

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal am 26.11.2018

1. Empfehlungen der Ortsräte

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

OR Ueffeln

Anschaffung eines festen Geschwindigkeitsmeßgerätes

500,00 €

1.2 Empfehlungen der Ortsräte, die nicht durch einen Fachausschuss aufgenommen wurden:

OR Sögel

Anbau einer Krippe am Kindergarten Sögel

Verpflichtungsermächtigung für 2020

OR Kalkriese

Erneuerung der Flutlichtanlage am Sportplatz Kalkriese - Platz 2

35.000,00 €

Installation einer Bewässerungsanlage am Sportplatz Kalkriese - Platz 1

15.000,00 €

OR Pente

Anteilige Neubaukosten des Funktionsgebäudes am Sportplatz Pente

70.000,00 €

OR Achmer

Erweiterung der Parkfläche am Friedhof Achmer

5.000,00 €

OR Engter

Entfernung der Schwellen am Schleptruper Kirchweg

50.000,00 €

Rückbau der Ortsdurchfahrt Engter

200.000,00 €

OR Schleptrup

Erschließung B-Plan 164, Eicker Esch

-1.750.000,00 €

OR Lappenstuhl

Ökologische Aufwertung einer Fläche zwischen der Spechtstraße und Kanalstraße

3.000,00 €

OR Pente

Instandhaltung von selbstbeschafften Leuchten

500,00 €

OR Hesepe

Ankauf eines Grundstückes neben dem Kindergarten

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

Fraktion "DIE LINKE"

Fraktion "DIE LINKE"

Fraktion "FDP"

Fraktion "CDU"

Vorlage 491 "Entgeltanpassung der Beschäftigten des Universum e.V. und der Meyerei"

Vorlage 492 "Beitragsfreiheit ab der achten Stunde für Kinder ab drei Jahren"

Vorlage 484 "Neupflasterung der Fußgängerzone und Teilbereich Markt"

Sanierung der Friedhofskapelle Ueffeln - Zuschuss über 10.000 €

3. Empfehlungen der Verwaltung und der Fachausschüsse

3.1 Empfehlung der Verwaltung, die noch nicht in einem Fachausschuss beraten wurden:

Pos.	Produkt	Konto	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
2.	53810	31451	Verzinsung Anlagekapital	63.000	80.000	- 17.000	Korrektur des Ansatzes
2.	61101	3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.850.000	11.350.000	500.000	Es liegen nun die Meßbeträge, die gew. Hebesätze und der aktuelle Grundbetrag pro Einwohner als Berechnungsgrundlage vor.
7.	11103	348211	Erst. Pers.-Aufwendungen	7.200	6.000	1.200,00	Erhöhung der Erträge aufgrund von gestiegenen Aufwendungen.
11.	21201	3582	Auflösung von Rückstellungen	250.000	-	250.000,00	Auflösung der Rückstellung für Altlasten (s. Pos. 15)
13.	11108	4012	Dienstaufwendungen AN	285.700	222.700	63.000,00	Personalkosten für die neue Stelle "digitale Verwaltung"
15.	21201	42111	Unterhaltung GuB	390.000	140.000	250.000,00	Beseitigung der Altlasten auf dem Schulgrundstück (s. Pos. 11)
15.	12601	4222	Erwerb VG bis 1.000,00 €	50.000	15.000	35.000	Tausch mit der Anschaffung von VG über 1.000,00 € (s. Pos. 27.)
15.	11115	42311	Aufwendungen für Pachten	1.800	800	1.000	Korrektur des Ansatzes
18.	61101	43721	Kreisumlage	16.338.900	15.632.000	- 706.900	Es liegen nun die Meßbeträge und die gew. Hebesätze als Berechnungsgrundlage vor.

investiver Finanzhaushalt

					mehr(+) / weniger(-)	Verpfl.- ermächt.	Erläuterungen
Pos.	Invest.-nummer	Bezeichnung	neu	bisher			
27.	126019904	Anschaffung von bewegl. VG und Hardware	70.000	105.000	- 35.000		Tausch mit der Anschaffung von VG über 1.000,00 € (s. Pos. 15.)
27.	351701901	investiver Zuschuss	30.000	-	30.000		Übertragung des alten FFW-Gebäudes in Engter, s. Vorlage WP 16-21/0482-1

3.2 Bereits durch einen Fachausschuss aufgenommene Veränderungen zum Haushaltsentwurf:**Empfehlung des Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung am 05.11.2018**

						mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
Pos.	Produkt	Konto	Bezeichnung	neu	bisher		
15.	12601	4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.000	25.000	8.000	voraussichtlicher Mehrbedarf

Empfehlung des Ausschuss für Soziales und Sport am 14.11.2018

						mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
Pos.	Produkt	Konto	Bezeichnung	neu	bisher		
18.	35170	4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.500	26.000	- 1.500	Der Zuschuss an die Selbsthilfegruppen wurde um 1.500,00€ gekürzt.

investiver Finanzhaushalt

Pos.	Invest.-nummer	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	Verpfl.- ermächt.	Erläuterungen
26.	424041501	Anbau eines Vorraumes Sporthalle Schleptrup	-	-	-	100.000	Der Anbau soll für die Finanzplanung 2021 (VE im Plan 2020) eingetragen werden.
26.	573041901	Defibrillator für den Siedlertreff Lappenstuhl	1.500	-	1.500	0	Für den Siedlertreff soll ein Defibrillator angeschafft werden.
26.	573021501	Sanierung der DGA	-	650.000	- 650.000		Die Mittel waren bereits in 2018 eingeplant. Es erfolgt eine Übertragung der Mittel nach 2019.
27.	424011801	Beregnungsanlage	20.000,00	15.000,00	5.000,00		Beleuchtungsanlage
29.	291011901	Gemeindehaus St. Johannis-Renovierung	4.800	-	4.800	0	10% iger Zuschuss zur Renovierung des Gemeindehauses; Vorlage WP 16-21/0490

Empfehlungen des Ausschuss für Schule und Kultur am 20.11.2018

Pos.	Produkt	Konto	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
15.	28101	4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	58.000	60.500	- 2.500	Der Zuschuss zur BIKU soll ausgesetzt werden.

investiver Finanzhaushalt

Pos.	Produkt	Konto	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	Verpfl.- ermächt.	Erläuterungen
27.	212011901		Erweiterung/Erneuerung Außengelände				-10.000	Reduzierung der Ansatzes des Fahrradstandes für Lehrer

Empfehlungen des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am 08.11.2018

Pos.	Produkt	Konto	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
6.	55201	34211	Erträge aus Sandabbau	35.000	29.000	6.000,00	Erhöhung aufgrund von vorhandenen Mehrerträgen in 2018

investiver Finanzhaushalt

Pos.	Invest.-nummer	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	Verpfl.- ermächt.	Erläuterungen
21.	11159902	Verkauf von Gewerbeflächen	260.000	150.000	110.000		Erhöhung der Einnahmen durch den Verkauf von Gewerbegrundstücken "B-Plan 164, Eicker Esch"
25.	511999901	Planungskosten GBM und Tiefbau	75.000	130.000	- 55.000,00		Reduzierung der Planungskosten des Gebäudemanagements von 105.000 € auf 50.000 €
25.	551011901	B 218 - Baumanpflanzung	5.000	-	5.000,00		Unterflurbaumrost und Ersatzbaum an der B 218
26.	366029901	Kinderspielplätze	135.500	95.500	40.000,00		Bau und Einrichtung eines Spielplatzes in Ueffeln - Steingraberweg ; Vorlage WP 16-21/0489
26.	541011516	B-Plan 159, Stapelberger Weg	100.000	-	100.000,00		Verlängerung der Baustraße und Lärmschutzwall zur Erschließung der südwestlichen Flächen

3.3 Bereits in einen Fachausschuss beratende, aber nicht beschlossene Veränderungen zum Haushaltsentwurf:

Pos.	Invest.-nummer	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	Verpfl.- ermächt.	Erläuterungen
21.	111159903	Verkauf von sonstigen unbebauten Grundstücken	275.000	25.000	250.000		Mehreinnahme Grundstücksverkauf Gemeinbedarfsflächen
21.	111159903	Ankauf von sonstigen unbebauten Grundstücken	500.000	50.000	450.000,00	430.000	Ankauf von Bauflächen für Gemeinbedarf
26.	553011802	Erweiterung Urnengräberfeld Friedhof Achmer	15.000	30.000	- 15.000,00		Restmittel aus 2018 vorhanden
26.	111159901	Verkauf von Wohnbaugrundstücken	937.000	850.000	87.000,00		Grundstücksverkäufe ehem. Kindergartengrundstück Schleptrup/Auf dem Diek
26.	541011903	Weg KiGa Engter	-	20.000	- 20.000,00		Die Mittel waren bereits in 2018 eingeplant. Es erfolgt eine Übertragung der Mittel nach 2019.