



CDU

HfB-Tischvorlage

Anlage zu TOP 10

(9)



- Fraktionen im Rat der Stadt Lohmar

Fraktionen CDU und GRÜNE Lohmar | Rathausstr. 4 | 53797 Lohmar

Herrn Bürgermeister
Horst Krybus
Rathausstraße 4
53797 Lohmar

| |
|-----------------------------|
| Stadt Lohmar |
| Eing.: 14. NOV. 2016 |
| Amt: <u>03/20</u> |

Lohmar, 13. November 2016 - be

Antrag zum Haushalt 2017/2018

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Krybus,

die Fraktionen von GRÜNEN und CDU beantragen,

für einen „MASTERPLAN LEERROHRE GLASFASER“ eine Position von 50.000 Euro in den Haushalt einzustellen.

Begründung: Die Vergabe für das von Bund und Land geförderte Vorhaben, auch für Lohmar flächendeckend Breitbandverbindungen von 50 Mb/s. sicherzustellen, kann nur einen Zwischenschritt auf dem Weg zu einer weitgehenden Glasfaserstruktur (FTTB/FTTH) darstellen. Alle sich mit dem Thema beschäftigenden Fachleute gehen davon aus, dass die Nachfrage bis Mitte des nächsten Jahrzehnts Bandbreiten von mehreren hundert bis 1.000 Mb/s. im Down- und gleichermaßen Upload verlang. Dies gilt auch insbesondere für verschiedene geschäftliche Tätigkeiten. Aus Sicht der antragstellenden Fraktionen stellt eine solche Ausstattung in Zukunft einen der zentralen Standortvorteile dar.

Wenn eine Flächenkommune wie Lohmar in späteren Jahren hinter den mit Glasfaser versorgten KVZ die letzten Meter Kupfer ersetzen lassen will, bedarf es zur Kostensenkung solcher Leerrohre, die dann auch von den Anbietern genutzt werden können. Das bedeutet, dass die Verlegung von Leerrohren in ihrem Querschnitt und in ihren Verknüpfungspunkten einem Netzplan folgen muss, um sie hinterher tatsächlich auch in dem beschriebenen Sinne nutzen zu können. Diese Arbeit ist nicht von der Verwaltung zu leisten und bedarf eines spezifischen Fachwissens, wie es z.B. die Fraunhofer-Gesellschaft anbietet und wie dies bspw. schon in Bonn genutzt wurde. In dem gesamten Verfahren sind von Anfang an auch die Stadtwerke einzubeziehen, damit die in absehbarer Zeit für die Anschlüsse von SmartGrid und SmartMeter notwendigen Kapazitäten eingeplant und durch die Beteiligung der Stadtwerke Synergien genutzt werden können.

Mit freundlichen Grüßen

Horst Becker MdL
Fraktion GRÜNE Lohmar

Eberhard Temme
Fraktionsvorsitzender CDU



CDU

TOP 10 (10)



- Fraktionen im Rat der Stadt Lohmar

Fraktionen CDU und GRÜNE Lohmar ☐ Rathausstr. 4 ☐ 53797 Lohmar

Herrn Bürgermeister
Horst Krybus
Rathausstraße 4
53797 Lohmar

Lohmar, 13. November 2016 -be

Antrag zum Haushalt 2017/2018

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Krybus,

die Fraktionen von CDU und GRÜNEN beantragen,

für die „FISCHERHOF -Restaurierung zur Nutzung als natur- und heimatkundliche Informationsstelle“ einen Investitionszuschuss von 20.000 Euro mit Sperrvermerk zugunsten des Rates in den Haushalt einzustellen.

Begründung:

Die Bürgerinitiative (BI) zum Erhalt des Naafbachtals hat bei der NRW-Stiftung in Absprache mit dem Aggerverband einen Förderantrag bei der NRW-Stiftung gestellt, der insgesamt für Baustelle, Entkernung, Komplettsanierung, Fenster, Türen, Treppen, Haustechnik und Ausbau der Remise einem Aufwand von 300.000 Euro darstellt und dazu Förderung beantragt. Die endgültige Entscheidung in der Stiftung steht Ende November an. Den späteren Betrieb stellen nach dem Konzept Aggerverband und BI mit Eigenmitteln und Landeszuschüssen sicher.

Für den Fall, dass mindestens 80% der beantragten Mittel durch die NRW-Stiftung getragen werden, würde der Investitionszuschuss der Stadt die verbleibende Lücke erheblich verkleinern und der Versuch gestartet werden können, bei Kreissparkasse und dem Rhein-Sieg-Kreis weitere kleinere Unterstützungen zu generieren, so dass der verbleibende Rest durch Hand- und Spanndienste getragen werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

Eberhard Temme
Fraktionsvorsitzender CDU

Charly Göllner
Fraktionsvorsitzender GRÜNE

| Ergebnis- und Finanzplan | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Produktgruppe | Erläuterung | 2017 | | | 2018 | | |
| | | Ansatz HPL-Entwurf | neuer Ansatz | mehr/weniger | Ansatz HPL-Entwurf | neuer Ansatz | mehr/weniger |
| diverse | Personal | | | | | | |
| | Sachkonto 458300 Auflösung von Rückstellungen Eine Beamtin hat Altersteilzeit beantragt. Daher ist der Ansatz anzupassen. | 210.852 € | 210.852 € | 0 € | 454.347 € | 454.347 € | 0 € |
| | Sachkonto 501200 Vergütung tariflich Beschäftigter Durch die Auslagerung der Schul IT kann ab 2018 jährlich der Personalaufwand um 80 T€ reduziert werden. | 10.098.943 € | 10.098.943 € | 0 € | 10.337.971 € | 10.257.971 € | -80.000 € |
| | Sachkonto 501100 Bezüge der Beamten | 2.124.599 € | 2.101.567 € | -23.032 € | 2.371.071 € | 2.347.578 € | -23.493 € |
| | Sachkonto 505100 Pensionsrückstellungen | 576.434 € | 572.479 € | -3.955 € | 596.349 € | 592.157 € | -4.192 € |
| | Sachkonto 507300 Beihilferückstellungen | 159.958 € | 159.225 € | -733 € | 155.165 € | 154.392 € | -773 € |
| | Sachkonto 506100 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Eine Beamtin hat Altersteilzeit beantragt, daher sind die Ansätze anzupassen. | 348.321 € | 421.064 € | 72.743 € | 93.542 € | 166.285 € | 72.743 € |
| 1.01.01 | Politische Gremien | | | | | | |
| | Sachkonto 531900 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Die Fraktionsaufwendungen werden aufgrund der Erfahrungswerte aus dem vergangenen Haushalt um 2 T€ erhöht. | 26.352 € | 28.352 € | 2.000 € | 26.352 € | 28.352 € | 2.000 € |
| 1.01.13 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| | Sachkonto 423200 Schuldendiensthilfe Land | 0 € | -223.931 € | -223.931 € | 0 € | -223.931 € | -223.931 € |
| | Sachkonto 523100 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 0 € | 223.931 € | 223.931 € | 0 € | 223.931 € | 223.931 € |
| | Mittlerweile hat das Land einen Entwurf zur Veranschlagung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" vorgelegt. Danach sind die Mittel wie vorstehend zu veranschlagen. Da die Gremien der Stadt Lohmar noch nicht über die Verwendung der insgesamt 1.695.724 € entschieden haben, erfolgte die Veranschlagung je hälftig konsumtiv und investiv. Konkrete Maßnahmen sind hierzu noch nicht hinterlegt. | | | | | | |
| 1.03.04 | Gymnasium | | | | | | |
| | Sachkonto 523610 Unterhaltung der DV-Einrichtung | 8.000 € | 29.000 € | 21.000 € | 8.300 € | 52.000 € | 43.700 € |
| 1.03.08 | Gesamtschule | | | | | | |
| | Sachkonto 523610 Unterhaltung der DV-Einrichtung | 8.800 € | 38.800 € | 30.000 € | 10.800 € | 73.800 € | 63.000 € |
| 1.03.09 | GGG Birk | | | | | | |
| | Sachkonto 523610 Unterhaltung der DV-Einrichtung | 4.500 € | 14.500 € | 10.000 € | 4.675 € | 25.000 € | 20.325 € |
| 1.03.10 | Aggertalschule | | | | | | |
| | Sachkonto 523610 Unterhaltung der DV-Einrichtung | 4.500 € | 15.500 € | 11.000 € | 4.675 € | 26.000 € | 21.325 € |
| 1.03.11 | GGG Lohmar | | | | | | |
| | Sachkonto 523610 Unterhaltung der DV-Einrichtung | 3.000 € | 16.000 € | 13.000 € | 3.000 € | 30.000 € | 27.000 € |
| 1.03.12 | GGG Wahlscheid | | | | | | |
| | Sachkonto 523610 Unterhaltung der DV-Einrichtung | 4.000 € | 19.000 € | 15.000 € | 4.000 € | 35.000 € | 31.000 € |
| | Um den zukünftigen Anforderungen der Unterhaltung der DV - Einrichtung gerecht zu werden, ist beabsichtigt die Unterhaltung der Schul IT auszulagern. Erste Gespräche mit der Civitec haben diesbezüglich stattgefunden. Insgesamt ist ab dem Jahr 2018 für alle Lohmarer Schulen mit einem Mehraufwand von rund 130 T€ zu kalkulieren. Die Gremien der Stadt Lohmar werden die Auslagerung selbstverständlich noch beschließen müssen. | | | | | | |
| 1.06.02 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | |
| | Sachkonto 531900 Zuschüsse an übrige Bereiche Der Ansatz kann reduziert werden, da die Eingabe nicht korrekt war. | 16.000 € | 10.000 € | -6.000 € | 16.000 € | 10.000 € | -6.000 € |
| 1.09.01 | Räumlich Planung und Entwicklung | | | | | | |
| | Sachkonto 531900 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Restaurierung "Fischerhof" im Naafbachtal, Antrag CDU / Grüne | 0 € | 20.000 € | 20.000 € | | | 0 € |
| Zwischensumme | | | | 161.023 € | | | 166.635 € |

| Ergebnis- und Finanzplan | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | |
| Ansatz HPL- Entwurf | neuer Ansatz | mehr/ weniger | Ansatz HPL- Entwurf | neuer Ansatz | mehr/ weniger | Ansatz HPL- Entwurf | neuer Ansatz | mehr/ weniger |
| 488.346 € | 488.346 € | 0 € | 454.311 € | 454.311 € | 0 € | 359.453 € | 426.134 € | 66.681 € |
| 10.543.730 € | 10.463.730 € | -80.000 € | 10.722.792 € | 10.642.791 € | -80.000 € | 10.936.248 € | 10.856.248 € | -80.000 € |
| 2.372.500 € | 2.348.537 € | -23.963 € | 2.419.950 € | 2.395.508 € | -24.442 € | 2.401.248 € | 2.331.064 € | -70.184 € |
| 556.669 € | 552.229 € | -4.440 € | 575.120 € | 570.398 € | -4.722 € | 564.759 € | 541.399 € | -23.360 € |
| 144.470 € | 143.657 € | -813 € | 146.642 € | 144.970 € | -1.672 € | 147.758 € | 143.511 € | -4.247 € |
| 3.114 € | 75.857 € | 72.743 € | 0 € | 72.743 € | 72.743 € | 0 € | 6.062 € | 6.062 € |
| | | | | | | | | |
| 26.352 € | 28.352 € | 2.000 € | 27.000 € | 29.000 € | 2.000 € | 27.000 € | 29.000 € | 2.000 € |
| | | | | | | | | |
| 0 € | -223.931 € | -223.931 € | 0 € | -223.931 € | -223.931 € | | | 0 € |
| 0 € | 223.931 € | 223.931 € | 0 € | 223.931 € | 223.931 € | | | 0 € |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 8.615 € | 52.000 € | 43.385 € | 8.946 € | 53.000 € | 44.054 € | 9.253 € | 53.000 € | 43.747 € |
| | | | | | | | | |
| 12.000 € | 74.500 € | 62.500 € | 12.825 € | 75.800 € | 62.975 € | 13.576 € | 76.000 € | 62.424 € |
| | | | | | | | | |
| 4.859 € | 25.000 € | 20.141 € | 5.052 € | 26.000 € | 20.948 € | 5.254 € | 26.000 € | 20.746 € |
| | | | | | | | | |
| 4.859 € | 26.000 € | 21.141 € | 5.052 € | 27.000 € | 21.948 € | 5.254 € | 27.000 € | 21.746 € |
| | | | | | | | | |
| 3.000 € | 30.000 € | 27.000 € | 3.000 € | 31.000 € | 28.000 € | 3.000 € | 31.000 € | 28.000 € |
| | | | | | | | | |
| 4.000 € | 35.000 € | 31.000 € | 4.000 € | 36.000 € | 32.000 € | 4.000 € | 36.000 € | 32.000 € |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 16.000 € | 10.000 € | -6.000 € | 16.000 € | 10.000 € | -6.000 € | 16.000 € | 10.000 € | -6.000 € |
| | | | | | | | | |
| | | 0 € | | | 0 € | | | 0 € |
| | | | | | | | | |
| | | 164.694 € | | | 167.832 € | | | 99.615 € |

| Ergebnis- und Finanzplan | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|
| Produktgruppe | Erläuterung | 2017 | | | 2018 | | |
| | | Ansatz HPL-Entwurf | neuer Ansatz | mehr/weniger | Ansatz HPL-Entwurf | neuer Ansatz | mehr/weniger |
| 1.11.03 | Abwasser | | | | | | |
| | Sachkonto 412100 Bedarfszuweisung Land Anpassung gem. GFG 2017 | -300.000 € | -314.000 € | -14.000 € | -300.000 € | -314.000 € | -14.000 € |
| | Sachkonto 432100 Benutzungsgebühren Anpassung gem. Abwassergebührenkalkulation | -6.400.000 € | -6.573.000 € | -173.000 € | -6.400.000 € | -6.573.000 € | -173.000 € |
| 1.15.01 | Wirtschaftsförderung / Stadtentwicklung | | | | | | |
| | Sachkonto 531800 Transferaufwendungen an Private | 0 € | 51.000 € | 51.000 € | 0 € | 51.000 € | 51.000 € |
| | Der Rhein-Sieg-Kreis darf für Kommunen, die nicht im Haushaltssicherungskonzept sind, die zugesagte Übernahme des 10 %igen Eigenanteils des Breitbandausbauprojektes nicht übernehmen. Daher wird nun an dieser Stelle der 10 %ige Eigenanteil veranschlagt. | | | | | | |
| | Sachkonto 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 2.000 € | 52.000 € | 50.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 0 € |
| | Masterplan Leerrohre Glasfaser, Antrag der CDU / Grüne | | | | | | |
| | Veränderung zum Haushaltsplanentwurf | | | 75.023 € | | | 30.635 € |

Nachrichtlich:

Die möglichen Veränderungen im Unterhaltsvorschussgesetz sind noch nicht veranschlagt. Es ist sowohl beabsichtigt, die bisherige Bezugsgrenze von 6 Jahren innerhalb der ersten zwölf Lebensjahre fallenzulassen, als auch die Bezugszeiten auf das 18. Lebensjahr heraufzusetzen. Dies bedeutet, möglicherweise eine Verdreifachung der Fallzahlen im laufenden Bezug. Man kann in insofern davon ausgehen, dass dann insgesamt 288 laufende Fälle (bisher: 96) zu bearbeiten sein werden und damit verbunden eine entsprechende Anzahl von Rückgriffsfällen. Sollte das Gesetz ohne Ausgleichzahlungen seitens des Bundes auf die Kommunen zukommen, müssten mit rund 200 T€ Mehraufwand kalkuliert werden. Der jetzige Gesetzesentwurf ist ein klarer Verstoß gegen das Konnexitätsprinzip. Die kommunalen Spitzenverbände haben sich bereits negativ zu dem Gesetz geäußert.

| Investitionen / Finanzplan | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|--------------|------------------|
| Investition | Erläuterung | 2017 | | | 2018 | | |
| | | Ansatz Haushaltsplanentwurf | neuer Ansatz | mehr/weniger | Ansatz Haushaltsplanentwurf | neuer Ansatz | mehr/weniger |
| 5001045 | HRB Auelsbach Eine neue Kostenschätzung hat ergeben, dass sich die Baukosten auf 1,2 Mio. € belaufen werden. Bisher wurde von 550 T€ ausgegangen. | 0 € | 430.000 € | 430.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5001615 | Böschungssicherung Neuhonrath Durch den Hangrutsch wird mit Kosten für die Sicherungsmaßnahmen in nebenstehender Höhe gerechnet. | 0 € | 250.000 € | 250.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5001725 | Baumaßnahmen an Grundschulen Sachkonto 783100 Aufgrund nun bestehender Erkenntnisse wird vorgeschlagen, den Ansatz wie nebenstehend zu erhöhen. | 150.000 € | 350.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 350.000 € | 150.000 € |
| 5001727 | Gute Schule 2020 Sachkonto 681200 | 0 € | -200.000 € | -200.000 € | 0 € | -200.000 € | -200.000 € |
| | Gute Schule 2020 Sachkonto 783100 | 0 € | 200.000 € | 200.000 € | 0 € | 200.000 € | 200.000 € |
| | Mittlerweile hat das Land einen Entwurf zur Veranschlagung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" vorgelegt. Danach sind die Mittel wie vorstehend zu veranschlagen. Da die Gremien der Stadt Lohmar noch nicht über die Verwendung der insgesamt 1.695.724 € entschieden haben, erfolgte die Veranschlagung je hälftig konsumtiv und investiv. Konkrete Maßnahmen sind hierzu noch nicht hinterlegt. | | | | | | |
| | Veränderung zum Haushaltsplanentwurf | | | 880.000 € | | | 150.000 € |

| Ergebnis- und Finanzplan | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | |
| Ansatz HPL-Entwurf | neuer Ansatz | mehr/weniger | Ansatz HPL-Entwurf | neuer Ansatz | mehr/weniger | Ansatz HPL-Entwurf | neuer Ansatz | mehr/weniger |
| -300.000 € | -314.000 € | -14.000 € | -300.000 € | -314.000 € | -14.000 € | -300.000 € | -314.000 € | -14.000 € |
| -6.400.000 € | -6.573.000 € | -173.000 € | -6.400.000 € | -6.573.000 € | -173.000 € | -6.400.000 € | -6.573.000 € | -173.000 € |
| 0 € | 51.000 € | 51.000 € | | | 0 € | | | 0 € |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|
| 2.000 € | 2.000 € | 0 € | 2.000 € | 2.000 € | 0 € | 2.000 € | 2.000 € | 0 € |
|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|

| | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|--|-----------|--|--|-----------|
| | | 28.694 € | | | -19.168 € | | | -87.385 € |
|--|--|----------|--|--|-----------|--|--|-----------|

| Investitionen / Finanzplan | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | |
| Ansatz Haushaltsplan-entwurf | neuer Ansatz | mehr/weniger | Ansatz Haushaltsplan-entwurf | neuer Ansatz | mehr/weniger | Ansatz Haushaltsplan-entwurf | neuer Ansatz | mehr/weniger |
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 150.000 € | 150.000 € | 0 € | 150.000 € | 150.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 0 € | -200.000 € | -200.000 € | 0 € | -200.000 € | -200.000 € | 0 € | -200.000 € | -200.000 € |
| 0 € | 200.000 € | 200.000 € | 0 € | 200.000 € | 200.000 € | 0 € | 200.000 € | 200.000 € |
| | | | | | | | | |
| | | 0 € | | | 0 € | | | 0 € |