

Zunächst beschließt der Ausschuss über Folgendes:

HSK-Maßnahmen

1. Entwicklung der kommunalen Boden- und Liegenschaftspolitik

Grundsätzlicher Abschluss von Folgekostenvereinbarungen zur Absicherung infrastruktureller Erfordernisse durch die verpflichtende finanzielle Beteiligung der Projektentwickler. Maßnahme durch Ratsbeschluss vom 25.09.2018 beschlossen.

**Abstimmungsergebnis: 16 Ja
 00 Nein
 00 Enthaltungen**

Ziele Kennzahlen - Slogan

Bisher: "Gemeinde Swisttal - liebenswertes Wohnen zwischen Vorgebirge und Eifel"

Neu:

Verwaltung: "Gemeinde Swisttal - liebenswertes Wohnen und Arbeiten zwischen Vorgebirge und Eifel"

FDP-Fraktion: FDP-Fraktion Leitziel operative Ziele ergänzen: "Gemeinde Swisttal - liebenswertes Wohnen und Arbeiten zwischen Vorgebirge und Eifel"(oder: L(I)EBENswertes")

Die Ausschussmitglieder stimmen einer Ergänzung des Slogans durch den Begriff „Arbeiten“ zu. Bis zu der nächsten Ratssitzung ist der vorgenannte Begriff mit einem Adjektiv zu ergänzen.

**Abstimmungsergebnis: 16 Ja
 00 Nein
 00 Enthaltungen**

Ziele Kennzahlen - Leitbild

Bisher: "Wir werden Swisttal zu einer Gemeinde mit höchster Lebens- und Wohnqualität weiterentwickeln: Mit hoher Natur- und Umweltqualität, vielfältigem Bildungs-, Freizeit- und Sportangebot, Familien- und Seniorenfreundlichkeit sowie sozialem Gleichgewicht"

Neu:

Verwaltung: "Wir werden Swisttal zu einer Gemeinde mit höchster Lebens-, Arbeits- und Wohnqualität weiterentwickeln: Mit hoher Natur- und Umweltqualität, vielfältigem Bildungs-, Freizeit- und Sportangebot, Familien- und Seniorenfreundlichkeit sowie sozialem Gleichgewicht"

Abstimmungsergebnis: 16 Ja

00 Nein
00 Enthaltungen

Neu:

FDP-Fraktion: Übergeordnetes Leitziel ergänzen: "Wir werden Swisttal zu ...sowie sozialem Gleichgewicht mit Arbeitsplätzen und Nahversorgung vor Ort weiterentwickeln"

Der Ausschuss beschließt, weitere Ergänzungen hinsichtlich der Zieldefinition in einem Tagesordnungspunkt in einer der nächsten Ausschusssitzungen zu behandeln.

Ziele Kennzahlen - Leitziel

Bisher: 5. B-Ziel: Schutz des Klimas durch Reduzierung der Umweltbelastungen sowie Optimierung der Energieversorgung

Neu:

FDP-Fraktion: B-Leitziel Nr. 5 erweitern:
Schutz des Klimas und Reduzierung der Umweltbelastungen durch Verbesserung des ÖPNV, Lückenschluss und Optimierung der Radwege zur Ergänzung der Mobilität sowie Optimierung der Energieversorgung durch ????

Der Ausschuss beschließt, weitere Ergänzungen hinsichtlich der Zieldefinition in einem Tagesordnungspunkt in einer der nächsten Ausschusssitzungen zu behandeln.

Bisher:

Neu:

FDP-Fraktion: B-Leitziel Nr. 6: B-Leitziel Nr. 5 erweitern:
Versorgung der Bevölkerung mit Arbeitsplätzen und Nahversorgung

Der Ausschuss beschließt, weitere Ergänzungen hinsichtlich der Zieldefinition in einem Tagesordnungspunkt der nächsten Ausschusssitzung zu behandeln.

Bisher: 6. Steigerung der Attraktivität aller Ortskerne

Neu:

FDP-Fraktion: C-Leitziel Nr. 6 fortsetzen und erweitern:
Steigerung der Attraktivität aller Ortskerne z.B. durch Grünflächen, Verweilqualität, kleinteiligen Einzelhandel.

Der Ausschuss beschließt, weitere Ergänzungen hinsichtlich der Zieldefinition in einem Tagesordnungspunkt der nächsten Ausschusssitzung zu behandeln.

Bisher: 7. Verfestigung des Sicherheitsgefühls der Bürger

Neu:

FDP-Fraktion: Verfestigung des Sicherheitsgefühls der Bürger durch Optimierung der Straßenbeleuchtung, ... sowie Einsatz eines Ordnungsaußendienstes

Der Ausschuss beschließt, weitere Ergänzungen hinsichtlich der Leitzieldefinition in einem Tagesordnungspunkt in einer der nächsten Ausschusssitzungen zu behandeln.

Abstimmungsergebnis: **16 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

Des Weiteren beschließt der Ausschuss über die beantragten Änderungen der Fraktionen und der Verwaltung zum Ergebnisplan.

Ergebnisplan

1.01.06 Zentrale Dienste

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verwaltung 2019 + 17.000 €

Anschaffung von 70 Endgeräten (GWG/IP-Netz-fähig) als Teil einer neuen Telefonanlage (Anlage investiv)

Abstimmungsergebnis: **16 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verwaltung 2019-2023 - 10.500 €

Veränderungen 2019-2023:

- + 1.100 € Erhöhung Beiträge GVV-Kommunalversicherung (Haftpflicht)
- - 11.600 € Reduzierung, da gem. neuem Konzept Hardware (Telefone) und Softwarelizenz nicht geleast, sondern gekauft werden

Abstimmungsergebnis: **16 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

1.01.07 Baubetriebshof

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verwaltung 2019 + 4.490 €
 2020 + 4.960 €
 2021-2023 + 1.700 €

Veränderungen 2019:

- + 1.700 € Einstellung HH-Mittel für die Anschaffung von Kleinmaterialien für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sowie Gesundheitsvorsorge/Arbeitsschutz MA
- + 2.790 € Erhöhung Pauschale für Anschaffung Kleingeräte auf 7.000 € (Austausch Geräte mit Verbrennungsmotor gegen Elektromaschinen mit Akkubetrieb)

Veränderungen 2020:

1.01.09 Personalmanagement

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verwaltung	2019	+ 27.500 €
	2020-2023	+ 7.500 €

Zusätzlicher Fortbildungsbedarf

Abstimmungsergebnis:
16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

1.01.12 Organisationsangelegenheiten, Informationsangelegenheiten

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Verwaltung	2019	+ 50.000 €
------------	------	------------

Förderung eines Digitalisierungskonzeptes

Abstimmungsergebnis:
16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SPD-Fraktion, Verwaltung	2019	+ 50.000 €
--------------------------	------	------------

Aus sämtlichen vorliegenden Informationen zur Digitalisierung der Verwaltung, zur Modernisierung der Verwaltung sowie zu einem beabsichtigten Dokumentenmanagementsystem geht hervor, dass die Vorstellungen / konzeptionellen Überlegungen zur zukünftigen digitalen Verwaltung noch sehr wage sind. Aus Sicht der SPD-Fraktion bedarf es hierzu externer Beratung. Für die Erarbeitung eines Digitalisierungskonzeptes wird die Veranschlagung von 50.000 € vorgeschlagen.

Abstimmungsergebnis:
16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

FDP-Fraktion	2019	+ 50.000 €
--------------	------	------------

Erhöhung Softwarepauschale u. Schulungskosten f. Digitalisierungskonzept

Von Seiten der Verwaltung wird mitgeteilt, dass die Kosten bereits im Haushalt berücksichtigt sind.

Die FDP-Fraktion nimmt daraufhin ihren Antrag zurück.

Der Ausschuss beschließt, in dem Bereich der Softwarepauschale und Schulungen weitere 50.000 € in 2020, mit der Option, diese in den nächsten Haushalt zu übertragen, einzuplanen.

Abstimmungsergebnis:
16 Ja
00 Nein

00 Enthaltungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

SPD-Fraktion

Die Verwaltung hat eine Vorlage zur Digitalisierungsstrategie zugesagt. Wann ist diese Vorlage zu erwarten?

Hinweis der Verwaltung: HFB in 03/2019

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verwaltung	2019	+ 37.123 €
	2020-2023	+ 3.648 €

Veränderungen 2019:

- + 20.000 € Programmierung/Weiterentwicklung Bauhofprogramm inkl. MA Schulung
- + 13.475 € Einführung Vois-Meso (einmaliger Upgrade) für Einwohnermeldeamt
- + 3.648 € jährliche Kosten E-Government

Veränderungen 2021-2023:

- + 3.648 € jährliche Kosten E-Government

Abstimmungsergebnis:

16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

1.01.13 Recht

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verwaltung	2019	- 25.000 €
------------	------	------------

Verfahrenskosten werden ggfs. über Prozesskostenrückstellung 2018 finanziert.

Abstimmungsergebnis:

16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Verwaltung	2019	- 91.572 €
	2020	+ 258.221 €
	2021	+ 67.000 €
	2022-2023	- 12.000 €

Veränderungen 2019:

- + 3.515 € Erhöhung Zuschuss Energieversorger "Erneuerung Innenbeleuchtung Georg-von-Boeselager-Schule
- - 189.087 € Korrektur Landeszuschuss "Erneuerung Innenbeleuchtung Georg-von-Boeselager-Schule gem. Zuwendungsbescheid (Gesamtförderung: 209.134 €)
- +106.000 € Provisorium Kindergartencontainer
- - 12.000 € Umgliederung Anteil Sportpauschale GSKS/GSV in Produkt Sportförderung

Veränderungen 2020:

Ollheim (sofern es sich noch im Eigentum der Gemeinde befindet). Als Begründung wurde angeführt, dass für die Vermietung der Objekte eine Verbesserung des Standards vorteilhaft sei. Dies ist nicht hinreichend!

Hinweis der Verwaltung zu 1: Die Ausgleichszahlung ist an den DRK-Ortsverband nach dessen Verlassen des Gebäudes zu leisten (vertragliche Vereinbarung).

Hinweis der Verwaltung zu 2: Abstimmung

zu 2.): Aufgrund einer weiteren Behandlung der Thematik Dorfhäuser-Mobiliar in dem Ausschuss wird von einer Abstimmung abgesehen.

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Bündnis 90/Die Grünen

Verwaltungsgebäude: Sanierung der WC-Anlage Anbringen eines Sperrvermerks

Abstimmungsergebnis: **16 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

Bündnis 90/Die Grünen

Verwaltungsgebäude: Erneuerung Bodenbeläge für OG und Büroräume - 18.000 €
Verzicht auf Erneuerung der Bodenbeläge im Rathaus. Entscheidung Neubau oder Erweiterung.

Aufgrund der vorangegangenen Abstimmung erübrigt sich eine Abstimmung über den Antrag.

Bündnis 90/Die Grünen 2020 - 39.000 €

Fassadenanstrich Ü-Heim Odendorf, Bahnhofstraße 3 bis Neubau Wohnhaus erfolgt ist

Die Verwaltung weist darauf hin, dass es sich bei der im Haushaltsentwurf genannten Summe um eine Rückstellung handelt.

Eine Abstimmung erübrigt sich aus diesem Grund.

Der Hinweis „bis der Neubau des Wohnhauses erfolgt ist“ ist in dem Haushaltsplanentwurf zu ergänzen.

Transferaufwendungen

Verwaltung 2020 + 2021 - 3.500 €

Zuschuss für Heizungssanierung DH Dünstekoven erfolgt nur einmalig

Abstimmungsergebnis: **16 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

Bündnis 90/Die Grünen 2019 - 3.500 €

Zuschuss an Private für die Erneuerung Heizung Dorfsaal Dünstekoven streichen

Abstimmungsergebnis: **03 Ja**

13 Nein
00 Enthaltungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verwaltung	2019	+ 41.000 €
	2020	+ 39.500 €
	2021	+ 234.500 €

Veränderungen 2019:

- + 41.000 € Miete Kindergartencontainer (Übergangslösung)

Veränderungen 2020:

- + 82.000 € Miete Kindergartencontainer (Übergangslösung)
- + 30.500 € Miete Schulcontainer GS Heimerzheim
- - 73.000 € Korrektur Mietkosten Schulcontainer GS Odendorf

Veränderungen 2021:

- + 41.000 € Miete Kindergartencontainer (Übergangslösung)
- + 30.500 € Miete Schulcontainer GS Heimerzheim
- + 163.000 € Korrektur Mietkosten Schulcontainer GS Odendorf

Abstimmungsergebnis:
16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

CDU-Fraktion	2019 - 2023	+ 5.000 €
--------------	-------------	-----------

Jährliche Verwarn- u. Bußgelder durch Ordnungsaußendienst

Abstimmungsergebnis:
13 Ja
00 Nein
03 Enthaltungen

Personalaufwendungen

Verwaltung	2019	+ 55.633 €
	2020	+ 95.659 €
	2021	+ 97.573 €
	2022	+ 99.524 €
	2023	+ 101.514 €

Einrichtung Ordnungsamtsaußendienst (1,5 Stellen)

Abstimmungsergebnis:
14 Ja
00 Nein
02 Enthaltungen

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

CDU-Fraktion	2019	+ 3.000 €
--------------	------	-----------

Waldrettungspunkte

Abstimmungsergebnis: **16 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verwaltung	2019	+ 43.000 €
	2020-2023	+ 14.000 €

Veränderungen 2019:

- + 5.000 € Erhöhung Ansatz für Fundtiere
- + 38.000 € Sachkosten für Ordnungsamtsaußendienst (Ersteinrichtung, Ausstattung, KFZ geleast)

Veränderungen 2020 - 2023:

- + 5.000 € Erhöhung Ansatz für Fundtiere
- + 9.000 € Sachkosten für Ordnungsamtsaußendienst (Ausstattung, KFZ geleast)

Abstimmungsergebnis: **14 Ja**
 00 Nein
 02 Enthaltungen

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Verwaltung	2019	+ 18.500 €
	2020 – 2023	+ 3.500 €

Veränderungen 2019:

- + 15.000 € Kosten für Verkehrsuntersuchung von zwei Kreisverkehrsplätzen (B56, Bhv.)
- + 3.500 € Erhöhung aufgrund vermehrten Bedarfs an Verkehrszeichen und Markierungen

Veränderungen 2020 - 2023:

- + 3.500 € Erhöhung aufgrund vermehrten Bedarfs an Verkehrszeichen und Markierungen

Abstimmungsergebnis: **16 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

1.02.07 Wahlen

Erträge aus Kostenerstattungen/ -umlagen

Verwaltung	2022	+ 3.000 €
------------	------	-----------

Voraussichtliche Erstattung zur Bundestagswahl 2021

Abstimmungsergebnis: **16 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

1.02.08 Gefahrenabwehr

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Verwaltung	2019 - 2023	+ 10.000 €
------------	-------------	------------

Erhöhung des Ansatzes wg. Pflichtinspektionen bei neuen Fahrzeugen (Gewährleistungsanspruch)

Abstimmungsergebnis: **16 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

SPD-Fraktion 2020 - 2023 + 60.000 €

"Auf Antrag der SPD-Fraktion erfuhr der Brandschutzbedarfsplan in der Sitzung des HFBA am 26.09.2017 u.a. die ergänzende Forderung einer kommunalen Altersrente / Bezuschussung einer freiwilligen privaten Zusatzrente. Die Verw führte auf Nachfrage hierzu aus, dass der umfangreiche Sachverhalt über eine separate Vorlage in den HFBA eingebracht werde und zur Finanzierung entsprechender Maßnahmen die Verwaltung über die Änderungsliste ab 2020 jährlich 10.000 € nachmelde. Dies ist bislang nicht erfolgt. Dem Antrag der Vew einer erweiterten Aufwandsentschädigung i.H.v. 50.000 € ab 2020 schließt sich die SPD-Fraktion an".

Hinweis der Verwaltung: Die Ansatzserhöhung der Verwaltung beinhaltet die noch konzeptionell zu entwickelnden Fördermaßnahmen der FFW.

Aufgrund des Hinweises seitens der Verwaltung wird von einer Abstimmung abgesehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verwaltung 2019 + 2.700 €
 2020 – 2023 + 50.000 €

Veränderungen 2019:

- + 2.000 € Zeltlager Jugendfeuerwehr im Rahmen des Besuchs der Jugendfeuerwehr Hochkirch
- + 700 € Fortbildung 4 Jugendfeuerwehrwarte

Veränderungen 2020 - 2023:

- + 50.000 € Zusätzliche jährliche Aufwandsentschädigung/ Altersrente FFW

Abstimmungsergebnis: **16 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

Hinweis der Verwaltung: Je nach Ausgestaltung der Fördermaßnahme der FFW handelt es sich um neue freiwillige Leistungen. Der Aufwand für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr ist eine zusätzliche freiwillige Leistung.

1.03.01 Grundschulen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Verwaltung 2019 - 2023 + 33.000 €

Erhöhung Landesmittel für Nachmittagsbetreuung

Abstimmungsergebnis: **16 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Verwaltung 2019 - 45.500 €

2020	+ 37.500 €
2023	+ 8.000 €

Veränderungen 2019:

- - 8.000 € Verschiebung Anschaffung GWG-Schulsausstattung Erweiterung GS Buschhoven ins Fertigstellungsjahr der Baumaßnahme
- - 37.500 € Verschiebung Anschaffung GWG-Schulsausstattung Erweiterung GS Odendorf ins Fertigstellungsjahr der Baumaßnahme

Veränderungen 2020:

- + 37.500 € Verschiebung Anschaffung GWG-Schulsausstattung Erweiterung GS Odendorf ins Fertigstellungsjahr der Baumaßnahme

Veränderungen 2023:

- + 8.000 € Verschiebung Anschaffung GWG-Schulsausstattung Erweiterung GS Buschhoven ins Fertigstellungsjahr der Baumaßnahme

Abstimmungsergebnis:

16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

1.03.02 Sekundarschule

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Verwaltung	2019 - 2023	+ 25.000 €
------------	-------------	------------

Erhöhung Landesmittel "Geld oder Stelle"

Abstimmungsergebnis:

16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

Transferaufwendungen

Verwaltung	2019 - 2023	+ 25.000 €
------------	-------------	------------

Erhöhung Zuschuss an die KJA für Betreuungsangebot in der Sekundarschule (100 %ige Weiterleitung der Landesmittel vertraglich vereinbart)

Abstimmungsergebnis:

16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

1.04.01 Kommunale Veranstaltungen

Sonstige ordentliche Erträge

Verwaltung	2019 - 2023	+ 1.200 €
------------	-------------	-----------

Erhöhung Sponsorenmittel auf Sachkostenanteil Veranstaltungen (ohne Gemeindejubiläum und Beethovenfest)

Abstimmungsergebnis:

16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Verwaltung 2020 - 5.800 €

Eigenanteil für Stele in Odendorf im Rahmen BTHVN ist investiv

Abstimmungsergebnis:
16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

CDU-Fraktion 2019 + 5.000 €

Erhöhung Ansatz f. 50 Jahre Swisttal

Hinweis der Verwaltung: Es handelt sich hier um neue freiwillige Leistungen.

Abstimmungsergebnis:
16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

1.04.02 Volkshochschule**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:**

Verwaltung 2019 + 2020 + 2.500 €

Aufwandsentschädigung VHS-Beauftragte (Übernahme der Aufgabe durch VHS angestrebt)

Abstimmungsergebnis:
16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Verwaltung 2019 + 350.000 €

Weiterleitung Integrationspauschale 2019 vom Land NRW an die Kommunen

Abstimmungsergebnis:
16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

1.06.01 Kinder- und Jugendarbeit**Transferaufwendungen**

Verwaltung 2019 + 63.510 €
2020 + 84.226 €
2021 + 86.804 €
2022 + 87.635 €
2023 + 88.479 €

00 Nein
00 Enthaltungen

Transferaufwendungen:

Verwaltung 2019-2023 + 12.000 €

Veränderungen 2019:

- + 2.500 € Zaunanlage TC Kottenforst
- + 2.500 € Laufbänder Taekwondoverein Swisttal
- + 2.000 € Erneuerung Strominstallation TV Ollheim
- + 5.000 € Wiederaufbau Clubhaus TCSW Heimerzheim

Hinweis der Verwaltung: Beschluss des GSKS

Veränderungen 2020 bis 2023:

- +12.000 € Einsatz Sportpauschale GSKS/GSV

Abstimmungsergebnis: 16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:

Verwaltung 2019 + 155.000 €
2020 + 105.000 €

Veränderungen 2019:

- + 40.000 € UWE v. 19.9.2018: Erarbeitung Freiraumkonzept inkl. Kataster u. Entwicklungszielen u. -räumen, Maßnahmenkatalog, Öffentlichkeits- u. Trägerbeteiligung (Sperrvermerk)
- + 45.000 € Mehrbedarf für die Erarbeitung des Integrierten Handlungskonzeptes (insbesondere Buschhoven und Odendorf) mit 5 Leistungsbausteinen (Analyse, Rahmenplanung, Maßnahmenkatalog, Öffentlichkeitsbeteiligung, Förderantragsstellung)
- + 70.000 € Aufstellung eines Sachlichen Teilflächennutzungsplans -Abgrabung -

Veränderungen 2020:

- + 30.000 € UWE v. 19.9.2018: Erarbeitung Freiraumkonzept inkl. Kataster u. Entwicklungszielen u. -räumen, Maßnahmenkatalog, Öffentlichkeits- u. Trägerbeteiligung (Sperrvermerk)
- + 35.000 € Aufstellung eines Sachlichen Teilflächennutzungsplans -Abgrabung -
- + 40.000 € Flächennutzungsplanverfahren für GIB-Fläche in Heimerzheim

Abstimmungsergebnis: 16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:

Bündnis 90/Die Grünen 2020 - 70.000 €
2021 + 70.000 €

Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens Gewerbeansiedlung:

Da für 2020 mit einer Beendigung des Regionalplanverfahrens nicht zu rechnen ist, kann die Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens für Gewerbeansiedlungen in Heimerzheim frühestens in 2021 in Angriff genommen werden.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zieht ihren Antrag zurück.

1.11.01 Ver- und Entsorgung

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:

Verwaltung	2019	+ 115.000 €
	2020	+ 257.000 €

Veränderungen 2019:

- + 100.000 € Sanierung Versickerungsbecken Morenhoven MO4: höhere Planungs- (15 T€) und Baukosten (85 T€) gem. Entwurfsplanung 12/2018 aufgrund des Baugrundgutachtens Ende 2018
- + 15.000 € Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept

Veränderungen 2020:

- + 2.000 € jährl. Berichterstattung zur Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept
- + 255.000 € Sanierung Transportsammler Buschhoven-Morenhoven: Sanierung Teilstücke mittels Liner sowie partielle Reparaturen (Planung 35 T€, Sanierung 220 T€)

Abstimmungsergebnis:
16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:

Bündnis 90/Die Grünen

Risikoanalyse Starkregen:

Die Studie des Landes NRW ist sowohl auf Hochwasserereignisse als auch auf Starkregenereignisse anwendbar. Eine Mittelbereitstellung ist daher nicht erforderlich.

Die bereitgestellten Mittel in Höhe von jeweils 80.000 € sind mit einem Sperrvermerk zu versehen.

Abstimmungsergebnis:
16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

1.12.01 Verkehrsflächen

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:

Verwaltung	2019	+ 345.000 €
------------	------	-------------

Veränderungen 2019:

- + 40.000 € Ausleuchtung Radweg Buschhoven-Morenhoven: zusätzliche Gutachten u. Genehmigungsplanung + 10 T€, zusätzliche Baukosten + 30T€

Abstimmungsergebnis:
14 Ja
02 Nein
00 Enthaltung

- + 305.000 € Linksabbieger Morenhoven, Alter Sportplatz (Sperrvermerk)

Auf Nachfrage der SPD-Fraktion erläuterte die Verw, dass die Aufwendungen für den Winterdienst falsch berechnet worden seien und in der Summe für 2019 = 37.154 € und für 2020 = 37.526 €.veranschlagt werden müssten. Des Weiteren wird ausgesagt, dass die Veränderung über die Änderungsliste der Verwaltung erfolge. Ein solcher Änderungsantrag der Verw liegt bislang nicht vor!?

Hinweis der Verwaltung: Die Erläuterungen erklären die Entwicklung der gefragten Jahre und die daraus theoretisch abzuleitende Vorgehensweise. Die Jahresergebnisse 2017 und 2018 zeigen aber deutliche zu hohe Ansätze. Daher wird von einer Anpassung abgesehen.

1.12.04 Radwege

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

CDU-Fraktion 2019 + 1.000 €

Pauschale f. Markierung Radwege

Abstimmungsergebnis: 16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

1.13.01 Öffentliches Grün

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Verwaltung 2019 + 8.300 €
2020 + 11.500 €

Mehrbedarf Neuanpflanzungen sowie Erhalt von Bäumen und Baumscheiben

Abstimmungsergebnis: 16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

Bündnis 90/Die Grünen 2019 + 11.700 €

+ 20.000 € für Neuanpflanzungen. Erhöhung der Mittel für notwendige Neuanpflanzungen und Behandlung der Baumscheiben mit Untergrund, um die Standfestigkeit und Entfaltung des Baumes ohne Beeinträchtigung angrenzender Grundstücke.

Aufgrund der vorangegangenen Abstimmung, bei der der Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen seine Berücksichtigung findet, wird hier von einer Abstimmung abgesehen.

Bündnis 90/Die Grünen 2019 + 9.500 €

Baumchirurgische Maßnahmen:

Der Ansatz muss angehoben werden, um die Fällung von Bäumen durch entsprechende baumchirurgische Maßnahmen zu vermeiden.

Abstimmungsergebnis: 16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

1.13.02 Natur und Landschaft

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Verwaltung	2019	+	4.000 €
	2020	+	7.500 €

Bewirtschaftungskosten für Ausgleichsfläche (Sw-Essig): Beseitigung Problemunkräuter, witterungsbedingte zusätzliche Wässerungen, Erweiterung Neusaatfläche, etc.

Abstimmungsergebnis: **16 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Bündnis 90/Die Grünen	2019	+	8.000 €
-----------------------	------	---	---------

Pauschale für Herstellung von Grünstreifen im Gemeindegebiet:
Entsprechend des vorliegenden Beschlusses des UWE zur Herstellung von Grünstreifen im Gemeindegebiet sollten nunmehr auch weitere Flächen in Angriff genommen werden.

Die Verwaltung teilt mit, dass die Blüh-/ Grünstreifen in dem Freiraumkonzept beachtet werden. Von einer Abstimmung wird aufgrund des Hinweises der Verwaltung abgesehen.

1.13.04 Wasser und Wasserbau

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Verwaltung	2019	+	11.040 €
	2020	+	23.050 €
	2021	+	23.031 €
	2022	+	22.981 €
	2023	+	22.901 €

Anpassung Verbandsumlage aufgrund Beitragsprognose 2019

Abstimmungsergebnis: **16 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

1.14.01 Umweltschutz

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Verwaltung	2019	+	500 €
------------	------	---	-------

Erhöhung Eigenanteil Klimaschutzteilkonzept

Abstimmungsergebnis: **16 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

Transferaufwendungen

Verwaltung	2019	+	4.900 €
	2020 – 2023	+	11.000 €

Veränderungen 2019:

- + 4.900 € Umgliederung Klimaschutzmanager in Produktgruppe Umweltschutz

Veränderungen 2020-2023:

- + 4.900 € Umgliederung Klimaschutzmanager in Produktgruppe Umweltschutz
- + 6.100 € Fortführung Klimaschutzmanagement, Erhöhung Haushaltsmittel v. 4.900 € auf 11.000 €/jährlich

Abstimmungsergebnis: **13 Ja**
 00 Nein
 03 Enthaltungen

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Transferaufwendungen

Verwaltung 2019 - 2023 - 4.900 €

Umgliederung Klimaschutzmanager in Produktgruppe Umweltschutz

Abstimmungsergebnis: **13 Ja**
 00 Nein
 03 Enthaltungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

SPD-Fraktion 2019 - 5.000 €

Da nicht davon auszugehen ist, dass ausreichende personelle Ressourcen zur Planung und Durchführung der Frühlingsveranstaltung zur Verfügung stehen, kann der Ansatz von 5.000 € gestrichen werden.

Abstimmungsergebnis: **16 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern und ähnliche Abgaben

Verwaltung	2019	+ 102.943 €
	2020	+ 106.812 €
	2021	+ 109.993 €
	2022	+ 113.691 €
	2023	+ 117.537 €

Veränderungen 2019:

- Neuberechnung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 34.094 €
- Neuberechnung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 68.849 €

Veränderungen 2020:

- Neuberechnung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 36.035 €
- Neuberechnung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 70.777 €

Veränderungen 2021:

- Neuberechnung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 37.659 €
- Neuberechnung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 72.334 €

Veränderungen 2022:

- Neuberechnung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 39.693 €
- Neuberechnung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 73.998 €

Veränderungen 2023:

- Neuberechnung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 41.837 €
- Neuberechnung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 75.700 €

Abstimmungsergebnis: **16 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Verwaltung	2019	+ 195.258 €
	2020	+ 159.869 €
	2021	+ 127.678 €
	2022	+ 133.388 €
	2023	+ 139.533 €

Neuberechnung Schlüsselzuweisungen

Abstimmungsergebnis: **14 Ja**
 00 Nein
 02 Enthaltungen

Transferaufwendungen

Verwaltung	2019	- 96.363 €
	2020	- 201.453 €
	2021	- 145.184 €
	2022	- 206.434 €
	2023	- 190.496 €

Veränderungen 2019:

- Neuberechnung Allgemeine Kreisumlage - 50.839 €
- Neuberechnung Mehrbelastung Jugendamt - 31.193 €
- Neuberechnung Mehrbelastung ÖPNV - 14.331 €

Veränderungen 2020:

- Neuberechnung Allgemeine Kreisumlage - 130.972 €
- Neuberechnung Mehrbelastung Jugendamt - 32.557 €
- Neuberechnung Mehrbelastung ÖPNV - 37.924 €

Veränderungen 2021:

- Neuberechnung Allgemeine Kreisumlage - 112.191 €
- Neuberechnung Mehrbelastung Jugendamt - 35.198 €
- Neuberechnung Mehrbelastung ÖPNV + 2.205 €

Veränderungen 2022:

- Neuberechnung Allgemeine Kreisumlage - 193.851 €
- Neuberechnung Mehrbelastung Jugendamt - 38.147 €

- Neuberechnung Mehrbelastung ÖPNV + 25.564 €

Veränderungen 2022:

- Neuberechnung Allgemeine Kreisumlage - 204.385 €
- Neuberechnung Mehrbelastung Jugendamt - 35.866 €
- Neuberechnung Mehrbelastung ÖPNV + 49.755 €

Abstimmungsergebnis: **14 Ja**
 00 Nein
 Enthaltungen

Zusammengefasste Veränderungen Gesamthaushalt
--

Veränderung Personalaufwand

CDU-Fraktion	2021	+ 55.477 €
	2022	+ 115.155 €
	2023	+ 172.604 €

Mehraufwand auf Basis einer 2 %igen Kostensteigerung ab 2021

Bündnis 90/Die Grünen	2021	+ 100.000 €
	2022	+ 100.000 €
	2023	+ 100.000 €

Die Personalkosten wurden für die Prognosejahre 2021 bis 2023 mit einer Steigerung von 1% veranschlagt. Solche niedrigen Tarifabschlüsse, die auch auf die Beamten übertragen werden, hat es in den letzten Jahren nicht mehr gegeben. Es ist auch in Zukunft mit höheren Steigerungsraten zu rechnen. Insofern müssen die Prognosen der Personalkosten entsprechend angepasst werden.

Der Ausschuss einigt sich auf eine Anpassung auf Basis einer Steigerung um 1% auf 2%.

Abstimmungsergebnis: **16 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss beschließt in der Sitzung am 15.01.2019 einstimmig, die Sitzung zu unterbrechen und am Montag, den 21.01.2019 fortzuführen. Die nachfolgenden Änderungsanträge wurden in der Sitzungsfortsetzung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses am 21.01.2019 behandelt.

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Sonstige ordentliche Aufwendungen

SPD-Fraktion	2019	+ 100.000 €
	2020	+ 100.000 €

Bei Schieben des Projektes Erweiterung / Neubau des Rathauses um 2 Jahre sind für notwendige Übergangslösungen/Provisorien (z.B. Bereitstellung von Bürocontainern) entsprechende Finanzmittel (hier 100.000 € geschätzt) vorzuhalten.

Aufgrund des Abstimmungsergebnisses zu dieser Position im Finanzplan zieht die SPD-Fraktion den Antrag zurück.

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Verwaltung	2019	+	14.026 €
	2020	+	68.330 €
	2021	+	102.936 €
	2022	+	87.080 €
	2023	+	57.736 €

Neukalkulation Zinsbelastung aufgrund Änderungsliste der Verwaltung zum Finanzplan

Über den Änderungsantrag wird mit den Änderungsanträgen der zusammengefassten Veränderungen Gesamthaushalt in einer Abstimmung abgestimmt.

Zusammengefasste Veränderungen Gesamthaushalt

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Verwaltung	2020	+	4.800 €
	2021	+	26.400 €
	2022	+	26.400 €
	2023	+	26.400 €

Veränderung Auflösung Sonderposten gem. Änderungsliste Finanzplan

Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte

Verwaltung	2021	-	1.150 €
	2022	-	3.150 €
	2023	-	1.150 €

Veränderung Auflösung Sonderposten gem. Änderungsliste der Verwaltung zum Finanzplan

Bilanzielle Abschreibungen

Verwaltung	2019	+	3.320 €
	2020	+	41.258 €
	2021	+	48.623 €
	2022	+	63.138 €
	2023	+	69.838 €

Veränderung Bilanzielle Abschreibungen gem. Änderungsliste der Verwaltung zum Finanzplan

Der Ausschuss beschließt über die vorgenannten Anträge unter Beachtung der notwendigen Änderungen aufgrund der Empfehlungen an den Rat wie folgt:

Abstimmungsergebnis: 15 Ja

00 Nein
00 Enthaltungen
01 Abwesenheit Ausschussmitglied Peters

Weiterhin beschließt der Ausschuss in der Fortsetzung der Sitzung am 21.01.2019 über die vorliegenden Änderungsanträge zum Finanzplan.

Finanzplan

Investitionen

1.01.06 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Auszahlungen

Verwaltung	2019	+ 9.000 €
	2020	+ 33.000 €

Veränderungen 2019:

- Software neue Telefonanlage

Veränderungen 2019:

- + 18.000 € Dienstwagen f. Spezialeinsätze (Kontrolle Wirtschaftswege, Einsatz auf unbefestigten Wegen, Baustellen)
- + 15.000 € Dienstwagen f. Hausmeister Gebäudemanagement (vorbehaltlich Fahrzeugkonzept)

Abstimmungsergebnis: **13 Ja**
 00 Nein
 02 Enthaltungen

1.01.12 Organisation und TUI

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Summe der investiven Auszahlungen

Verwaltung	2019	+ 1.200 €
	2020	+ 20.500 €

Veränderungen 2019:

- Switch (Netzwerkkomponente) für Serverraum Baubetriebshof

Veränderungen 2020:

- + 7.500 € Programm zur Auswertung/Fortschreibung/Pflege Straßendatenbank
- + 13.000 € CAD-Programm zur Änderung, Fortschreibung, Pflege, Neuerstellung von Bebauungsplänen

Abstimmungsergebnis: **15 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

1.01.14 Gebäudemanagement

5.000086 Veräußerung bebauter Grundstücke

Einzahlungen aus Veräußerung v. Sachanlagen
Verwaltung, CDU-Fraktion 2019 - 200.000 €

Anderweitige Nutzung des DRK-Gebäudes wird untersucht.

Abstimmungsergebnis: 15 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

5.000255 Sportlerheim Buschhoven/Morenhoven

Auszahlungen für Baumaßnahmen
CDU-Fraktion 2019 + 20.000 €

Veränderungen 2019:

- + 5.000 € Beseitigung Baumängel (eventuelle Kostenübernahme, Erstattung d. Verursacher?)
- + 15.000 € Verlegung Stromkasten für Beleuchtung

Abstimmungsergebnis: 05 Ja
08 Nein
02 Enthaltungen

5.000358 Erweiterung Grundschule Odendorf

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Verwaltung 2019 - 140.000 €
2020 + 250.000 €

Gesamtkosten gem. vorläufiger Kostenschätzung: 2.410.000 €. Der HH-Ansatz 2018 i. H. v. 300 T€ wird nach 2019 übertragen, so dass 2019 an Planungskosten noch 110 T€ bereitgestellt werden, in 2020 sind gemäß der Kostenschätzung die Baukosten um 250 T€ auf 2 Mio. € zu erhöhen.

Abstimmungsergebnis: 15 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

5.000359 Erweiterung Rathaus Ludendorf

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Verwaltung 2019 + 1.000.000 €
2020 + 2.600.000 €
2021 + 50.000 €
2022 - 2.000.000 €

Konkretisierung Kosten für Rathausneubau auf gemeindeeigenen Grundstück (Var. 3) /Sanierung u. Erweiterung (Var. 1) gem. Machbarkeitsstudie Fa. DKC

Abstimmungsergebnis: 08 Ja
08 Nein
00 Enthaltungen

5.000359 Erweiterung Rathaus Ludendorf

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bündnis 90/Die Grünen	2019	- 700.000 €
	2020	- 2.000.000 €
	2021	- 2.000.000 €
	2022	- 2.000.000 €

Keine Erweiterung oder Neubau eines Rathauses. Ansatz aus 2018 nach 2019 übertragen und für Digitalisierung des Rathauses mit neuer Zuordnung bereitstellen.

Abstimmungsergebnis:
02 Ja
08 Nein
06 Enthaltungen

5.000359 Erweiterung Rathaus Ludendorf

Auszahlungen für Baumaßnahmen

SPD-Fraktion	2019	- 700.000 €
	2020	- 2.000.000 €
	2021	- 300.000 €

Die Erweiterung / der Neubau des Rathauses ist zu schieben (hier 2 Jahre angesetzt), bis dem Rat die erforderlichen Konzepte zur Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung vorgelegt werden. Des Weiteren ist stringent die Ableitung des Raumbedarfs aus den neuen Zielsetzungen der Verwaltung für BürgerInnen und Mitarbeiter aufzuzeigen. Für notwendige Übergangslösungen (z.B. Bereitstellung von Bürocontainern) sind entsprechende Finanzmittel (hier 100.000 € geschätzt) vorzuhalten.

Abstimmungsergebnis:
08 Ja
08 Nein
00 Enthaltungen

5.000362 Sanierung Sportplatz Heimerzheim

Investitionszuwendungen

Verwaltung	2020	+ 540.000 €
------------	------	-------------

Grundlage: Förderprogramm des Bundes zur Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport; Höchstförderung: 90 % der Gesamtkosten

Abstimmungsergebnis:
14 Ja
02 Nein
00 Enthaltungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen
SPD-Fraktion

Die Auszahlungen sind mit einem Sperrvermerk zu versehen, dass die Auszahlung einen entsprechenden Förderbetrag in Höhe von 540.000 € voraussetzt.

Abstimmungsergebnis:
16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

5.000376 Ankauf Grundstücksfläche Ludendorf

Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude

FDP-Fraktion

22.000 € übertragen und an anderer Stelle einsetzen (z.B. 5.000385/S.226 Bauwagen Kita Bu)

Hinweis der Verwaltung: Die Übertragung von Ermächtigungen muss im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgen. Eine Übertragung darf nur erfolgen, wenn eine Maßnahme im Folgejahr begonnen oder fortgeführt wird. Die Übertragung von Ermächtigungen für andere Maßnahmen ist haushaltsrechtlich nicht erlaubt.

Die FDP-Fraktion zieht den Antrag zurück.

5.000385 Bauwagen Waldgruppe Buschhoven

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verwaltung	2019	+ 35.000 €
------------	------	------------

Kostensteigerung gem. detaillierterer Kostenberechnung FB III/3

Abstimmungsergebnis:

15 Ja
00 Nein
01 Enthaltungen

5.000399 Erweiterung Grundschule Heimerzheim

Auszahlungen für Baumaßnahmen

CDU-Fraktion	2019	+ 200.000 €
	2020	+ 600.000 €
	2021	- 800.000 €

Planung der Erweiterung und Realisierung um jeweils ein Jahr vorziehen.

Abstimmungsergebnis:

16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

5.000408 Wohnhaus mit bezahlbarem Wohnraum (Odendorf)

Auszahlungen für Baumaßnahmen

SPD-Fraktion

Im Haushalt ist der Vermerk aufzunehmen, dass über eine diesbezügliche Baulandstrategie noch im Rahmen der kommunalen Boden- und Liegenschaftspolitik zu entscheiden ist.

Die SPD-Fraktion verzichtet auf die Aufnahme des Vermerks.

5.000411 Grundstückskauf – Swisttal-Heimerzheim

Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude

FDP-Fraktion	2019	- 37.000 €
--------------	------	------------

streichen: Der Verkäufer wird wissen weshalb er kein Gutachten vorlegt..... Vom Kauf sollte Abstand genommen werden.

5.000411 Grundstückskauf – Swisttal-Heimerzheim

Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude
SPD-Fraktion, Bündnis 90/Die Grünen

Anbringen Sperrvermerk

SPD-Fraktion: Im Haushalt ist der Vermerk aufzunehmen, dass die Investitionsmaßnahme vollständig zu streichen ist, sofern der Verkäufer bis Ende 2019 kein auf eigene Kosten erstelltes Altlastengutachten vorlegt.

Bündnis 90/Die Grünen: Einrichtung eines Sperrvermerks. Die Mittel dürfen erst nach Vorlage eines Gutachtens zu möglichen Altlasten freigegeben werden.

Um die Möglichkeit eines Grundstückskaufs als Ausgleichsfläche unabhängig von einem Kauf beziehungsweise Nichtkauf des Grundstückes in Swisttal-Heimerzheim bestehen zu lassen, beschließt der Ausschuss, die Position „Kauf einer Ausgleichs-/ Ergänzungsfläche für fehlende Lagerfläche“ zu benennen.

Abstimmungsergebnis:
16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

Aufgrund dieser Abstimmung erübrigen sich die Abstimmungen über die Anträge der Fraktionen der FDP, SPD und Bündnis 90/Die Grünen.

5.000412 Zaunanlage Sportplatz Odendorf

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Bündnis 90/Die Grünen

2019 - 35.000 €

Der Sportplatz sollte grundsätzlich allgemein zugänglich sein. Eine Zaunanlage um den gesamten Sportplatz wird eine unberechtigte Nutzung nicht unterbinden.

Abstimmungsergebnis:
03 Ja
12 Nein
01 Enthaltung

5.000412 Zaunanlage Sportplatz Odendorf

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Verwaltung

2019 + 3.000 €

Anpassung gem. Kostenanfrage: 400 m Stabmattenzaun (2 m Höhe) inkl. drei Flügeltore

Abstimmungsergebnis:
12 Ja
02 Nein
02 Enthaltungen

5.000neu Erweiterung Kindergarten Miel

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Verwaltung

2019 + 100.000 €
2020 + 483.000 €

Anbau einer 1-zügigen Kindergartengruppe an das bestehende Gebäude; Kostenschätzung auf Grundlage Neubau Kindergarten Buschhoven: 2019: Planungskosten / 2020: Baukosten

01 Enthaltung
01 Abwesenheit Ausschussmitglied Lütz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen

Verwaltung 2019 + 19.600 €

Veränderungen 2019:

- + 5.100 € Einfriedung Friedhofserweiterungsfläche Morenhoven
- + 8.000 € Sportanlage Hzh: 1 Lagercontainer f. SSV Hzh / 1 Lagercontainer f. Sekundar- u. Grundschule
- + 6.500 € Aufwertung Spielplatz Ringstraße (Ludendorf) (Ergänzung zur Liste S. 232 DHH-Entwurf)

Die Bürgermeisterin lässt über die Veränderungen im Jahr 2019 einzeln abstimmen.

Über die 8.000 € für Lagercontainer lässt sie bezüglich der Kosten für die Container einzeln abstimmen.

Einfriedung Friedhofserweiterungsfläche Morenhoven + 5.100 €

Abstimmungsergebnis:
16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

Sportanlage Hzh: 1 Lagercontainer f. SSV Hzh + 4.000 €

Abstimmungsergebnis:
07 Ja
09 Nein
00 Enthaltungen

1 Lagercontainer f. Sekundar- u. Grundschule + 4.000 €

Abstimmungsergebnis:
16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

Aufwertung Spielplatz Ringstraße (Ludendorf) (Ergänzung zur Liste S. 232 DHH-Entwurf) + 6.000 €

Abstimmungsergebnis:
16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

1.02.08 Gefahrenabwehr

5.000305 MTF Buschhoven

Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen

Verwaltung 2021 + 5.000 €

Kostenaktualisierung durch Wehrführer.

5.000348 MTF Heimerzheim

Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen

Verwaltung 2019 + 5.000 €

Kostenaktualisierung durch Wehrführer.

00 Enthaltungen
01 Abwesenheit Ausschussmitglied Ellmer

1.12.01 Verkehrsfläche

5.000033 Umgestaltung Orbachau, Odendorf

Auszahlungen für Baumaßnahmen
SPD-Fraktion

Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk zu versehen, bis die Maßnahme planerisch konkretisiert, erneut in den Gremien behandelt und in einer Info-Veranstaltung erneut mit den Bürgern diskutiert wurde.

Abstimmungsergebnis: **14 Ja**
 00 Nein
 01 Enthaltungen
 01 Abwesenheit Ausschussmitglied Ellmer

5000190 Brücke über den Orbach BW 20/001

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Verwaltung 2019 + 175.000 €

Neuveranschlagung. Ausweislich Vorgaben d. Landschaftsbeirates d. RSK ist eine 2-Feld-Brücke vorzusehen.

Abstimmungsergebnis: **10 Ja**
 06 Nein
 00 Enthaltungen

5000250 Brücke W.-Weg alte K 47 / Schießbach

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Verwaltung 2019 + 55.000 €

Mehrbedarf aufgrund Zusatzkosten (Sondergutachten zum Artenschutz) und allgemeine Kostensteigerung.

Abstimmungsergebnis: **16 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

5000260 Straßenneubau Peter-Esser-Platz

Einzahlungen Beiträge + ähnl. Entgelte
Verwaltung 2020 - 70.000 €

Gemäß Beschluss kein Straßenneubau, sondern Sanierung. Damit entfällt die Erhebung von Erschließungsbeiträgen.

Abstimmungsergebnis: **16 Ja**
 00 Nein
 00 Enthaltungen

5000288 Umgestaltung Karl-Kaufmann-Weg

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
FDP-Fraktion 2022 - 100.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen
FDP-Fraktion 2019 - 35.000 €
2021 - 300.000 €

Streichen, Maßnahme wird nicht umgesetzt

Der Antrag wird von der FDP-Fraktion zurückgezogen.

5000288 Umgestaltung Karl-Kaufmann-Weg

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
Verwaltung 2022 - 100.000 €
2023 + 100.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Verwaltung 2019 - 35.000 €
2021 - 265.000 €
2022 + 300.000 €

Gem. Beschluss BVD wird die Baumaßnahme erst weitergeführt, wenn der Baumbestand vollständig abgängig ist. Dies ist in der Haushaltsperiode 2019/20 nicht der Fall. Die im Entwurf für den Zeitraum 2019 - 2022 bereitgestellten Haushaltsmittel werden vorläufig in den Zeitraum 2022 - 2023 verschoben.

Abstimmungsergebnis: 16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

5000398 Sanierung K 9 Breite Str., Ollheim

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
Auszahlungen für Baumaßnahmen
SPD-Fraktion

Gemäß Vorlage für den Kreisausschuss für Planung und Verkehr am 27.11.2018 betragen die Gesamtbruttobaukosten vorr. 850.000 €. Hiervon entfällt ein Anteil von 175.000 € auf die Gemeinde Swisttal für die Gehwege und Parkstreifen. Der HH-Ansatz ist zu überprüfen und ggf. zu reduzieren. Zudem ist zumindest ein Planungsansatz für die geschätzten Fördermittel zu veranschlagen.

5000398 Sanierung K 9 Breite Str., Ollheim

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
Verwaltung 2021 + 11.760 €

höhere Beiträge aufgrund gestiegener Gesamtkosten

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Verwaltung 2020 + 45.000 €

Kostensteigerung aufgrund Kostenschätzung des RSK

Der von der Verwaltung gemachte Ansatz im Haushaltsplanentwurf ist bis zur Sitzung des Rates hinsichtlich der vom Kreis in deren aktueller Vorlage bezifferten Summen zu überprüfen.

Des Weiteren ist bei einer möglichen Förderung die Fördersumme in den Haushaltsplanentwurf aufzunehmen.

1.12.04 Radverkehr

5000066 Radwegekonzept

Investitionszuwendungen
Verwaltung 2020 + 242.000 €

Fördermittel für zwei Kreisverkehre in Heimerzheim

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Verwaltung 2019 + 914.650 €
2020 + 25.000 €

Erhöhung Schulwegsicherung (302 T€) und 5 beschlossene Maßnahmen aus Alltagsradverkehrskonzept (612 T€). Baukosten unter Vorbehalt einer Förderung (Sperrvermerke).

Abstimmungsergebnis: 16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

5000066 Radwegekonzept

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Bündnis 90/Die Grünen 2019 + 250.000 €

Zusätzliche Mittel für die Umsetzung des Radwegekonzeptes. Die in 2018 bereitstehenden Mittel sollen nach 2019 übertragen werden.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zieht den Antrag zurück.

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

5.000001 Allgemeine Investitionspauschale

Investitionszuwendungen
Verwaltung 2019 + 33.795 €
2020 - 2023 + 33.000 €

Erhöhung gemäß vorläufiger Modellrechnung zum GFG 2019

Abstimmungsergebnis: 16 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt dem Rat, die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 mit den entsprechenden Anlagen unter Berücksichtigung der zuvor beschlossenen Änderungen einschließlich der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zu erlassen.