

Der stellvertretende Ausschussvorsitzende lässt über die nachfolgenden Positionen abstimmen.

Ergebnisplan

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Verwaltung	2020	+	15.291 €
	2021-2023	+	14.000 €

Veränderungen 2020:

- + 779 € Schul-/Bildungspauschale (konsumtive Verwendung)
- + 14.512 € Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Veränderungen 2021-2023:

- + 14.000 € Aufwands-/Unterhaltungspauschale

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verwaltung	2020	+	34.000 €
------------	------	---	----------

Veränderungen 2020:

- + 34.000 € Kostenerhöhung gem. Kostenschätzung Architektenbüro Königs Rütter zur
 Gute Schule 2020 Maßnahme Gymnastikhalle Odendorf

Hinweis der Verwaltung: Keine Auswirkung auf die HSK-Maßnahme Instandhaltungsquote, da es sich um eine Fördermaßnahme handelt.

Abstimmungsergebnis: **14 Ja**
 00 Nein
 01 Enthaltung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SPD

Veränderungen 2019:

Bündnis90/ Die Grünen

Ansätze der Schlüsselzuweisungen sind in den Jahren 2020 und folgende sind zu kürzen, da lt. Erster Modellrechnung des Arbeitskreises für 2020 nur mit einer Schlüsselzuweisung i. H. v. 4.550.032 € zu rechnen ist. (siehe auch ausgelegtes Schreiben der Fraktion Bündnis 90/Grüne mit Stellungnahme der Verwaltung).

Der Antrag wird zurückgezogen.

Transferaufwendungen

Verwaltung	2019	+ 119.694 €
	2020	- 167.458 €
	2021	- 322.779 €
	2022	- 465.806 €
	2023	- 468.381 €

Veränderungen 2019:

• Mehrbedarf Abrechnung ELAG	+ 50.000 €
• Gewerbesteuerumlage	+ 35.714 €
• Fonds Deutsche Einheit	+ 33.980 €

Veränderungen 2020:

• Mehrbedarf Abrechnung ELAG	+ 62.273 €
• Neuberechnung Allgemeine Kreisumlage	- 100.254 €
• Neuberechnung Mehrbelastung Jugendamt	- 87.875 €
• Neuberechnung Mehrbelastung ÖPNV	- 76.602 €
• Gewerbesteuerumlage	+ 35.000 €

Veränderungen 2021:

• Mehrbedarf Abrechnung ELAG	+ 50.000 €
• Neuberechnung Allgemeine Kreisumlage	- 172.920 €
• Neuberechnung Mehrbelastung Jugendamt	- 147.825 €
• Neuberechnung Mehrbelastung ÖPNV	- 86.348 €
• Gewerbesteuerumlage	+ 34.314 €

Veränderungen 2022:

• Neuberechnung Allgemeine Kreisumlage	- 220.697 €
• Neuberechnung Mehrbelastung Jugendamt	- 186.262 €
• Neuberechnung Mehrbelastung ÖPNV	- 92.501 €
• Gewerbesteuerumlage	+ 33.654 €

Veränderungen 2023:

• Neuberechnung Allgemeine Kreisumlage	-	222.406 €
• Neuberechnung Mehrbelastung Jugendamt	-	183.852 €
• Neuberechnung Mehrbelastung ÖPNV	-	95.777 €
• Gewerbesteuerumlage	+	33.654 €

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

Zinsen und Zinsähnliche Aufwendungen

Verwaltung	2019	+	17.550 €
	2020	+	51.778 €
	2021	-	3.575 €
	2022	-	4.854 €
	2023	-	7.884 €

Veränderte Investitionen gegenüber Entwurf führen zu Zinsänderungen für Investitionskredite.

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

Finanzplan

Investitionen

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

5000xxx Kernsanierung Schwimmhalle Heimerzheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
Verwaltung	2020	+	3.537.000 €

Kernsanierung der Schwimmhalle im Rahmen eines städtebaulichen Förderprogramms zur Qualifizierung von öffentlicher und sozialer Infrastruktur inkl. Sportanlagen.

5000xxx Kernsanierung Schwimmhalle Heimerzheim

Auszahlung für Baumaßnahmen
Verwaltung 2019 + 3.930.000 €

Kernsanierung der Schwimmhalle im Rahmen eines städtebaulichen Förderprogramms zur Qualifizierung von öffentlicher und sozialer Infrastruktur inkl. Sportanlagen.

Sperrvermerk: Die Maßnahme kommt nur bei einer Förderung zur Ausführung.

Abstimmungsergebnis: 15 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

5000xxx Ankauf Haus in Buschhoven

Auszahlungen für Erwerb Grundstücke u. Gebäude
Verwaltung 2019 + 250.000 €

Ankauf eines Objektes für weitere Ortskernentwicklung.

Die Position ist mit einem Sperrvermerk zu versehen.

Abstimmungsergebnis: 15 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

5000358 Erweiterung GS Odendorf

Variante Neubau

Einzahlung aus Investitionszuwendungen
Verwaltung 2021 + 3.936.000 €

Die Erweiterung der Grundschule Odendorf kann bei einer entsprechenden Förderung der Maßnahme auch durch einen Neubau erfolgen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen Verwaltung	2020	+ 3.810.000 €
---	------	---------------

Sperrvermerk: Die Neubauvariante darf nur umgesetzt werden, wenn eine entsprechende Förderung möglich ist. Ansonsten wird die Variante Erweiterung weiterverfolgt.

Hinweis der Verwaltung: Der Neubau der Grundschule führt zu einer Vermögensausbuchung i. H. v. 1.560.000 €.

Alternativ Variante Erweiterung:

Auszahlungen für Baumaßnahmen Verwaltung	2020	+ 436.000 €
---	------	-------------

Weitere Brandschutzanforderungen, raumakustische Anforderungen/
Abhängdecken/Lüftungsanlagen Aula/schallabsorbierende Leuchten.

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

5000359 Erweiterung Rathaus Ludendorf

Auszahlungen für Baumaßnahmen Bündnis 90/Die Grünen	2019	- 500.000 €
---	------	-------------

Die Baukosten für die Erweiterung des Rathauses einschließlich der Planungskosten sind nicht weiter in den Haushaltsjahren 2019 bis einschließlich 2022 zu veranschlagen.

Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus 2018 i. H. v. 300 T€ dürfen nicht in die folgenden Haushaltsjahre übertragen werden und sind zu streichen.

Hinweis der Verwaltung: Die Ermächtigungsübertragungen sind nicht Gegenstand des Nachtragshaushaltsverfahren. Die Übertragung erfolgte im Rahmen des Jahresabschlusses 2018.

Der Antrag wird zurückgezogen.

5000362 Sanierung Sportplatz Heimerzheim

Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Verwaltung	2019	+ 500.000 €
	2020	- 500.000 €

Verschiebung Haushaltsmittel von 2020 nach 2019 als Voraussetzung für Fördermittelantrag in 2019.

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

Der Sperrvermerk soll bestehen bleiben.

5000364 Sanierung/ Neubau Dorfhaus Odendorf

Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Antrag der FDP	2019	- 500.000 €
	2020	- 2.500.000 €

Die Sanierung/Neubau des Dorfhauses Odendorf im großen und grundlegenden Umfang wird aus dem Nachtragshaushalt 2019/2020 herausgenommen und in den nächsten DHH verschoben. Für dringend notwendige Sanierungsarbeiten im Dorfsaal Odendorf (z.B. WC-Anlage) soll eine angemessene Summe im (Nachtrags-) Haushalt 2019/2020 verbleiben.

Der Antrag wird zurückgezogen.

5000364 Sanierung/ Neubau Dorfhaus Odendorf

Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Verwaltung	2020	- 1.250.000 €

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung bevorzugt Sanierung/Ersatzbau am vorhandenen Standort.

Der Ausschuss beschließt, den Ansatz nicht zu reduzieren, da in dieser Angelegenheit noch nicht abschließend entschieden wurde. Es bleibt bei dem im Haushalt eingestellten Ansatz. Nach Mitteilung der Bezirksregierung ist eine Förderung durch den ISEK-Prozess möglich, daher sind Fördermittel i.H.v. 60 % einzustellen. Es ist folgender Sperrvermerk anzubringen:

Die Maßnahme kommt nur bei einer Förderung zur Ausführung.

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

5000364 Sanierung/ Neubau Dorfhaus Odendorf

Einzahlung aus Verkauf Verwaltung	2021	- 250.000 €
--------------------------------------	------	-------------

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung bevorzugt Sanierung/Ersatzbau am vorhandenen Standort. Daher entfallen eingeplante Einzahlungen aus dem Verkauf des bisherigen Standortes.

Der Antrag wird zurückgezogen.

Bündnis90/ Die Grünen

Sperrvermerk:

Für die Erhöhung der Ansätze für das Dorfhaus Odendorf sowie für die bereits vorhandenen Ansätze ist ein Sperrvermerk einzurichten, der erst nach Behandlung und Entscheidung im zuständigen Ausschuss bzw. Rat wieder aufzuheben ist.

Der Antrag wird zurückgezogen.

SPD

Sperrvermerk: Die SPD-Fraktion beantragt auch hier einen Sperrvermerk bis zur Behandlung / Entscheidung im zuständigen Ausschuss bzw. Rat.

Frage:

Zum Dorfhaus Odendorf wird auf Seite 12 ausgeführt: „Die Herstellungskosten für den Neubau des Odendorfer Dorfhäuses steigen deutlich.“ Auf Seite 13 wird erläutert: „Im Zuge der Wirtschaftlichkeitsberechnung der Fa. DKC wurde unter Berücksichtigung der Vorschläge des Ortsausschusses Herstellungskosten i.H. von 3 Mio. € ermittelt“. Dies bedeutet ein Plus von 1,5 Mio. € zum HH 2019/20.

Ohne Kenntnis und Bewertung der angeführten Wirtschaftlichkeitsberechnung und die berücksichtigten Vorschläge des Ortsausschusses, ist diese Ausgabensteigerung nicht akzeptabel.

00 Enthaltungen

5000104 Straßenbau Gewerbegebiet Odendorf

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Verwaltung 2020 + 80.000 €

Mehrbedarf Straßenbau Gewerbegebiet Odendorf (zusätzliche Ringstraße) aufgrund neuer Kostenschätzung.

Abstimmungsergebnis: 15 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

5.000001 Allgemeine Investitionspauschale

Investitionszuwendungen

Verwaltung 2020 + 24.647 €
2021 - 2023 + 24.000 €

Erhöhung gemäß vorläufiger Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020.

Abstimmungsergebnis: 15 Ja
00 Nein
00 Enthaltungen

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