

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal am 25.11.2019

1. Empfehlungen der Ortsräte

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

keine

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

OR Ueffeln

Sanierung der Mauer um den Schulhof

Zuschuss Friedhofskapelle

OR Kalkriese

OR Epe

Erneuerung Fluchtlichtanlage

93.000,00 €

OR Achmer

OR Engter

Verzicht auf Endausbau B-Plan 145

-500.000,00 €

Rückbau Ortsdurchfahrt Engter in 2020

300.000,00 €

OR Schleptrup

OR Lappenstuhl

OR Pente

Erweiterung Funktionsgebäude am Sportplatz (Duschen, Umkleiden)

70.000,00 €

OR Hesepe

OT Evinghausen

Rasengittersteine Ruller Straße

35.000,00 €

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

Pos.	Produkt	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
15	51101	Neuaufstellung Landschaftsplan 3. Rate	-	50.000	- 50.000	Antrag Bündnis 90/Grüne
15	51101	Allgemeine Planungskosten Bauleitplanung	-	10.000	- 10.000	Antrag Bündnis 90/Grüne
Investiver Finanzhaushalt						
21	11115	Verkauf Wohnbaugrundstücke MFH 1. Hälfte	-	250.000	- 250.000	Antrag Bündnis 90/Grüne
25	11115	Ankauf Wohnbaugrundstücke B-Plan 168	-	670.000	- 670.000	Antrag Bündnis 90/Grüne
25	11115	Ankauf Wohnbaugrundstücke B-Plan 170	-	314.000	- 314.000	Antrag Bündnis 90/Grüne
26	54101	Kreuzung Auf dem Damm/Penter Weg	-	200.000	- 200.000	Antrag Bündnis 90/Grüne

3. Empfehlungen der Verwaltung und der Fachausschüsse

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

Pos.	Produkt	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
1	61101	Grundsteuer A	210.000	200.000	10.000	Anpassung aufgrund der tatsächlichen Messbeträge
1	61101	Grundsteuer B	3.550.000	3.490.000	60.000	Anpassung aufgrund der tatsächlichen Messbeträge
1	61101	Gewerbesteuer	10.450.000	10.300.000	150.000	Anpassung aufgrund der tatsächlichen Messbeträge
1	61101	Anteil an der Einkommenssteuer	12.277.000	11.975.600	301.400	Anpassung aufgrund neuer Prognosen für 2019
1	61101	Schlüsselzuweisungen	12.154.000	11.730.000	424.000	Anpassung aufgrund der vorläufigen Berechnungsgrundlagen
15	11108	Mietaufwendungen	22.400	9.800	12.600	Höhere Mietaufwendungen ohne Ankauf des Gebäudes
15	21501	Mietaufwendungen	30.000	80.000	- 50.000	Es werden weniger Container als ursprünglich geplant benötigt.
16	61999	Sonstige Abschreibungen	-	4.000	- 4.000	fehlerhafte Produktzuordnung

16	11111	Sonstige Abschreibungen	4.000	-	4.000	Produktzuordnung korrigiert
18	61101	Gewerbesteuerumlage	988.600	974.400	14.200	Anpassung aufgrund höherer Einnahmen
18	61101	Kreisumlage	16.051.000	15.640.000	411.000	Anpassung aufgrund tats. Meßbeträge und der gewogenen
19	11108	Geschäftsaufwendungen	5.300	15.300	- 10.000	doppelte Anmeldung

Investiver Finanzhaushalt

Pos.	Investitionsnummer	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	Verpfl.-	Erläuterungen
						Ermächt.	
25	111082001	Ankauf Hasestraße 9	-	504.000	- 504.000	504.000	Es wird mehr Verhandlungszeit benötigt
28	111092001	Beteiligung an einer Genossenschaft	1.200	-	1.200	-	Beteiligung an der Itebo Genossenschaft

3.2 Bereits durch einen Fachausschuss aufgenommene Veränderungen zum Haushaltsentwurf:

Empfehlung des Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung am 18.11.2019

Pos.	Produkt	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
15	12601	Aus- und Fortbildung	45.000	30.000	15.000	Bedarf wird voraussichtlich wieder dem Vorjahr entsprechen.
15	57301	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	5.000	13.000	- 8.000	Die Gebührenkalkulation soll zunächst ohne Fremdvergabe erfolgen.

Investiver Finanzhaushalt

Pos.	Invest.-nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	Verpfl.-	Erläuterungen
						ermächt.	
26	126012004	Parkplatz Feuerwehr Hesepe	35.000	-	35.000		Der Parkplatz soll saniert werden.

27	126019903	Fahrzeugbudget	250.000	250.000	-	750.000	Es soll wieder eine Verpflichtungsermächtigung für alle Folgejahre eingetragen werden. D.h. 250.000 für 2021, 2022 und 2023
27	126019904	EDV-Ausstattung und BGA FFW	36.500	30.000	6.500		Systemtrenner soll komplett angeschafft werden.

Empfehlung des Ausschuss für Soziales und Sport am 20.11.2019

Pos.	Produkt	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
2	35170	Zuschuss Ehrenamtsarbeit	57.000	51.000	6.000	Höherer Zuschuss vom Land für Freiwilligenagentur
15	35170	Aufw. Flüchtlingssozialarbeit	26.000	20.000	6.000	Mehraufwendungen für Flüchtlingssozialarbeit.
15	36603	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	25.000	30.000	- 5.000	Einsparung von Honorarkräften für die Jugendtreffs durch Aufstockung Stunden bei der Stadtjugendpflege. Die Personalaufwendungen sind bereits im Entwurf enthalten.
18	36101	Zuschuss Universum e.V. Meyerei	83.200	81.000	2.200	Antrag SPD gemäß dem Antrag Die Linke mit Aufteilung auf 2 Jahre.
18	36601	Zuschuss Universum e.V. Jugendzentrum	349.800	341.000	8.800	
18	36101	Aufwendungen für Tagespflege	950.000	1.100.000	- 150.000	Ansatzänderung aufgrund konkreter Zahlen

Investiver Finanzhaushalt

Pos.	Invest.-nr.	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	Verpfl.- ermächt.	Erläuterungen
19	365011503	KIP - Zuschüsse	144.400	-	144.400		Es stehen noch KIP-Zuschüsse zur Verfügung
26	424011701	Flutlichtanlagen	-	35.000	- 35.000		Flutlichtanlage Am Wiederhall
26	424011701	Flutlichtanlagen	30.000	-	30.000		Empfehlung OR Kalkriese, Platz 2 Sportplatz Kalkriese
26	424041501	Anbau Sporthalle Schleptrup	10.000	-	10.000		Empfehlung OR Schleptrup Planungskosten, Haushaltsrest aus 2019 i.H.v. 20.000 € noch verfügbar.
27	573021501	Inneneinrichtung DGA	10.000	-	10.000		Anschaffung Bodenschutzplatten, OR Achmer
27	573021501	Sanierung DGA	-	20.000	- 20.000		Es stehen Haushaltsausgabereste in ausreichender Höhe zur Verfügung.

Empfehlungen des Ausschuss für Schule und Kultur am 12.11.2019

Pos.	Produkt	Bezeichnung			mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
			neu	bisher		
2.	21201	Erst. Schulsachkosten	150.000	140.000	10.000	Fehlerhafte Eingabe
15.	21103	besondere baul. Unterhaltung	14.000	32.000	- 18.000	Die Kosten für die Schließanlage und den Sonnenschutz sind als Investition doppelt eingeplant worden.

Empfehlungen des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am 19.11.2019

Pos.	Produkt	Bezeichnung			mehr(+) / weniger(-)	Erläuterungen
			neu	bisher		
15	11116	Gebäudemanagement	100.000	60.000	40.000	Höhere Renovierungskosten Wülker Hus
15	51101	Bauleitplanung	300.000	270.000	30.000	Antrag Grün statt Grau (Vorlage WP 16-21/0663)
15	53820	Öffentliches WC-Gebäude	-	30.000	- 30.000	Innensanierung soll nicht durchgeführt werden.
15	54101	Gemeindestraßen	80.000	40.000	40.000	Antrag FDP. Planungskonzept Große Straße/K+K + 50.000 und Antrag B90/Die Grünen, Planungsleistungen Tiefbau - 10.000
15	54601	Parkplätze	5.000	-	5.000	Empfehlung OR Schleptrup, Pendlerparkplatz B218, Planung
15	54701	ÖPNV	1.000	-	1.000	Empfehlung OR Achmer mit korrigiertem Ansatz, Neuanstrich 2 Buswartehäuschen
15	55201	Öffentliches Gewässer	50.000	-	50.000	Antrag SPD. Konzept Haseesee
15	55301	Friedhöfe	10.000	-	10.000	Antrag OR Sögel, Konzept FH Sögel
18	54701	ÖPNV-Zuschuss	255.000	240.000	15.000	Zuschuss für den Erhalt der Linie 585

investiver Finanzhaushalt

Pos.	Investitions- nummer	Bezeichnung	neu	bisher	mehr(+) / weniger(-)	Verpfl.- Ermächt.	Erläuterungen
23	111159901	Verkauf von Wohnbaugrundstücken	900.000	650.000	250.000		Verkauf eines Grundstückes in der Gartenstadt. Vorlage WP 16-21/ 0719
25	111159901	Ankauf von Wohnbaugrundstücken	1.049.500	2.049.500	- 1.000.000	2.090.000	Die Verhandlungen verzögern sich. VE für die Jahre 2021 (1.000.000) und 2022 (1.090.000).
26	511999901 <i>(Produkt 11116)</i>	Planungskosten	40.000	50.000	- 10.000		Antrag B90/Die Grünen, Planungsleistungen Hochbau <i>(Investitionsnummer unter Produkt 11116)</i>
26	541011904	Schleptruper Kirchweg -Schwellen	-	50.000	- 50.000		Antrag SPD/FDP
26	541011801	Sanierung Nordtangente	-	100.000	- 100.000	1.900.000	Antrag Bündnis 90/Die Grünen. Maßnahme wird komplett um ein Jahr verschoben.
26	541012006	Rückbau Ortsdurchfahrt Engter	-	-	-	300.000	Antrag SPD/FDP
26	541021801	Neubau Schevenbrücke	-	225.000	- 225.000		Antrag Bündnis 90/Die Grünen.

Ergebnishaushalt

Veränderungen der Erträge	961.400	
Veränderungen der Aufwendungen	389.800	
	571.600	
	- 2.008.400	Jahresergebnis Entwurf
	- 1.436.800	neues Jahresergebnis

Investiver Finanzhaushalt

Veränderung Einzahlungen	394.400	
Veränderungen Auszahlungen	- 1.851.300	
	2.245.700	
	- 6.425.400	Saldo Investitionstätigkeit Entwurf
	- 4.179.700	neuer Saldo Investitionstätigkeit