

Änderungen/Korrekturen der Verwaltung gegenüber dem Erstentwurf vom 30.12.2017

Produkt	Bezeichnung	Position	Sachverhalt	Ergebnishaushalt 2017		Finanzhaushalt 2017		Finanzhaushalt 2018		Finanzhaushalt 2019		Bemerkungen
				Einnahmen	Ausgaben	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
111711	Gebäudeverw. Rathaus	Investitionsprojekt (-01) Umgestaltung Rathaus	Korrektur seitens der Verwaltung aufgrund Doppelerfassung				-20.000					mindert Investitionsvolumen
111718	Gebäudeverwaltung Feuerwehr Schwege	Investitionsprojekt (-01) Erweiterung Feuerweh- gerätehaus Schwege	Verschiebung des Planungsansätze 2018 auf 2019 und Addition mit dem bisherigen Planansatz 2019 (Gesamtprojekt 355 TEUR)				0		-50.000		50.000	2017 nicht betroffen Verschiebung aus- schließl. Folgejahre
111750	Sonstige Grundstücksverwaltung	Investitionsprojekt (-10) Wohngebiet Up de Haar	Verschiebung Endausbau Erschließung "Wohngebiet Up de Haar" von 2017 auf 2018				-70.000		70.000			mindert Investitionsvolumen 2017
541100	Gemeindestraßen	Erstattung an verbundene Unternehmen	Erstattung Regenwasser an GWG - Anpassung Gemeindeanteil an Gebührenkalkulation bisher: 83.500 Euro korr. 101.000 Euro		17.500							Ergebniswirksam
365160	Sozialverwaltung	Erstattungen an übrige Bereiche	Mehrkinderregelung - Zuschuss an Eltern bei gleichzeitiger beitragspfl. Betreuung von Kindern in Kiga und Großtagespflege		1.500							Ergebniswirksam
541100	Gemeindestraßen	Investitionsprojekt (-12) Verkehrsberuhigung in der Wüste	Korrektur seitens der Verwaltung Entfällt wg. Doppelerfassung zu Projekt (-09) Wacholderweg				-10.000					mindert Investitionsvolumen
611100	Sozialverwaltung	Zuweisungen vom Landkreis Osnabrück	Einzelzuweisung des Landkreises Osnabrück zur Entlastung der Kommunen (vorläufige Verteilungsdaten Stand 06.02.17	166.000				150.000		150.000		Ergebniswirksam Folgeraten vorl. mit 90% geplant
				166.000	19.000	0	-100.000	150.000	20.000	150.000	50.000	

Auswirkungen auf Gesamtergebnisplan 2017:

Ergebnis Stand 30.01.2017	-179.000
Änderungen Einnahmen:	166.000
Änderungen Ausgaben:	-19.000
Jahresergebnis mit Änd/Korr. d. Verwaltung	-32.000

Auswirkung auf Gesamtfinanzplan 2017:

3.006.200 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Planung Stand 30.12.16
-166.000 Änderung Einnahmen a. Verwaltungstätigkeit
19.000 Änderung Ausgaben a. Verwaltungstätigkeit
-100.000 geringerer Investitionsbedarf und Darlehensbedarf
2.759.200 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Änd. d. Verwaltung

TOP 07 - Beratung und Beschlussfassung über die Anträge der Freiw. Feuerwehren Glandorf und Schwege zur Bereitstellung von Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2017

Produkt	Bezeichnung	Position	Fraktion	Antrag / Empfehlung	Gremium	Abstimmung			Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
						Ja	Nein	Enthaltung	Einnahmen	Ausgaben	Einzahlung	Auszahlung
1261110	Feuerwehr übergreifend	Investition I126110-01 Erstellung Feuerwehrbedarfsplan	CDU SPD	Ansatz von 15.000 Euro streichen (nicht gesetzlich vorgeschrieben)	FinA TOP 7	6	0	0				-15.000
126120	Feuerwehr Glandorf	Investition I126110-01 - diverse Gerätschaften	CDU	Ansatz 22.400,- Euro auf 17.100,- € verringern Alarmdisplay -2.250,- € Rettungsplattform -3.050,- Streichung Summe: - 5.300 € Alarmdisplay zurückgezogen	FinA TOP 7							
			UWG Nr. 1	Streichung: Rettungsplattform -3.058 € Streichung Summe -3.058 €	FinA TOP 7							
			SPD	Streichung: Rettungsplattform -3.058 € Alarmdisplay -2.250 € Streichung Summe: -5.308 € Alarmdisplay zurückgezogen	FinA TOP 7							
			Alle	Streichung: Rettungsplattform -3.058 € Streichung Summe -3.058 €	FinA TOP 7	6	0	0				-3.000
126120	Feuerwehr Glandorf	Investition I126110-06 - Diverse Gerätschaften bis 1.190 EUR	CDU	Ansatz 28.600 Euro Antrag Verringerung auf 11.100 Euro Streichungen: Systemtrenner -8.000,- EUR; Monitor Alarmdisplay -500,- EUR; Reifen -9.000 Euro Streichung Summe -17.500 Euro	FinA TOP 7							
			UWG Nr. 1	Streichungen: • Streichung Systemtrenner -8.000 € • Streichung neue Reifen LF 8 (2.130 €) + LF 16 (4.330€) + TLF (2.610) (Summe Reifen 9.070 Euro) Streichung Summe 17.070 Euro	FinA TOP 7							

TOP 07 - Beratung und Beschlussfassung über die Anträge der Freiw. Feuerwehren Glandorf und Schwege zur Bereitstellung von Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2017

Produkt	Bezeichnung	Position	Fraktion	Antrag / Empfehlung	Gremium	Abstimmung			Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
						Ja	Nein	Enthaltung	Einnahmen	Ausgaben	Einzahlung	Auszahlung
			SPD	Streichung: Systemtrenner -8.000 € Reifen Fahrzeuge - 9.070 € Alarmdisplay -500 € Streichung Summe 17.570 Euro	FinA TOP 7							
			Alle	Streichung: Systemtrenner -8.000 € Reifen Fahrzeuge - 9.070 € Streichung Summe 17.100 €	FinA TOP 7	6	0	0				-17.100
126130	Feuerwehr Schwege	Investition I126130-01 diverse Gerätschaften	CDU	Ansatz 7.600 Euro Streichung: Alarmdisplay -2.250,- € zurückgezogen	FinA TOP 7							
			UWG	Ansatz 7.600 Euro keine Streichung	FinA TOP 7							
			SPD	Ansatz 7.600 Euro Streichung: Alarmdisplay -2.250,- € zurückgezogen	FinA TOP 7							
126130	Feuerwehr Schwege	Investition I126130-06 BGA diverse Gerätschaften bis 1.190 Euro	CDU	Ansatz 12.300 Euro Streichung: Systemtrenner -4.800 Reifen Fahrzeuge -1.710 € Monitor Alarmdisplay -500 € Streichung Summe - 7.010 Euro	FinA TOP 7							
			UWG	Ansatz 12.300 Euro Streichung: Systemtrenner -4.800 Reifen Fahrzeuge -1.710 € Streichung Summe - 6.510 Euro	FinA TOP 7							

TOP 07 - Beratung und Beschlussfassung über die Anträge der Freiw. Feuerwehren Glandorf und Schwege zur Bereitstellung von Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2017

Produkt	Bezeichnung	Position	Fraktion	Antrag / Empfehlung	Gremium	Abstimmung			Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
						Ja	Nein	Enthaltung	Einnahmen	Ausgaben	Einzahlung	Auszahlung
			SPD	Ansatz 12.300 Euro Streichung: Systemtrenner -4.800 Reifen Fahrzeuge -1.710 € Monitor Alarmdisplay -500 € Streichung Summe - 7.010 Euro	FinA TOP 7							
				Ansatz 12.300 Euro Streichung: Systemtrenner -4.800 € Reifen Fahrzeuge -1.710 € Streichung Summe - 6.510 Euro	FinA TOP 7	6	0	0				-6.500
									0	0	0	-41.600

TOP 08 - Beratung und Beschlussfassung über die Änderungsanträge der Fraktionen zum Haushalt 2017

Produkt	Bezeichnung	Position	Fraktion	Antrag / Empfehlung	Gremium	Abstimmung			Ergebnishaushalt 2017		Finanzhaushalt 2017		Finanzhaushalt 2018	
						Ja	Nein	Enthaltung	Einnahmen	Ausgaben	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
111750	Sonstige Grundstücksverwaltung	Investition I111750-08 Erwerb Öko-Punkte		Erwerb Öko-Punkte - Planrate 2017 92.000 € Beschluss: Entfällt 2017	VA 26.01.17 TOP 10							-92.000		
511100	Stadtentwicklung	Investition I511100-05 Umgestaltung Thieplatz		Planung Erstentwurf 30.12.2016: Jahr 2017: 200.000 € mit 70.000 € Förderung Beschluss: "modifizierte kleine Lösung" Änderung: Gesamt: 571.200 € Förd. 63% 359.800€ Rate 2017 250.000 € Förderung 157.500 € Rate 2018 321.200 € Förderung 202.300 €	VA 26.01.17 TOP 7						87.500	50.000	202.300	321.200
365140	Marien-Kindergarten	Erstattung an übrige Bereiche	kath. Kirche	Anpassung Planansatz an überarbeitete Planung der kath. Kirche (159.850€)	SozA TOP 10							200		
365130	Christophorus-Kindergarten	Erstattung an übrige Bereiche	kath. Kirche	Anpassung Planansatz an überarbeitete Planung der kath. Kirche (142.577€)	SozA TOP 11							-2.400		
365150	Kinderkrippe am Johannis-Kiga	Erstattung an übrige Bereiche	kath. Kirche	Anpassung Planansatz an überarbeitete Planung der kath. Kirche (74.810 €)	SozA TOP 12							-3.100		
365130	Christophorus-Kindergarten	Personalkosten	Antrag kath. Kirche	Hauswirtschaftliche Kraft 1,5 Std. a 9.50 €/Std.	SozA TOP 13							3.400		
365120	Johannis-Kindergarten	I365120-01 Zuschuss zur Erneuerung des Spielplatzes (aktivierbar)	Antrag kath. Kirche	Gewährung eines Zuschusses zum Neubau des Spielplatzes - letzter Bauabschnitt: Haushaltsmittel 2017: 9.335,55 EUR neu einstellen	SozA TOP 14							9.400		
272100	Büchereien	Transferaufwendungen Zuschuss für übr. Bereiche	UWG Nr. 8	Zuschuss zur Kaltmiete 50% = 2.700€ unter Anrechnung bish. Zuschuss 1.800€ = 900 € für 2017	SozA TOP 15							900		
281100	Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss Kultour-Gut	UWG Nr. 6	Zuschuss für Konzertreihe Universitätsmusik für 2017 und 2018	SozA TOP 17							400		
281100	Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss Rosenmontagsumzug	Antrag Verein	Zuschuss für den Rosenmontagsumzug für 2017 und 2018 (bis 2018 ohne Kostennachweise)	SozA TOP 18							2.200		
281100	Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss Besuch Glandorf Ohio	Antrag H. Pöhler	Zuschuss für Besuch von Vertretern der Parnergemeinde Glandorf Ohio	SozA TOP 19							3.000		
281100	Gebäudeverwaltung Jugendzentrum	Zuschuss interkultureller Treffpunkt	Antrag H. Sadikaj	Nutzung von Räumlichkeiten - Bedingungen siehe Protokoll incl. Einbau Brandschutztür	SozA TOP 19							1.200		
366210	Jugendzentrum	Investition I366210-02	CDU	Erhöhung Ansatz Investition von 500€ auf 1.500€	SozA TOP 20							1.000		
365110	Kindergärten allgemein	Investitionszuschuss I365110-01 (neu aufnehmen)	UWG Nr. 7	Finanzierung weiterer Räumlichkeiten für eine U3-Krippengruppen-Betreuung	SozA TOP 15+21							100.000		

TOP 08 - Beratung und Beschlussfassung über die Änderungsanträge der Fraktionen zum Haushalt 2017

Produkt	Bezeichnung	Position	Fraktion	Antrag / Empfehlung	Gremium	Abstimmung			Ergebnishaushalt 2017		Finanzhaushalt 2017		Finanzhaushalt 2018	
						Ja	Nein	Enthaltung	Einnahmen	Ausgaben	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
281100	Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss Landschaftsverband OS-Land	LvOS	Zuschuss Landschaftsverband OS-Land zur Durchführung Programm Sommerfilmern Kino 2017	SozA TOP 22					500				
111712	Gebäudeverwaltung Ludwig-Windthorst-Schule	Investition I111712-06 Schulküche LUWI	CDU	Erhöhung wg. Berücksichtigung baulicher Anpassung	SchulA TOP 7							10.000		
424110	Sportanlagen Glandorf	Diverse Gerätschaften bis 1.190 EUR	CDU	Erneuerung Weitsprunganlage	SchulA TOP 7							1.000		
216100	Ludwig-Windthorst-Schule	Investition I216100-01 Anschaffung Geräte u. Ausrüst.	SPD	Kürzung HH. Ansatz 25.000 Euro um Interaktives Display 6.500 - nicht beschlossen	SchulA TOP 7					0				
211110	Grundschule Glandorf	Investition I2111100-02 Div. Gerätschaften	CDU SPD	Ansatz 6.000 Euro um Mobile Beschallungsanlage 2.000 Euro verringern	SchulA TOP 8							-2.000		
211110	Grundschule Glandorf	Investition I2111100-06 Mobiliar Klassen	CDU SPD	Anpassung Austausch Mobiliar 2 statt 3 Klassen Reduzierung Ansatz 8.200 auf 5.400 Euro	SchulA TOP 8							-2.800		
111713	Gebäudeverwaltung Grundschule Glandorf	Unterhaltung Gebäude	UWG Nr. 3 SPD	Streichung von Unterhaltungsmaßnahmen (Anstrich, WC, Schalldämmung) UWG+SPD Rückzug Anträge Konzeptionserstellung Schule mit Bauamt	SchulA TOP 8					0				
111714	Gebäudeverwaltung Grundschule Schwege	Investition I111714-05 Spielgerät Schulhof	SPD	Ersparnis durch Eigenleistung Bauhof -2.500 Euro - wurde nicht beschlossen	SchulA TOP 9					0				
541100	Gemeindestraßen	Investition I541100-14 Wiederherstellun der Straße im Hohen Esch	UWG Nr. 5	Ansatz 150.000 Euro Antrag Kürzung um 100.000 Euro wurde nicht beschlossen	BauA TOP 9							0		
111711	Gebäudeverwaltung Rathaus	Investition (neu)	UWG Nr. 4	Schild "Rathaus" - Antrag wurde in Planung 2018 verschoben	BauA TOP 9							0		
541100	Gemeindestraßen	Unterhaltung der baulichen Anlagen	UWG separater Antrag	Kreisel Flügel - Angebot die Flügel Bad lburg als Werbefläche anzubieten - Kostenneutral	BauA TOP 9				0	0				
571100	Wirtschafts- u. Tourismusförderung	Investition I571100-05 Große Pättkes Tour	CDU	Ansatz 15.000€ Antrag auf Verschiebung auf 2018 bzw. 2019 in voller Höhe	FinA TOP 9	6	0	0				-15.000		
571100	Wirtschafts- u. Tourismusförderung	Zuschuss	SPD	Ein Ansatz für ein Programm zur Förderung von Gewerbetreibenden im Ortskern soll aufgenommen werden (+ 10.000 €) Aufwand	FinA TOP 9	1	5	0		0				
571100	Wirtschafts- u. Tourismusförderung	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	SPD	Ein Ansatz zur Unterstützung zur Erstellung eines Tourismuskonzepts soll aufgenommen werden. (+5.000 €) Aufwand	FinA TOP 9	1	5	0		0				

TOP 08 - Beratung und Beschlussfassung über die Änderungsanträge der Fraktionen zum Haushalt 2017

Produkt	Bezeichnung	Position	Fraktion	Antrag / Empfehlung	Gremium	Abstimmung			Ergebnishaushalt 2017		Finanzhaushalt 2017		Finanzhaushalt 2018	
						Ja	Nein	Enthaltung	Einnahmen	Ausgaben	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
111210	Organisations- und Personalangelegenheiten	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	SPD	Ein Ansatz für die bereits durch den Rat genehmigte Konzepterstellung Öffentlichkeitsarbeit soll mit berücksichtigt werden. (+ 3.500 €) Aufwand Nachrichtlich: Angebotseinholung durch die Verwaltung: 5.300 Euro Konzeptkosten Öffentlichkeitsarbeit plus 2.000 Euro Fortbildungskosten	FinA TOP 9	6	0	0		3.500				
365120	Johannis-Kindergarten	Zuschuss zur Anschaffung einer Vogelneestschaukel für die St. Johannis-Krippe	Antrag kath. Kirche	Zuschuss zur Anschaffung einer Vogelneestschaukel für die St. Johannis-Krippe in Höhe von 1.661 Euro Ergebnis: Antrag wird in den VA zwecks Klärung verschoben	FinA zusätzlich zu TOP 9					verschoben				

TOP 09 - Budgets für Ortsteile - Anträge der UWG vom 23.01.2017 und von den CDU Ortsbürgermeistern und des CDU Ortsvorstehers vom 31.01.2017

111115	Ortsräte/Ortsvorsteher	Verfüungsmittel	UWG Nr. 9	Antrag der UWG Budget für Ortsräte und Ortsvorsteher (1 Euro / Einwohner) (2.600 Euro)	FinA TOP 10	2	3	1		0				
111115	Ortsräte/Ortsvorsteher	Verfüungsmittel	CDU	Antrag der Ortsbürgermeister und Ortsrat (2 Euro / Einwohner) (5.100 Euro)	FinA TOP 10	3	3	0		0				
									0	9.800	87.500	59.600	202.300	321.200