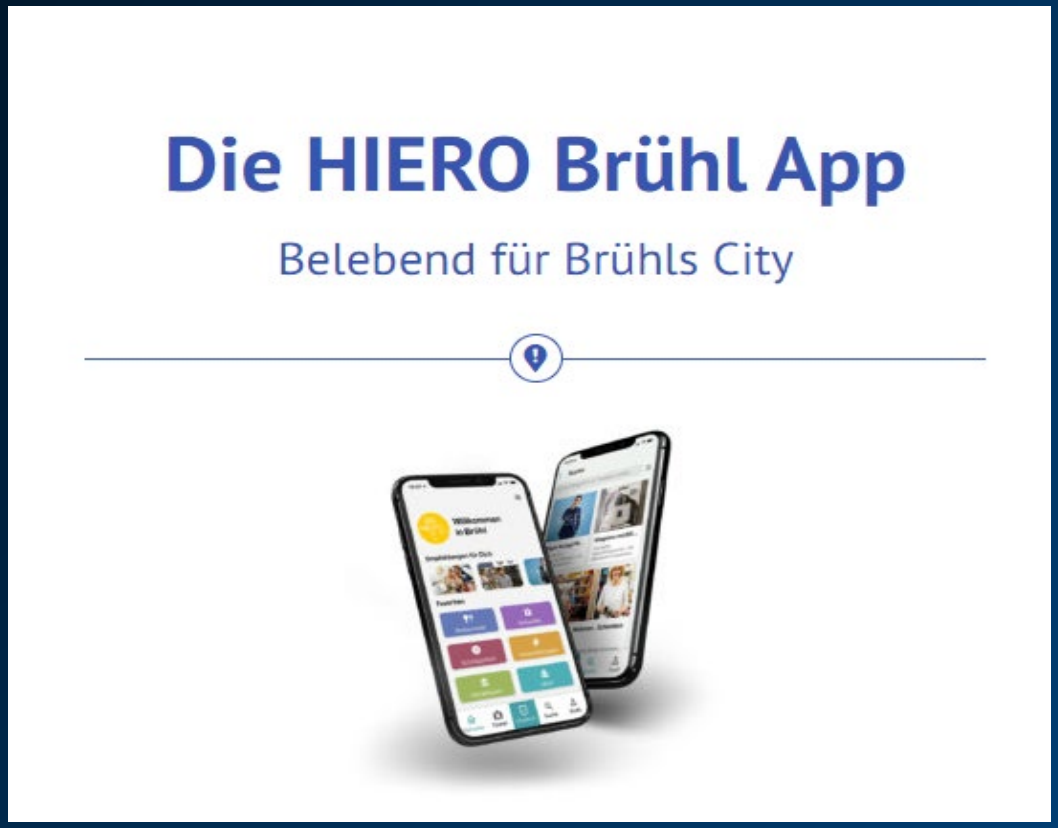
Masterplan Fahrrad

Digitalisierung

- Abteilung Digitalisierung führt eigene Akten vollständig digital
- Umsetzung der elektronischen Straßenakte: erste abteilungsübergreifende eAkte
- über Formularserver erste Verwaltungsleistungen online (z.B. Personenstandsurkunde); Bezahlverfahren u.a. über PayPal
- Bündelung der Online-Verwaltungsleistungen über ein Serviceportal: „digitales Rathaus"
- Stadt Brühl als eine Pilotkommune für das Kommunalportal.NRW ausgewählt

Wirtschaftsförderung

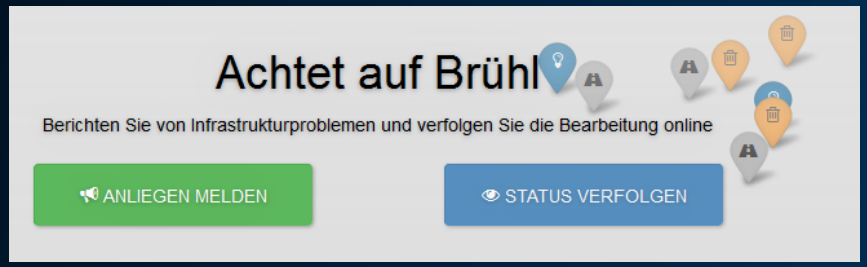
BRÜHL digital



Liegenschaften

- Ausschreibung Grundstücke für Einfamilienhäuser im Erbbaurecht
- Erweiterung Gewerbegebiet Nord II
- Gewerbegebiet Marie-Curie-Straße
- Baulandmanagement
- Interkommunales Gewerbegebiet Barbarahof

Bürgerbeteiligung/Öffentlichkeitsarbeit



Instagram

Personalkosten 2021

- Gesamtpersonalaufwendungen in Höhe von 43,89 Mio. €, Steigerung um 2,07 Mio.€
  - Besoldungs- und Tariferhöhungen ca. 415.000€
  - Einrichtung neuer Stellen:
    - Verkehrsaufsicht
    - Alltagshelferinnen und-helfer
    - Zusätzliche Stellen IT-Bereich
  - Steigende Kosten bei Pensions- und Beihilfeumlagen
  - Städtische Reinigungskräfte: Umstellung auf Eigenreinigung

Laufende Personalkosten*

Jahr	Plan	Ist
2018	31.509.852,00€	31.069.782,30€
2019	32.632.214,00€	32.829.262,62€
2020	34.897.353,00€	34.265.927,09€
2021	36.331.349,00€	

*50er Konten ohne Pensionsrückstellungen für Beamte

Pensionsrückstellungen für Beamtenschaft (SK 505100)

Jahr	Plan	Ist
2018	3.298.934,00€	3.333.672,00€
2019	3.419.836,00€	2.315.865,00€
2020	3.638.276,00€	*4.210.680,00€
2021	**3.743.469,00€	

*zwischenzeitlich vorliegende Abrechnung wird derzeit geprüft
** voraussichtlich kann nach Prüfung der Abrechnung eine Absenkung auf 3.454.776,00€ erfolgen

Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger (SK 515100)

Jahr	Plan	Ist
2018	-	313.952,00€
2019	-	-436.299,00€
2020	-	*1.228.408,00€
2021	-	-

*vorliegende Abrechnung wird derzeit geprüft

Dank

Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die am Zustandekommen dieses Haushalts beteiligt waren. Fachbereichsleitungen, Budgetbeauftragten, Kämmerei und Druckerei sowie den Kolleginnen und Kollegen des Verwaltungsvorstandes.