

## ***Fragen / Änderungen zum Haushalt 2019 - SPD***

*zu TOP 3.1. der Sitzung des Finanzausschusses am 10.12.2018*

**Änderungen / Fragen zum Haushalt 2019 der Stadt Oelde**

Seite HHPlan	Planungsstelle			Bezeichnung	Änderung / Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. Veränderung		Antwort der Verwaltung
	Prod.	Maßn.	Konto						mehr EUR	weniger EUR	
126	01.01.01		5496001	Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten	SPD	nächste Auszahlung aufs Jahr 2020 verschieben. Die Ratsperiode ist für eine Auszahlung zu kurz. Geräte sollten für neue Ratsmitglieder vorgesehen werden.	10.000	0		10.000	politische Entscheidung
190	01.09.02		5293001	Beratungsleistungen	SPD	Eine verbindliche Auskunft der Finanzverwaltung zur steuerlichen Handhabung bei der Auflösung des bewirtschafteten Bereichs des Stadtparkes, respektive des Eigenbetriebes "Forum" soll eingeholt werden.	16.500	33.000	16.500		Wie bereits im vergangenen Jahr erläutert, kann eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt nur zu einem konkret ausgearbeiteten Sachverhalt eingeholt werden. Diese Anfrage ist unter Beteiligung eines Steuerberatungsbüros vorzubereiten.
225	01.10.02	6505	6812001	Einzahlung Grundstückserwerb Verbindung L792/L882/K30n Finanzplan 2020	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt eine Streichung des Haushaltsansatzes für 2020 und Folgejahre	83.000	0		83.000	politische Entscheidung
225	01.10.02	6505	7823001	Auszahlung Grundstückserwerb Verbindung L792/L882/K30n Finanzplan 2020	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt eine Streichung des Haushaltsansatzes für 2020 und Folgejahre	125.000	0		125.000	politische Entscheidung
233ff	02.01.01	XXXX	7823001	Dienstfahrzeug für das Ordnungsamt	SPD	Tausch des Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes mit dem BBH, dadurch Neuanschaffung eines E-Fahrzeugs für das Ordnungsamt	0	35.000	35.000		<b>ergänzende Antwort der Verwaltung:</b> Das alte Notarzteinsatzfahrzeug wird bereits vom Ordnungsamt genutzt und steht daher nicht als Dienstfahrzeug für die Einsatzleitung des Baubetriebshofes zur Verfügung.  Ergänzung: Das ehem. NEF (jetzt FD 320) weist technische Mängel auf und muss mit TÜV-Ablauf in 03/2020 ersetzt werden. Vorschlag: Vorzeitige Ersatzbeschaffung durch E-Fahrzeug, um 2019 bestehendes Förderprogramm (40%) zu nutzen. Tausch mit BBH vorher nicht mehr sinnvoll. Erhöhung Ansatz 01.08.01/XXXX..7831001 um 38.000 € Auszahlung sowie 14.000 € Einzahlung.
528	09.01.02.		5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	SPD	Anteil Ennigerloher Spange streichen	210.000	166.000		44.000	politische Entscheidung
534	09.01.03	1855	6811001	Landeszuweisung für Fassaden- und Hofprogramm (Projekt Nr. 25 aus Masterplan) Finanzplan 2020	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen	20.000	0		20.000	Der gesamte Masterplan mit allen Maßnahmen wurde als Gesamtprojekt bei der Bezirksregierung vorgelegt. Die Förderung für diese Einzelmaßnahme wurde noch nicht beantragt, soll jedoch in 2019 für 2020 beantragt werden. Die Verwaltung empfiehlt, die Maßnahme nicht zu streichen.
534	09.01.03	1854	6811001	Landeszuweisung für Modernisierung u. Instandsetzung priv. Gebäude (Projekt Nr. 24 aus Masterplan) Finanzplan 2020	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen	25.000	0		25.000	Der gesamte Masterplan mit allen Maßnahmen wurde als Gesamtprojekt bei der Bezirksregierung vorgelegt. Die Förderung für diese Einzelmaßnahme wurde noch nicht beantragt, soll jedoch in 2019 für 2020 beantragt werden. Die Verwaltung empfiehlt, die Maßnahme nicht zu streichen.
534	09.01.03	1855	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - für Modernisierung u. Instandsetzung privater Gebäude (Projekt Nr. 24 aus Masterplan) Finanzplan 2020	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen	40.000	0		40.000	Der gesamte Masterplan mit allen Maßnahmen wurde als Gesamtprojekt bei der Bezirksregierung vorgelegt. Die Förderung für diese Einzelmaßnahme wurde noch nicht beantragt, soll jedoch in 2019 für 2020 beantragt werden. Die Verwaltung empfiehlt, die Maßnahme nicht zu streichen.
534	09.01.03	1854	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - Fassaden- und Hofprogramm (Projekt Nr. 25 aus Masterplan) Finanzplan 2020	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen	50.000	0		50.000	Der gesamte Masterplan mit allen Maßnahmen wurde als Gesamtprojekt bei der Bezirksregierung vorgelegt. Die Förderung für diese Einzelmaßnahme wurde noch nicht beantragt, soll jedoch in 2019 für 2020 beantragt werden. Die Verwaltung empfiehlt, die Maßnahme nicht zu streichen.
595	11.01.02	5037	7852001	Kanalsanierung Speckenstraße	SPD	Maßnahme auf Grund der erneut erhöhten Leistungsdichte des Bauamtes um ein weiteres Jahr verschieben.	23.000	0		23.000	Herstellung erfolgt im Schlitzverfahren. Der Straßenzustand ist noch in Ordnung und ist daher noch nicht zu erneuern.

**Änderungen / Fragen zum Haushalt 2019 der Stadt Oelde**

Seite HHPlan	Planungsstelle			Bezeichnung	Änderung / Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. Veränderung		Antwort der Verwaltung
									mehr EUR	weniger EUR	
619	12.01.01	126	7852001	Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz	SPD	Maßnahme auf Grund der erneut erhöhten Leistungsdichte des Bauamtes um ein weiteres Jahr verschieben.	26.000	0		26.000	Es soll eine Lichtwellenleitung (LWL) bis zur nahegelegenen Edith-Stein-Schule gelegt werden, um dort eine Anbindung an das LWL-Netzwerk der Stadt Oelde zu schaffen. Hierdurch wird die Speicherung und Sicherung der Daten auf den städtischen Servern, sowie eine gemeinsame Nutzung dieser Daten mit dem Jugendamt ermöglicht, um einen gemeinsamen Zugriff auf Vorlagen, Konzepte, Protokolle usw. zu gewährleisten. Die Datensicherheit wird durch die zentrale Datenhaltung und -sicherung erhöht. Mit der LWL-Anbindung geht auch eine Anbindung an die Telefonanlage des Rathauses einher. <b>Ergänzende Antwort der Verwaltung:</b> Die Maßnahme ist im Bereich IT und dem Tiefbau zu Beginn des kommenden Jahres eingeplant. Es handelt sich daher um eine Maßnahme, die definitiv realisierbar ist. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen im Jugendhilfeausschuss verwiesen.
619	12.01.01	127	7852001	Lichtwellenanbindung Kita "Die Sprößlinge" an das Rathausnetz	SPD	Maßnahme auf Grund der erneut erhöhten Leistungsdichte des Bauamtes um ein weiteres Jahr verschieben.	30000	0		30000	Es soll eine Anbindung an das Lichtwellenleiter-Netzwerk der Stadt Oelde geschaffen werden. Hierdurch wird die Speicherung und Sicherung der Daten auf den städtischen Servern, sowie eine gemeinsame Nutzung dieser Daten mit dem Jugendamt ermöglicht, um einen gemeinsamen Zugriff auf Vorlagen, Konzepte, Protokolle usw. zu gewährleisten. Die Datensicherheit wird durch die zentrale Datenhaltung und -sicherung erhöht. Mit der LWL-Anbindung geht auch eine Anbindung an die Telefonanlage des Rathauses einher. <b>Ergänzende Antwort der Verwaltung:</b> Die Maßnahme ist im Bereich IT und dem Tiefbau zu Beginn des kommenden Jahres eingeplant. Es handelt sich daher um eine Maßnahme, die definitiv realisierbar ist. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen im Jugendhilfeausschuss verwiesen.
627	12.01.01	4040	7852001	Sanierung der Brücke OE05 an der JVA	SPD	Maßnahme auf Grund der erneut erhöhten Leistungsdichte des Bauamtes um ein weiteres Jahr verschieben.	60.000	0		60.000	Im Hinblick auf die sinkenden Abschreibungen im Produktbereich 12 (vgl. oben) wird deutlich, dass das Infrastrukturvermögen in diesem Produktbereich deutlich abgängig ist und Investitionen dringend zum Wertehalt zu tätigen sind.
652	12.03.01.		5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	SPD	Keine Bewegung im Bereich Bürgerbus - daher Streichung der Massnahme	15.000	0		15.000	politische Entscheidung, Sachstandsbericht der FDP im Rahmen der Sitzung möglich
678	13.03.01	119	7831001	Dienstfahrzeug für Einsatzleitung Baubetriebshof	SPD	Tausch mit dem Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes, dadurch Neuanschaffung eines E-Fahrzeugs für das Ordnungsamt Neu Buchung dann unter dem Produktbereich 02	25.000	0		25.000	Das alte Notarzteinsatzfahrzeug wird bereits vom Ordnungsamt genutzt und steht daher nicht als Dienstfahrzeug für die Einsatzleitung des Baubetriebshofes zur Verfügung. Vgl. 02.01.01/XXXX.7831001 <b>ergänzende Antwort der Verwaltung:</b> Das alte Notarzteinsatzfahrzeug wird bereits vom Ordnungsamt genutzt und steht daher nicht als Dienstfahrzeug für die Einsatzleitung des Baubetriebshofes zur Verfügung.  Ergänzung: Das ehem. NEF (jetzt FD 320) weist technische Mängel auf und muss mit TÜV-Ablauf in 03/2020 ersetzt werden. Vorschlag: Vorzeitige Ersatzbeschaffung durch E-Fahrzeug, um 2019 bestehendes Förderprogramm (40%) zu nutzen. Tausch mit BBH vorher nicht mehr sinnvoll. Erhöhung Ansatz 01.08.01/XXXX..7831001 um 38.000 € Auszahlung sowie 14.000 € Einzahlung.

**Änderungen / Fragen zum Haushalt 2019 der Stadt Oelde**

Seite HHPlan	Planungs stelle		Bezeichnung	Änderung / Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. Veränderung		Antwort der Verwaltung
								mehr EUR	weniger EUR	
711	16.01.01	5517001	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	SPD	Der Antwort der Verwaltung kann nicht nachvollzogen werden. Klassischerweise sind in bisherigen Haushalten die Kredite so bemessen worden, dass die Gesamtsumme zur Mitte des Haushaltesjahres "kassenwirksam" gestellt wurden. Zur Erleichterung der Rechnung wurde dann so verfahren, als ob man die Hälfte der Summe über das ganze Jahr finanzieren würde. Der vom Kämmerer genannte Zinssatz beträgt bei langfristigen Krediten 1,5-1,9 %, bei bis zu 10 jährigen Krediten (für z.B. Grundstücke) unter 1%. Nimmt man also diese Zahlen und mittelt diese, könnte man von einem Durchschnittsatz von 1,4 % übers Jahr mit der HALBEN Kreditsumme rechnen. Ergo rund $18.542.693/2=9.271.346,50$ mal 1,5 % Zinssatz entspricht rund 130.000 Euro. Da die Kreditaufnahme 2018 Null war und getilgt und umgeschuldet wurde, müsste die Zinsbelastung 2019 statt 1.472.127 eher bei 1.390.000. also rund 80.000 Euro niedriger liegen	1.472.127	1.390.000	0	82.127	<b>ergänzende Antwort der Verwaltung:</b> Die angesprochene haushaltsrechtliche Annahme bezieht sich darauf, dass zu Beginn des Jahres eine Kreditaufnahme aufgr. besteh. pos. Liquiditätslage unwahrscheinlich ist u. im weiteren Verlauf des Jahres (ab 01.07.) eine Kreditaufnahme deutl. wahrscheinlicher sein wird. In der Zinsberechnung der Jahre 2019-2022 sind die neu zu veranschlagenden vor. Kreditaufnahmen aufgr. geplante u. pol. beschlossener Investitionen sowie die Aufwendungen aus den tatsächlich bereits bestehenden Darlehensverträge (gem. Zins- und Tilgungspläne) berücksichtigt. Sondertilgungen in 2019/2020 sind ebenfalls bereits berücksichtigt. Der Zinsaufwand für bestehende Darlehensverträge beträgt 2019 1.184.435,82 €. Die geplante Kreditaufnahme von 19.179.417 € in 2019 führt bei einer Aufnahme zum 01.07.19 zu einem Zinsaufwand i.H.v. 287.691,26 € ( $19.179.419 \text{ €} * 3\%/2$ ). Tatsächlich entspricht diese Zinsermächtigung einer Jahresdurchschnittsverzinsung von 1,5 %, ist somit auch angemessen, weil der Zeitpunkt der Kreditaufnahme offen ist. Die Berücksichtigung des beantragten halben Betrages der Kreditermächtigung ist haushaltsrechtlich nicht zulässig, weil die Finanzierung voll-ständig über den Finanzplanungszeitraum gesichert sein muss unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt eine tatsächliche Kreditaufnahme erfolgt. Daher sind in der Planung die für die vollständige Inanspruchnahme der Kreditermächtigung erforderlichen Zins- und Tilgungslasten zu berücksichtigen. Eine „Ansatzkürzung“ würde zudem auch keine haushaltsentlastende Ersparnis mit sich bringen, da in jedem Falle, abhängig von Umfang/Zeitpunkt einer notw. Kreditaufnahme, die sich dann ergebenden tatsächlichen Kreditaufwendungen zu leisten sind. Es handelt sich daher nicht um einen primär über politische Beschlussfassungen beeinflussbaren Ansatz.
712	16.01.01	4011001	Grundsteuer A	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt die Grundsteuer B auf 223 v.H. zu senken (fiktiver Hebesatz NRW).	180.000	154.359		25.641	Eine Senkung auf den fiktiven Hebesatz des GFG 2019 führt bei den erwarteten Jahresfehlbeträgen 2019, 2020 und 2022 zu einer kreditfinanzierten Steuersenkung, die rechtlich nicht zulässig ist und den Steuerzahler über die zusätzlichen Finanzierungsaufwendungen darüber hinaus belasten.
712	16.01.01	4011002	Grundsteuer B	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt die Grundsteuer B auf 443 v.H. zu senken (fiktiver Hebesatz NRW).	5.450.000	5.093.562		356.438	Eine Senkung auf den fiktiven Hebesatz des GFG 2019 führt bei den erwarteten Jahresfehlbeträgen 2019, 2020 und 2022 zu einer kreditfinanzierten Steuersenkung, die rechtlich nicht zulässig ist und den Steuerzahler über die zusätzlichen Finanzierungsaufwendungen darüber hinaus belasten.
	12.011.01	XXXX	7831001	LED Straßenbeleuchtung	SPD	Durch eine nächtliche Befahrung vieler verschiedener Straßeneinmündungen und -kreuzungen im gesamten Stadtgebiet sind wir der Auffassung, dass in einem ersten Schritt zusätzlich rund 100 Laternen mit (hellerer) LED-Beleuchtung ausgestattet werden sollten. Dies betrifft in besonderer Linie Schulwege (z.B. Zum Drostenhof). Wir erwarten keine Energieeinsparung aber ein erhöhtes Sicherheitsempfinden. siehe auch separate schriftliche Begründung	0	100.000	100.000	Es sind durch die geforderte Umsetzung keine Energieeinsparungen zu erwarten. Der Austausch erfolgt im Rahmen der turnusmäßigen Wartungsarbeiten der Straßenbeleuchtung. Eine Ausweitung des bestehenden Lampenerneuerungsprogramms unterliegt der politischen Entscheidung.
	01.09.02		5293001	Beratungsleistungen Gründung einer städtischer Wohnungsgesellschaft Finanzplan 2019	SPD	aus struktur- sozial und vermögenspolitischen Überlegungen halten wir die Gründung einer städtischen Wohnungsgesellschaft für sinnvoll. Wir denken eine Planung und Vorbereitung einer solchen Gesellschaft sollte noch in 2019 erfolgen. Eine erste Investition wäre dann ab 2020 denkbar. Vorbereitungskosten in 2019 50.000 Euro siehe auch separate schriftliche Begründung	0	50.000	50.000	politische Entscheidung

**Änderungen / Fragen zum Haushalt 2019 der Stadt Oelde**

Seite HHPlan	Planungs stelle		Bezeichnung	Änderung / Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. Veränderung		Antwort der Verwaltung
								mehr EUR	weniger EUR	
	01.09.02	XXXX.	7843001	Gründung einer städtischer Wohnungsgesellschaft Finanzplan 2020	SPD aus struktur- sozial und finanzpolitischer Überlegungen halten wir die Gründung einer städtischen Wohnungsgesellschaft für sinnvoll. Wir denken eine Planung und Vorbereitung einer solchen Gesellschaft sollte noch in 2019 erfolgen. Eine erste Investition wäre dann ab 2020 denkbar. Investitionen in 2020: 2.000.000 Euro siehe auch separate schriftliche Begründung	0	2.000.000	2.000.000		Nach Gründung einer entsprechenden Wohnungsbaugesellschaft kann eine Investition zum Zwecke des Baus von Wohnungen nicht im städtischen Haushalt abgebildet werden. Daher kann der Antrag nur als Kapitaleinlage in die Wohnungsbaugesellschaft verstanden werden. Infolgedessen wäre die Wohnungsbaugesellschaft bspw. in der Lage Kredite zur Finanzierung von Bauprojekten aufzunehmen und damit Projekte umzusetzen.
	13.01.01	XXXX	7853001	Skate- und Bikepark Finazplan 2019	SPD 2019 sollen Planungen für einen Skate- und Bikepark vorangetrieben werden. siehe auch separate schriftliche Begründung	0	30.000	30.000		politische Entscheidung
	13.01.01	XXXX	7853001	Skate- und Bikepark Finazplan 2020	SPD 2020 soll die Maßnahme umgesetzt werden siehe auch separate schriftliche Begründung	0	200.000	200.000		politische Entscheidung
	13.01.01	XXXX	7853001	Umzäunte Freilauffläche für Hunde im Oelder Stadtgebiet	SPD Die SPD beantragt eine umzäunte Freilauffläche für Hunde im Stadtgebiet Oelde einzurichten.	0	10.000		10.000	Nach wie vor konnten keine geeigneten Flächen gefunden werden, auf denen sich eine umzäunte Freilauffläche für Hunde im Stadtgebiet realisieren lässt.