

Verwaltungsausschuss am 15.02.2018

1. Empfehlungen der Ortsräte

1.1 Empfehlung der Ortsräte, die noch nicht in einem Fachausschuss beraten wurden:

Keine

1.2 Empfehlungen der Ortsräte, die nach Beratung in den Ausschüssen nicht aufgenommen wurden:

<u>OR Pente</u>	
Neubau eines Funktionsgebäudes am Sportplatz Pente (weitere Kosten in 2019)	70.000,00
<u>OR Kalkriese</u>	
Sanierung der Flutlichtanlage am 2. Sportplatz (Kostenvoranschlag 27.000 € abzügl. Eigenleistungen)	
Verbesserung rund um die Mehrzweckhalle	
Ausbau der Gasversorgung (Zuständigkeit liegt beim Aufsichtsrat der Stadtwerke)	
<u>OR Achmer</u>	
Erstausbau des Fasanenweges (von Verwaltung unter 541011802 mit 50.000 € für 2019 aufgenommen)	75.000,00
Beleuchtung der Westerkappelner Straße	10.000,00
Endausbau des Grünegräser Weges (von Verwaltung unter 541011505 mit 300.000 € für 2019 aufgenommen)	300.000,00
<u>OR Bramsche</u>	
Endausbau der Weserstraße und Emsstraße (von Verwaltung unter 541011602 mit 400.000 € für 2019 aufgenommen)	475.000,00
Planungskosten für die Erneuerung der Schevenbrücke (von Verwaltung unter 541021801 mit 25.000 € für 2018 und 225.000 € für 2019 aufgenommen)	50.000,00
Parkplatz am Rathaus (von Verwaltung unter 546011701 mit 38.000 € für 2019 aufgenommen)	38.000,00
<u>OR Ueffeln</u>	
Sanierung des Rad- und Fußweges Neuenkirchner Allee Richtung Merzen bis "In der Schneid" (Zuständigkeit liegt beim Bund)	
Erneuerung der Fahrbahndecke des Buswendeplatzes am Friedhof (aus Verwaltungssicht nicht erforderlich)	
<u>OR Schleptrup</u>	
Industrie- und Gewerbegebiet B-Plan 164 "Eicker Esch" streichen	-
Wegerandstreifenprogramm mit Priorität versehen	

OR Engter

Ermittlung der Umbaukosten für die Ortsdurchfahrt Engter (Absprache mit der Straßenbauverwaltung erforderlich; keine Summe bekannt)
Planungskosten für den Umbau der ehem. FFW Engter

OR Hesepe

Modernisierung der Buswartehäuschen

1.3 Anträge der Politik, die nach Beratung in den Ausschüssen nicht aufgenommen wurden:

Fraktion DIE LINKE	Vorlage 309: "Bebauungsplan Eicker Esch"
Fraktion DIE LINKE	Vorlage 310: "Marktplatz"
Fraktion DIE LINKE	Vorlage 311: "Entwicklung IKG Wallenhorst"
Fraktion DIE LINKE	Vorlage 312: "Parkplatz hinterm Rathaus"
Fraktion DIE LINKE	Vorlage 315: "Sporthalle Schleptrup"

2. Empfehlungen der Verwaltung, die noch nicht in einem Fachausschuss beraten wurden:

Pos.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	VE	Erläuterungen	Empfehlung Verw./Ausschuss für
19.	365011803 Neubau Krippe KiGa St. Martinus	480.000	480.000	0	60.000	Erwarteter Zuschuss des Bistums Osnabrück an die Kirchengemeinde St. Martinus in Höhe von 120.000 EUR für den Bau einer Krippe am Kindergarten wird nicht gewährt. Finanzierungslücke soll je zur Hälfte durch Einsparungen und durch eine Erhöhung des städtischen Zuschusses geschlossen werden.	Verwaltung

3. Empfehlungen der Fachausschüsse

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung			mehr(+) / weniger(-)	VE	Erläuterungen	Empfehlung Verw./Ausschuss für
		neu	bisher				
15.	11101	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	1.000	gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen	Verw./ Finanzen, Wirtschaft und Personal
15.	11110	Aus- und Fortbildung	37.000	30.000	7.000	Bilanzbuchhalterlehrgang und Schwerbehindertenbeauftragter	Verw./ Finanzen, Wirtschaft und Personal
15.	11110	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	93.000	-90.000	Organisationsgutachten für den Betriebshof soll nicht beauftragt werden	Finanzen, Wirtschaft und Personal
16.	11111	sonstige Geschäftsauszahlungen	6.000	2.500	3.500	Erhöhung der Kontoführungsgebühren bei der Kreissparkasse und der Volksbank.	Verw./ Finanzen, Wirtschaft und Personal
13.	12299	Personalaufwendungen	20.200	64.000	-43.800	Korrektur des Personalkostenansatzes	Verw. /Feuerwehr und Ordnung
18.	24301	Mittag essen an Schulen	0	5.000	-5.000	entfällt zukünftig	Verw./Schule und Kultur
18.	24301	Zuschuss Begabtenverbund	2.000	0	2.000	s. Vorlage Nr. 304	Verw./Schule und Kultur
18.	28101	Zuschuss an übrige Bereiche	58.000	60.500	-2.500	Zuschuss an BIKU entfällt für 2018	Verw./Schule und Kultur
7.	31290	Erstattung von Personalkosten	177.000	290.000	-113.000	Anpassung des Erstattungsbetrages aufgrund geringerer Personalabordnungen.	Verw./Soziales und Sport
18.	35170	Zuschüsse an übrige Bereiche	39.200	37.300	1.900	Zuschuss an Dorfhelferinnenwerk (2.600€) entfällt für 2018; Zuschuss an AMAL e.V. (s. Vorlage 295)(4.500€)	Verw./Soziales und Sport

Pos.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	VE	Erläuterungen	Empfehlung Verw./Ausschuss für	
18.	36101	Zuschüsse an übrige Bereiche	73.000	61.000	12.000		Anhebung des Personalkostenzuschusses für den Betrieb der Meierei.	Verw./Soziales und Sport
18	36201	Zuschüsse an übrige Bereiche	72.500	70.000	2.500		Projekte Präventionsrat (s. Vorlage 289)	Verw./Soziales und Sport
18.	36501	Zuschüsse an Kindertagesstätten	5.800.000	6.360.000	-560.000		Neukalkulation nach den Werten aus 2017 und Übernahme des Haushaltsausgaberestes aus 2017	Verw./Soziales und Sport
2.	36501	Zuwendung v. Kreis	2.348.000	2.900.000	-552.000		endgültige Summe war erst nach Druck bekannt	Verw./Soziales und Sport
15.	36601	Unterhaltung von Grundstücken	10.000	20.000	-10.000		Gehört in das Produkt 36603 Jugendtreffs	Verw./Soziales und Sport
18.	36601	Zuschüsse an übrige Bereiche	297.000	280.000	17.000		Anhebung des Personalkostenzuschusses für den Betrieb des Jugendzentrums.	Verw./Soziales und Sport
15.	36603	Unterhaltung von Grundstücken	15.000	5.000	10.000		Umnutzung der Wohnung GS Engter (vorher 36601)	Verw./Soziales und Sport
2.	53810	Verzinsung des Eigenkapitals	63.000	80.000	-17.000		Festlegung des Eigenkapitalzinssatzes	Verw./ Stadt-entwicklung und Umwelt
19.	54101	Erst. An verb. Unternehmen	77.000	100.000	-23.000		Straßenentwässerungsgebühren nach der aktuellen Gebührenkalkulation.	Verw./ Stadt-entwicklung und Umwelt
17.	61201	Zinsaufwendungen an Kreditinst	1.307.400	1.379.100	-71.700		HER aus Krediten für die Jahre 2016 und 2017 werden nicht im vollen Umfang aufgenommen	Verw./ Finanzen, Wirtschaft und Personal

Pos.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	VE	Erläuterungen	Empfehlung Verw./Ausschuss für
------	-------------	-----	--------	-------------------------	----	---------------	-----------------------------------

	Erträge (Pos. 1-11)	Aufwendungen (Pos. 13-19)	Saldo
HH-Plan Entwurf 2018	48.575.200	50.166.500	-1.591.300
Veränderungen	-682.000	-749.100	67.100
neu	47.893.200	49.417.400	-1.524.200

Pos.	Bezeichnung			mehr(+) / weniger(-)	VE	Erläuterungen	Empfehlung Verw./Ausschuss für	
		neu	bisher					
Finanzhaushalt								
21.	111151501	Einz. Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.510.000	2.446.800	-936.800		Falsche Zuordnung des Kontos wird unter Pos. 23. wieder aufgenommen.	Verw./ Stadtentwicklung und Umwelt
23.	111151501	Einz. Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	936.800	0	936.800		Korrektur der falschen Zuordnung aus Pos. 21.	Verw./ Stadtentwicklung und Umwelt
21.	111159901	An- und Verkauf von Wohnbaugrundstücken	871.000	792.000	79.000		höhere Einnahmen beim Grundstücksverkauf durch die Anhebung des Preises pro QM von 90 € auf 99 €	Verw./ Stadtentwicklung und Umwelt
21.	111159902	An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken	923.000	693.000	230.000		Zusätzliche Einnahme aus dem Verkauf eines weiteren Grundstückes.	Verw./ Stadtentwicklung und Umwelt
25.	111159902	An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken	2.852.000	2.922.000	-70.000	70.000	Der Ankauf verschiebt sich. VE für 2019 aufnehmen	Verw./ Stadtentwicklung und Umwelt
26.	365011802	Neubau Krippe KiGa Ueffeln	400.000	150.000	250.000	-250.000	Baumaßnahme kann schneller durchgeführt werden.	Verw./ Soziales und Sport
27.	365011802	Neubau Krippe KiGa Ueffeln	40.000	0	40.000	-40.000	Baumaßnahme kann schneller durchgeführt werden.	Verw./ Soziales und Sport
26.	365011804	Gebäude Kindergarten Sögel	15.000	0	15.000		Erstellen einer Außentreppe am Gebäude des Kindergartens	Finanzen, Wirtschaft und Personal
27.	424011802	Defibrillatoren für alle Sporthallen	18.000	0	18.000		Es sollen für alle Sporthallen Defibrillatoren angeschafft werden	Verw./ Soziales und Sport

Pos.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	VE	Erläuterungen	Empfehlung Verw./Ausschuss für	
26.	424041501	Anbau eines Vorraums SH Schleptrup	20.000	0	20.000		Planungskosten	Verw./ Soziales und Sport
20.	541011506	B-Plan 146, Hemke III - Erschließungsbeitrag	0	117.000	-117.000		Ansatz wurde irrtümlich aus der bisherigen Finanzplanung übernommen.	Verw./ Stadtentwicklung und Umwelt
26.	541011511	B-Plan 155, GE/GI Schleptrup	50.000	250.000	-200.000		Mittel sind nur noch in dieser Höhe erforderlich	Verw./ Stadtentwicklung und Umwelt
26.	541011804	Straßenbaumaßnahmen	25.000	0	25.000		Baustraße Winkelstraße/ehem. Hofstelle	Verw./ Stadtentwicklung und Umwelt
26.	541011805	Straßenbaumaßnahmen	20.000	0	20.000		Gehweg Kampstraße/Kindergartenzugang	Verw./ Stadtentwicklung und Umwelt
29.	546011801	Zuschuss an Dritte	15.000	0	15.000		Parkplatz am Heidedamm (Fläche Bruning) schottern	Verw./ Stadtentwicklung und Umwelt
19.	546011802	Investitionszuschuss von Dritten	5.000	0	5.000		Zuschuss vom Restaurant für die Aufschotterung Seitenstreifen und Teilen der Obstbaumwiese gegenüber des Restaurants Vicianum	Verw./ Stadtentwicklung und Umwelt
26.	546011802	Straßenbaumaßnahmen	20.000	0	20.000		Aufschotterung Seitenstreifen und Teilen der Obstbaumwiese gegenüber des Restaurants Vicianum	Verw./ Stadtentwicklung und Umwelt
26.	551011801	Park- und Grünanlagen	17.000	0	17.000		Anlage für Hundefreilauffläche	Verw./ Stadtentwicklung und Umwelt

Verpflichtungsermächtigungen

-160.000 (bisher 4.305.000 €)

Pos.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	VE	Erläuterungen	Empfehlung Verw./Ausschuss für
------	-------------	-----	--------	-------------------------	----	---------------	-----------------------------------

Investiver Finanzhaushalt

	Einzahlungen (Pos. 19-23)	Auszahlungen (Pos. 25-30)	Saldo
HH-Plan Entwurf 2018	5.676.500	12.912.600	-7.236.100
Veränderungen	197.000	170.000	27.000
neu § 1 (2.3 und 2.4)	5.873.500	13.082.600	-7.209.100

Finanzierungstätigkeit

34.	2317300H	Aufnahme von Krediten	-7.209.100	-7.236.100	-27.000	Veränderung durch die Investitionen	Verw.
35.	2317300S	Tilgung von Krediten	1.976.700	2.120.600	-143.900	Veränderung durch die Investitionen	Verw.

	Kreditaufnahme	Tilgungen	Saldo
HH-Plan Entwurf 2018	7.236.100	2.120.600	5.115.500
Veränderungen	-27.000	-143.900	116.900
neu §1 (2.5 und 2.6)	7.209.100	1.976.700	5.232.400

Neuverschuldung

Gesamtfinanzierung (ohne Umschuldung)

	Einzahlungen	Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0
aus Investitionstätigkeit	5.873.500	13.082.600
aus Finanzierungstätigkeit	7.209.100	1.976.700
Gesamtbetrag	13.082.600	15.059.300

Finanzierungsfehlbedarf -1.976.700 (ggfl. Vorfinanzierung über Liquiditätskredite)