

Fragen / Änderungen zum Haushalt 2016 - SPD

zu TOP 5.1 der Sitzung des Finanzausschusses am 19.11.2015

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2016

Seite HHPlan	Fach- dienst	Planungs- stelle			Bezeichnung	Änderung / Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. Veränderung		Antwort der Verwaltung
		Prod.	Maßn.	Konto						mehr EUR	weniger EUR	
										- €	- €	
					ERTRAG							
632	320/661	12.01.01.		4321001	Parkplatzgebühren	SPD	Abschaffung der Stundentaste	30.000,00 €	45.000,00 €	15.000,00 €		In 2013 betragen die Erträge 45.587 EUR. In 2014 wurde ab November die "Brötchentaste" auf 1 Stunde verlängert; die Erträge sanken auf 43.067 EUR. In 2015 werden die Erträge voraussichtlich bei 24.800 € liegen.
728	200	16.01.01.		4013001	Gewerbesteuer	SPD	Erhöhung Gewerbesteuer auf 417 Punkte	16.500.000,00 €	16.700.242,72 €	200.242,72 €		Über den Antrag ist politisch zu beschließen.
728	200	16.01.01		4032001	Hundesteuer	SPD	Bitte die Sätze an die Sätze der umliegenden Kommunen wie Beckum, Ennigerloh, Herzebrock etc. anpassen	87.000,00 €	105.000,00 €	18.000,00 €		siehe Anlage - Über den Antrag ist politisch zu beschließen. Um das Ziel von 105 TEUR zu erreichen, wäre eine Steigerung um ca. 10 EUR je Steuertatbestand ausreichend
									Summe	215.242,72 €		

AUFWAND												
186	200/Forum	01.09.02.		5315001	Aufw. f. Zuw. und Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen u.	SPD	Kürzung des Ansatzes	1.200.000,00 €	1.000.000,00 €		- 200.000,00 €	Über den Antrag ist politisch zu beschließen.
632	012/661	12.01.01		5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	SPD	Abschaltung jeder 2. Laterne in Wohngebieten zwischen 1:30 und 4:30 Uhr möglich??	400.000,00 €				<p>Die Straßenbeleuchtung in Oelde wird seit 2010 zur Senkung der Stromkosten "einflammig" betrieben. Ob eine weitere Reduzierung rechtlich vertretbar wäre, müsste noch bewertet werden.</p> <p>Eine weitere und zusätzliche Abschaltung nur in Wohngebieten ist ohne technische Umbauten nicht möglich, da die Straßenbeleuchtung nicht straßenweise sondern flächenhaft aufgebaut ist. Des Weiteren wären technische Änderungen an jeder 2 Laterne erforderlich, die geschätzt 11 TEUR kosten würden. Zudem kommen Kosten der Änderung des Straßenbeleuchtungsnetz (Tiefbau) hinzu, die derzeit nicht beziffert werden können.</p> <p>Derzeitige Aufwendungen: Stromkostenanteil: 127 TEUR; Instandhaltung/ Wartung/ Ersatzbeschaffung: 251 TEUR</p>

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2016

Seite HHPlan	Fachdienst	Planungsstelle		Bezeichnung	Änderung / Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. Veränderung		Antwort der Verwaltung	
									mehr EUR	weniger EUR		
200	012	01.10.01.		5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	SPD	Kürzung auf Ansatz 2015 Planung 2016 (1,3 Mio.) + 10%	1.760.000,00 €	1.430.000,00 €	- 330.000,00 €	Über den Antrag ist politisch zu beschließen. Ausführungen zu einzelnen Positionen enthält u.a. die Frageliste der CDU-Fraktion.	
	400/200				"freiwillige" Leistungen	SPD	größtenteils Rücknahme 25% Kürzung freiwilliger Leistungen (Pro Arbeit, Jugendwerk e.V. Oelder Tisch, Drostenhof u.a.) einschließlich der Einmalzahlung der "Kleinstbeträge" unter 300 Euro für die Jahre 2016 bis 2020 in Höhe von 10.000 Euro (SPD Antrag) Hierdurch Minimierung Verwaltungsaufwand ab 2017 von		ca.	200.000,00 €	Über die Positionen ist politisch zu beschließen.	
									Summen	200.000,00 € - 530.000,00 €		
									Gesamtergebnis	545.242,72 €		
							Volumen Änderungsliste Verwaltung(abzgl. Jugendwerk und Pro Arbeit s.o.)			1.342.355,00 €		
								Delta 5%		2.553.000,00 €		
								es fehlt		- 665.402,28 €		
					FRAGEN							
26	200				Vorbericht	SPD	Welche Maßnahmen aus den 358.000 Euro Ergebnisverbesserung sind im Haushalt noch nicht eingeflossen??				Noch einzuarbeiten war, wie dargestellt, der vollständige Wegfall des Zuschusses zur ProArbeit. Dies ist nach der Entscheidung des Rates der Stadt Oelde vom 26. Oktober 2015 nunmehr hinfällig.	
						SPD		in 2015 für 2016 geplant	in 2016 für 2016			
69 und 111	200				Vorbericht	SPD	FRAGE: Wieso ist die bilanzielle Abschreibung fast 430.000 Euro höher als in 2015 prognostiziert?	6.710.183,00 €	7.139.037,00 €	428.854,00 €	????	Die Abschreibungen werden jährlich für die Haushaltsplanberatungen aufgrund eines EDV-Laufes ermittelt. Aktivierungen in Vorjahren erhöhen dann den Ansatz.
78 und 729	200	16.01.01		5517001	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	SPD	FRAGE: Die Annahme von 3% Zinsen für neue Kredite erscheint viel zu hoch! Eher bei 2,5 % anzusetzen. Bitte Neuberechnung	1.537.500,00 €	?????	?????	?????	Die Verwaltung geht für 2016 von einer Aufnahme von rd. 12.500 TEUR aus. Die Aufnahme wurde fiktiv zur Mitte des Jahres 2016 angenommen. Insofern erfolgt die Verzinsung des neu aufgenommenen Teils nicht mit 3%, sondern tatsächlich mit 1,5%. Unterstellt man eine Verzinsung mit 2,5%, ergibt sich - bezogen auf das halbe Jahr (1,25%) - eine Reduzierung des Ansatzes um rd. 32 TEUR in 2016.

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2016

Seite HHPlan	Fach- dienst	Planungs- stelle			Bezeichnung	Änderung / Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. Veränderung		Antwort der Verwaltung
										mehr EUR	weniger EUR	
188	200/Forum	01.09.02	1983	7843001	Allge. Investitionszuschüsse an verbu. Untern	SPD	Warum Steigerung von 48.000 auf 63.700?					Die Bildung des Ansatzes erfolgt spiegelbildlich zum Wirtschaftsplan von Forum Oelde.
209	012	01.10.01	2048	17851001	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule	SPD	Wir gehen hier von einer Neuveranschlagung der Maßnahme aus Warum ist jetzt ein Verzug geplant, War auf Priorität 1 in 2015!!					Ein Verzug ist nicht geplant. Nachdem erst im Frühjahr der Ratsbeschluss erfolgte, ist das Jahr 2015 durch die Planung, die Baugenehmigungsphase und die Entkernung des Dachgeschosses durch den BBH geprägt. Die eigentliche Maßnahme mit ext. Firmen beginnt ab Anfang 2016.
608	661/600	11.01.02.		5244001	Aufwendungen für Hausanschlüsse	SPD	Wieso so hoch wenn nicht demgegenüber Einnahmen stehen?? Kosten sind über die Jahre höher als die Einnahmen??					Die vorhandenen Unstimmigkeiten im Vorab-Entwurf wurden bereits behoben und sind in der Änderungsliste der Verwaltung eingearbeitet. Die dann noch vorhandenen Unterschiede zwischen Aufwand und Ertrag liegen im zeitlichen Nachlauf, den die Abrechnungen gegenüber dem Aufwand haben.
608	200	11.01.02.		4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entwässerungsgebühren	SPD	Wie hoch ist der Anteil der Bundesautobahnen, Bundesstraßen Landesstrassen und (Keine Vorschläge) an der Regenwassergebühr??					Anteil Land für Landesstraßen: rd. 58 TEUR/Jahr; Anteil Kreis Warendorf für Kreisstraßen: rd. 47 TEUR/Jahr; Anteil Land für Bundesstraße (bislang: rd. 6 TEUR/Jahr
632	661	12.01.01.		5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	SPD	Sind die 60.000 Euro Material Wirtschaftwege ausschließlich für die Verkehrsicherungspflicht??					rd. 40.000 € für die Verkehrsicherung
633	200	12.01.01.		5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze,	SPD	in 2015 planten wir hier nur Abschreibungen in Höhe von 2.477.209 Euro - nun fast 90.000 Euro mehr					Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2014 erfolgte die Anpassung 2016. In 2014 wurden verschiedene große Straßenbaumaßnahmen (Straßenendausbau BG Zum Sundern, BG Lette, Straßenausbau Am Landhagen) aktiviert. Dies wurde bei der Ansatzbildung 2015 noch nicht berücksichtigt, führt aber zu einer Erhöhung der Abschreibungen im Ansatz 2016. Die Summe der o.g. aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten in 2014 betrug rd. 3,42 Mio. EUR, ausgehend von Nutzungsdauer von 40 Jahren für neu hergestellte Straßen ergibt eine jährliche Afa von rd. 86 TEUR.

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2016

Seite HHPlan	Fach- dienst	Planungs- stelle			Bezeichnung	Änderung / Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. Veränderung		Antwort der Verwaltung
										mehr EUR	weniger EUR	
643	661	12.01.01	5002	7852001	Kanal-/Straßenerweiterung Warendorfer Straße	SPD	Halten wir nicht für realistisch, zumal auch Baumaßnahme an Molkerei erfolgt!					Der Baubeginn ist in der 2. Jahreshälfte 2016 vorgesehen, fortlaufender Baufortschritt mit der Maßnahme 5003. Die Maßnahmen (5002/5003) sind zudem mit erheblichen Investitionszuweisungen von Straßen.NRW hinterlegt, da es sich um eine Landesstraße handelt.
643	661	12.01.01	5003	7852001	Kanal-/Straßenerweiterung Warendorfer Straße/Ostenfelder Straße	SPD	Halten wir nicht für realistisch, zumal auch Baumaßnahme an Molkerei erfolgt!					siehe oben. Beide Maßnahmen sollen zeitgleich ausgeschrieben und möglichst an einen Unternehmer vergeben werden.
728	200	16.01.01		4021001	Anteil Einkommensteuer	SPD	Regionalisierung der Daten abwarten					Die Verwaltung teilt diese Einschätzung.
728	200	16.01.01		4022001	AnteilUmsatzsteuer	SPD	Regionalisierung der Daten abwarten					Die Verwaltung teilt diese Einschätzung.
728	200	16.01.01.		5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	SPD	Es ist auf eine weitere Senkung der Kreisumlage zu drängen.					Derzeit ist aufgrund der Herausnahme der kreisseitigen Abwertung der Abwertung der RWE-Aktien aus der allgemeinen Kreisumlage mit einer weiteren Senkung um rd. 325 TEUR zu rechnen. Auch die alternativ erhobene Sonderumlage wird nicht in 2016 ergebniswirksam zu verbuchen sein. Hier erfolgt eine Verbuchung in 2015 als Rückstellung oder Verbindlichkeit. Die allgemeine Kreisumlage 2016 soll - aufgrund der Erhebung der Sonderumlage- um nochmals 0,9%- Punkte (Schreiben Kreis WAF vom 27.10.2015) reduziert werden. Die Zahllast der Stadt Oelde würde dann auf 14.053 TEUR und damit nochmals 325 TEUR gegenüber der 1. Änderungsliste der Verwaltung sinken.

Hundesteuersätze umliegender Kommunen, Stand 17.11.2015

Kommune	ein Hund	zwei Hunde, je Hund	drei oder mehr Hunde, je Hund	ein gefährlicher Hund	zwei gefährliche Hunde, je Hund	drei oder mehr gefährliche Hunde, je Hund	Ertrag gem. Steuersätzen jeweilige Stadt x Hundeanzahl Oelde
Beckum	68,00 €	82,00 €	98,00 €	544,00 €	680,00 €	680,00 €	124.616,00 €
Ennigerloh	56,00 €	68,00 €	80,00 €	442,00 €	553,00 €	553,00 €	102.658,00 €
Wadersloh	60,00 €	84,00 €	96,00 €	324,00 €	480,00 €	480,00 €	112.464,00 €
Warendorf	84,00 €	108,00 €	120,00 €	456,00 €	456,00 €	456,00 €	154.332,00 €
Beelen	43,00 €	55,00 €	68,00 €	- €	- €	- €	78.191,00 €
Everswinkel	43,00 €	55,00 €	68,00 €	344,00 €	430,00 €	430,00 €	79.911,00 €
Sendenhorst	55,20 €	67,50 €	79,80 €	468,00 €	468,00 €	468,00 €	101.521,80 €
Ahlen	78,00 €	108,00 €	126,00 €	624,00 €	624,00 €	624,00 €	147.018,00 €
Herzebrock-Clarholz	60,00 €	72,00 €	84,00 €	300,00 €	360,00 €	420,00 €	108.816,00 €
Rheda-Wiedenbrück	55,00 €	61,00 €	67,00 €	550,00 €	610,00 €	670,00 €	99.333,00 €
Langenberg	48,00 €	66,00 €	80,00 €	384,00 €	480,00 €	480,00 €	90.524,00 €
Rietberg	48,00 €	72,00 €	96,00 €	- €	- €	- €	91.008,00 €
Harsewinkel	31,00 €	43,00 €	53,00 €	735,00 €	735,00 €	735,00 €	61.070,00 €
Gütersloh	70,00 €	90,00 €	110,00 €	540,00 €	640,00 €	740,00 €	130.050,00 €

Oelde	48,00 €	66,00 €	84,00 €	384,00 €	648,00 €	648,00 €
--------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Anzahl gewichteter Hunde:	1423	230	64	5	0	0
Neue Steuersätze:						
	- €	- €	- €	- €	- €	- €
neuer Ansatz Hundesteuer	- €					

Anzahl gemeldeter Hunde zum 17.11.2015 = 1.859

(gewichtete aufgrund Ermäßigungen= 1.722 Hunde)