

1. Änderungsliste der Verwaltung

zu TOP 4 der Sitzung des Finanzausschusses am 14.11.2016

Übersicht über die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Erg. 2013 | Erg. 2014 | Erg. 2015 | Schätzung Erg. 2016 | Entwurf 2017 | Entwurf 2017 | Entwurf 2017 | Entwurf 2017 | |
| bilanzieller Ausweis | Jahresergebnis / Plan | | | | | | | | |
| | Jahresergebnis | 855.764,80 € | -1.335.609,88 € | -4.275.643,65 € | 2.463.992,00 € | -3.024.157,00 € | -2.156.339,00 € | -2.327.609,00 € | 2.402.260,00 € |
| | Stand der Ausgleichsrücklage 01.01. | 57.948,63 € | 1.210.713,16 € | 2.066.477,96 € | 730.868,08 € | 0,00 € | 2.463.992,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Zuführungen aufgrund Vorjahresergebnis zur Ausgleichsrücklage | 1.152.764,53 € | 855.764,80 € | | | 2.463.992,00 € | | | |
| | Entnahme aufgrund Vorjahresergebnis (Jahresergebnis) aus der Ausgleichsrücklage | | | 1.335.609,88 € | 730.868,08 € | 0,00 € | 2.463.992,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Stand der Ausgleichsrücklage 31.12. | 1.210.713,16 € | 2.066.477,96 € | 730.868,08 € | 0,00 € | 2.463.992,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| HH-Planung | Ausgleichsrücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr (Jahresergebnis + Stand Ausgleichsrücklage 31.12.) | 2.066.477,96 € | 730.868,08 € | 0,00 € | 2.463.992,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.402.260,00 € |
| bilanzieller Ausweis | Stand der Allgemeinen Rücklage 01.01. | 72.730.367,27 € | 71.549.873,41 € | 72.139.234,15 € | 70.866.290,62 € | 67.278.897,05 € | 67.230.349,05 € | 66.621.636,05 € | 64.416.749,05 € |
| | Verrechnung (-) mit der Allgemeinen Rücklage | 1.315.228,13 € | 464.624,45 € | 1.523.059,55 € | 48.048,00 € | 53.978,00 € | 53.978,00 € | 53.978,00 € | 53.978,00 € |
| | Verrechnung (+) mit der Allgemeinen Rücklage | 134.734,27 € | 1.053.985,19 € | 250.116,02 € | 5.430,00 € | 5.430,00 € | 5.430,00 € | 5.430,00 € | 5.430,00 € |
| | Entnahme aus der allg. Rücklage Jahresergebnis | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.544.775,57 € | 0,00 € | 560.165,00 € | 2.156.339,00 € | 2.327.609,00 € |
| | Stand der Allgemeinen Rücklage 31.12. | 71.549.873,41 € | 72.139.234,15 € | 70.866.290,62 € | 67.278.897,05 € | 67.230.349,05 € | 66.621.636,05 € | 64.416.749,05 € | 62.040.592,05 € |
| | Summe Ausgleichsrücklage + allg. Rücklage 31.12. | 72.760.586,57 € | 74.205.712,11 € | 71.597.158,70 € | 67.278.897,05 € | 69.694.341,05 € | 66.621.636,05 € | 64.416.749,05 € | 62.040.592,05 € |
| HH-Planung | Allgemeine Rücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr (Jahresergebnis + Stand Allgemeine Rücklage 31.12.) | 71.549.873,41 € | 72.139.234,15 € | 67.321.515,05 € | 67.278.897,05 € | 66.670.184,05 € | 64.465.297,05 € | 62.089.140,05 € | 64.442.852,05 € |
| | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in % | 0,00% | 0,00% | -4,91% | 0,00% | -0,83% | -3,23% | -3,61% | 0,00% |
| | Entwicklung Rücklagen | -27.729 € | 1.445.126 € | -2.608.553 € | -4.318.262 € | 2.415.444 € | -3.072.705 € | -2.204.887 € | -2.376.157 € |
| | Entwicklung Rücklagen kumuliert | -24.694.402 € | -23.249.277 € | -25.857.830 € | -30.176.092 € | -27.760.648 € | -30.833.353 € | -33.038.240 € | -35.414.397 € |
| | Schwellenwert 5,00% | -3.636.518,36 € | -3.577.493,67 € | -3.606.961,71 € | -3.366.075,75 € | -3.363.944,85 € | -3.333.509,20 € | -3.223.264,85 € | -3.104.457,00 € |
| | Über (+)/Unterschreitung (-) Schwellenwert | -5.702.996,32 € | -4.308.361,75 € | -62.186,14 € | -5.830.067,75 € | -2.803.779,85 € | -1.177.170,20 € | -895.655,85 € | -5.506.717,00 € |

| Jahr | Ergebnisplan | | | |
|------|--|-------------------|---|--------------------|
| | | Aufwendungen | Erträge | Ergebnis |
| 2017 | Entwurf | 79.153.627,00 | 76.291.970,00 | -2.861.657,00 |
| | Zugang | 590.500,00 | 428.000,00 | -162.500,00 |
| | Abgang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 79.744.127,00 | 76.719.970,00 | -3.024.157,00 |
| | Veränderung | 590.500,00 | 428.000,00 | -162.500,00 |
| | 5% - Schwelle (nach Finanzstatusbericht II/2016) | | | 3.363.944,85 |
| | | | unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage | 2.463.992,00 |
| | | | Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle | 2.803.779,85 |

| Jahr | Finanzplan | | | |
|------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | | Auszahlungen | Einzahlungen | Ergebnis |
| 2017 | Entwurf | 88.165.304,00 | 86.453.654,00 | -1.711.650,00 |
| | Zugang | 293.051,00 | 0,00 | -293.051,00 |
| | Abgang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 88.458.355,00 | 86.453.654,00 | -2.004.701,00 |
| | Veränderung | 293.051,00 | 0,00 | -293.051,00 |

| Jahr | Ergebnisplan | | | |
|------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | Aufwendungen | Erträge | Ergebnis |
| 2018 | Entwurf | 79.857.525,00 | 77.828.686,00 | -2.028.839,00 |
| | Zugang | 490.500,00 | 363.000,00 | -127.500,00 |
| | Abgang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 80.348.025,00 | 78.191.686,00 | -2.156.339,00 |
| | Veränderung | 490.500,00 | 363.000,00 | -127.500,00 |
| | 5% - Schwelle (nach Finanzstatusbericht II/2016) | | | 3.333.509,20 |
| | | | Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle | 1.177.170,20 |

| Jahr | Finanzplan | | | |
|------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|
| | | Auszahlungen | Einzahlungen | Ergebnis |
| 2018 | Entwurf | 80.916.240,00 | 79.660.914 | -1.255.326,00 |
| | Zugang | 48.051,00 | 0,00 | -48.051,00 |
| | Abgang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 80.964.291,00 | 79.660.914,00 | -1.303.377,00 |
| | Veränderung | 48.051,00 | 0,00 | -48.051,00 |

| Jahr | Ergebnisplan | | | |
|------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | Aufwendungen | Erträge | Ergebnis |
| 2019 | Entwurf | 80.357.139,00 | 78.157.030,00 | -2.200.109,00 |
| | Zugang | 490.500,00 | 363.000,00 | -127.500,00 |
| | Abgang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 80.847.639,00 | 78.520.030,00 | -2.327.609,00 |
| | Veränderung | 490.500,00 | 363.000,00 | -127.500,00 |
| | 5% - Schwelle (nach Finanzstatusbericht II/2016) | | | 3.223.264,85 |
| | | | Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle | 895.655,85 |

| Jahr | Finanzplan | | | |
|------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|
| | | Auszahlungen | Einzahlungen | Ergebnis |
| 2019 | Entwurf | 82.325.040,00 | 81.088.314,00 | -1.236.726,00 |
| | Zugang | 48.051,00 | 0,00 | -48.051,00 |
| | Abgang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 82.373.091,00 | 81.088.314,00 | -1.284.777,00 |
| | Veränderung | 48.051,00 | 0,00 | -48.051,00 |

| Jahr | Ergebnisplan | | | |
|------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | Aufwendungen | Erträge | Ergebnis |
| 2020 | Entwurf | 75.814.670,00 | 78.344.430,00 | 2.529.760,00 |
| | Zugang | 490.500,00 | 363.000,00 | -127.500,00 |
| | Abgang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 76.305.170,00 | 78.707.430,00 | 2.402.260,00 |
| | Veränderung | 490.500,00 | 363.000,00 | -127.500,00 |
| | 5% - Schwelle (nach Finanzstatusbericht II/2016) | | | 3.104.457,00 |
| | | | Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle | 5.506.717,00 |

| Jahr | Finanzplan | | | |
|------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|
| | | Auszahlungen | Einzahlungen | Ergebnis |
| 2020 | Entwurf | 77.638.475,00 | 77.646.690,00 | 8.215,00 |
| | Zugang | 48.051,00 | 0,00 | -48.051,00 |
| | Abgang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo | 77.686.526,00 | 77.646.690,00 | -39.836,00 |
| | Veränderung | 48.051,00 | 0,00 | -48.051,00 |

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017
Veränderungen im Finanzplan 2017

| Planungsstelle | | | Bezeichnung | Ansatz Entwurf | Ansatz neu | Veränderung | | Änderung von | Zusatzhinweis / Begründung |
|----------------|-------|-----------|--|----------------|------------|----------------|----------|--------------|---|
| Produkt | Maßn. | Sachkonto | | | | Auszahlung | mehr EUR | | |
| 09.01.01 | 9999 | 7812001 | Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 0 | 8.051 | 8.051 | 0 | Verwaltung | Bereitstellung v. Haushaltsmitteln zur Beteiligung am Wettbewerb LEADER-Regionen in NRW, jetzt VITAL.NRW lt. Ratsbeschluss v. 15.12.2014 |
| 11.01.02 | 0074 | 7853001 | Neuinstallation der Elektrotechnik in der Pumpstation Sünninghausen | 0 | 104.000 | 104.000 | 0 | Verwaltung | Der aus dem Jahr 2015 stammende Haushaltsansatz v. 41.000 € basierte auf einer ersten groben Schätzung. Lt. im Jahr 2016 beauftragtem Ing.-Büro beläuft sich die Kostenschätzung auf 89.903,31 €. Zuzügl. Planungskosten v. 14.000 € belaufen sich die Gesamtkosten auf rd. 104.000 €. Bei Einbeziehung des Haushaltsansatzes aus 2015 beläuft sich der neue Ansatz in 2017 auf 63.000 €. |
| 11.01.02 | 5061 | 7853001 | Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen -Erneuerung Flockmittelstation (Klärwerk Oelde) | 0 | 123.000 | 123.000 | 0 | Verwaltung | Die angestrebte Ausführung der Erneuerung der Flockmittelstation kann in 2016 nicht mehr erfolgen, weil die vorgesehenen Finanzmittel nicht ausreichen. Aus diesem Grund ist für 2017 die Maßnahme neu zu veranschlagen. Kostenschätzung lt. Ing.-Büro für Baukosten 112.000 €, für Maßnahmenbegleitung 11.000 €. |
| 12.01.01 | 5080 | 7852001 | Herstellen der Barrierefreiheit im Stadtgebiet Oelde | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | Verwaltung | Es werden pro Jahr 40.000 € für kleinere Maßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen zur Herstellung und / oder Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadtgebiet eingeplant. |
| 12.01.01 | 9999 | 7812001 | Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | Verwaltung | Kostenbeteiligung der Stadt Oelde im Rahmen der Schulwegsicherung durch den Kreis Warendorf an der Kreuzung "Zur Axt K11/Wiedenbrücker Str. K12"; |
| | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | Übernahme aus Ergebnisplan | | | 0 | 0 | | |
| | | | Saldo: | | | 293.051 | 0 | | |

Fragen / Änderungen zum Haushalt 2017 - SPD

zu TOP 4 der Sitzung des Finanzausschusses am 14.11.2016

1. Liste

| Fragen zum Haushalt 2017 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-------|---------|---|-------------------------|---|-------------------|--------------------|------------------|----------------|--|
| 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 | |
| 38 | | | | Bilanzielle Abschreibungen | SPD | Warum steigen diese entgegen der Annahmen aus 2016 um über 400.000 Euro? | 7.535.735 € | | | | Die Werte der bilanziellen Abschreibungen für 2017-2020 ergeben sich aus den Investitionstätigkeiten des Vorjahres sowie dem vorhandenen Anlagevermögen und werden automatisiert durch die Finanzsoftware erstellt. Daneben existiert ein manuell geplanter Ansatz für "Planabschreibungen" (01.09.01) für Anlagen im Bau, welche voraussichtlich in 2017 aktiviert werden. Von diesem Planansatz entfallen allein 150 TEUR auf die durch die Aktivierung der Feuer- und Rettungswache zu erwartenden Abschreibungen in 2017. Durch die Planabschreibung soll eine realitätsnahe Prognose getroffen werden, um im Rechnungsergebnis die Abweichungen ggü. dem Planansatz möglichst gering zu halten. |
| 38 | | | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | SPD | Warum steigen diese entgegen der Annahmen aus 2016 um 20,14 % | 2.936.848 € | | | | Deutlich gestiegene Mietaufwendungen durch Anmietung neuer Flächen im Bereich Gebäudemanagement zur Unterbringung von Flüchtlingen (+ 280 TEUR); Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen im Bereich Grund und Boden und Straßen (+ 55 TEUR) K 30 Von-Büren-Allee; im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit (+35 TEUR) Marke Stadt Oelde; Sonst. Geschäftsaufw. im Bereich 02.05.01 (+ 26 TEUR) aufgr. Wahlen 2017 - gleichen sich durch Erträge in gleicher Höhe aus; Sonst. Geschäftsaufw. im Bereich Schulen (+15 TEUR); gestiegene Versicherungsbeiträge (+ 16 TEUR) aufgr. Nachversicherung Minijobber bei der Unfallkasse NRW; Telekommunikationsleistungen im Produkt 05.04.01 (+ 10 TEUR) WLAN Flüchtlingsunterkünfte. |
| 76 | 01.10.01 | | 5241002 | Bewirtschaftungskosten | SPD | Warum diese teils drastischen Steigerungen gegenüber 2016 von 3 bis zu 900 %? | 2.476.000 € | | | | Der Ansatz hat sich ggü. dem in 2016 (Bereich Gebäudemanagement) um 200 TEUR erhöht; es sind nun 17 Objekte mehr zu bewirtschaften. Darüber hinaus sind bspw. Müllentsorgungskosten u.ä. für 300 Personen zu zahlen. Der Ansatz für Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen hat sich demgegenüber aufgrund von vakanten Stellen und dem geplanten Investitionsprogramm aufgrund knapper personeller Ressourcen um 270 TEUR reduziert (01.10.01.5215001). |
| 78 | | | | Bilanzielle Abschreibungen | SPD | hier wie auch bei Seite 38 aber speziell Bereich Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung und Ver-Entsorgung erläutern | | | | | Im Bereich der Inneren Verwaltung (01.09.01.5799001) besteht ein Planansatz für Abschreibung für künftig erwartete Aktivierungen von Anlagen in Bau, für 2017 insbesondere die Fertigstellung der Feuer- und Rettungswache - die Veranschlagung erfolgt im Produkt 01.09.01, weil im Fachdienst Finanzen das Anlagevermögen der Stadt verwaltet wird und hierdurch die zu erwartenden Abschreibungen berechnet werden können; im Bereich Sicherheit und Ordnung sind die Steigerungen auf die Auflösung eines Festwertes für Feuerwehrbekleidung zurückzuführen (+ 80 TEUR jährlich ab 2015), veranlasst durch die Wirtschaftsprüfer (vgl. Re.Erg. 2015); im Bereich Ver- und Entsorgung führt die Aktivierung des BHKW am Klärwerk zur Steigerung in 2017, gleichzeitig sinkt die AfA für die Entwässerungsanlagen in den Jahren 2017-2020. |
| 83 | | | | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | SPD | Auch hier enorme Steigerung gegenüber Annahme aus 2016 | 759.960 € | | | | Hierzu zählen auch Mieten und Pachten: Anmietung neuer Flächen im Bereich Gebäudemanagement zur Unterbringung von Flüchtlingen (+ 280 TEUR). |

1. Liste

| Fragen zum Haushalt 2017 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|------|---------|---|-------------------------|--|-------------------|--------------------|------------------|----------------|--|
| Seite HHPPlan | Planungs stelle | | | Bezeichnung | Änderung / Frage von | Begründung / Frage | Ansatz Entwurf | ggf. Ansatz neu | ggf. Veränderung | | Antwort der Verwaltung |
| | | | | | | | | | mehr EUR | weniger EUR | |
| 83 | | | | Geschäftsaufwendungen | SPD | Auch hier enorme Steigerung gegenüber Annahme aus 2016 | 699.256 € | | | | Öffentlichkeitsarbeit (+35 TEUR) Marke Stadt Oelde; Ansatz in 2017 für Wahlen (02.05.01.5439001) (+ 26 TEUR); Telekommunikationsleistungen aufgrund gestiegener Anzahl Geräte (+ 19 TEUR); Kontoführungsgebühren (+ 2 TEUR) |
| 83 | | | | Steuern, Versicherungen, Beiträge, Schadensfälle | SPD | Auch hier enorme Steigerung gegenüber Annahme aus 2016 | 644.401 € | | | | Steigerung ggü. 2016 beträgt rd. 57 TEUR Diese sind im Wesentlichen auf die Neuversicherung von 40 Minijobbern bei der Unfallkasse NRW (+ 15 TEUR) und zusätzliche Versicherungen für die städt. Unterkünfte zur Unterbringung von Flüchtlingen (höhere Risikobewertung) seitens der Versicherer (+ 20 TEUR) zurückzuführen. Steigerungen bei den Aufwendungen für Steuern (+ 8 TEUR), sowie neue Fahrzeuge bei der Feuer- und Rettungswache, Baubetriebshof und dem Klärwerk führen zu weiteren Steigerungen bei der Kfz-Versicherung (+ 8 TEUR). Versicherungen im Bereich Schulen (+ 9 TEUR) aufgrund steigender Pro-Kopf-Pauschale (Hebesatz) bei der Unfallkasse NRW. |
| 83 | | | | Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen | SPD | Auch hier enorme Steigerung gegenüber Annahme aus 2016 | 326.757 € | | | | Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen im Bereich Grund und Boden und Straßen (+ 55 TEUR) K 30 Von-Büren-Allee - Wechsel Straßenträgerbaulast |
| 140 | 01.04.01 | | 5438010 | Zuführungen zu Rückstellungen Prozessrisiken | SPD | Warum jährlich 17.500 Euro, wenn in 2015 Null Euro | 17.500 € | | | | Für das Haushaltsjahr 2016 wurden erstmalig diese Rückstellungen eingeplant, da sich Gerichtsverfahren erfahrungsgemäß über ein Haushaltsjahr hinaus hinziehen und etwaig entstehende Prozesskosten nicht im Rahmen einer überplanmäßigen Aufwendung zu decken sind, sondern anhand der laufenden Gerichtsverfahren Rückstellungen zu bilden sind. Aufgrund des ungewissen Ausgangs eines jeden Verfahrens wird im Jahresabschluss geprüft, ob die Rückstellungen benötigt werden oder nicht. |
| 600 | 11.01.02 | 5054 | 7852001 | Notumgehung, AUREA zum Vorklärbecken | SPD | Bitte Erläuterung | 27.000 € | | | | Auf dem Klärwerksgelände wird eine dauerhafte Verbindung von der ankommenden Druckrohrleitung Aurea zu einem derzeit leeren Vorklärbecken im Erdreich erstellt. Das Becken soll dann schadstoffbelastetes Wasser aufnehmen. |
| 603 | 11.01.02 | 5067 | 7852001 | Erneuerung Kanal Rembrandtweg/Meienbrockstraße | SPD | Bitte Erläuterung | 177.800 € | | | | Es handelt sich um eine vorgezogene Kanalsanierungsmaßnahme, welche gleichzeitig zu einer Entlastung der bestehenden Kanalsituation beiträgt. |
| 607 | 11.01.03 | 7054 | 7852001 | Klimafolgenanpassungsprojekte | SPD | Bitte Erläuterung | 50.000 € | | | | Ermittlung von Oberflächenschwachstellen bei Sturzregenereignissen, Auffinden von Reserveflächen (Rückhalteflächen), Durchführung von spontanen Verbesserungsmaßnahmen |
| 630 | 12.01.01 | 5078 | 7852001 | Erneuerung Fahrbahnbelag Geiststraße / Zur Dicken Linde | SPD | Bitte Erläuterung | 150.000 € | | | | Erneuerung des Fahrbahnbelages entsprechend der derzeitigen und der zu erwartenden Verkehrsbelastung. Festlegung der Befestigungsart nach Vereinbarung mit dem Fördergeber. Fläche: Natursteinpflaster |

2. Liste

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2017

| 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 | |
| 91 | 01.10.01 | 2053 | 7851001 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Lette | SPD | Warum wird die Maßnahme erst im Jahr 2018 umgesetzt? Ist ein Baubeginn bereits 2017 möglich? | | | | | Zunächst ist das Raumprogramm festzulegen. Die konkrete baul. Planung für Lette soll im 2. Halbjahr 2017 durchgeführt werden, nachdem die neue Feuer- und Rettungswache erstellt ist. Der Bau soll in 2018 erfolgen. Vorher sind absehbar keine personellen Ressourcen frei, um das Vorhaben zu begleiten. |
| 91 | 01.08.02 | 106 | 7831001 | Präsentationstechnik Ratssaal/Besprechungsräume | SPD | Was für Präsentationstechnik soll für 42.000 EUR installiert werden? | | | | | Der Ansatz setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen: 1.) Beschaffung eines Beamers für den gr. Ratssaal mit verbesserter Auflösung (ca. 10 T€). 2.) Drahtlose Bild- und Tonübertragung zu den Beamern im kl. und gr. Ratssaal (ca. 14 T€). Die vorhandene kabelgebundene Lösung lässt keinen Parallelbetrieb zu (Bsp. Planer mit Laptop) und führt im kl. Ratssaal zu Übertragungsproblemen. 3.) Präsentationstechnik für insgesamt 3 Besprechungsräume Kosten je Raum ca. 6 T€ (Flachbildschirm, Laptop, Installation Netzwerk usw.). |
| 91 | 01.10.02 | 6505 | 6812001 | Investitionszuweisung für die Verbindung L792/L882/K30n | SPD | Maßnahme komplett streichen | 83.000 | 0 | 0 | 83.000 | politische Entscheidung |
| 91 | 01.10.02 | 6505 | 7823001 | Grundstückserwerb Verbindung L792/L882/K30n | SPD | Maßnahme komplett streichen | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 | politische Entscheidung |
| 91 | 01.10.02 | 6507 | 7822001 | Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | SPD | Welcher Anteil entfällt auf ein neues Baugebiet? | | | | | Nach erster grober Einschätzung ca. 850 T€, hängt entscheidend vom Anteil Kaufgrundstücke zu Erbpachtgrundstücken ab. |
| 93 | 11.01.02 | 7054 | 7853001 | Klimafolgenanpassungsprojekte | SPD | Auftrag sollte erweitert werden, die Auswirkungen eines neuen Baugebietes sollten untersucht werden. | | | | | Diese Erweiterung des Aufgabenspektrums könnte durch eine politische Beschlussfassung erreicht werden. |
| 93 | 11.01.02 | 5055 | 7852001 | Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde | SPD | Sperrvermerk bis Gutachten vorliegt. | | | | | politische Entscheidung |

2. Liste

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2017

| Seite HHPlan | Planungs stelle | | | Bezeichnung | Änderung / Frage von | Begründung / Frage | Ansatz Entwurf | ggf. Ansatz neu | ggf. Veränderung | | Antwort der Verwaltung |
|-----------------|--------------------|------|---------|---|-------------------------|--|-------------------|--------------------|------------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | mehr EUR | weniger EUR | |
| 92 | 06.03.01 | 1986 | 7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | SPD | Wir bitten um Details. | | | | | Weiterleitung vorsorgl. beantragter Fördergelder f. Neubau Kita „Am Weitkampweg“ (nicht geklärt, ob Investor auch Betreiber ist oder nicht) v.130 T€ in 2017 u. 50 T€ f. 2018 sowie 50 T€ f. weitere Bund/Länder-Förderungen u. vorsorgl. 50 T€ für eig. Investitionen (Deckung von 06.03.01/1986.6811001 mit 06.03.01.1986.7818001) |
| 92 | 01.10.01 | 2047 | 7851001 | Wiederherstellung Pausendach am Unterstufengebäude Gesamtschule | SPD | Pausendach sollte bereits im Jahr 2017 wiederhergestellt werden. | | | | | Wurde geschoben, da dringendere und unterrichtsrelevante Umbaumaßnahmen an der Gesamtschule Vorrang hatten. |
| 94 | 12.01.01 | 1993 | 6881001 | Erschließungsbeiträge nach dem BauGB | SPD | Welche Gebiete sollen abgerechnet werden? | | | | | 2017 - 2020: Gewerbegebiet "Am Sudbergweg", Bau- gebiet "Südlich der Herzebrocker Str. (2. und 3. BA), 2018 - 2020: Neubaugebiet Erweiterung Benningloh, 2019 - 2020: neues Gewerbegebiet |
| 94 | 12.01.01 | 5078 | 7852001 | Erneuerung Fahrbahnbelag Geiststraße / Zur Dicken Linde im Bereich des bisherigen Natursteinpflasters | SPD | 2. bis 3. Querungshilfe für Rollatoren und Rollstuhlfahrer sollte errichtet werden. Aus unserer Sicht ist die Gesamtmaßnahme 2017 nicht umsetzbar. | | | | | Die Anlegung von einzelnen Querungshilfen für Behinderte und Rollatornutzern kann nicht nachvollzogen werden, wenn eine Sanierung der Gesamtfläche erforderlich ist. Kleinräumige Maßnahmen sind immer wesentlich teurer. |
| 94 | 01.10.01 | 2056 | 7851001 | Neubau einer Mehrfachsporthalle | SPD | Die Mehrfachsporthalle sollte bereits 2018 fertig sein. | | | | | Dies erscheint aus heutiger Sicht aufgrund der bisher noch nicht erfolgten Standortfestlegung und fehlenden Planungsrechts unrealistisch. |
| 92 | 01.10.01 | 7055 | 7853001 | Gestaltung Außenanl. Gesamtschule, Verbess. Wegesituation/ Hochwasserschutz Axtbach | SPD | Welcher Anteil entfällt auf den Hochwasserschutz der Schulen? | | | | | Ist noch nicht genau bezifferbar. Das ext. Ingenieurbüro hat zwar bereits Pläne vorgestellt, sieht sich allerdings noch nicht in der Lage, die zur Kostenschätzung genauen Massen zu ermitteln. Zunächst muss ein Vermessungsbüro exakte Höhenlinien liefern. Dieser Auftrag ist erteilt. |
| | | | | DEK-Projekte | SPD | Erhöhung der Mittel auf Ansatz im HH-Planentwurf 2015, von 7.500 EUR pro Ortsteil auf 10.000 EUR | | | | | Nein, für die Umsetzung von Maßnahmen des Dorfentwicklungskonzeptes sind je Ortsteil 7.500 € eingeplant (HHSt.: 09.01.01.5281001 Klimaschutzmanagement 6.000 €; 3 x 7.500 € Dorfentwicklung; Entwicklung Markenprofil 10.000 €). |
| | 10.02.01 | | 4311001 | Verwaltungsgebühren | SPD | Erhöhung um mindestens 50 % des durchschnittlichen Jahresmitteln laut Abrechnungen der letzten Jahre. | 150.000 | 200.000 | | | Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine weiteren Bauvorhaben im Stadtgebiet, welche eine Erhöhung der Ertragsposition im Bereich der Baugenehmigungen rechtfertigen können. Es ist darüber hinaus darauf hinzuweisen, dass für Bauten im sog. Freistellungsverfahren lediglich Erträge i.H.v. 50 € pro Vorhaben anfallen. |

2. Liste

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2017

| Seite HHPlan | Planungs stelle | | | Bezeichnung | Änderung / Frage von | Begründung / Frage | Ansatz Entwurf | ggf. Ansatz neu | ggf. Veränderung | | Antwort der Verwaltung |
|-----------------|--------------------|-----|---------|---|-------------------------|--|-------------------|--------------------|------------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | mehr EUR | weniger EUR | |
| | | | | Einkommensteuer | SPD | Wurde bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2017 ff. der Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. Juli 2016 zu den Orientierungsdaten zu Grunde gelegt? Danach werden für die Jahre 2017 bis 2020 stetig höhere Erträge gegenüber den Vorjahren erwartet. | | | | | Ja, entsprechend der O-Daten vom 25.07.2016 wurden die Anteile der Stadt Oelde an der Einkommensteuer entsprechend ermittelt. Der leichte Rückgang von 2018 auf 2019 ist auf den etwas geringeren Prozentsatz von 4,9% ggü. 2018 mit 5,0% zu erklären. |
| | | | | Kreisumlage | SPD | Entwurf der Kreisverwaltung geht von einem Umlagesatz von 39,2 % aus. Satz sollte zumindest auf diesen Wert im Oelder Haushaltsplanentwurf geändert werden. | | | | | Der Umlagesatz von 39,2 % wird über die Liste der Verwaltung in der Sitzung des Finanzausschuss am 14.11.2016 berücksichtigt und führt, wie bereits mitgeteilt, zu einer Ergebnisverbesserung von rd. 117 TEUR. |
| | 03.01.01 | 107 | 7831001 | Beschaffung von Inklusionsmöbeln für die Schulen | SPD | Warum endet die Beschaffung der Möbel 2018? | | | | | Zum Haushalt 2014 hat der Rat beschlossen, den Oelder Grundschulen jeweils für 4 Jahre (jedes Jahr ein Jahrgang) für die Beschaffung von Inklusionsmöbeln einen Betrag von 35 T€ (ca. 3 T€/Zug) zur Verfügung zu stellen. Aufgrund der HH-Sperre in 2015 haben die Schulen den Betrag nur zu einem geringen Teil in Anspruch nehmen können. Daher auch die Ausweitung auf das HH-Jahr 2018. Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2016 wurde der Betrag auf ca. 30 T€ reduziert. Dieser Betrag wurde nun fortgeschrieben. |
| | | | | Kanalausbau im 3. BA in Lette | SPD | Dimensionierung und Verträglichkeit mit bestehendem Netz prüfen. | | | | | Die Maßnahme der Erschließung des Bebaugelände "Herzebrocker Straße" in Lette ist als Gesamtmaßnahme aller 3 Bauabschnitte geplant worden. Die Vorgaben der Bemessung der Entwässerungskanäle wurden eingehalten und nicht vollständig ausgeschöpft. Derzeit ist kein Handlungsbedarf zu erkennen. |
| | | | | Bedarfsgerechte Erweiterung des Mittagszentrums an der Gesamtschule | SPD | 2017: 50.000 EUR Planungskosten, 2018: 1.000.000 EUR für die Erweiterung des Mittagszentrums | | 50.000 | | | politische Entscheidung |
| | | | | Überarbeitung/Modifizierung der Spiel und Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche im Park | SPD | Erarbeitung eines Konzeptes laut Beschluss der Schülerratssitzung 2016 | | | | | politische Entscheidung; im Falle einer positiven pol. Entscheidung verweist die Verwaltung darauf, dass diese eine Beauftragung eines externen Unternehmens mit entsprechendem Beratungs- und Dienstleistungsaufwand zur Folge hätte. |
| | | | | Grundstück: Anschlußfläche Weitkamp, Flurstück: Teilfläche aus 551 | SPD | Fläche soll bebaut oder verkauft werden. | | | | | politische Entscheidung |

2. Liste

| Änderungen / Fragen zum Haushalt 2017 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|--|--|-------------------------|--|-------------------|--------------------|---|--|--|
| Seite HHPlan | Planungs stelle | | | Bezeichnung | Änderung / Frage von | Begründung / Frage | Ansatz Entwurf | ggf. Ansatz neu | ggf. Veränderung mehr EUR weniger EUR | | Antwort der Verwaltung |
| | | | | Grundstück: Parkplatz Friedrich-Ebert-Str./Johannesstr., Flurstück:Teilfläche aus184 | SPD | Fläche soll bebaut oder verkauft werden. | | | | | politische Entscheidung |
| | | | | Grundstück: Containerstandort Am Ruthenfeld, Flurstück:748 | SPD | Fläche soll bebaut oder verkauft werden. | | | | | politische Entscheidung |
| | | | | Grundstück: ehemaliger Spielplatz Gustav Freytag Straße, Flurstück:294 | SPD | Verkauf der Fläche sollte fokussiert werden. | | | | | politische Entscheidung |
| | | | | Grundstück: Mittelweg I, Flurstück:236 | SPD | Fläche soll bebaut oder verkauft werden. Verlegung Pflanzengrenz auf Fläche Mittelweg 2 | | | | | politische Entscheidung |
| | | | | Grundstück: Konrad Adenauer Allee I, Flurstück:Teilfläche 235 | SPD | Schaffung von Parkplätzen. Als Ausgleich für Konrad Adenauer Allee II, Flurstück: 211 | | | | | politische Entscheidung |
| | | | | Grundstück: Konrad Adenauer Allee II, Flurstück:211 | SPD | Fläche soll bebaut oder verkauft werden. | | | | | politische Entscheidung |
| | | | | Grundstück: Erweiterung Zum Sundern, Flurstück:Teilfläche aus 670 | SPD | Gibt es für diese Fläche Einnahmen? | | | | | Ja, Pachteinnahe als landwirtschaftlich genutzte Fläche |
| | | | | Grundstück: Grünfläche Vinckestraße, Flurstück:341 | SPD | Verkauf der Fläche sollte fokussiert werden. | | | | | wird geprüft, Nähe zum Firmengelände Haver & Boecker ist zu berücksichtigen. |
| | | | | Grundstück: Mehrfamilienhausgrundstück Müseler Straße, Flurstück:1133 | SPD | Verkauf innerhalb der nächsten 6 Monate soll angestrebt werden. Ansonsten Verwendung für einen sozialen Wohnungsbau. | | | | | Verkauf wird angestrebt, Gespräche laufen. |

2. Liste

| Änderungen / Fragen zum Haushalt 2017 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|--|---|-------------------------|--|-------------------|--------------------|--|--|--|
| Seite HHPlan | Planungs stelle | | | Bezeichnung | Änderung / Frage von | Begründung / Frage | Ansatz Entwurf | ggf. Ansatz neu | ggf. Veränderung mehr EUR weniger EUR | | Antwort der Verwaltung |
| | | | | Grundstück: Sünninghausen Erweiterung "Zum Tienenbach", Flurstück:142 | SPD | Wohnbebauung mit Personen aus Sünninghausen sollte geprüft werden. | | | | | Nachweis des Bedarfes des Ortsteils Sünninghausen wird - solange es noch freie bebaubare (privat oder öffentlich) Grundstücke gibt – schwierig. |
| | | | | Grundstück: Sünninghausen "Auf der Höhe", Flurstück:127 | SPD | Wohnbebauung mit Personen aus Sünninghausen sollte geprüft werden. | | | | | vgl. Anmerkung oben |
| | | | | Grundstück: Ecke Kreuzstr./Stromberger Str., Flurstück:310 | SPD | Fläche soll bebaut oder verkauft werden. | | | | | politische Entscheidung |
| | | | | Grundstück: Ecke Zur Polterkuhle/Zur Polterkuhle, Flurstück:371 und 124(Gerwin) | SPD | Fläche soll bebaut oder verkauft werden. | | | | | Wird geprüft, geht aber nur, wenn Gerwin seine Fläche mit einbringt. |
| | | | | Grundstück: Spielplatz Nienkamp, Flurstück:270 | SPD | Planung nicht mehr aktuell? Vergleich Grundstücksliste zur Anfrage der SPD und sonstige stadtweite Planung für sozialen Wohnungsbau. | | | | | Projekt wird weiter verfolgt. |
| | | | | Grundstück: Grünfläche "Vor den Knäppen", Flurstück:298 | SPD | Aktuell werden die Flächen mit Gärten genutzt. Entstehen der Stadt Kosten oder gibt es Miet- bzw. Pachteinnahmen? | | | | | Der Stadt entstehen keine Kosten, Flächen werden von den Mietern gepflegt, Mieteinnahme ca. 100,- €/Jahr (symbolischer Preis). |
| | | | | Grundstück: Moonwiese vor der Lärmschutzwand, Flurstück:443 | SPD | Besteht dort nicht eine vertragliche Verpflichtung zum Bau eines Parkplatzes? | | | | | Eine vertragliche Verpflichtung ist seitens der Kämmerei nicht bekannt. Eine Wohnbebauung direkt neben einem öffentlichen Parkplatz für eine Sporthalle und einen Sportplatz erscheint aus städtischer Sicht jedoch nicht verträglich. |
| | | | | Grundstück: Blumenfeld Ostenfelder Straße, Flurstück:661 | SPD | Fläche soll bebaut oder verkauft werden. | | | | | Wird im Rahmen der Planung zum neuen Baugebiet mit einbezogen. |

Fragen / Änderungen zum Haushalt 2017 - CDU

zu TOP 4 der Sitzung des Finanzausschusses am 14.11.2016

1. Liste

| Änderungen / Fragen zum Haushalt 2017 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|-------|---------|-----------------------------------|----------------------|--|----------------|-----------------|------------------|-------------|---|
| 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 | |
| 91 | 02.02.01 | 109 | 7831001 | Ausrüstung Fitnessraum Feuerwache | CDU | Nicht in der Gesamtsumme Neubau FW enthalten? Im HH des letzten Jahres war diese Position noch nicht vorgesehen. Gibt es hier keine vorhandenen Fitnessgeräte? | 25.000 | 0 | | | Bisher ist keine Ausrüstung für den Fitnessraum vorhanden. Einige wenige aus Privathaushalten ausgemusterte Geräte sind aufgrund ihres schlechten Zustandes wieder entsorgt worden. Die Planung für den Fitnessraum in der neuen Wache ist bewusst nicht mit in die Ausschreibung aufgenommen worden. Seitens der Feuerwehr wird eine teure Neuanschaffung von Geräten nicht als notwendig erachtet. Zusätzliche Kosten für den Auftragnehmer sollten hier nicht generiert werden. Es ist geplant, dass für den Fitnessraum gebrauchte Geräte aus Praxen für Physiotherapie angeschafft werden sollen. Das setzt natürlich voraus, dass entsprechende Geräte auch verfügbar sind. Ansonsten ist eine Anschaffung von Neugeräten direkt durch die Stadt Oelde ebenfalls günstiger. Der Raum soll sowohl für das Hauptamt, aber auch für das Ehrenamt verwendet werden. Durch die Nutzung der sportlichen Möglichkeiten soll das Ehrenamt gefördert werden, und in Zeiten der Raumnutzung durch das Ehrenamt können die aktiven Kräfte im Einsatzfall direkt von der neuen Feuer- und Rettungswache in den Einsatz gebracht werden. |
| 92 | 03.01.01 | 107 | 7831001 | Beschaffung Inklusivmöbel Schulen | CDU | Gibt es hier Fördermittel vom Land NRW | 30.000 | | | | Nein, hierfür gibt es keine Fördermittel des Landes. Es handelt sich um eine freiwillige Leistung der Stadt Oelde aufgrund eines Ratsbeschlusses zum Haushalt 2014. Hiernach erhalten die Oelder Grundschulen jeweils für 4 Jahre (jedes Jahr ein Jahrgang) für die Beschaffung von Inklusionsmöbeln einen Betrag von rund 3 T€ je Grundschule und Zug, jährlich also 35 T€. Im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2016 wurde der Betrag auf 30 T€ reduziert. Dieser Betrag wurde nun fortgeschrieben. Das zeitlich befristete Programm endet 2018, weil dann alle 4 Jahrgänge der jeweiligen Grundschulen ausgestattet sein werden. 2015 konnten die Schulen wegen der Haushaltssperre die Mittel nicht in Anspruch nehmen, so dass damit als Leistungsjahre 2014, 2016, 2017 und 2018 zu nennen sind. Ab 2019 sind keine Mittel mehr vorgesehen. Hinweis: Hierbei handelt es sich um allgemeine Ausstattungen für bessere Unterrichtsmöglichkeiten in den Klassen. Personenbezogene Bedarfe, die einzelne Kinder aufgrund von ihre individuellen Behinderungen haben, werden hieraus nicht geleistet. Unter 03.01.01.4141001 sind anteilig 54.500 Euro Erträge aus Landesmitteln für Inklusionsaufgaben des Schulträgers vorgesehen. Hieraus werden dann für die jeweiligen behinderten Kinder je nach individuellem Bedarf z.B. besondere Schülerfahrkosten oder besondere Ausstattungsbedarfe wie Spezialstühle, Tische etc. finanziert. Die entsprechenden Ausgabe/Aufwandspositionen finden sich in verschiedensten Bereichen z.B. Schülerfahrkosten etc. |
| 93 | 11.01.02 | 7054 | 7853001 | Klimafolgenanpassungsprojekte | CDU | Was versteckt sich dahinter? | 50.000 | | | | Die Feststellung von Schwachstellen in der Oberflächenentwässerung - Straßen- und Wegeführungen- und deren Beseitigung; die Abklärung von Flächen in denen Oberflächewasser vor über gehend zwischen gespeichert werden kann und deren bauliche Herrichtung, Starkregen und Sturzfluten |

1. Liste

| Änderungen / Fragen zum Haushalt 2017 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|------|---------|----------------------------------|-------------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Seite HHPlan | Planungs stelle | | | Bezeichnung | Änderung / Frage von | Begründung / Frage | Ansatz Entwurf | ggf. Ansatz neu | ggf. Veränderung mehr EUR | ggf. Veränderung weniger EUR | Antwort der Verwaltung |
| 95 | 01.09.02 | 1983 | 7815001 | Investitionskostenzuschuss Forum | CDU | Gibt es hierfür eine Zweckgebundenheit? Geplante Maßnahmen? Nach Erhöhung der Finanzausstattung für 2017 noch notwendig? | 62.000 | | | | Für die kommenden Jahre handelt es sich um die Fortschreibung des Ansatzes. Ein konkreter Investitionsplan von FORUM Oelde liegt derzeit noch nicht vor. Von den vorgesehenen 62 T€ entfallen allein rund 38 T€ auf die Darlehenstilgungen. |
| 140 | 01.04.01 | | | Personalaufwendungen | CDU | steigen von 44.283 in 2016 auf 62.402 in 2017. Gründe? | 62.402 | | | | Die stellenplanmäßig bereits seit längerem eingeplante Entlastung des FB-Leiters (zugleich FD-Leiter) von Aufgaben der juristischen Sachbearbeitung/ Rechtsberatung innerhalb der Verwaltung ist mittlerweile unabweisbar erforderlich, da u.a. neue gesetzliche Pflichtaufgaben wie z.B. „Personalentwicklungskonzept (§ 42 LBG NRW 2016)“ zu übernehmen sind. Alternativ ist die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen geprüft, aber wegen Unwirtschaftlichkeit verworfen worden. Die Besetzung ist ab Mitte des Jahres mit einer Teilzeitkraft geplant. |
| 152 | 01.07.01 | | | Personalaufwendungen | CDU | steigen von 416.540 in 2016 auf 611.751 in 2017 und weiter in 2018. Gründe? | 611.751 | | | | In diesem Produkt wird der derzeit noch nicht individuell zuzuordnende Mehraufwand für die Umsetzung der Entgeltordnung ausgewiesen. Zudem wird der Aufwand für die Bezüge der Mitarbeiter/-innen in Altersteilzeit in diesem Produkt dargestellt. Die eingeplante Auflösung von Rückstellungen von Urlaub und Überstunden ist mit noch 100 T€ geringer als im Vorjahr (vgl. Finanzstatusbericht II/2016). Das Ziel wird kontinuierlich weiter verfolgt. Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen und Vakanzen hat sich das Ziel des Jahres 2016 als zu ambitioniert erwiesen. Gleichzeitig gehen mit den Vakanzen Minderaufwendungen im Bereich der laufenden Personalaufwendungen im laufenden Haushaltsjahr einher, welche zu einer Kompensation der geringere Auflösung der Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub führen. |
| 158 | 01.07.02 | | | Personalaufwendungen | CDU | steigen von 189.332 in 2016 auf 225.144 in 2017. Gründe? | 225.144 | | | | Der Aufwand für die Bezüge einer nach Ausbildungsende neu im FD Personal eingesetzten Mitarbeiterin ist in diesem Produkt weitergeplant worden. Dazu erfolgt eine Neuordnung mit entsprechender Anpassung. Ein Mehraufwand im Gesamthaushalt ist mit der Anpassung der Zuordnung nicht verbunden. |
| 162 | 01.08.01 | | | Personalaufwendungen | CDU | steigen von 428.708 in 2016 auf 520.933 in 2017. Gründe? | 520.933 | | | | Bei den Aufwendungen für die Beihilfen ist mit einer Steigerung im kommenden Jahr zu rechnen. Der Personalaufwand für den Hausmeister Rathaus ist im Vergleich zum Vorjahr diesem Produkt zugeordnet worden. Zum kommenden HH-Jahr erfolgt die Berücksichtigung wieder im Produktbereich der Gebäudewirtschaft. Ein Mehraufwand im Gesamthaushalt ist mit der Anpassung der Zuordnung nicht verbunden. |
| 163 | 01.08.01 | | 5436001 | Porto | CDU | Re. Ergebnis 2015: 55.429, 2016 u. 2017 dann 73.000, ab 2018 und Folgejahre 60.000, warum nicht 60.000 in 2017? | 73.000 | 60.000 | | 13.000 | Aufgrund der Ist-Zahlen 2016 werden für Porto Aufwendungen in Höhe von 63 T€ für das laufende Jahr erwartet. Im Jahr 2017 stehen 2 Wahlen an, für die Versendung der Wahlbenachrichtigungen werden hier Porti von rund 10 T€ kalkuliert, so dass der Ansatz entsprechend erhöht werden muss. Auf das Porto anl. von Wahlen wird jedoch eine Kostenerstattung unter 02.05.01.4482001 geleistet. |
| 180 | 01.08.03 | | | Personalaufwendungen | CDU | steigen von 93.542 in 2016 auf 137.716 in 2017. Gründe? | 137.716 | | | | Die Einführung und Umsetzung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) ist für die Gesamtverwaltung vorzubereiten. Dazu werden entsprechende Personalkapazitäten bereitgehalten. |

1. Liste

| Änderungen / Fragen zum Haushalt 2017 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|-------------|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------|---|--|------------------------|--|
| Seite HHPlan | Planungs stelle | | Bezeichnung | Änderung / Frage von | Begründung / Frage | Ansatz Entwurf | ggf. Ansatz neu | ggf. Veränderung mehr EUR weniger EUR | | Antwort der Verwaltung | |
| 338 | 03.02.08 | | 5291001 | Sonstige Aufwendungen für Sach + DL | CDU | deutliche Steigerung von 680.000 in 2016 auf 810.000 in 2017. Gründe? | 810.000 | | | | Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen der Offenen Ganztagssschule. Die Mittel werden an das Mütterzentrum Beckum e.V. geleistet, welche die OGS in Oelde betreiben. Es handelt sich um Mehraufwendungen für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschulen in Oelde. Mehraufwendungen ergeben sich durch gestiegene Kinderzahlen in der OGS (derzeit stadtwweit rund 430), insbesondere gestiegene Zahlen an Flüchtlingskindern und Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Die dazugehörigen Einnahmen sind jedoch in gleichem Umfang gestiegen, so dass die verbleibende Belastung der Stadt Oelde unverändert bleibt. Denn die Finanzierung der OGS erfolgt durch weitergeleitete Betriebskostenmittel des Landes (03.02.08.4141001) und weitergeleitete Elternbeiträge zur OGS (03.02.08.4321001). Da die Mittel des Landes und der Elternbeiträge nur "durchgeleitet" werden (müssen), waren wegen der Zweckbindung die höheren Mittel aufgrund gestiegener Kinderzahl und höherer Förderung für Flüchtlingskinder 1 zu 1 an das Mütterzentrum weiterzuleiten. Der kommunale freiwillige Eigenanteil zur OGS beträgt auchin 2017 unverändert wie im Vorjahr 60 T€ (10 T€ je Grundschule/OGS). Dieser freiwillige Zuschuss wurde durch den Rat festgelegt und ist im Jahr 2016 im Zuge der Etatberatungen bereits um 25 T€ reduziert worden. |
| 379 | 04.01.01 | | | Ergebnis VHS | CDU | Entwicklung über die letzten Jahre deutlich negativ. Maßnahmen zur Gegensteuerung? | | | | | Rechnungsergebnisse lt. Jahresrechnungen im Vergleich der letzten Jahre rückläufig. -177.300 € in 2009 zu -61.900 € in 2015 Erhöhung der Ansätze in 2017 im Vgl. zu 2016 wg. 1) vom BAMF vorgegebener Erhöhung der Honorarsätze um 52% für Integrationskurse. Erhöhung der Kostenerstattung vom BAMF pro Teilnehmer mit 25% deutlich unterproportional 2) höherer Mietkosten wg. erhöhten Raumbedarfs durch Integrationskurse Die Kosten aus dem Kernprogramm der VHS haben sich nicht geändert. Im Haushaltsvollzug sind bei den Gebühreneinnahmen Schwankungen nicht zu vermeiden, weil für jahresübergreifende Veranstaltungen Gebühren häufig erst im Folgejahr vereinnahmt werden können. |

1. Liste

| Änderungen / Fragen zum Haushalt 2017 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|-------------|--|--------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|
| Seite HHPlan | Planungs stelle | | Bezeichnung | Änderung / Frage von | Begründung / Frage | Ansatz Entwurf | ggf. Ansatz neu | ggf. Veränderung mehr EUR | ggf. Veränderung weniger EUR | Antwort der Verwaltung |
| 456 | 06.01.02 | | 5291001 | Sonstige Aufwendungen für DL | CDU | Aufwendungen steigen seit 2015 überproportional zur Lohnentwicklung. Warum? Einfrierung des Betrages möglich? | 209.000 | | | Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen der Schulsozialarbeit. Die Mitarbeiter in der Schulsozialarbeit sind nicht bei der Stadt Oelde beschäftigt, sondern bei Dritten, Trägern wie LWL, werden aber nach Tarif beschäftigt. Die Stadt Oelde ist vertraglich verpflichtet, die jeweiligen Lohnkostenanstiege in der tatsächlichen Höhe zu erstatten. In diesen Berufszweigen gab es über die reguläre Tarifierung 2016 aufgrund tariflicher Einigungen Neueingruppierungen teils mit deutlich höheren Vergütungsansprüchen. Weitere Änderungen ergeben sich durch Aufsteigen der eingesetzten Mitarbeiter z.B. in den sogenannten Erfahrungsstufen. Die Leistungen der Schulsozialarbeit sind im Rahmen des laufenden Jugendförderplanes 2016 bis 2021 festgelegt. Aufgrund der Beschlüsse des Rates zum Jugendförderplan war die Beibehaltung des bisherigen Stellenumfanges gewünscht. Daher ist die Stadt Oelde nunmehr für die Dauer des Jugendförderplanes vertraglich verpflichtet, auch die sich während der Vertragslaufzeit ergebenden Lohnkostensteigerungen in tatsächlicher Höhe zu tragen. Die Möglichkeit eines "Einfrierens" des Beitrages auf dem bisherigen Niveau ist daher derzeit nicht möglich. Es würde künftig - zum nächsten Jugendförderplan - einen Ratsbeschluss voraussetzen, dass Mehrkostensteigerungen durch entsprechende Minderleistungen im Stundenkontingent aufzufangen wären. Für Leistungskürzungen gab es bisher - das haben die Etatberatungen zum Haushalt 2016 gezeigt - keine entsprechende politische Entscheidungsbereitschaft. |
| 532 | 09.01.01 | | 5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | CDU | steigen von Re.-Ergebnis 2015: 17.164 auf 38.500 in 2016 und 2017. Gründe? | 38.500 | | | Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: für das Klimaschutzmanagement 6 T€; Maßnahmen zur Umsetzung aus dem Dorfentwicklungskonzept je Ortsteil 7,5 T€; Entwicklung Markenprofil 10 T€ |
| 564 | 10.02.01 | | | Personalaufwendungen | CDU | steigen von 316.840 in 2016 auf 349.493 in 2017. Gründe? | 349.493 | | | Die technische Sachbearbeitung im Fachdienst Bauordnung ist zu verstärken. Künftig werden 3 Ingenieure einschließlich der Leitung im Aufgabenbereich der Bauaufsicht eingesetzt. Dazu ist der Personalaufwand von 50 % einer Vollzeitstelle neu einzuplanen. |
| 581 | 11 | | | Ergebnis | CDU | Re.-Ergebnis 2014: 3.478.967, Re.-Ergebnis 2015: 2.467.235, Ansatz 2016: 3.402.698, Ansatz 2017: 3.056.278, Warum diese Volatilität bei den Ergebnissen über die letzten Jahre u. warum Verschlechterung von 2016 zu 2017 | | | | Die Leistungen in dem Produktbereich der Abwasserbeseitigung werden im Wesentlichen durch die Aufwendungen der Wartungsaufgaben, Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen, den Betriebsstoffen, der Klärschlamm Entsorgung, bestimmt. Der Einkauf der erforderlichen Materialien wird von der Entwicklung der Preise bestimmt. Wartungsarbeiten werden in der Regel durch die Hersteller vorbestimmt und unterliegen einem Zyklus, der jährlich durch das Klärwerk ermittelt wird. Reparaturen sind nicht planbar aber mit einem Erfahrungssatz in der Kalkulation enthalten. Zusätzliche Aufwendungen an Personal und weiteren Sach- und Dienstleistungen für das Interkommunale Gewerbegebiet AUREA (Heparin-Produktion) haben Umstrukturierungen erfordert und zu einem Zuwachs an Vergabe von Dienstleistungsaufträgen geführt. |

1. Liste

| Änderungen / Fragen zum Haushalt 2017 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------|--|----------------------|--|----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|--|
| Seite HHPlan | Planungsstelle | | Bezeichnung | Änderung / Frage von | Begründung / Frage | Ansatz Entwurf | ggf. Ansatz neu | ggf. Veränderung mehr EUR | ggf. Veränderung weniger EUR | Antwort der Verwaltung |
| 584 | 11.01.01 | | Personalaufwendungen | CDU | steigen von 49.475 in 2016 auf 105.866 in 2017. Gründe? | 105.866 | | | | Ein Mitarbeiter im Bereich Tiefbau, Umwelt wird zur Jahresmitte 2017 in Freistellungsphase der Altersteilzeit eintreten. Die Nachfolge ist im Aufwand ab diesem Zeitpunkt geplant und zunächst vorbehaltlich einer nachfolgenden Neuordnung zum Jahr 2018 unter Berücksichtigung der neu festzulegenden Tätigkeitsschwerpunkte zunächst in vollem Umfang in diesem Produkt abgebildet worden. |
| 592 | 11.01.02 | | Auszahlungen f. Sach- und DL | CDU | steigen generell kontinuierlich von Re.-Ergebnis 2015: 1.085.293 auf 1.562.750 in 2017. Gründe? | | | | | vgl. Ausführungen zu dem Produktbereich 11 |
| 592 | 11.01.02 | 5252001 | Aufwendungen f. Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen | CDU | steigen deutlich von 88.000 in 2016 auf 192.000 in 2017. Gründe? | | | | | Die Ansätze wurden entsprechend einer genauen Auflistung der Unterhaltungsaufwendungen für 2017 im Klärwerk geplant. Hier sind insbesondere Ersatzteile für sechs Pumpwerke, sowie Ersatzteile für das BHKW und für diverse Pumpen zu nennen. |
| 638 | 12.02.01 | 4321001 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Straßenreinigung | CDU | Einnahmen fallen von Ansatz 2016 um 10.000 auf 110.000. Warum? | 110.000 | | | | Das Rechnungsergebnis 2015 hat gezeigt, dass die Ertragsprognose nicht erfüllt werden konnte. Daher wurde der Ansatz für das Jahr 2017 um 10 T€ gesenkt. |
| 638 | 12.02.01 | 5281001 | Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen | CDU | Re.-Ergebnis 2014: 6.814, Re.-Ergebnis 2015: 19.457, Ansätze 2016 und 2017: 35.000, Warum diese Steigerung? | 35.000 | 20.000 | | 15.000 | Die Aufwendungen betr. in der Hauptsache die Beschaffung von Streusalz. Da der Finanzbedarf ausschließlich witterungsabhängig ist, ist der HH-Ansatz ebenso beliebig. Er lässt sich reduzieren und muss ggf. nach oben korrigiert werden, wenn es witterungsbedingt erforderlich wird. |
| 644 | 12.03.01 | 5317001 | Aufwendungen f. Zuschüsse an priv. Untern. | CDU | Re.-Ergebnis 2014: 243.191, Re.-Ergebnis 2015: 257.915, Ansatz 2016: 258.000, Ansatz 2017: 275.000, Warum diese Steigerung von 2016 zu 2017? | 275.000 | | | | Der Haushaltsansatz ergibt sich aus einer Abschlagszahlung für das laufende Jahr sowie einer Spitzabrechnung für das vergangene Jahr. Die Gesamtkosten für 2015 beliefen sich auf 261.044,36 €. Die Steigerungen ergeben sich zum einen aus steigenden Kosten (Anpassung gemäß den Entwicklungen im Tarif des öffentlichen Dienstes, letzte Anpassung zum 01.03.15) sowie sinkenden Einnahmen aus Schulwegtickets und sinkenden Ausgleichszahlungen nach dem ÖPNVG und dem SGB IX. |
| 652 | 13.01.01 | 4141001 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land | CDU | Was versteckt sich hinter diesem Sonderertrag in 2017? | 55.000 | | | | Dieser Ansatz ergibt sich aus dem Ansatz 13.01.01.5318010 im Zusammenhang mit der Wegesanierung des Kleingartenvereins Kurenholtweg, weil dieses Projekt aus Landeszuweisungen bezuschusst wird. |
| 666 | 13.03.01 | | Aufwendungen f. Sach- und DL | CDU | steigen von Re.-Ergebnis 2015: 122.549 und Ansatz 2016: 126.500 auf 135.000 in 2017 | 135.000 | 131.000 | | 4.000 | Aufgrund der Konsolidierungsbemühungen zur Einbringung eines tragfähigen Haushalts 2017 wurden bereits im Vorfeld Kürzungen der geplanten HH-Ansätze i.H.v. 5 T€ pro Jahr vorgenommen. Vor diesem Hintergrund ist der Deckungskreis im Bereich der Aufwendungen unter 13.03.01 zu betrachten, wenn im Wechselbezug Mehrausgaben durch Wenigerausgaben kompensiert werden können. Daher wird eine Beibehaltung der dargestellten HH- Ansätze vorgeschlagen. |
| 666 | 13.03.01 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | CDU | steigen von Re.-Ergebnis 2015: 13.581 und Ansatz 2016: 18.000 auf 20.000 in 2017 | 20.000 | 19.000 | | 1.000 | Die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände führen zu einer ggü. dem Ansatz 2016 geringen Aufwandssteigerung i.H.v. 2 T€. Die Dienst- und Schutzkleidung ist den Mitarbeitern des Baubetriebshofes entsprechend des Arbeitsschutzgesetzes zur Verfügung zu stellen. Basis für die Beurteilung der Erforderlichkeit der Schutzausrüstung ist die an jedem Arbeitsplatz zu erstellende Gefährdungsbeurteilung. |

1. Liste

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2017

| Seite HHPlan | Planungsstelle | | | Bezeichnung | Änderung / Frage von | Begründung / Frage | Ansatz Entwurf | ggf. Ansatz neu | ggf. Veränderung mehr weniger EUR | | Antwort der Verwaltung |
|--------------|----------------|--|---------|------------------------------|----------------------|--|----------------|-----------------|-----------------------------------|--|---|
| 692 | 15.01.01 | | 5291001 | Sonstige Aufwendungen für DL | CDU | Was versteckt sich hinter der Konzeption u. Durchführung einer innerstädtischen Veranstaltung? | 30.000 | | | | Es ist geplant, zumindest alle 2 Jahre eine Art (Arbeitstitel) Stadtfest durchzuführen. Dieses Fest soll mit einer Strahlkraft über die Stadtgrenzen hinaus für Aufmerksamkeit sorgen. Diese Veranstaltung soll kombiniert mit verkaufsrelevanten Komponenten (z. B.: veraufs offenem Sonntag) stattfinden. Geplant ist eine Veranstaltungsserie, die sich für mehrere Wochen im Jahr an vielen Stellen in unserer Stadt thematisch wiederfinden soll. Beispiel: Beginn mit einer Stadtgalerie, die in eine große innerstädtische Veranstaltung mündet und sowohl Handel, als auch Schulen, Vereine und Institutionen verbindet. Weiter könnte das Thema enden mit Veranstaltungen im Vier-Jahreszeiten Park. |

2. Liste

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2017

| 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 | |
| 68 | | | | 4.4.1.3.1: Neueinstellungen im Bereich "Asyl / Flüchtlinge": 4,36 Stellen Betreuung Flüchtlinge/ Asylbewerber (FD 430, FD 500, FD 510) | CDU | FRAGE: Befristung / Refinanzierung der einzustellenden Fachkräfte? | | | | | Zur Fragestellung „Befristung“: Eine zeitlich befristete Einstellung des Kita-Personals ist möglich, da es für die Berufsgruppe der Erzieher/-innen üblich ist, dass Beschäftigungsverhältnisse befristet für den Zeitraum des sog. Kindergartenjahres vereinbart werden. Dies gilt personenbezogen auch für die Personalverstärkung im FD Jugendamt. Qualifiziertes Personal für die neuen/ zusätzlichen Stellen im Bereich des Fachdienstes Soziales u. der VHS kann dagegen aufgrund der hohen Nachfrage am Arbeitsmarkt nur im Rahmen einer unbefristeten Einstellung rekrutiert werden. Auf Personalbedarfsänderungen bezogen auf dieses Aufgabenspektrum im Kontext „Flüchtlinge/Asylbewerber“ kann zu einem späteren Zeitpunkt durch eine andere interne Verwendung im Rahmen der üblichen Fluktuation reagiert werden, da diese Personal aufgrund der individuellen Qualifikation auch in anderen Aufgabenbereichen eingesetzt werden kann. Die Einstellung von IT-Fachkräften wird ebenfalls nur mit dem Angebot der unbefristeten Einstellung möglich sein. Zur Fragestellung „Refinanzierung“: Die FlÜAG-Pauschale ist nicht einmal zur Deckung des Aufwands für die Flüchtlinge auskömmlich, so dass dadurch eine Refinanzierung des zusätzlichen Personals im FD Soziales, Familie, Senioren nicht erfolgt. Der zusätzliche Personaleinsatz im Bereich der Volkshochschule kann in vollem Umfang über entsprechende Drittmittelmehreinnahmen refinanziert werden. Unter Berücksichtigung des anrechenbaren Landesanteils an den Kita-Betriebskosten sowie der Elternbeiträge ist ein Anteil des Aufwandes für das Kita-Personal in etwa mit 47 % refinanziert. Für die Betreuung der unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge erhält der Fachdienst Jugendamt eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 3.100 €/Jahr je Fall. Die fallzahlenabhängige Zahlung erfolgt stichtagsbezogen, so dass der prozentuale Refinanzierungsanteil des Personalaufwands nicht konkret beziffert werden kann. Der Personalaufwand der IT-Fachkräfte ist nicht refinanzierbar. |
| | | | | Personalplanung | CDU | FRAGE: Grundsätzlich: Sind 8,5 neu zu schaffende Stellen tatsächlich vollumfänglich unumgänglich? | | | | | Von den Fachämtern angemeldete Personalbedarfe werden grundsätzlich vom Fachdienst Organisation hin überprüft und anhand von gesetzlichen Vorgaben, Fallzahlen, Vergleichswerten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle und anderen geeigneten Verfahren hinsichtlich ihrer Notwendigkeit bewertet. Nur unumgängliche Bedarfe werden bei der Planung berücksichtigt. |
| | | | | Refinanzierung von Stellen | CDU | BITTE: Im HHPI sollten zusätzliche Infos eingearbeitet werden, welche und in welchen Umfang Stellen tatsächlich refinanziert sind incl. Refinanzierungsquellen | | | | | Zukünftig soll in den <u>Vorbericht</u> eine Darstellung zur Refinanzierung des Personalaufwands, ggfs. orientiert an der Methodik des Kreises Warendorf, aufgenommen werden. |
| | | | | Änderung von Stellenanteilen in verschiedenen Fachdiensten | CDU | BITTE: Künftig erläutern, wo und in welchem Umfang sich Stellenpläne/Stellenanteile durch interne Personalverschiebungen wiederfinden? | | | | | Während im Stellenplan die Stellen "ganzjährig" abgebildet werden, wird der Personalaufwand ggfs. abhängig vom vorgesehenen Besetzungszeitpunkt "unterjährig" geplant, so dass ein rein "zahlenmäßiger" Vergleich zwischen Stellenplan und Haushaltsplan nicht immer deckungsgleich sein kann. Eine geeignete Darstellung in der Verbindung zwischen der produktorientierten Zuordnung von Stellen/ Stellenanteilen in den Stellenplanübersichten in Bezug auf die Ausweisung des Personalaufwandes im jeweiligen Produkt ist noch zu entwickeln. |

3. Liste

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2017

| 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 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 91 | 01.08.01 | 99999 | 7831001 | Auszahlung a.d.Erw. v. Ver. >410€ | CDU | Frage: Weshalb fast um 600% mehr? | | | | | Der Ansatz beinhaltet jährlich eine Ersatzbeschaffung von Büromöbeln in Höhe von 6 T€ für das gesamte Rathaus. Für 2017 ist zusätzlich eine Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges mit 18 T€ für die Verwaltung eingeplant, da das älteste Fahrzeug (Baujahr 08/99) ersetzt werden muss. Darüber hinaus waren zunächst 10 T€ für die Möblierung des neugestalteten Bürgerbüros eingeplant. Aufgrund des Baufortschrittes können die für diesen Zweck in 2016 zur Verfügung stehenden Mittel nach 2017 übertragen werden und müssen daher nicht neu veranschlagt werden. Daher kann der Ansatz um 10 T€ auf 24 T€ reduziert werden. |
| 91 | 01.08.02 | 99999 | 7831001 | Auszahlung a.d.Erw. v. Ver. >410€ | CDU | Frage: Weshalb hier fast 50.000 € im Ansatz mehr? | | | | | Um die Ausgaben für Microsoft-Lizenzen gering zu halten, erwirbt die Stadt Oelde diese Lizenzen bislang in möglichst großen zeitlichen Abständen. Aktuell ist z. B. noch die Office-Version 2007 im Einsatz. In 2017 ist ein Upgrade erforderlich, weil Microsoft den Support dann einstellen und sicherheitsrelevante Lücken nicht mehr schließen wird. Diese langjährige Praxis des Lizenzkaufs soll in 2017 eingehend geprüft werden. Die vielschichtigen Lizenzmodelle der Fa. Microsoft sind leider derart undurchsichtig, dass hierfür eine externe Beratung notwendig wird (s. Planungsstelle 01.08.02.5293001), um unnötige Lizenzkosten zu vermeiden. Es ist zu prüfen, ob (wie bislang) je nach Bedarf ein Teilneukauf einzelner Lizenzen, oder aber der Abschluss eines Vertrages zur Nutzung der jeweils aktuellen Lizenzversion für alle eingesetzten Microsoft-Lizenzen (Enterprise Agreement) die wirtschaftlichere Lösung ist. Die Planungsstelle sieht beide Alternativen vor: 1. Teilneukauf von Microsoft-Lizenzen (Kosten in 2017: 42 T€) oder 2. Abschluss einer langfristigen Vereinbarung mit Microsoft mit laufenden jährlichen Kosten und der hierfür erforderlichen VE in 2017. |
| 91 | 01.10.02 | 104 | 7899001 | Ökologische Ausgleichsmaßnahme | CDU | Frage: Kauf, Pacht oder Aufforstung; eigene ldw. Grundstücke nehmen? | | | | | Die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen (ca. 25.000 Werteinheiten) sind überwiegend für die geplante Erweiterung des A2-Gebietes vorgesehen. Im Rahmen der UVP-Begutachtung sind hier besondere ökologische Maßnahmen für den Kibitz und Waldkautz erforderlich, die auf den für die Erweiterung vorgesehenen Flächen vorgefunden wurden. Ausgleichsmaßnahmen hierfür sind nur auf besonders geeigneten Flächen möglich. In Zusammenarbeit mit der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Warendorf, die die Ausgleichsmaßnahmen anerkennen muß, sowie dem Landwirt Ulrich Schulze-Sünninghausen wurde ein entsprechendes Konzept erarbeitet. Herr Schulze-Sünninghausen wird dieses Konzept umsetzen und der Stadt Oelde die sich hieraus ergebenden ökologischen Werteinheiten veräußern. Er bleibt somit Eigentümer der Flächen mit einer im Grundbuch eingetragenen ökologischen dauerhaften Bindung. Eigene städt. Flächen stehen aufgrund der besonderen ökologischen Anforderung nicht zur Verfügung, Herr Schulze-Sünninghausen hat in den letzten Jahren auch schon andere Flächen in Abstimmung mit dem Kreis Warendorf aus eigenem Antrieb aufgewertet, die Umsetzung der städtischen Maßnahme passt in dieses Gesamtkonzept. Zudem ist ein Kauf der Werteinheiten für die Stadt günstiger, da nicht der volle Kaufpreis für Ackerflächen bei der Wertberechnung in Ansatz gebracht wird. Die Flächen können weiter extensiv genutzt werden. |
| 93 | 11.01.02 | | | Klärwerk | CDU | Gesamtausgaben in den nächsten Jahren fast 4 Millionen Euro; 2mal Anschaffung Rechenanlage | | | | | Die Maßnahme 5058 ist die korrekte Darstellung, versehentlich wurde eine weitere Maßnahme (5077) angemeldet. Diese wird selbstverständlich über die Änderungsliste der Verwaltung aus dem Finanzplan herausgenommen. |

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2017

| Seite HHPlan | Planungs stelle | | | Bezeichnung | Änderung / Frage von | Begründung / Frage | Ansatz Entwurf | ggf. Ansatz neu | ggf. Veränderung | | Antwort der Verwaltung |
|-----------------|--------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|---|-------------------|--------------------|------------------|----------------|--|
| | | | | | | | | | mehr EUR | weniger EUR | |
| | | | | Kontoführungsgebühren | CDU | Bei vielen Haushaltsansätzen doppelt so hoch warum? | | | | | Im Jahresabschluss 2015 wurde eine Rückstellung zu Kontoführungsgebühren in Höhe von 10 TEUR gebildet. Grund hierfür war, dass die Kontoführungsgebühren der Volksbank eG seit Jahren nicht in Rechnung gestellt wurden. Entsprechend sind die Kontoführungsgebühren nunmehr in den Folgejahren anzupassen. Als zweiter Faktor ist die anhaltende Niedrigzinsphase zu nennen, weshalb eher steigende als sinkende Kontoführungsgebühren erwartet werden. |

Fragen / Änderungen zum Haushalt 2017 - FWG

zu TOP 4 der Sitzung des Finanzausschusses am 14.11.2016

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2017

| 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 | |
| 579ff | 11ff | | 7852001 | Tiefbaumaßnahmen Friedrich-Harkort-Straße und Umfeld | Antrag FWG | Die FWG-Fraktion hat sich intensiv mit der Situation vor Ort befasst. Wir gehen davon aus, dass die Entwässerungsanlagen (Mischwasser) zwar zu Bauzeiten angemessen dimensioniert waren, die Situation jedoch nun aufgrund der vermehrt auftretenden Starkregenereignisse durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden muss. Der vor (etlichen) Jahren eingesetzte Bypass war eine erste, aber wohl nicht ausreichende Maßnahme. Neben den privat durchzuführenden Maßnahmen (Dichtigkeit Keller, Kellerfenster, Hausabflussführung u.a.) ist seitens der Stadt eine Verbesserung durchzuführen. Zu prüfen sind u.a. die Anlage einer geeigneten Rückhaltung für das Mischwasser (z.B. Regenrückhaltebecken, Kanalstauraum). Der Planansatz ist geschätzt. | 0 | 300.000 | 300.000 | | Die Stadt Oelde hat die Kanalisationsabschnitte Friedrich-Harkort-Straße/Elisabethstraße auf deren Leistungsfähigkeit nachweisen lassen. Die Kanalisation ist für die gesetzlichen Anforderungen ausreichend bemessen und ist vergleichbar mit ca. 90 % der anderen Kanalisation in Oelde. Bei einer Vergrößerung der Leitungen und selbst bei einer deutlichen Überdimensionierung der Kanäle wird es auch weiterhin Rückstau bis in die Kanäle der Elisabethstraße geben. Es gibt in diesem Gebiet nur ein Gebäude welches aktuell Probleme hat. Diese Probleme werden auf dem Grundstück bzw. durch die eigene Entwässerungstechnik auf dem Grundstück erzeugt. Eine derartige Investition wird die Problematik nicht lösen. Es müssen die von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen im Gebäude und in der Gartenanlage umgesetzt werden. |
| 618 | 12.01.01 | 9999 | 7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | Antrag FWG | U.E. kann statt des automatisch versenkbaren Pollers (15.500 EUR) auch ein umlegbarer mechanischer Poller (1.500 EUR) installiert werden. Die Kosteneinsparung ist geschätzt. | 45.500 | 31.500 | | 14.000 | Durch einen automatisch absenkbaren Poller wird die Passierzeit der Einsatzkräfte so gering wie möglich gehalten. Hierdurch können die Einsatzkräfte deutlich schneller an der Wache und somit auch im Einsatz sein. Das gesetzlich geforderte und regelmäßig von der Bezirksregierung überprüfte Schutzziel kann durch diese Maßnahme sicherer erreicht werden. Ein mechanischer Poller kommt aufgrund der örtlichen Gegebenheiten an der Rhedaer Straße zur Wiedenbrücker Straße nicht in Betracht. Auf der Einsatzfahrt müsste das Fahrzeug im fließenden Verkehr der Rhedaer Straße abgestellt werden, um einen mechanischen Poller abzusenken und birgt dadurch eine hohe Unfallgefahr. |
| 452 | 06.01.01 | | 5291001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Antrag FWG | Zur verbesserten Vermarktung der Ferienspieltage sollen wieder Informationsbroschüren gedruckt werden. Auch das Anmeldeverfahren für die Ferienspieltage kann verbessert werden. Die Vorarbeiten für eine entsprechende App (Antrag FDP-Beweg-was-Schüler 2016) können auch für eine gedruckte Broschüre genutzt werden. Die Schätzkosten orientieren sich an den Werten vor 2016 zuzüglich eines Zuschlages für die App. | 0 | 6.000 | 6.000 | | siehe Protokoll des Jugendhilfeausschuss v. 15.09.2016 TOP "Jahresbericht Ferienspieltage 2016". |
| 284 | 02.06.01 | | 5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | Antrag FWG | Zweimal wöchentliche Reinigung von Spielgeräten in der Fußgängerzone (Begründung siehe Antrag FWG-Beweg-was-Schüler 2016) | 10.000 | 12.000 | 2.000 | | Die Ertragsgegenposition ist die 13.03.01.4811001 des Baubetriebshofes. Die Aufwendungen der Spielgerätereinigung kann nicht in die Kalkulation der Wochenmarktgebühr einbezogen werden. Aus diesem Grund verhält sich dieser Geschäftsaufwand ergebnisneutral. |
| 284 | 02.06.01 | | 4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wochenmarkt | Antrag FWG | Anpassung Marktstandsgebühren zur Verbesserung der Sauberkeit der Fußgängerzone vor Markttagen | 92.000 | 94.000 | 2.000 | | Die Wochenmarktgebühr orientiert sich an den Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung Wochenmarkt. Diese ist anhand der rechtlichen Vorgaben kostendeckend zu kalkulieren. Eine pauschale Anhebung der Ertragsseite ist daher unzulässig. Sofern weitere Reinigungsleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Wochenmarktes erbracht werden, gehen diese zunächst in die Betriebsabrechnung nach Ablauf eines Jahres ein und wirkt sich auf die darauf folgende Kalkulation aus. |
| 621 und 597 | 12.01.01 | 4021 | 7852001 | Erneuerung "Aug.-Euler-Str.", "Auf der Kissenbreite", "Ambrosiusstraße" | Frage FWG | Straßenbaumaßnahme hauptsächlich in 2016 (438 T€), ein bißchen auch in 2017 (45 T€) veranschlagt, Kanalarbeiten in 2016 (190 T€), aber auch zum großen Teil in 2017 (129 T€) - wie geht das? Ist der Kanal nicht vor der Straße in 2016 fertig und abgerechnet? | | | | | Nach dem die Ausschreibung in 2016 für den Teil Straßenbau günstiger verlaufen ist als kalkuliert, wurde die diesbezügliche Mittelanmeldung für 2017 entsprechend reduziert. Die Kanalbaukosten blieben im ursprünglich kalkulierten Rahmen. Die Höhe der Kanalbaukosten erklärt sich dadurch, dass aus diesem Titel tatsächlich auch die Wiederherstellung der Straßenoberfläche in der Kissenbreite gezahlt wird, da es sich um eine kanalbedingte Baumaßnahme handelt. |

Fragen / Änderungen zum Haushalt 2017 - F8 D

zu TOP 4 der Sitzung des Finanzausschusses am 14.11.2016

Hinweis:

Die Antworten der Verwaltung wurden nach der Sitzung vollständig ergänzt.

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2017

| 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 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 55 | 4.2.5 | | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | FDP | Warum sinken diese 2017 um ca. 115 T€ und steigen dann in 2018 um ca. 450 T€ und sinken dann jährlich weiter? Sind das die Grundstücke Stromberg und das neue Baugebiet? | | | | | Ja, im Wesentlichen handelt es sich bei den Schwankungen um die erwarteten Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken. Hierbei wurde neben den noch vorhandenen Grundstücken auch ein Teil des neu geplanten Baugebietes in die mittelfristige Planung einbezogen. |
| 76 | | | | | FDP | Unterhaltsreinigung: Wie viele Gebäude? Was nehmen die Firmen? Ist das nicht mit eigenem Personal günstiger? | 500.000 | | | | Die Firma ADU als derzeit beauftragter Dienstleister reinigt 34 Liegenschaften, wobei eine Liegenschaft durchaus aus mehreren Gebäuden bestehen kann (z. B. Schulgebäude, Turnhalle, Aula, Lehrschwimmbecken usw.) Diese Gebäude stellen jeweils eigene Kostenstellen dar. Nach Kostenstellen sortiert ist die Fa. ADU an 50 Gebäuden aktiv. Neben den reinen Stundenverrechnungssätzen für die Reinigungsleistung ist der organisatorische Managementaufwand der Objektleiter nicht unerheblich. Die Reinigungskräfte sind fast ausschließlich als geringfügig Beschäftigte angestellt. D. h. die zu betreuende Personalgruppe ist sehr groß mit den unterschiedlichsten Sprachbarrieren und erhöhter Fluktuation. Insbesondere in den Turnhallen liegen die Reinigungszeiten aufgrund der langen Nutzungsdauer in den Nachtstunden ab 22.00 Uhr oder den frühen Morgenstunden. Im Rahmen der europaweiten Ausschreibung musste durch die Bieter rechnerisch nachgewiesen werden, dass aus dem geforderten Stundenverrechnungssatz der Dienstleister in der Lage ist, den gesetzlichen Mindestlohn zu gewährleisten. Bei Eigenreinigung wäre das Risiko der Lohnfortzahlung zu übernehmen. Unter Berücksichtigung aller Fakten und Overheadkosten erscheint die Fremdreinigung günstiger. |
| 83 | 4.4.6 | | | | FDP | Können die 496 T€ zusätzlich für Anmietung von Flüchtlingsunterkünften detaillierter aufgeschlüsselt werden? Wieviel Gebäude zu welchen Kosten? Wie lange gelten die Mietverträge? | | | | | Es handelt sich insgesamt um ca. 20 Objekte, zum Teil um langfristige Erbpachtverträge: z. B. Kita Die Sprösslinge, Kläranlage, neue Feuer- und Rettungswache, ehem Schule Sünninghausen, Dreifachhalle und Hallenbad, Häuser an der Kläranlage. Kurzfristigere Anmietungen für die Flüchtlingsunterbringung: Warendorfer Str. 22, Auf dem Borgkamp 2a, Wiesenstr. 37a, Meienbrockstr. 25, Mittelweg 88, Am Landhagen 88, Am Landhagen 94, Am Landhagen 82a. Langfristige Anmietung für den Bereich der Kinderbetreuung: Von-Büren-Allee 20 (Großtagespflegestelle) Ferner läuft derzeit noch der Mietvertrag für die VHS (60.000 Euro jährlich) und die Fw.-Fahrzeughalle Am Landhagen (31.400 Euro jährlich) ist aber gekündigt zu August 2017 = Fertigstellung neue Feuer- und Rettungswache. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Mietaufwendungen im Zusammenhang mit den angemieteten Unterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen können seitens der Verwaltung lediglich nicht öffentlich bekannt gegeben werden. |
| 147 ff | 01.06.01 | | | Rechnungsprüfung | FDP | Wie ist die momentane und mittelfristige personelle Situation? Übertragung der Aufgaben an den Kreis Warendorf möglich und sinnvoll? | | | | | Der Fachdienst wird nach einer längeren Vakanz im Bereich der technischen Rechnungsprüfung spätestens zu Beginn des 2. Quartals 2017 wieder voll besetzt sein. Beim Kreis Warendorf, der die Aufgaben der Rechnungsprüfung von der Stadt Warendorf übernommen hat, bestehen nach dortiger Auskunft keine Kapazitäten zur Übernahme weiterer Aufgaben. |
| 151 ff | 01.07.01 | | | Personalmanagement | FDP | Wie hoch ist der Aufwand für Personalabrechnungen? Bitte prüfen, ob das und ggf. andere Tätigkeiten auf den Kreis übertragen werden können. | | | | | Die Vergabe des Aufgaben- und Leistungsspektrums "Bezügeabrechnung" ist im April des Vorjahres geprüft und bewertet worden (vgl. auch Protokoll der Ratssitzung vom 27.04.2015, TOP 28). Eine Entwicklung, die eine grundlegende Neubewertung in der Zwischenzeit erfordert hätte, hat es nicht gegeben. Bei sich bietender Gelegenheit wird die externe Vergabe dieser internen Dienstleistung für das städtische Personal erneut geprüft. |
| 692 | 15.01.01 | 5291001 | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Projekt Stadtfest) | FDP | Wir bitten um Sperrvermerk bis zum Abschluss der Markenfindung, um sicherzustellen, dass beides zueinander passen wird. | 30.000 | | | | Grundvoraussetzung für die Entwicklung eines tradierten Stadtfestes ist die Markenfindung. Daher gibt es zu jetzigen Zeitpunkt auch noch kein umfangreiches Konzept. Wenn aus der Selbstverständlichkeit der Zusammenhänge quasi eine Pflicht werden soll, kann man die Planungsstelle mit einem Sperrvermerk versehen. Die Notwendigkeit eines Sperrvermerks ergibt sich für die Verwaltung nicht. |

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2017

| 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 | |
| | 05.04.01 | 5435001 | | Telekommunikationsleistungen (WLAN Flüchtlingsheime) | FDP | Wann ist ein Anbieterwechsel zum kostenlosen Freifunk möglich? (Kündigungsfrist beim jetzigen Anbieter?) | 10.000 | 0 | | 10.000 | Die W-LAN Anschlüsse in den Unterkünften wurden im letzten Jahr in Abstimmung mit der EDV-Abteilung im Hause auf den Weg gebracht, nachdem im Rahmen des Unterbringungskonzeptes der Stadt Oelde für die größeren Unterkünfte eine stabile Internetverbindung für notwendig erachtet worden ist (beispielsweise die Möglichkeit der kostengünstigen Kontaktaufnahme in die Heimat). Das Freifunknetz wie es jetzt in der Innenstadt besteht, gab es damals in Oelde und den Ortsteilen nicht, könnte aber rein technisch betrachtet in den Unterkünften grundsätzlich eingerichtet werden. Die gewählte Form mit Ausgabe von Zugangsscheinen (Nutzungsdauer 1 – 6 Monate) für die Internetnutzung bietet eine nicht zu unterschätzende Kontrollmöglichkeiten der Nutzeranzahl und des Nutzerkreises. Im Falle eines Missbrauchs der Nutzung kann diese anhand der Zugangsscheine nachverfolgt werden. Im Falle der Umstellung auf den Freifunk kann demgegenüber die Nutzerzahl und der Nutzerkreis nicht begrenzt werden. |
| S. 213 | 01.10.01 | | | Neubau einer Mehrfachsporthalle in den nächsten Jahren | FDP | Vorschlag: Mehrzweckhalle für Sport und Veranstaltungen. Kann die Planung auf 2017 vorgezogen werden? Als Standort schlagen wir die Bredengärten vor. | | | | 50.000 | Ob der Bedarf für eine derart große Veranstaltungshalle besteht, ist ggfls. durch den Eigenbetrieb Forum zu beantworten und politisch zu beschließen. Die Bau- und Folgekosten steigen bei einer Auslegung als Veranstaltungsstätte aber sehr stark. Der Standort ist noch nicht festgelegt. Tendenz geht aufgrund der Schülerströme zu einem Standort in der Nähe der Olympiahalle. Es besteht noch vielschichtiger Abstimmungsbedarf, ferner fehlt Bauplanungsrecht an einem potentiellen Standort, so dass eine konkrete Gebäudeplanung in 2017 eher unrealistisch erscheint. |
| | 09.01.03 | 5293001 | | Beratungsleistungen | FDP | Ideenwettbewerb für die Innenstadt (Marktplatz) erweitern auf ergebnisoffenen Ideenwettbewerb gesamte Innenstadt, wie würden die Beratungsleistungen dafür steigen? | 40.000 | | | | Der Anteil für den Marktplatz beträgt 33 T€, 10 T€ sind die Bereich Overbergstraße vorgesehen. Da die Fläche der übrigen Bereiche der Fußgängerzone vergleichbar ist mit der Fläche des Marktplatzes, ist bei der Erhöhung davon auszugehen, dass zusätzlich vergleichbare Summen vorzusehen sind (Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die ursprüngliche Kostenschätzung für den Marktplatz im Masterplan eine Summe von 55 T€ vorsah). Sollte mit der "gesamten Innenstadt" jedoch der gesamte Geltungsbereich des Masterplans gemeint sein, ist derzeit eine Schätzung der notwendigen Erhöhung des Ansatzes nicht möglich. |
| | | | | | FDP | Kann die Wiese gegenüber des Eingangs Forum an der Konrad-Adenauer-Allee umgewandelt werden in einen Parkplatz für den VJP? Wenn ja dafür bitte Planungskosten ermitteln | | | | | Das Grundstück liegt im Eigentum der Stadt und kann daher grundsätzlich einer anderen Nutzung zugeführt werden, sofern entsprechendes Planungsrecht geschaffen wird bzw. geschaffen werden kann. Derzeit sieht die Verwaltung keinen zusätzlichen Bedarf an Parkplätzen in diesem Bereich. Neben den Planungskosten müssten auch die Herstellungskosten ermittelt werden. Diese sind kurzfristig jedoch nicht zu ermitteln, weil diese in Abhängigkeit der Anzahl der Parkplätze u. a. zu kalkulieren sind. |
| 433 | 05.04.01 | 5435001 | | WLAN Flüchtlingsheime | FDP | Wie lang ist die jetzige Vertragsbindung? WLAN-Flüchtlingsheime auf Freifunk umstellen. | 10.000 | 0 | | 10.000 | vgl. Antwort der Verwaltung oben |
| | | | | Kleinkläranlagen | FDP | Wie hoch ist der Aufwand der Prüfung der Kleinkläranlagen? Bitte prüfen, wie hoch die Kosten wären wenn das vom Kreis übernommen wird. | | | | | Der Aufwand für die Überprüfung der Kleinkläranlagen beläuft sich auf jährlich ca. 5 T€. Da dieser Betrag vollumfänglich über die Benutzungsgebühr der kostenrechnenden Einrichtung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben refinanziert wird und die Anzahl der verbliebenen Anlagen nach wie vor sehr gering ist, steht der Aufwand der Ermittlung möglicher Einsparungen in keinem Verhältnis. Des Weiteren bestehen vertragliche Verpflichtungen, weil die Überprüfung der Kleinkläranlagen durch einen externen Dritten durchgeführt wird. Der Ergebnishaushalt würde durch eine anderweitige Lösung für die Überwachung der KKA nicht entlastet. |

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2017

| 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 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | FDP | Welche Einsparmöglichkeiten würde eine Kooperation des Baubetriebshofes mit Ennigerloh oder dem Kreis WAF ergeben? | | | | | Es gibt wenig Synergien durch eine Kooperation, weil es sich im Aufgabenbereich des Baubetriebshofes überwiegend um ein saisonal bestimmtes Geschäft handelt. So sind zum Beispiel Maschinen und Personal im Rahmen des Winterdienstes in allen Kommunen des Kreises Warendorf zeitgleich eingebunden. Gleiches gilt für Arbeiten in den anderen Jahreszeiten, wie beispielsweise dem Strauch- und Baumschnitt, auch dieser ist innerhalb derselben Zeit zu erledigen hinzu kommen die unterschiedlichen regionalen Besonderheiten, wie Ausrichtung von Traditionsveranstaltungen im Rahmen dessen häufig auch der Baubetriebshof eingebunden ist. Eine Koordination dieser Vielzahl von Arbeitsfeldern über die Stadtgrenzen hinaus führt aus Sicht der Verwaltung wenn überhaupt zu geringen Einsparmöglichkeiten. |
| 170 | | | | IT-Gutachten | FDP | Aus unserer Sicht ist die zusätzliche Besetzung der IT-Stellen erforderlich, daher kann auf das Gutachten verzichtet werden. | 50.000 | | | 50.000 | Üblicherweise wird der Personalbedarf hausintern durch den Fachdienst Organisation z.B. durch hausinterne Organisationsuntersuchungen festgestellt. Im Falle der IT empfiehlt sich jedoch eine externe Untersuchung. Ziel ist eine ganzheitliche Optimierung der städtischen IT, wofür neben der Ermittlung des Personalbedarfs auch eine Untersuchung der Infrastruktur, sowie der Aufbau- und Ablauforganisation angezeigt erscheint. Hierfür fehlen hausintern letztlich die zeitlichen Kapazitäten sowie (außerhalb der IT selbst) das technische Know-how. HINWEIS: Es gibt keinen Etatansatz von 50 T€ im Haushaltsplan 2017. Nach ersten Anfragen ist mit einem Preis von leicht unterhalb dieser Summe zu rechnen. Der Bürgermeister beabsichtigt daher, die entsprechende Ausschreibung im Wege einer außerplanmäßigen Aufwendung im Rahmen seiner Zuständigkeit noch im Jahr 2016 auf den Weg zu bringen. Wenn dies politisch nicht gewünscht ist, müsste der Rat die Zuständigkeit an sich ziehen. |