

Anträge und Änderungen zum Haushalt 2020 - FDP

zu TOP 4.1. der Sitzung des Finanzausschusses am 09.12.2019

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2020 der Stadt Oelde

Seite HHPlan	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	
									0	0	
	01.10.02	6507	7822001	Ausz. F.d. Erw. v. Wohnbaugrundstücken	FDP	ANTRAG: Die FDP schlägt vor, die zu erwartenden Überschüsse aus der Entwicklung der Baugebiete für die Sondertilgung von Hochzinsdarlehen zu verwenden. Siehe Antrag.	4.270.000 €			?	Ergebnisneutral und damit auch ohne Auswirkung auf den Haushaltsplan 2020. Sollte der Rat die entsprechende Sondertilgung beschließen, würde die Verwaltung im Finanzplan 2023 die entsprechende Sondertilgung vorsehen; Maßnahmen für 2025 könnten erst später veranschlagt werden. Die notwendige Kreditermächtigung bleibt hiervon unberührt, weil Kreditbedarf zur Zwischenfinanzierung bis zum möglichen Sondertilgungszeitpunkt hiervon nicht beeinflusst wird, sondern in unveränderter Höhe bestehen bleibt. Auswirkungen ergeben sich erst nach dem Finanzplanungszeitraum durch Zinersparnisse.
				Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen	FDP	Welche der geplanten Investitionsmaßnahmen werden gefördert? Diese sind zu priorisieren. Wir bitten um entsprechende Liste. => LISTE FEHLT NOCH!					siehe Anhang
180	01.08.01		5436001	Porto	FDP	Erhöhung 2019 um 12 T€ und 2020 um weitere 12 T €: Kann die Portoerhöhung durch mehr Digitalisierung und elektronischen Versand reduziert und zumindest auf dem Stand von 2019 eingefroren werden? => Reduzierung laut Verwaltungsantwort möglich.	85.000 €	75.000		10.000	Das Haushaltsjahr 2019 beinhaltete die zusätzlichen Kosten für den Bürgerentscheid. In HHJ 2020 sind zusätzliche Portokosten für die Kommunalwahl und die Tarifierhöhung eingeplant. Nach Rücksprache mit dem Fachdienst Bürgerbüro sind für 2020 erstmalig Portokosten im Produkt 02.05.01 für die Wahl in H. v. 10.000,-€ eingeplant. Insofern kann der Ansatz hier auf 75000,-€ gesenkt werden. Eine Reduzierung durch Digitalisierung und elektronischem Versand ist derzeit noch nicht möglich, da die Bürger bislang noch kein vertrauenswürdige Servicekonto besitzen, an das eine datenschutzkonforme Versendung möglich wäre. Auch die Versandform DE-Mail nutzt bislang sogut wie niemand.
	09.01.01		5012001	Zusätzliche halbe Stelle für Bearbeitung von Förderanträgen.	FDP	Siehe ANTRAG. Bitte Kosten ermitteln.	0 €	33.000 €	33.000 €		Die Besetzung einer weiteren 0,5 Stelle im Sachgebiet Förderwesen des FD 610 erfordert einen zusätzlichen Personalaufwand von 33.000 €/Jahr bei Einsatz/Einstellung einer/eines Tarifbeschäftigten (EG 10, Stufe 3). Selbst wenn die Stelle eingerichtet oder aufgestockt wird, sind Mehreinnahmen aus Fördererträge zum jetzigen Zeitpunkt im Haushalt noch nicht veranschlagungsfähig, weil nicht hinreichend konkretisiert. Es steht zur Zeit weder fest, ob und für welches Projekt zusätzlich Fördermittel bewilligt würden oder werden können. Veranschlagung frühestens mit Stellung neuer Förderanträge möglich.

Investive Förderprojekte im Fachbereich 3

lfd Nr.	Fachdienst	Projekt	vorauss. Gesamtkosten €	Förderung €	Anteil
1	012 Gebäudemanagement	Fachraumgebäude Gesamtschule	2.700.000,00	320.000,00	ca. 12 %
2	012 Gebäudemanagement	Anbau TMG für Rückkehr G 9	5.700.000,00	640.000,00	ca. 11 %
3	012 Gebäudemanagement	Anbauten zur Erweiterungen der	650.000,00		
		Ganztagsgrundschulen/ Von-Ketteler-Schule Lette	650.000,00	Förderzugang gem. Beschluss Bundestag	
		Ganztagsgrundschulen/ Lambertusschule Stromberg	150.000,00	Förderzugang gem. Beschluss Bundestag	
				Zuwendungsbetrag noch unklar	
4	012 Gebäudemanagement	Kindergartenausbau			
		Anbau Kindergartengruppe LabertuskiGa Stromberg	500.000,00	ca. 450.000,00	90%
5	661 Tiefbau und Umwelt	Pendlerparkplatz am Bahnhof - Rest	589.221,36	524.800,00	90%
6	661 Tiefbau und Umwelt	B+R-Anlage am Bahnhof	134.306,00	120.420,00	90%
7	661 Tiefbau und Umwelt	Renaturierung Maibach (technischer Teil) - Rest	546.077,90	218.431,16	40%
8	230 Liegenschaften	Renaturierung Maibach (Gründerwerb) - Rest	8.490,17	3.396,07	40%
9	661 Tiefbau und Umwelt	Renaturierung Maibach (nichttechnischer Teil)	2.803.922,10	ca. 2.240.000,00	80%