Stadt Lohmar
Der Bürgermeister

[X] Beschlussvorlage
[ ] Ergänzungsvorlage
[ ] Mitteilungsvorlage

öffentlich

Produkt	1.01.09.01	Haushaltssteuerung
Produktgruppe	1.01.09	Finanzmanagement
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung

Amt/Geschäftszeichen	Datum	Vorlagennummer
20 / Be	20.11.2019	BV/19/2453/1

▼ Beratungsfolge		▼ Sitzungstermin
1.	Rat	11.12.2019

Tagesordnungspunkt/Betreff

Masterplan Haushaltsjahr 2020

Beschlussvorschlag

Der Rat beschließt, die von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verhinderung zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes umzusetzen und jedes Einsparpotential in 2020 auszuschöpfen, unter Berücksichtigung der in dieser Vorlage ersichtlichen Änderungen.

Beratungsergebnis						
					Sitzung am	TOP
[ ] einstimmig	[ ] mit Stimmenmehrheit	**ja**	**nein**	**Enthaltungen**	[ ] laut Beschluss-vorschlag	[ ] abweichender Beschluss (Rückseite)

Begründung

1. Sachverhalt

Nachdem der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss dem von der Verwaltung vorgestellten Masterplan 2020 bereits einstimmig zugestimmt hat, ist am 06.11.2019 die erste Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020) veröffentlich worden. Demnach ergeben sich folgende Änderungen im Ergebnisplan:

Zuweisung	Arbeitskreis-rechnung	Modell-rechnung	Differenz
Schlüsselzuweisung	241.895	342.461	100.566
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	235.099	235.099	-
Schulpauschale	920.849	930.143	9.294
Sportpauschale	90.977	92.059	1.082
Abwassergebührenhilfe	488.000	545.289	57.289
Kreisumlage ohne ÖPNV-Umlage	13.101.028	13.134.018	- 32.990

Bezogen auf den Ergebnisplan 2020 – 2023 ergeben sich nun folgende prognostizierten Werte:

	Plan 2019	Plan 2020	Neu 2020	Plan 2021	Neu 2021	Plan 2022	Neu 2022	Plan 2023	Neu 2023
* K11-010 Steuern und ähnliche Abgaben	-44.057.000	-45.337.000	-44.553.000	-46.787.000	-45.635.000	-48.373.000	-47.034.000	-49.697.000	-48.512.000
* K11-020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.075.524	-12.042.563	-10.773.770	-13.014.324	-12.592.167	-12.412.996	-12.558.213	-12.308.750	-12.441.898
* K11-030 Sonstige Transfererträge	-2.741.624	-2.433.124	-2.210.300	-2.266.324	-2.060.300	-2.274.724	-2.060.300	-2.283.724	-2.060.300
* K11-040 Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	-13.472.885	-13.480.258	-12.890.258	-13.540.902	-12.900.902	-13.569.382	-12.929.382	-13.551.984	-12.911.984
* K11-050 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-645.005	-648.505	-648.505	-641.005	-641.005	-642.005	-642.005	-637.005	-637.005
* K11-060 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.702.879	-1.436.490	-1.436.490	-1.458.674	-1.458.674	-1.466.086	-1.466.086	-1.461.961	-1.461.961
* K11-070 Sonstige ordentliche Erträge	-2.595.479	-2.613.003	-2.613.003	-2.558.123	-2.608.123	-2.428.403	-2.478.403	-2.356.757	-2.406.757
* K11-080 Aktivierte Eigenleistungen	-720.863	-503.476	-403.476	-187.418	-187.418	-206.577	-206.577	-212.807	-212.807
Ordentliche Erträge	**-78.011.259**	**-78.494.419**	**-75.528.802**	**-80.453.770**	**-78.083.589**	**-81.373.173**	**-79.374.966**	**-82.509.988**	**-80.644.712**
* K11-110 Personalaufwendungen	18.720.952	19.254.991	19.654.991	19.651.829	20.123.699	19.956.973	20.437.447	20.199.419	20.748.270
* K11-120 Versorgungsaufwendungen	1.537.853	1.567.491	1.567.491	1.596.532	1.596.532	1.677.935	1.677.935	1.811.642	1.811.642
* K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	14.584.649	13.971.124	13.935.738	13.793.765	13.960.216	14.079.854	14.246.105	13.860.326	14.026.577
* K11-140 Bilanzielle Abschreibungen	9.315.715	9.484.589	9.204.589	9.672.479	9.472.479	9.711.235	9.561.451	9.463.156	9.260.863
* K11-150 Transferaufwendungen	30.563.279	30.616.681	30.272.805	31.244.777	29.608.320	32.028.588	31.337.020	32.399.390	32.164.300
* K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.595.087	3.673.349	3.673.349	3.375.833	3.374.580	3.362.182	3.109.743	3.324.213	3.052.316
Ordentliche Aufwendungen	**78.317.535**	**78.568.225**	**78.308.963**	**79.335.215**	**78.135.826**	**80.816.767**	**80.369.701**	**81.058.146**	**81.063.968**
Ordentliches Ergebnis	**306.276**	**73.806**	**2.780.161**	**-1.118.555**	**52.237**	**-556.406**	**994.735**	**-1.451.842**	**419.256**
* K11-190 Finanzerträge	-1.047.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.042.000	-1.050.000	-1.044.000	-1.050.000	-1.086.000	-1.050.000
* K11-200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.231.456	2.211.316	2.011.316	2.138.282	1.938.282	1.967.296	1.767.296	1.893.661	1.693.661
Finanzergebnis	**1.184.456**	**1.161.316**	**961.316**	**1.096.282**	**888.282**	**923.296**	**717.296**	**807.661**	**643.661**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.490.732**	**1.235.122**	**3.741.477**	**-22.272**	**940.520**	**366.890**	**1.712.031**	**-644.181**	**1.062.917**
* K11-240 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	**1.490.732**	**1.235.122**	**3.741.477**	**-22.272**	**940.520**	**366.890**	**1.712.031**	**-644.181**	**1.062.917**

Im Vergleich zum Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss verändern sich die Jahresergebnis 2020 – 2023 wie folgt:

Jahresergebnis	HFB	Rat	Differenz
2020	3.821.477 €	3.741.477 €	- 80.000 €
2021	1.030.520 €	940.520 €	- 90.000 €
2022	1.802.031 €	1.712.031 €	- 90.000 €
2023	1.162.917 €	1.062.917 €	-100.000 €

Im investiven Bereich hat sich die Investitionspauschale leicht um 18.000 € erhöht, was somit den Kreditbedarf mindert. Die Empfehlung des HFB für den Rat stellt sich wie folgt dar:

Investitionsprojekte		Ansatz 2019	verfügt	verfüg-bar	2020	Nach-meldung 2020	Neuer Ansatz 2020	2021	2022	2022	Ein-sparung Afa 2020
PRO 5.001406	Neubau Feuerwehrgerätehaus Birk	100.000	0	100.000	~~1.900.000~~		0	1.900.000			25.000
Zeitlich in 2020 nicht umsetzbar, da ein B-Plan etc. noch aufgestellt werden muss.											
PRO 5.001410	Küchenerweiterung Ogata Wahlscheid	476.000	972	475.028		~~52.000~~	0				0
Die Nachmeldung seitens des Fachamtes kann entfallen, da auch Mittel durch Dritte fließen.											
PRO 5.001412	Erwerb Asylbewerberunterkünfte	308.180	31.748	276.432	~~500.000~~		0				10.000
Es wird davon ausgegangen, dass in 2020 keine weiteren Unterkünfte gekauft werden müssen.											
PRO 5.001610	Generalsanierung Villa Friedlinde	459.591	9.335	450.256	~~50.000~~		0	0			1.000
Das Ausschreibungsergebnis hat ergeben, dass der Ansatz in 2020 entfallen kann.											
PRO 5.001611	Generalsanierung Villa Therese	332.664	42.161	290.503	~~380.000~~		50.000	365.000			25.000
Die Generalsanierung ist zeitlich nicht vor 2021 realisierbar											
PRO 5.001908	Sanierung/Erweiterung Bauhof Verw.Geb.	50.000	0	50.000	~~250.000~~		0				25.000
Die Maßnahmen wird zunächst verschoben. Ein Ansatz für Planungsleistungen bleibt bestehen.											
PRO 5.001918	Erweiterung Gesamtschule DD, Standort II	100.000	3.887	96.113	500.000	~~1.400.000~~	500.000				0
Eine vollständige Bauausführung in 2020 ist nicht möglich. Nach Klärung der zur Zeit noch offenen Fragen hinsichtlich der Bauausführung und der Kosten könnte eine Veranschlagung der restlichen Mittel in 2021 vorgenommen werden. Eine Übergangslösung wird derzeit mit der Schulleitung abgestimmt.											
PRO 5.001919	Erweiterung Gesamtschule, Standort I	25.000	547	24.453	200.000	~~1.400.000~~	200.000	1.000.000			0
Der Bau der Mensa wird verschoben. Der Ansatz für 2020 bleibt erhalten für ergänzende Maßnahmen.											
PRO 5.001926	Befestigung Parkplatz FW-Lohmar	60.000	3.445	56.555		~~40.000~~	0	40.000			1.000
Die Befestigung des Parkplatzes wird verschoben.											
PRO 5.002006	GS 2020 Erneuerung Sportplatz GS Donrath				~~300.000~~		0	300.000	0	0	7.000
Die Maßnahme kann in 2020 nicht umgesetzt werden. Die Mittel aus GS 2020 können daher anders verwandt werden.											
PRO 5.002008	Erneuerung Kunststoffrasen Wahlscheid				300.000	~~100.000~~	300.000		0		13.000
Die Erneuerung des Kunstrasens in Birk hat ergeben, dass der Ansatz in Höhe von 300 T€ ausreichend ist. Die Verwaltung hatte zunächst vorgesehen, diese Maßnahme auch nach 2021 zu verschieben. Da jedoch der belastete Boden an der Grundschule Wahlscheid in 2020 entfernt werden muss und dies nur über den Sportplatz möglich ist, bleibt der Ansatz bestehen.											
PRO 5.001504	Ersatz LF LG Breidt (KatSLF)				~~360.000~~				360.000		18.000
Die Beschaffung des Fahrzeuges kann in Absprache mit der Feuerwehr verschoben werden.											
PRO 5.001801	Ersatz Nissan Pick Up Bauhof SU-LO 8011	40.000	0	~~40.000~~				40.000			2.000
Die Beschaffung kann nach 2021 verschoben werden.											
PRO 5.002003	Ersatz Opel Meriva Bauhof SU-LO 8010				~~25.000~~	0		25.000			1.250
Die Beschaffung kann nach 2021 verschoben werden.											
PRO 5.000941	Hangsicherung Kämpenweg	350.000	0	~~350.000~~				350.000			4.000
Die Maßnahmen kann weder in 2019 noch in 2020 durchgeführt werden und wird daher nach 2021 verschoben.											
PRO 5.001426	Zufahrt Kanal Agger-Düker, Neuhonrath	93.445	0	~~93.445~~				93.445			2.300
Durch schwierige Grundstücksverhältnisse momentan nicht umsetzbar. Weiter Maßnahmen zur Umsetzung sind in der Prüfung.											
PRO 5.001429	Strassenausbau Am Anger	80.000	0	~~80.000~~				80.000			1.600
Die Maßnahme wird aus Kapazitätsgründen nach 2021 verschoben.											
PRO 5.001711	Erweiterung P+R Parkplatz Honrath	305.800	0	~~305.800~~				305.800			8.000
Zur Umsetzung dieser Maßnahmen sind keine Kapazitäten vorhanden. Die Maßnahmen wird daher nach 2021 verschoben.											
PRO 5.001724	Erneuerung Brücke Naafbach / Ingersauel	140.000	0	~~20.000~~							2.400
Die Maßnahme kann entfallen.											
PRO 5.001802	Straßenausbau Breiter Weg	25.000	0	~~25.000~~							500
Der Ansatz kann entfallen, da die Maßnahem aus einem anderen Projekt abgewickelt wurde.											
PRO 5.001905	Aggerbrücke Donrath - Heppenberg	50.000	0	50.000	~~200.000~~		0				5.000
Die Maßnahme entfällt zunächst.											
PRO 5.001520	Erneuerung Straßenbeleuchtung	200.000	135.918	64.082	~~100.000~~			100.000	100.000	100.000	10.000
Es bestehen noch Restmittel aus 2019 die nach 2020 übertragen werden können. Der Ausstausch der Quecksilberdampfleuchten ist abgeschlossen.											
PRO 5.000001	Dienstfahrzeuge	65.000	-9.646	74.646	~~20.000~~		0	40.000	40.000	40.000	2.000
Der Ansatz in 2020 kann entfallen, da die Fahrzeuge länger genutzt werden können.											
PRO 5.009005	Erwerb von GwG Zentrale Dienste	40.000	150	39.850	~~40.000~~		20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Der Ansatz kann in 2020 reduziert werden.											
PRO 5.000028	Ausstattung mit Neuen Medien GS Birk	75.740	23.037	52.703	~~23.000~~			23.000	23.000	23.000	5.750
PRO 5.000029	Ausstattung mit Neuen Medien GS Wahlsch	58.225	27.609	30.616	~~37.000~~			37.000	37.000	37.000	9.250
PRO 5.000030	Ausstattung mit Neuen Medien GS Lohmar	80.611	24.006	56.605	~~31.000~~			31.000	31.000	31.000	7.750
PRO 5.000031	Ausstattung mit Neuen Medien GS Donrath	59.693	24.564	35.129	~~23.000~~			23.000	23.000	23.000	5.750
PRO 5.000034	Ausstattung mit Neuen Medien Gymnasium	113.110	90.628	22.482	~~44.000~~			44.000	44.000	44.000	11.000
PRO 5.001248	Ausstattung neuen Medien Gesamtschule	105.937	53.398	52.539	~~47.000~~			47.000	47.000	47.000	11.750
PRO 5.001904	Ausst. mit Neuen Medien Schulen	53.472	1.876	51.596	~~111.999~~		50.000	100.000	100.000	100.000	28.000
Die Ansätze bleiben bestehen, können jedoch mit Mitteln aus dem Digitalpakt gegenfinanziert werden.											
		3.847.468	**463.635**	**3.263.833**	**5.441.999**	**2.992.000**	**1.120.000**	**4.984.245**	**845.000**	**485.000**	**283.300**

Die Gesamtansätze der Investitionen sehen nunmehr wie folgt aus:

Gesamtinvestitionen	Ansatz 2019 inkl. Ermächtigungs-übertragungen aus 2018	verfügt	verfügbar	2020	Nachmeldung 2020	Neuer Ansatz 2020	2021	2022	2022
	26.910.658	6.408.098	20.502.560	11.509.840	2.992.000	7.169.841	10.763.275	6.749.650	6.475.050

2. Ziel: Was soll für welche Zielgruppe erreicht werden?

Darstellung von Konsolidierungsmaßnahmen

3. Leistungen/Prozesse: Was soll wie getan werden?

Haushaltskonsolidierung

4. Ressourcen: Welcher Aufwand ist für die Umsetzung der Maßnahme erforderlich?

85 Personalstunden

5. Auswirkungen auf übergeordnete Ziele(Haushaltskonsolidierung, NKF, Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, Unternehmerische Engagement, Natur und Sport). Falls ja: Welche?

Haushaltskonsolidierung

6. Wirtschaftliche Auswirkungen:

Mittel für die Maßnahme lt. Haushaltsplan vorhanden: ☐ ja

☐ nein.

Falls nein: - Mittel können aus der betroffenen Produktgruppe zur Verfügung gestellt werden ☐ nein

☐ ja, Erläuterung: _____

- Die Maßnahme kann nur durch Inanspruchnahme von Mitteln aus nachstehenden Produktgruppen durchgeführt werden (ggf. üpl. gemäß § 83 GO):

_____

Krybus
Bürgermeister