

Änderungsanträge der Verwaltung zum Haushalt 2019 - Finanzplan (investiv)

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019				Antrag- steller	Begründung/ Deckungsvorschlag	Anmerkung Verwaltung	Beratungs-ergebnis HFA 04.12.2018	Abtimmungs-ergebnis Rat	Mittelfristige Finanzplanung		
					Ansatz Entwurf	Ansatz Neu	Verbesserung	Verschlechter-ung						2020	2021	2022
1	78	010 111 007	111.007.01	Anschaffung Inventar Verwaltung	60.000,00 €	75.000,00 €	- €	15.000,00 €	Verwaltung	Anschaffung einer Fachsoftware "Gebäudemanagement" für den Bau -und Liegenschaftsbereich. Bereits seit mehreren Jahren entsteht der Verwaltung ein erheblicher Arbeitsaufwand durch Verwendung zahlreicher Tabellen und Dokumente welche nur bedingt verknüpft werden können. Ziel ist die zentrale Ablage und Verwaltung aller relevanten Gebäudedaten (Flächen, Zustand, Bewirtschaftung, Verbräuche etc.) inkl. einer direkten Verbindung zur Finanzsoftware. Eine Vorstellung des Programmmodules von der Firma Infoma erfolgte im November 2018.		einstimmig	einstimmig beschlossen	- €	- €	- €
2	78	010 111 009	111.009.08	Sanierung Rathaus - Fenster und Fassade (Auszahlung)	500.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	Verwaltung	Anpassung auf Grund der in Aussicht gestellten Förderung "kommunaler Klimaschutz NRW 2018". Finanzierungsplan ist bis 03/2019 vorzulegen. Mit einem endgültigen Förderbescheid wird bis Ende 06/2019 gerechnet. Kosten wurden auf die entsprechenden Ausführungszeiträume aufgeteilt.		einstimmig	einstimmig beschlossen	500.000,00 €	350.000,00 €	- €
				Sanierung Rathaus - Fenster und Fassade (Einzahlung)	90.000,00 €	200.000,00 €	110.000,00 €	- €						400.000,00 €	280.000,00 €	- €
3	78	010 111 013	111.013.01	Erwerb unbebaute Grundstücke	300.000,00 €	565.000,00 €	- €	265.000,00 €	Verwaltung	Zusätzlicher Erwerb einer landwirtschaftlichen Fläche. Außerdem sollten 250.000 € zusätzlich in Ansatz gebracht werden für Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Projekt "Region Plus" und ggf. anderer Bereiche.	Antrag in der HFA-Sitzung 04.12.2018: Erweiterung dieser Position um einen Deckungsvermerk mit der Position 111.013.02 Bebaute Grundstücke (Gegenseitige Deckungsfähigkeit)	einstimmig	einstimmig beschlossen			
4		010 111 013	NEU	Neugestaltung Platz an der Klus (Scheven)	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	Verwaltung	Antrag der Ratsmitglieder Scheven. Begründung aus dem Antrag: Die Klus hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu einem Begegnungszentrum des Dorfes entwickelt. Dazu hat die von der Dorfgemeinschaft neu gestaltete Sitzfläche beigetragen. Auch Wanderer und Fahrradfahrer nutzen diesem Bereich als Ruhe und Zwischenstation. Teilweise können die Arbeiten von der Dorfbevölkerung erbracht werden. Eine genaue Planung ist zurzeit noch in Arbeit. Entwurf Grafik in Sitzung präsentiert. Hinweis auf das Heimatförderprogramm wurde in der Sitzung gegeben.	Anmerkung in der HFA-Sitzung 04.12.2018 Heimatförderprogramm oder auch andere Fördermöglichkeiten sind in diesem Zusammenhang zu prüfen.	einstimmig	einstimmig beschlossen			
5		010 111 013	111.013.23	Fahrrad-Abstell-Möglichkeiten	20.000,00 €	40.000,00 €	- €	20.000,00 €	CDU	Schaffung von zwei E-Bike Stationen in den Außenorten. Insbesondere wird das Gebiet rund um den Bahnhof Urtf priorisiert.		einstimmig	einstimmig beschlossen			
				Fahrrad-Abstell-Möglichkeiten (Zuwendung)	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	- €								
6		020 126 000	126.000.13	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Kall	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	- €	CDU	Erläuterung siehe angefügter Antrag CDU (Nr. 1.2)	Zur Aufrechterhaltung des Feuerwehrbetriebes sind kleinere Investitionen notwendig. Diese können zu einem investiven Maßnahmenpaket zusammengefasst werden. Möglicherweise erlauben die Vorschriften des 2. NKf-Weiterentwicklungsgesetzes zukünftig auch andere Aktivierungsgrundsätze (ähnlich den Bundesvorschriften). Auch hinsichtlich eines möglichen Verkaufs der Hallen sollten die nicht mehr aufschiebaren Investitionen durchgeführt werden. Die Kosten sollten bei der Ermittlung eines Verkaufspreises einkalkuliert werden.	einstimmig	einstimmig beschlossen			
7		060 365 005		Sanierung Außenanlage Kindergarten Sistig	- €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	Verwaltung			einstimmig	einstimmig beschlossen			
8		060 365 010	NEU	Nebau bzw. Sanierung Kindergärten	- €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	FDP	Mittel für den aktuellen Platzbedarf 2019/2020 und evtl. auch für die Erweiterung bestehender Einrichtungen. Anmerkung aus HFA-Sitzung: Die beantragte Summe i.H.v 500.000 € wurde wie folgt aufgeteilt: 2019: 250.000,00 € 2020: 250.000,00 € (per Verpf.ermächtigung)	Ein Neubau (massiv oder Fertigbauweise) wird seitens der Verwaltung angesichts ungewisser Prognosen des zukünftigen Bedarfs als bedenklich erachtet. Hierzu wird auch auf die Beratung/Beschluss des JSSKS vom 27.11.2018 hingewiesen. Im Falle eines Neubaus wären auch Punkte wie z.B. eine negative Sogwirkung für kleine Einrichtungen (Krekel, Golbach) zu berücksichtigen. Die Verwaltung erachtet die Schaffung von neuen Kindergartengruppen in den Bestandskindergärten als die sinnvollere Alternative. Hierbei sind die Innenausbaumöglichkeiten mittels Trockenbau sehr flexibel. Die Verwaltung schlägt vor einen angemessenen Ansatz i.H.v. 250.000 € für mögliche Umbaumaßnahmen in 2019 bereitzustellen. Zusätzlich können 250.000€ als Verpflichtungsermächtigung eingeplant werden um handlungsfähig zu sein. Im Gegenzug ist eine entsprechende Zuwendung ggf. einzuplanen.	einstimmig	einstimmig beschlossen	250.000,00 €		
				Zuschuss o.g Maßnahme	- €	160.000,00 €	160.000,00 €	- €	Verwaltung					160.000,00 €		
9		060 366 001	366.001.Neu	Neugestaltung/ Sanierung Kinderspielplätze (Auszahlungen)	- €	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	Gemein-schaftsantrag Verwaltung u	Im Bereich der Kinderspielplätze wurden von allen Fraktionen diverse Änderungsanträge gestellt. In der HFA-Sitzung am 04.12.2018 wurde sich darauf verständigt für die sechs betroffenen Kinderspielplätze (Sistig, Rinnen, Keldenich, Scheven, Wallenthal, Krekel) einen zusammengefassten Antrag zu beschließen. Als Orientierungshilfe wurden hierbei pro		einstimmig	einstimmig beschlossen			

Änderungsanträge der Verwaltung zum Haushalt 2019 - Finanzplan (investiv)

Ifd. Nr.	Seite	Produkt	Investitions- nummer	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019				Antrag- steller	Begründung/ Deckungsvorschlag	Anmerkung Verwaltung	Beratungs- ergebnis HFA 04.12.2018	Abtimmungs- ergebnis Rat beschlossen	Mittelfristige Finanzplanung		
					Ansatz Entwurf	Ansatz Neu	Verbesserung	Verschlechter- ung						2020	2021	2022
				Neugestaltung/ Sanierung Kinderspielplätze (Einzahlungen)	- €	90.000,00 €	90.000,00 €	- €	Verwaltung u. Fraktionen	Kinderspielplatz: 30.000 € Auszahlungen 15.000 € Spenden/Zuwendungen berücksichtigt. Die jeweiligen Einzelmaßnahmen werden gesondert im Fachausschuss besprochen und beschlossen.						

Änderungsanträge der Verwaltung zum Haushalt 2019 - Finanzplan (investiv)

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019				Antrag- steller	Begründung/ Deckungsvorschlag	Anmerkung Verwaltung	Beratungs-ergebnis HFA 04.12.2018	Abtimmungs-ergebnis Rat	Mittelfristige Finanzplanung		
					Ansatz Entwurf	Ansatz Neu	Verbesserung	Verschlechter-ung						2020	2021	2022
10	84	060 366 001	366.001.05	Neugestaltung Spielplatz Krekel (Auszahlung)	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	resultierend aus Gemein-schaftsantrag Verwaltung u. Fraktionen	siehe Begründung vorheriger Punkt 8 . Durch die Zusammenfassung aller Änderungsanträge/Mittel im Bereich Kinderspielplätze entfällt dieser Einzelansatz.		einstimmig	einstimmig beschlossen			
11	84	080 424 002	424.002.01	Sanierung Sportheim Keldenich	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	CDU	Für den Sportplatz Keldenich/Sportheim wurden 60.000 € veranschlagt. Für die angedachten Maßnahmen besteht die Möglichkeit, dass Vereine einen Antrag über die Sportförderung stellen. Dies sollte in Erwägung gezogen werden und umgehend Gespräche mit dem Sportverein Keldenich geführt werden. Aus diesem Grund regen wir an, den Ansatz zu überdenken und wie beschreiben zu verfahren.	Der Vorstand des FC Keldenich hat einen Arbeitskreis gegründet, der sich mit der Thematik – Umbau mit anschließender Übernahme des Sportlerheimes in die Trägerschaft des FC beschäftigt. Bis zur Jahresmitte 2019 wird beabsichtigt, ein Konzept zu erarbeiten, aus dem hervorgehen soll, ob der FC Keldenich das Objekt unter den bekannten Konditionen (Baukostenzuschuss 60.000,- Euro)übernimmt. Ebenfalls sollen auch mögliche Fördermaßnahmen geprüft werden. Mit einem Baubeginn ist jedoch vor 2020 nicht zu rechnen, sodass der Ansatz für 2019 entfällt. Betrag wird jedoch in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2020 berücksichtigt.	zurück gestellt	einstimmig beschlossen			
12	85	080 424 001	424.003.04	Sanierung Hallenbad (Auszahlung)	- €	- €	- €	- €	Verwaltung	Anpassung auf Grund der in Aussicht gestellten Förderung "kommunaler Klimaschutz NRW 2018". Finanzierungsplan ist bis 03/2019 vorzulegen. Mit einem endgültigen Förderbescheid wird bis Ende 06/2019 gerechnet.		einstimmig	einstimmig beschlossen	500.000,00 €	500.000,00 €	200.000,00 €
				Sanierung Hallenbad (Einzahlung)	- €	240.000,00 €	240.000,00 €	- €						400.000,00 €	400.000,00 €	160.000,00 €
13	92	130 553 001	553.001.04	Erweiterung Friedhof Kall Heistert	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	CDU	Die Erweiterung des Wegenetzes zur Erweiterung von Gräberfeldern auf dem Friedhof Kall soll gestrichen werden. Begründung: Auf dem vorhandenen Teil des Friedhofes sind viele Gräber "frei" geworden. Um hier die unschönen Lücken zu schließen, sollen diese vorrangig neu belegt werden, bevor neue Grabfelder erstellt werden.	Die Verwaltung gibt zu bedenken, dass einige der im Antrag beschriebenen "Lücken" auf Grund von noch nicht abgelaufenen Ruhefristen derzeit nicht wieder neu belegt werden können. In Gänze sind diese "Grablücken" rechtlich nicht zu vermeiden.	einstimmig	einstimmig beschlossen			
14	93	140 561 000	561.000.01	Modellprojekte Klimaschutz (Auszahlung)	800.000,00 €	200.000,00 €	600.000,00 €	- €	Verwaltung	Anpassung auf Grund der in Aussicht gestellten Förderung "kommunaler Klimaschutz NRW 2018". Finanzierungsplan ist bis 03/2019 vorzulegen. Mit einem endgültigen Förderbescheid wird bis Ende 06/2019 gerechnet.		einstimmig	einstimmig beschlossen	350.000,00 €	120.000,00 €	65.000,00 €
				Modellprojekte Klimaschutz (Einzahlung)	640.000,00 €	160.000,00 €	- €	480.000,00 €						280.000,00 €	72.000,00 €	52.000,00 €
15	94	160 611 000	611.000.03	Schul/Bildungspauschale und Sportpauschale	360.000,00 €	- €	- €	360.000,00 €	SPD	Nach Ansicht der SPD ist eine investive Zuordnung in Zeiten negativer Haushaltsergebnisse kontraproduktiv. Bei einer Zurodnung der Schulpauschale von 300.000 € auf Investitionen bei der Sanierung der HS Kall ergibt sich bei einer 50jährigen Nutzungsdauer (eher sogar 75 Jahre) eine Haushaltsverbesserung in den nächsten 50 Jahren von ledglich 4.000€ bis 6.000€ pro Jahr (bei einer Investition von 4 Mio €). Die Schul -und Sportpauschalen (die auch in den nächsten Jahren fließen werden) sollen konsumtiv zur Haushaltserbesserung und damit zur Eigenkapitalnutzung verwandt werden - zumindest in Höhe von 50%	Für die beiden Grundschulen sind diverse Investitionsmaßnahmen geplant. Die Schulpauschale dient in erster Linie zur Unterstützung investiver Maßnahmen. Darüber hinaus kann sie auch für konsumtive Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt werden. Auf Grund der investiven Planungen geht die Verwaltung davon aus, dass nur die aller notwendigsten Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Schulen umgesetzt werden, sofern dringender Bedarf zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes besteht.	mit Mehrheit abgelehnt	mit Mehrheit abgelehnt			
16	79	010 111 013	111.013.14	Sanierung Wohnhaus Kirchplatz 1 Sistig "Arnica-Haus"	- €	Verpflichtungs-ermächtigung (250.000 €)	- €	- €	Verwaltung		Um weitere Fördermittel beantragen zu können muss ein möglicher Eigenanteil von der Gemeinde bereitgestellt werden. Dies soll in Form einer Verpflichtungsermächtigung (Zahlungswirksam 2020) i.H.v. 250.000 € erfolgen. Zusätzlich werden für das Jahr 2020 weitere 300.000 € für die Umsetzung einer möglichen Fördermaßnahme in Ansatz gebracht.	keine Vorberatung im HFA. Entscheidung in der Ratssitzung	einstimmig beschlossen	550.000,00 €		
					2.947.500,00 €	2.520.000,00 €	1.627.500,00 €	1.300.000,00 €								
					Verschlechterung			327.500,00 €								
					geplante Kreditaufnahme Entwurf			6.604.457,00 €								
					geplante Kreditaufnahme nach Änderung			6.276.957,00 €								

Änderungsantrag (nur im Finanzplan) Planjahr 2020																
lfd. Nr.	Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz Neu	Verbesserung	Verschlechter-ung		Begründung/ Deckungsvorschlag	Anmerkung Verwaltung	Beratungs-ergebnis HFA 04.12.2018	Abtimmungs-ergebnis Rat			
1	388	110531000	6511000	Einzahlungen Konzessionsabgaben	2.640.000,00 €	330.000,00 €	2.310.000,00 €	- €	Verwaltung	Im Finanzplan für das Jahr 2020 werden die Einzahlungen für die Konzessionsabgaben zu hoch ausgewiesen. Vermutlich durch einen Übertragungsfehler im System. Der Ansatz wird entsprechend angepasst. Die Ergebnisrechnung ist hierdurch nicht betroffen, dort werden die Ergebnisse richtig ausgewiesen.		einstimmig	einstimmig beschlossen			