



**ÖFFENTLICH**

DN.: 2019/0245 vom 12.11.2019 und  
2020/0024 vom 26.11.2019

| Beratungsfolge             | Termin     | Beratungsstatus |
|----------------------------|------------|-----------------|
| Haupt- und Finanzausschuss | 27.11.2019 | vorberatend     |
| Stadtrat                   | 12.12.2019 | beschließend    |

Sichtvermerke

|    |    |  |  |
|----|----|--|--|
| BM | EB |  |  |
|    |    |  |  |

**Beratungsgegenstand**

**Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes nebst Anlagen der Stadt Ochtrup für das Haushaltsjahr 2020**

**hier: Änderungen gegenüber der Einbringung und Anträge der Fraktionen u.a. zum Haushalt 2020**

**Beschlussvorschlag:**

Kenntnisnahme.

**Sachdarstellung der Ursprungsvorlage vom 12.11.2019:**

Anlage 1 In der Anlage ist die Übersicht der Anträge der Fraktionen u.a. zum Haushalt beigelegt. In der Übersicht werden, wie bereits in den Vorjahren, auch die in den Ausschüssen beratenen und als Empfehlung beschlossenen Maßnahmen aufgeführt.

Änderungen gegenüber der Haushaltseinbringung haben sich bei den folgenden Maßnahmen und Konten ergeben:

**Ergebnisplan**

**Produkt 01.05.01: Aufgabenanalyse für den Baubetriebshof**

Im Jahr 2019 wurde die Gemeindeprüfungsanstalt mit der Aufgabenanalyse für den Baubetriebshof beauftragt. Da die Analyse voraussichtlich erst im Jahr 2020 abgeschlossen werden kann, werden für das Jahr 2020 für die Erstellung 20.000 € eingestellt. Im lfd. Jahr werden voraussichtlich etwa 10.000 € aufgewendet.

**Produkt 03.04.01: Anschaffung von Vermögen im Gymnasium**

In der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport am 24.06.2019 wurde bereits über die Sondermittel für das Fach Chemie beraten und für das Jahr 2020 werden hierfür 14.000 € bereitgestellt.

**Produkt 04.01.01: Zuschuss an die Schwerpunktbücherei**

Nach den vorliegenden Abrechnungen u.a. über die Nebenkosten wird mit höheren Aufwendungen auch im Jahr 2020 gerechnet und der Ansatz wird von 320.000 € um 10.000 € auf 330.000 € angehoben.

**Produkt 16.01.01: Schlüsselzuweisungen des Landes**

Das Land NRW hat am 05.11.2019 die Modellrechnung zum GFG 2020 vorgelegt. Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale und die Sportpauschale sind unverändert. Die Schulpauschale erhöht sich um 8.181 € auf 817.981 € und die Investitionspauschale (investiv) erhöht sich von um 17.405 € auf 1.559.365 €.

Die Schlüsselzuweisungen des Landes erhöhen sich um 75.166 € auf 5.337.366 €.

**Produkt 16.01.01: Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer**

Obschon hinsichtlich der Berücksichtigung zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer keine abschließende Klärung vorliegt, empfiehlt der Städte- und Gemeindebund NRW im Rahmen der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung mit Mehreinnahmen von insgesamt 320 Mio. € für NRW zu rechnen.

Der Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer wird daher von 1.640.000 € um 160.000 € auf 1.800.000 € eingeplant.

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produkt 03.03.01: Lehrerzimmer Realschule**

Das Lehrerzimmer der Realschule bedarf einer dringenden Erneuerung und Erweiterung (Verlegung) und hierfür werden 45.000 € eingeplant.

**Produkt 12.01.01: Sanierung Gehwege (tlw.) an der Turmstraße**

Für die Sanierung der Teilflächen der Gehwege an der Turmstraße im Zusammenhang mit der Kanalerneuerung durch die Stadtwerke Ochtrup werden nach einer Kostenschätzung des Fachbereichs III – Planen und Bauen 80.000 € benötigt.

**Sachdarstellung der Ergänzungsvorlage (Tischvorlage) vom 26.11.2019:**

Änderungen gegenüber der Haushaltseinbringung und der Sitzungsvorlage Nr. 2019/0245 vom 12.11.2019 haben sich bei folgender Maßnahme ergeben:

**Produkt 15.03.01: Zuschuss an die Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST)**

Nach der Abstimmung im Aufsichtsrat der OST am 21.09.2019 wurde vorgeschlagen, den bisherigen Zuschuss an die OST um 50.000 € auf 300.000 € ab dem Jahr 2020 zu erhöhen.

**Haushaltsrechtliche Beurteilung der Ursprungsvorlage:**

Die dargestellten Auswirkungen und Änderungen werden in den Haushalt des Jahres 2020 eingearbeitet.

In der Summe verbessert sich dadurch das negative Ergebnis des Jahres 2020 auf 149.513 €.

**Haushaltsrechtliche Beurteilung der Ergänzungsvorlage:**

Die dargestellten Auswirkungen und Änderungen werden in den Haushalt des Jahres 2020 eingearbeitet.

In der Summe verbessert sich dadurch das negative Ergebnis des Jahres 2020 auf 199.513 €.

**Generationengerechtigkeit/Umweltrelevanz:**

Entfällt.

Im Auftrage:

Frenkert