

Ratsitzung am 06.12.2018

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:

OR Sögel

Anbau einer Krippe am Kindergarten Sögel

OR Kalkriese

Erneuerung der Flutlichtanlage am Sportplatz Kalkriese - Platz 2

OR Pente

Anteilige Neubaukosten des Funktionsgebäudes am Sportplatz Pente

OR Engter

Entfernung der Schwellen am Schleptruper Kirchweg

Rückbau der Ortsdurchfahrt Engter

OR Schleptrup

Erschließung B-Plan 164, Eicker Esch

OR Pente

Instandhaltung von selbstbeschafften Leuchten

OR Hesepe

Ankauf eines Grundstückes neben dem Kindergarten

Verpflichtungsermächtigung für 2020

35.000,00 €

70.000,00 €

50.000,00 €

200.000,00 €

-1.750.000,00 €

500,00 €

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

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

Sanierung der Friedhofskapelle Ueffeln - Zuschuss über 10.000 €

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

Keine

3. Empfehlungen der Fachausschüsse

Ergebnishaushalt

Pos.	Produkt	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen	Empfehlung Verw./Ausschuss für
15.	12601	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.000	25.000	8.000	voraussichtlicher Mehrbedarf	Verw./Feuerwehr und Ordnung
6.	55201	Erträge aus Sandabbau	35.000	29.000	6.000	Erhöhung aufgrund von vorhandenen Mehrerträgen in 2018	Verw./Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
18.	35170	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.500	26.000	- 1.500	Der Zuschuss an die Selbsthilfegruppen wurde um 1.500,00€ gekürzt.	Verw./Soziales und Sport
15.	28101	Zuschüsse an übrige Bereiche	58.000	60.500	- 2.500	Der Zuschuss zur BIKU soll ausgesetzt werden.	Verw./Schule und Kultur
2.	53810	Verzinsung Anlagekapital	63.000	80.000	- 17.000	Korrektur des Ansatzes	Verw./Finanzen, Wirtschaft und Personal
2.	61101	Schlüsselaufwendungen 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.	Verw./Finanzen, Wirtschaft und Personal
7.	11103	Erst. Pers.-Aufwendungen	7.200	6.000	1.200	Erhöhung der Erträge aufgrund von gestiegenen Aufwendungen.	Verw./Finanzen, Wirtschaft und Personal
11.	21201	Auflösung von Rückstellungen	375.000	-	375.000	Auflösung der Rückstellung für Altlasten (s. Pos. 15)	Verw./Finanzen, Wirtschaft und Personal
13.	11108	Dienstaufwendungen AN	285.700	222.700	63.000	Personalkosten für die neue Stelle "digitale Verwaltung"	Verw./Finanzen, Wirtschaft und Personal
15.	21201	Unterhaltung GuB	515.000	140.000	375.000	Beseitigung der Altlasten auf dem Schulgrundstück (s. Pos. 11)	Verw./Finanzen, Wirtschaft und Personal
15.	11104	Sonstige Verw.-und Betriebsaufwendungen	30.000	48.000	- 18.000	Korrektur des Ansatzes	Verw./Finanzen, Wirtschaft und Personal
15.	12601	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.)	Verw./Finanzen, Wirtschaft und Personal

Pos.	Produkt	Bezeichnung	mehr(+) / weniger(-)		Erläuterungen	Empfehlung Verw./Ausschuss für
			neu	bisher		
15.	11115	Aufwendungen für Pachten	1.800	800	Korrektur des Ansatzes	Verw./Finanzen, Wirtschaft und Personal
18.	61101	Kreisumlage	16.338.900	15.632.000	Es liegen nun die Meißbeträge und die gew. Hebesätze als Berechnungsgrundlage vor.	Verw./Finanzen, Wirtschaft und Personal
15.	11108	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen	-	15.000	Es soll keine Akustikuntersuchung vorgenommen werden.	Finanzen, Wirtschaft und Personal
15.	11109	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.300	28.300	keine Anschaffung von Luftbildern	Finanzen, Wirtschaft und Personal
15.	12202	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.000	Zuschuss für die Anschaffung eines Geschwindigkeitsmeßgerätes	Finanzen, Wirtschaft und Personal
18.	36101	Zuschüsse an übrige Bereiche	78.400	75.000	Vorlage 0491- Entgeltanpassung der Beschäftigten der Meyerei	Finanzen, Wirtschaft und Personal
18.	36601	Zuschüsse an übrige Bereiche	332.900	304.000	Vorlage 0491- Entgeltanpassung der Beschäftigten des Universum e. V.	Finanzen, Wirtschaft und Personal
8.	53101	Erträge aus Gewinnanteilen	330.000	330.000	2020 keine Erträge, 2021 und 2022 um 89.000 € reduzierte Erträge	Verwaltungsausschuss
17.	61201	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.300.800	1.306.800	Änderungen aus der Kreditaufnahme	Verw./

	Neu § 1 (1.1 und 1.2)	Entwurf 2019	Veränderungen
Erträge	50.361.800	49.496.600	865.200
Aufwendungen	53.191.400	52.037.700	1.153.700
Saldo	- 2.829.600	- 2.541.100	288.500

investiver Finanzhaushalt

Pos.	Invest.-nr.	Bezeichnung			mehr(+) / weniger(-)	Verpfl.- ermächt.	Erläuterungen	Empfehlung Verw./Ausschuss für
			neu	bisher				
21.	11159902	Verkauf von Gewerbeflächen	260.000	150.000	110.000		Erhöhung der Einnahmen durch den Verkauf von Gewerbegrundstücken "B-Plan 164, Eicker Esch"	Verw./Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
21.	111159903	Verkauf von sonstigen unbebauten Grundstücken	275.000	25.000	250.000		Mehreinnahme Grundstücksverkauf Gemeinbedarfsflächen	Verw./Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
21.	111159901	Verkauf von Wohnbaugrundstücken	937.000	850.000	87.000		Grundstücksverkäufe ehem. Kindergartengrundstück Schleptrup/Auf dem Diek	Verw./Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
25.	111159903	Ankauf von sonstigen unbebauten Grundstücken	500.000	50.000	450.000	430.000	Ankauf von Bauflächen für Gemeinbedarf	Verw./Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
25.	551019903	B 218 - Baumanpflanzung	5.000	-	5.000		Unterflurbaumrost und Ersatzbaum an der B 218	Verw./Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
26.	511999901	Planungskosten GBM und Tiefbau	75.000	130.000	- 55.000		Reduzierung der Planungskosten des Gebäudemaneagements von 105.000 € auf 50.000 €	Verw./Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
26.	553011802	Erweiterung Urnengräberfeld Friedhof Achmer	15.000	30.000	- 15.000		Restmittel aus 2018 vorhanden	Verw./Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
26.	366029901	Kinderspielplätze	134.500	94.500	40.000		Bau und Einrichtung eines Spielplatzes in Ueffeln - Steingraberweg ; Vorlage WP 16-21/0489	Verw./Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
26.	541011903	Weg KiGa Engter	-	20.000	- 20.000		Die Mittel waren bereits in 2018 eingeplant. Es erfolgt eine Übertragung der Mittel nach 2019.	Verw./Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Pos.	Invest.-nr.	Bezeichnung	mehr(+) / weniger(-)		Verpfl.-ermächt.	Erläuterungen	Empfehlung Verw./Ausschuss für
			neu	bisher			
26.	541011516	B-Plan 159, Stapelberger Weg	100.000	-	100.000	Verlängerung der Baustraße und Lärmschutzwall zur Erschließung der südwestlichen Flächen	Verw./Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
26.	424041501	Anbau eines Vorraumes Sporthalle Schleptrup	-	-	100.000	Der Anbau soll für die Finanzplanung 2021 (VE im Plan 2020) eingetragen werden.	Verw./Soziales und Sport
26.	573041901	Defibrillator für den Siedlertreff Lappenstuhl	1.500	-		Für den Siedlertreff soll ein Defibrillator angeschafft werden.	Verw./Soziales und Sport
26.	573021501	Sanierung der DGA	-	650.000		Die Mittel waren bereits in 2018 eingeplant. Es erfolgt eine Übertragung der Mittel nach 2019.	Verw./Soziales und Sport
27.	424011801	Beregnungsanlage	20.000,00	15.000,00		Beleuchtungsanlage	Verw./Soziales und Sport
29.	291011901	Gemeindehaus St. Johannis-Renovierung	4.800	-		10% iger Zuschuss zur Renovierung des Gemeindehauses; Vorlage WP 16-21/0490	Verw./Soziales und Sport
27.	212011901	Erweiterung/Erneuerung Außengelände			-10.000	Reduzierung der Ansatzes des Fahrradstandes für Lehrer	Verw./Schule und Kultur
27.	126019904	Anschaffung von bewegl. VG und Hardware	70.000	105.000		Tausch mit der Anschaffung von VG über 1.000,00 € (s. Pos. 15.)	Verw./Finanzen, Wirtschaft und Personal
29.	351701901	investiver Zuschuss	30.000	-		Übertragung des alten FFW-Gebäudes in Engter, s. Vorlage WP 16-21/0482-1	Verw./Finanzen, Wirtschaft und Personal
25.	551011901	Ökologische Aufwertung	3.000	-		Aufwertung einer Fläche zwischen Spechtstraße und Kanalstraße	Finanzen, Wirtschaft und Personal

Pos.	Invest.-nr.	Bezeichnung	mehr(+) / weniger(-)		Verpfl.-ermächt.	Erläuterungen	Empfehlung Verw./Ausschuss für
			neu	bisher			
26.	553011901	Friedhof Achmer	5.000	-		Erw. der Parkfläche	Finanzen, Wirtschaft und Personal
26.	111081701	Verlegung der Zentrale	50.000	60.000		keine neue Außenbeleuchtung	Finanzen, Wirtschaft und Personal
27.	111089902	Möblierung der Verwaltungsgebäude	-	30.000		keine neue Raumausstattung im Bürgerservice	Finanzen, Wirtschaft und Personal
27.	424011801	Beregnungsanlage	15.000	-		Bewässerungsanlage Sportplatz Kalkriese	Finanzen, Wirtschaft und Personal

Investiver Finanzhaushalt

Neu § 1 (2.3 und 2.4)				Entwurf 2019	Veränderung
Einzahlungen (Pos. 19-23)				3.850.800	447.000
Auszahlungen (Pos. 25-30)				8.407.200	-155.700
Saldo				-4.556.400	602.700

Verpflichtungsermächtigungen **13.192.000** **12.672.000** **520.000**

Finanzierungstätigkeit

Neu § 1 (2.5 und 2.6)				Entwurf 2019	Veränderung
Kreditaufnahme (Pos. 34)				4.556.400	-602.700
Tilgung (Pos. 35)				2.160.700	-12.100
Saldo (Netto-Neuverschuldung)				2.395.700	-590.600

Gesamtfinanzierung (ohne Umschuldung)

	Einzahlungen		Auszahlungen	
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.968.200		48.452.900	
aus Investitionstätigkeit	4.297.800		8.251.500	
aus Finanzierungstätigkeit	3.953.700		2.148.600	
Gesamtbetrag	56.219.700		58.853.000	
Finanzierungsfehlbedarf	-2.633.300			