

# **Fragen /Änderungen zum Haushalt 2018 - CDU**

*zu TOP 4.1.2. der Sitzung des Finanzausschusses am 27.11.2017*

### Änderungen / Fragen zum Haushalt 2018

Seite HHPlan	Planungs stelle			Bezeichnung	Änderung / Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. ..		Antwort der Verwaltung
	Prod.	Maßn.	Konto						mehr EUR	weniger EUR	
									0	0	
X				Geplante Erhöhung Personalaufwand	CDU	Bei der geplanten Erhöhung des Stellenplans um 6,2 Stellen sehen wir noch Korrekturbedarf. Aus unserer Sicht sollte der geplante Stellenaufbau um 2 Stellen auf 4,2 Stellen reduziert werden, Korrekturmöglichkeiten werden speziell im Bereich Organisation/Personal gesehen.				120.000	Die zusätzlichen Stellen im Bereich Organisation/ Personal dienen zum einen vorbereitenden Arbeiten für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS), der Stärkung der Fachdienste im strategischen Bereich, sowie der Aufstellung eines Personalentwicklungskonzepts. Die Einführung des DMS ist zuvor umfangreich konzeptionell vorzubereiten (Entwicklung einer scan-Strategie, Modellierung von Prozessen/ workflows). Beim Aufbau und der Vereinheitlichung der Dateistruktur sind zudem sämtliche Fachdienste intensiv zu begleiten. Dies ist mit vorhandenem Personal neben dem Tagesgeschäft nicht zu leisten. Weiterhin ist eine allgemeine Stärkung der Fachdienste 101/102 erforderlich, da strategische-konzeptionelle Aufgaben mit dem derzeitigen Mitarbeiterstamm nicht im erforderlichen Maße wahrgenommen werden können. Die Einführung eines Personalentwicklungskonzepts ist zudem inzwischen gesetzliche Pflichtaufgabe und erfordert entsprechende Kapazitäten. Eine Entlastung des Bereichs durch Abgabe von Aufgaben wurde geprüft und ist derzeit nicht wirtschaftlich. Die o.g. Stellen sollen erst zum vierten Quartal 2018 besetzt werden (Einbindung von eigenen Bachelor-Absolventen nach Ausbildungsende) und verursachen im Planjahr daher einen Aufwand von rund 30 T€.
X				Geplante Erhöhung Personalaufwand	CDU	Gleichzeitig sollte der Baubereich (Bauordnung) zusätzlich zu den bereits geplanten Anpassungen im Stellenplan gezielt um eine Vollzeitstelle gestärkt werden, um die zukünftig anstehenden Projekte / Bauvorhaben besser und schneller abwickeln zu können. Insgesamt wäre dann ein Stellenaufbau von 5,2 Stellen für 2018 tragbar.				60.000	Die zunächst ausgewiesenen Stellen sind im Rahmen einer Organisationsuntersuchung ermittelt worden. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen mit zusätzlichen komplexen Baugenehmigungsverfahren, die erhebliche Arbeitskraft binden, ist die personelle Stärkung des Fachdienstes gerechtfertigt. Mehraufwand für entsprechend qualifizierte und berufserfahrene Kraft: 78 T€.
X				Personelle Synergien Umzug Forum ins Rathaus	CDU	Wo findet man im Stellenplan die personellen Synergien bzgl. Umzug des Forums ins Rathaus? Hier gab es seitens der Politik die Erwartung, dass hier auch (zumindest mittelfristig) Einspareffekte beim Personal möglich sind. (z.B. Bürgerbüro, Buchhaltung)					Synergien ergeben sich durch optimierte Arbeitsabläufe und der Vermeidung von zusätzlichem Personalaufwand. Im Bereich des Bürgerbüros (FD 330) werden durch die Zusammenführung der Rathauszentrale 1,08 Stellenanteile nicht mehr benötigt und sind im Stellenplan entfallen. Da diese bisher nicht besetzt waren, ergibt sich kein Minderaufwand sondern Mehraufwand wird vermieden. Im Bereich Forum Oelde dem Grunde nach entfallende Stellenanteile für die Besetzung der Geschäftsstelle (1,16 Stellen) werden für zusätzliche Aufgaben (ISG, Projekte Innenstadt, Markenentwicklung) benötigt. Diese Stellen sind nicht hier, sondern im Stellenplan des Eigenbetriebes Forum ausgewiesen. Eine Prüfung von Anpassungen im Bereich der Buchhaltung steht noch aus.
71				Instandhaltungsarbeiten	CDU	Instandhaltung Fensteranstrich Rathaus, Dachüberstand Albert-Schweizer-Schule und Anstrich Lette Ketteler-Schule durch BBH möglich, um Kosten für Fremdvergabe zu sparen?					Wird durch die Verwaltung bezweifelt, da es beim BBH nur noch einen Maler gibt, somit keine freien Kapazitäten, um Aufgaben dieser Größenordnung neben den normalen Unterhaltungsmaßnahmen zu übernehmen, teilw. ist auch Holz zu erneuern (Fensterrahmen, Dachüberstand).

## Änderungen / Fragen zum Haushalt 2018

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	
122	01.01.01			Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen. Geplante Erhöhung Personalaufwand	CDU	Die Personalkosten steigen auf 681.884 €, 2017 643.087 €, 2016 632.588 €. Welcher Ursache ist dies geschuldet?					Neuzuordnung von Zuständigkeiten im Bereich Ratsarbeit und Presse (01.02.01)
126	01.02.01			Pressearbeit. Geplante Erhöhung sonstige Geschäftsaufwendungen	CDU	Für 2018 sind 14.000 € angesetzt, VJ (4.000 €) Ursache?					Die erhöhten Aufwendungen ergeben sich durch die Umstellung auf das neue Corporate Design im Rahmen des Stadtmarkenprozesses.
140	01.05.01			Leistungen für Beschäftigte. Geplante Erhöhung Personalaufwand	CDU	Steigerung der Personalkosten auf € 71.496, VJ € 48.714					Lt. Landespersonalvertretungsgesetz ist ein Mitglied der Personalvertretung von der dienstlichen Tätigkeit für die Personalratsarbeit freizustellen. Im Vorjahr ist diese Freistellung vorübergehend nur zu 80 % in Anspruch genommen worden. Nun ist ein weiteres Mitglied mit 20 v.H. seiner Arbeitszeit freigestellt worden.
152	01.07.02			Personalentwicklung. Steigerung der Aufwendungen für Ausbildung	CDU	Einmalig werden € 58.100 angesetzt, im Vorjahr und in den Folgejahren jeweils € 36.000. Ursache					Mehraufwand durch vermehrte Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für Personal der Feuer- u. Rettungswache (u.a. Lehrgangsgebühren, Fahrtkosten).
164	01.08.02		5293001	EDV. Beratungsleistungen	CDU	Ab sofort pro Jahr 12.000 € Ansatz, Wofür					7 T€ für Beratungsleistung zur Softwarelizenzierung. Das Lizenzrecht ist derart kompliziert und zudem ständigen Veränderungen unterworfen, dass in 2017 erstmalig eine Beratung durch einen Dienstleister in Anspruch genommen wird, um unnötige Kosten durch Fehllizenzierung zu vermeiden. Hier müssen Erfahrungen gesammelt werden, ob das Geld zukünftig regelmäßig benötigt wird. 5 T€ Beratungsleistung „IT-Sicherheit“. Wie der Presse zu entnehmen war, waren bereits mehrere öffentliche Institutionen aufgrund von Virenbefall mehrere Tage nicht arbeitsfähig. Aufgaben des Beraters wird es sein, Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit vorzuschlagen. Ggf. werden hier auch mehr als 5 T€ benötigt.
164	01.08.02		5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung B.u.G.Ausstattung	CDU	Deutliche Steigerung von € 8.000 VJ auf € 20.000 p.a.. Begründung					Diese Kosten wurden in den letzten Jahren von der Haushaltsstelle 01.08.02/9999.7832001 bezahlt. Beträge unter 60 € müssen richtigerweise hier gebucht werden (z.B. Kabel, Datensicherungsbänder, sonstiges Zubehör) Die Planungsstelle 01.08.02/9999.782001 konnte nicht im gleichen Umfang reduziert werden, da die Anzahl der jährlich auszutauschenden mobilen Endgeräte deutlich zugenommen hat.
235	02.02.01		5421001	Brandschutz. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	CDU	Deutlicher Anstieg auf 70.000 €, Vorjahre 52.000 € und 53.499 €					
250	02.02.02		5011001 / 5012001	Notfallrettung. Personalaufwendungen deutlicher Steigerung	CDU	Die Personalkosten steigen von € 1.391.405 auf € 1.632.894 in 2017. Ursache					Ausbildung von Brandmeistern (3x) u. Notfallsanitätern (2x), Qualifizierung für die Leitungsebene (1x), Ersatz-bzw. Vertretungskräfte u.a. wegen Freistellung für Ausbildung/Qualifizierung
250	02.02.02		5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	CDU	In 2016 sind dort € 19.702 abgerechnet worden. Seit 2017 werden p.a. € 60.000 angesetzt. Ist das nicht viel zu hoch?					Der Bereich Fortbildung für das Rettungspersonal setzt sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Neben den Kosten für die gesetzlich vorgeschriebene Mindestfortbildung sind hier die Kosten für die kreiseinheitlich festgelegten und gehandhabten Notfallkompetenzen sowie die Fortbildung zu Notfallsanitätern vorgesehen. In 2016 wurde mit der gesetzlich vorgesehenen Fortbildung zu Notfallsanitätern begonnen. Je nach Berufserfahrung umfasst die Fortbildung 160 - 960 Stunden. Bis 2021 soll diese Fortbildung abgeschlossen sein. In 2016 gab es nur ein sehr eingeschränktes Lehrgangsangebot. Weiterhin wurden zunächst die Mitarbeiter zu Lehrgängen geschickt, die nur relativ wenige Stunden zu absolvieren hatten. In 2017 werden sich die Ausgaben für die Fortbildung auf rd. 50.000,- € belaufen. Die Gesamtkosten für die Fortbildung werden in die Kalkulation der Rettungsdienstgebühren einbezogen und sind somit über die Transportgebühren refinanziert.

276	02.06.01		5812001	Wochenmarkt. Aufw. Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	CDU	Aufwand 18.000 €, welche Leistungen werden dort verrechnet für den Wochenmarkt?					
280	02.06.02			Jahrmärkte	CDU	Warum möchte die Stadt wieder die Kirmes selber durchführen? Defizit 14.067 €, nach Leistungsverrechnung € 21.567					
366	04.01.01		5292001	VHS. Honorare für zusätzliche Kurse.	CDU	Deutlicher Anstieg der Aufwendungen für Honorare der VHS von € 320.000 auf € 400.00 in den Folgejahren. Da aber auch die Einnahmeseite rückläufig ist, ergibt sich ein immer größeres Defizit. Wie soll dieser Entwicklung gegengewirkt werden?					Das BAMF hat neue Honorarbeträge für die Kursleiter der Integrationskurse festgelegt. Danach beträgt das Honorar pro UE 35,- € eine Erhöhung um 52% gegenüber vorher. Der Erstattungsbetrag des BAMF an uns ist dagegen nur um 25% erhöht worden. Weil wir nicht vorher berechnen können, wie sie die Teilnehmerzahlen und damit die Erstattungssumme des BAMF entwickeln, sind die Einnahmen vorsichtig prognostiziert worden. Bei großen Lerngruppen werden die Einnahmen die Kosten übersteigen.
414	05.03.02		5291001	Seniorenarbeit, Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	CDU	Deutlicher Anstieg auf € 24.000 (VJ € 3.800). Bitte die diversen neuen Maßnahmen detailliert erläutern. Ist Verzicht möglich?					Anstieg wird verursacht durch entfallende Fördermittel bei Kooperation mit SKF bzgl. Ehrenamtszentrale; Ehrenamt muss begleitet, gefördert und angeworben werden, dazu ist entweder städtisches Personal oder externes Personal notwendig. Vertrag mit SKF ist befristet bis 30.06.2018. Zentrale Aufgabenfelder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mittler- und Lotsenfunktion für Ehrenamtliche und Einsatzstellen</li> <li>• Begleitung bei der Ehrenamtssuche und Akquise</li> <li>• Erfassung und Verwaltung des Datenbestandes</li> <li>• „Vermarktung“ der Ehrenamtskarte des Landes NRW</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit/Marketing rund um das Ehrenamt</li> <li>• Konzeptionelle und strukturelle Weiterentwicklung des Themas „Ehrenamt“ in Oelde, z.B. Aus- und Fortbildung</li> <li>• Qualitätsentwicklung, Evaluation der Ehrenamtsarbeit, Netzwerk- und Gremienarbeit</li> </ul> Aus Sicht der Verwaltung ist noch zu ermitteln, ob sich bei weiterhin rückläufigen Zahlen im Bereich Asyl auch eine Übernahme der Aufgabe durch eigenes Personal im FD 500 anbietet. SKF kalkuliert zudem das Angebot nochmals. Möglicherweise kann unter Berücksichtigung anderer Fördermittel und interner Synergien ein günstigeres Angebot unterbreitet werden. <b>Vorschlag der Verwaltung:</b> <b>Sperrvermerk i.H.v. 15.300 € Prüfung, ob die Aufgabe in der gewünschten Qualität haushaltsneutral mit eigenem Personal wahrgenommen werden kann. Entscheidung durch den Bürgermeister</b>
428	05.04.02		5011001 u.a.	Rentenberatung Personalaufwendungen	CDU	Anstieg auf € 47.162 (VJ € 30.131), Hier gab es laut Vereinbarung nach Ausscheiden eines Mitarbeiters Reduzierung der Personalkosten. Warum jetzt wieder Anstieg?					Die Produktzuordnung innerhalb des FD 500 war zum Zeitpunkt der Etaaufstellung nicht korrekt aufgeschlüsselt. Die hinterlegte Aufschlüsselung wurde angepasst.
444	06.01.02		5291001	Jugendsozialarbeit	CDU	Warum steigen kontinuierlich die Kosten für Dienstleistungen 2016 € 184.852, 2017 € 209.000, 2018 € 220.000, 2019 € 225.000, 2020 € 233000 etc. ?					Im Rahmen der Jugendsozialarbeit handelt es sich im Kern um die Übernahme der Kosten für das eingesetzte Personal in der Schulsozialarbeit. Hier kommt es zu tariflichen Steigerungen (Tarifabschluss, Wechsel der Eingruppierungsstufe).
502	08.01.01		5254001	Sportplätze und Hallenservice	CDU	Aufw. Für die Unterhaltung 2018 25.000 €, VJ € 7.000. Warum diese Steigerung					Alle 2 Jahre werden alle Sportgeräte in den Sporthallen der Stadt kontrolliert und repariert (gesetzl. Vorgabe). Der Aufwand dafür beträgt seit Jahren ca. 25 T€
512	08.01.02		5429001	Sportförderung	CDU	Warum Anstieg von € 6.500 auf € 15.000 für sonstige Aufw. Für die Inanspruchnahme von rechten und Diensten.					Die Feststellung des Finanzamtes bei der Steuerprüfung der WBO GmbH hat ergeben, dass der bisher verrechnete Eintrittstarif für Schüler mit 0,50 € nicht dem marktüblichen Preis entspricht. Ab dem Jahr 2018 wird daher mit einem Tarif von 1,00 € abgerechnet.
524	09.01.02		5291001	Bauleitplanung	CDU	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen i.H.v. 90.000 €. Welche Maßnahmen verbergen sich dahinter?					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Externe Planungskosten (Fachgutachten für Bauleitplanung)</li> <li>• Bauleitplanungen Verbindungsstraße L792 – K 30n (extern) 44 T€</li> <li>• Monitoring der im Ökokonto geführten Ausgleichsflächen 6 T€</li> </ul>

612	12.01.01			Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen	CDU	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Plan 2018 € 1.594.000, VJ € 1.533.000, wodurch ist dieser Anstieg bedingt?					Die genannten Summen stellen den Ansatz 2017 zu 2018 der gesamten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dar. Die Mehraufwendungen in Höhe von rd. 61 T€ beinhalten Aufwendungen des Baubetriebshofes für externe Grünpflegearbeiten an städtischen Straßen. Mit Verweis auf das Rechnungsergebnis 2016 ergibt sich lediglich eine Steigerung von rd. 20 T€.
686	14.01.01		5215001	Umweltschutz	CDU	Instandhaltung 30.000 € Wofür?					Baugrunduntersuchungskosten möglicher Altlasten im Bereich Gröningsweg / Zur Axt

### Änderungen / Fragen zum Haushalt 2018

Seite HHPlan	Planungs stelle			Bezeichnung	Änderung / Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf.		Antwort der Verwaltung
									mehr EUR	weniger EUR	
X				Instandhaltungsarbeiten	CDU	Aus unserer Sicht sollte der 2. Rettungsweg an dem Standort der Von-Ketteler-Schule in Lette 2018 umgesetzt werden, da es sich um eine sicherheitstechnische / brandschutzrechtliche Notwendigkeit handelt.			?		Der Haushaltsrest aus 2017 wird übertragen, da Maßnahme in 2017 begonnen wurde (Planung, Auftragsvergabe für Statik Treppe ist erfolgt).
71				Instandhaltungsarbeiten	CDU	Instandhaltung Rathaus Flurbeleuchtung mit LED vorgesehen? Da, wo sinnvoll, Bewegungsmelder vorgesehen?					Ja, die Flurbeleuchtung im Rathaus wird mit LED ausgestattet. Das ist heute Standard.
71				Instandhaltungsarbeiten	CDU	Posten akute Reparaturen von 210 Tsd. Euro auf 150 Tsd. Euro reduzieren, da aus unserer Sicht zu pauschal. Bitte die in diesem Budget geplanten Maßnahmen einzeln kostentechnisch benennen, wie bisher in den letzten Jahren üblich.				60.000	Auch in den letzten Jahren wurde nicht der gesamte Ansatz zu 100% von vornherein mit Maßnahmen belegt, da sich gezeigt hat, dass sich im Laufe des Jahres zusätzliche Anforderungen ergeben werden. Bekannt ist heute, ohne bisher die Kosten zu kennen: Versorgungsanschlüsse für Schulraumcontainer TMG sowie einmalige Errichtungskosten notwendig (Mietkosten unter dem Sachkonto Aufwand für Mieten und Pachten), Bodenbeläge in der Kita "Die Sprösslinge", Austausch einiger Fenster in der Lambertusgrundschule, evtl eine Klassenraumsanierung im TMG wenn 2018 der Biologieraum vorbereitet werden soll, ferner Instandhaltungen in Obdachlosenunterkünften und in Asylunterkünften, die bei hohem Verschleiß heute noch nicht bekannt sind, aber jedes Jahr anfallen.
71				Instandhaltungsarbeiten	CDU	Die Fassadensanierung an der Von-Ketteler-Schule soll zwingend im Jahr 2018 umgesetzt/begonnen werden. Hier sollten externe Leistungen eingekauft werden, die das Problem der begrenzten Personalressourcen im Baubereich lösen könnten. 300 Tsd. Euro sind entsprechend zusätzlich im Instandhaltungsbudget aufzunehmen.				300.000	Eine externe Vergabe von Planungsleistungen im Bestand löst hohe Umbauzuschläge bei der Honorarbemessung aus. Ferner ist die veranschlagte Bausumme entscheidend für die Bemessung der Höhe des Honorars. Es ist somit eine Begleitung und kritische Kontrolle des Projektes durch eigenes Personal geboten, um eine effektive Kostenkontrolle von vornherein auszuüben, ferner verbleibt die Bauherrenfunktion bei der Stadt. Aktuell reichen die personellen Kapazitäten nur, um gemeinsam mit dem beauftragten Ing-Büro für Brandschutz die Grundlagen und Anforderungen des Brandschutzes zu klären und wirtschaftliche Umsetzungsstrategien zu entwickeln.
72				Bewirtschaftung städt. Gebäude	CDU	Müllabfuhr/Refood aus Mensen, was verbirgt sich genau dahinter? Ziel müsste es eigentlich sein, möglichst wenig Essen zu vernichten. In den letzten Jahren gab es aber deutlich steigende Kosten in diesem Bereich.					Hier handelt es sich um Kosten für die Entsorgung von Altmöbeln, Bauschutt, Sperrgut von Ausräumaktionen im Zusammenhang mit baul. Maßnahmen (z. B. altes Schulgestühl usw.). Ein Teil entfällt auf die Entsorgung von Speiseabfällen. Dieser Anteil steigt jedoch seit Jahren an, da die Anzahl der herausgegeben Mensaeßen in Kindergärten, Grundschulen und weiterführenden Schulen ebenfalls steigt. Der Anteil hierfür lag im Jahr 2016 bei 3.500 Euro.

### Änderungen / Fragen zum Haushalt 2018

Seite HHPlan	Planungs stelle			Bezeichnung	Änderung / Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf.		Antwort der Verwaltung
									mehr EUR	weniger EUR	
72				Bewirtschaftung städt. Gebäude	CDU	Stromkosten 800 Tsd. Euro deutliche Steigerung zu 2017 (von 660 Tsd. auf 800 Tsd.), wo ergeben sich Einsparungen durch BHKW, LED, etc.? Sind diese mit eingerechnet?					Istausgabe 2016 für Strom 678.000 Euro, für 2017 liegen noch keine Daten für ein gesamtes Kalenderjahr vor. Seitdem deutliche Erhöhung der EEG-Umlage. Ausschreibungsergebnis für die Lieferjahre 2018 - 2020 deutlich über dem Energiepreis der letzten Ausschreibung (generelles Marktumfeld und Ökostromkomponente, die den Wettbewerb merklich eingeschränkt hat). Die Preisentwicklung bei Tarifabnahmestellen reiner Energiepreis + 17%, leistungsgemessene Abnahmestellen +5%. Ferner wesentlich mehr Objekte z. B. neue Feuer- und Rettungswache, viele Asylunterkünfte, in denen auch gekocht wird, Großtagespflegestellen, neu erworbene Objekte wie z.B. Postamt. Für die zuletzt genannten Objekte erfolgt zwar teilweise eine Erstattung im Rahmen der Nebenkostenvorauszahlung / -abrechnung diese Erträge sind unter Erträge aus Mieten und Pachten veranschlagt, Die BHKW's wurden bereits berücksichtigt.
72				Bewirtschaftung städt. Gebäude	CDU	Wie hoch sind die tatsächlichen Mehrkosten für Ökostrom (kürzliches Ausschreibungsergebnis) im Vergleich zu "Normalstrom" in städtischen Gebäuden?					Kann nicht genau beziffert werden, da zum Auktionsstichtag (also zum vergleichbaren Marktniveau) keine alternative Ausschreibung von Normalstrom stattgefunden hat. Der Wettbewerb wurde aber wie prognostiziert durch die Ökostromkomponente stark eingeschränkt, sodass zu einem Los nur ein Angebot abgegeben wurde (Mehrkosten Ökostrom geschätzt ca. 20 TEUR jährlich).
85	02.02.01	9999	7831001	<b>Feuerwehr/Rettungsdienst</b> Auszahlungen >410,- Euro	CDU	Was verbirgt sich hinter den 90 Tsd. Euro? deutliche Steigerung gegenüber RE-Ergebnis 2016.					Es handelt sich um die Beschaffung technischer Ausstattung sowie persönlicher Schutzausrüstung für die gesamte Feuerwehr Oelde. Die Höhe des Bedarfes ist nicht jährlich gleich, sondern orientiert sich an den Notwendigkeiten in den einzelnen Löschzügen. Daher ergeben sich teilweise erhebliche Schwankungen beim Bedarf. So ist für 2018 z.B. die Neubeschaffung von Schutzzanzügen nach Ablauf der sicheren Nutzungsdauer sowie nach Beschädigungen im Einsatz vorgesehen. Die Kosten für einen Anzug liegen bei rd. 830 €, ein Helm kostet rd. 225 €. Daneben ist u.a. die Beschaffung von Stabilisierungssystemen für die Rettung aus verunfallten Fahrzeugen, digitalen Handfunkgeräten als Ersatz für analoge Geräte, Beleuchtungsgeräten mit LED Technik, Ergänzungsausstattung für Atemschutzgeräte, Strahl- und Schaumrohren als Ersatz für Altgeräte sowie EDV-Technik für das FGH Stromberg vorgesehen. Der von der Feuerwehr geltend gemachte Bedarf wurde bereits seitens der Verwaltung auf 90.000 € reduziert.

## Änderungen / Fragen zum Haushalt 2018

Seite HHPlan	Planungs stelle			Bezeichnung	Änderung / Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf.		Antwort der Verwaltung
									mehr EUR	weniger EUR	
85	02.02.01	0012	7831001	<b>Feuerwehr/Rettungsdienst</b> Neubeschaffung Kommandowagen	CDU	55 Tsd. Euro erscheint uns zu hoch, bitte näher aufschlüsseln. Hier sollte auf jeden Fall ein E-Wagen/Hybridwagen beschafft werden.					Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes eingeholte Informationen ergaben einen Mittelbedarf von 50-55 TEUR. Vorgesehen ist die Beschaffung eines SUV (VW Tiguan, Skoda Kodiaq, Ford Kuga o.ä.), da mögliche Einsatzstellen nicht immer an asphaltierten Straßen liegen. Auch Autobahn, Bahn und Waldbereiche sind nicht immer über asphaltierte Zuwegungen erreichbar. Der og. Preis beinhaltet neben den Fahrzeugkosten die Kosten für Sondersignalanlagen, Digitalfunk sowie feuerwehrtechnische Ausstattung. Die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges halte ich unter dem Gesichtspunkt des Katastrophenschutzes für völlig ungeeignet. Zum Ausschreibungszeitpunkt sollte geprüft werden, ob geeignete Hybridfahrzeuge verfügbar sind. Dabei ist aber voraussichtlich mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen. Der Mehrpreis für Hybridautos z.B. Volvo XC 60 liegt bei rd. 15 T€.
85	01.08.02	0106	7831001	<b>Rathaus</b> Präsentationstechnik	CDU	Aus unserer Sicht eigentlich abgeschlossen, warum 24 Tsd. EURO im Plan 2018?					Die Erneuerung des Beamers im Ratssaal wurde für 2018 neu veranschlagt, da die personellen Kapazitäten für einen Austausch in 2017 nicht vorhanden waren. Aufgrund des Totalausfalles vor den Herbstferien, musste kurzfristig Ersatz beschafft werden. Die verbleibenden Haushaltsmittel sind für die Ausstattung des Otmar-Alt-Zimmers (vergleichbar Zimmer 207 + 208) vorgesehen.
85	01.08.02	0065	7831001	<b>Rathaus</b> DMS-System und Archivsystem	CDU	Wie ist hier der Bearbeitungsstand? Wurden die 65 Tsd. Euro tatsächlich in 2017 realisiert?					Eine Realisierung des DMS kann derzeit nicht durchgeführt werden.
85	01.10.02	0104	7899001	<b>Liegenschaften</b> Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	CDU	Was verbirgt sich konkret hinter den 87 Tsd. Euro?					Es handelt sich hierbei um die Restzahlung für den ökologischen Ausgleich für die geplante Erweiterung des A2-Gebietes. (s. auch Ratsbeschluss vom 10.7.2017) auf den Flächen von Herrn Schulze-Sünninghausen. 300 TEUR sind bereits in 2017 gezahlt worden, der Resbetrag wird nach Abnahme in 2018 fällig.
86	06.03.01	9999	7831001	<b>Jugendamt</b> Auszahlungen >410,- Euro	CDU	Deutliche Steigerung zu 2016 und 2017, warum?					Steigerung von 2017 zu 2018 aufgrund der Prognose, dass zusätzl. Betreuungsplätze insb. über Großtagespflegestellen zu schaffen sind (Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen).
86	03.01.01	9999	7831001	<b>Schulen</b> Auszahlungen >410,- Euro	CDU	Deutliche Steigerung zu 2016 und 2017, warum?					Aus diesen Planungsstellen wird die EDV-Ausstattung für <b>alle</b> Schulen finanziert. In 2018 folgende größere zusätzliche Ausstattungsbedarfe im Vergleich zu 2017: 78 TEUR Präsentationstechniken Grundschulen, 27 TEUR Ausstattung 9 Unterrichtsräume im Staffelgeschoss Gesamtschule; Planungsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.
86	03.01.01	9999	7832001	<b>Schulen</b> Auszahlungen >410,- Euro	CDU	Deutliche Steigerung zu 2016 und 2017, warum?					vgl. 03.01.01/9999.7831001
86	01.10.01	5053	7852001	Schaffung Schulparkplatz Gesamtschule	CDU	Die aktuelle Planung von 45 Stellplätzen am Wendehammer vor der Albert-Schweitzer-Schule (neben der Schaffung von 45 Parkplätzen bei der Realschule) soll aus sicherheits- und verkehrstechnischen Gründen nicht umgesetzt werden. Wir bevorzugen den Platz neben den vorhandenen Stellplätzen am Düdingsweg. Gesamtkosten von 200 Tsd. Euro erscheinen hoch (vorher 150 Tsd. Euro), Erklärung?					Das Büro Frei(Raum)planung bezifferte in der Kostenschätzung für den ursprünglichen großen Parkplatz am Standort Bultstraße mit 95 Stellplätzen inkl. Zufahrten, Entwässerung und Beleuchtung die Kosten auf ca. 376 TEUR, zuzügl Honorar. Hier wurden daher die Kosten auf 45 Stellplätze heruntergerechnet.
86	01.10.01	2059	7851001	Anbauten am TMG	CDU	Planungskosten in Gesamthöhe von ca. 100 Tsd. Euro sollten möglichst bereits in 2018 budgetiert werden, um früher mit der Realisierung des Vorhabens zu beginnen. Wir sehen hier eine hohe Dringlichkeit.			100.000		



### Änderungen / Fragen zum Haushalt 2018

Seite HHPlan	Planungs stelle			Bezeichnung	Änderung / Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf.		Antwort der Verwaltung
									mehr EUR	weniger EUR	
X				Geplante temporäre Container am TMG	CDU	Alternativ sollte die Belegung der Overbergschule geprüft werden					Grundsätzlich stehen hier Klassen zur Verfügung. Könnte auch dauerhaft als separates Oberstufengebäude fungieren z. B. zur räumlichen Lösung der G9 Raumproblematik am Hauptstandort, Fraglich ist, ob dies schulorganisatorisch möglich und schulverträglich wäre.
86	03.03.04	0088	7831001	Ausstattung NW am TMG	CDU	Was wurde bereits in 2017 (Ansatz 50 Tsd. Euro) umgesetzt? Muss der Ansatz 2018 ggf. erhöht werden?					
86	01.10.01	2061	7851001	Umbau Gebäude Overbergschule f. VHS (Aufzug)	CDU	Der Ansatz sollte geschoben werden, bis ein endgültiges (bauliches) Konzept für das alte Schulgebäude vorliegt				150.000	Der Ansatz dient zur Herstellung eines Aufzuges, sodass die VHS in der Lage wäre, bereits in dem unsanierten Gebäude barrierefrei Kurse anbieten zu können. Das Gebäude steht ab Sommer 2018 leer. Der Ansatz könnte auch geschoben werden. Eine Mitnutzung der VHS ist bei einer Verschiebung des vollständigen Ansatzes nicht möglich bzw. nur sehr eingeschränkt möglich.
				Ehrenmäler für Kriegsgefallene	CDU	Die Ehrenmäler an der Konrad-Adenauer-Allee und auf dem Hermann-Johanning-Platz befinden sich in keinem guten Zustand. Für eine Verbesserung des aktuellen Zustands sind Mittel im HH 2018 bereitgestellt werden, die für eine Neugestaltung/Modernisierung/Pflege der beiden Ehrenmäler eingesetzt werden sollen.				10.000	
88	12.01.01	4032	7852001	Minikreisverkehr Zum Sundern	CDU	Der Minikreisverkehr wird kritisch gesehen. Hier sollte die Planung nochmal überprüft werden. Ist ein 3. Kreisverkehr in diesem Bereich sicherheits- und verkehrsflusstechnisch wirklich notwendig/sinnvoll?					Die Grundstückskäufe stehen kurz vor dem Abschluss, eine Vereinbarung zwischen Stadt Oelde und dem Kreis WAF wurde geschlossen. Der Kreis setzt die Maßnahme um und beantragt Fördermittel, die Stadt Oelde beteiligt sich an den nicht zuwendungsfähigen Kosten.
88	08.01.01	0018/0053	7831001	Rasenmäher und Pflegegerät Jahnstadion	CDU	Kosten erscheinen sehr hoch. Günstigere Alternative? Interkommunal zusammen beschaffen und nutzen?					
88	08.01.01	5084	7852001	Parkplatzanlage Sünninghausen	CDU	Bedarfsgerechte Anpassung/Erhöhung des Betrages f. eine großzügigere und nachhaltige Parkraumgestaltung	15.000	30.000	15.000		
88	08.01.01	7056	7853001	Flutlichtanlage Jahnstadion	CDU	Bestehende Anlagen nicht ausreichend? In 2018 zwingend notwendig?					
89	13.01.01	9999	7831001	<b>BBH</b> Auszahlungen >410	CDU	Warum deutliche Steigerung zu 2016 und 2017?					Es muss u.a. 40m Ballfang und 120m Einzäunung am Bolzplatz 'Zum Sundern' erneuert werden.
89	13.03.01	0118/0119	7831001	Dienstfahrzeug BBH Leitung	CDU	Sind hier 2 Fahrzeuge in 2018 und 2019 notwendig, gemeinsame Nutzung? Alternative Beschaffung E-Wagen, Hybridwagen prüfen! Leasing sinnvoll?					2 Fahrzeuge erforderlich, weil für 2 Personen, die in den meisten Fällen zeitgleich in unterschiedlichen Angelegenheiten unterwegs sind. E-Fahrzeug möglich, jedoch sicherlich nicht mit dem HH-Ansatz zu realisieren.
89	13.03.01	0049	7831001	Kastenwagen	CDU	Alternative Beschaffung E-Wagen, Hybridwagen prüfen! Leasing sinnvoll?					E- Fahrzeug möglich, aber sicherlich nicht für den HH-Ansatz zu realisieren.
89	01.02.01	7057	7853001	Stelenprojekt "Historische Stadtansichten"	CDU	Wie teilt sich die Summe von 65.000 Euro detailliert auf? Ggf. Sponsoring für einzelne Stelen möglich?					Bei den Projekt handelt es sich um eine analoge und digitale Umsetzung: 25 TEUR Produktion der Stelen incl. Montage, 10 TEUR Gestaltung, Fotoaufbereitung, 5 TEUR Texte (auch englischsprachig), 10 TEUR Videoproduktion (3-5 Kurzclips mit hist. Persönlichkeiten), 5 TEUR Konzept und Umsetzung Hendrik Becker (hist. Persönlichkeiten), 10 TEUR Technische Umsetzung AMS Produktion Audiofiles

### Änderungen / Fragen zum Haushalt 2018

Seite HHPlan	Planungs stelle			Bezeichnung	Änderung / Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf.		Antwort der Verwaltung
									mehr EUR	weniger EUR	
X				Behindertengerechte Toilette Alte Post	CDU	Im Moment fehlt eine behindertengerechte Toilette in der Alten Post. Aufgrund der Tatsache, dass auch inklusive Angebote an der Alten Post angeboten werden (sollen), wird ein entsprechendes WC benötigt.			?		Eine Kostenschätzung bedarf der genaueren Betrachtung. Die vorhandenen Toiletten sind zu eng, um Rollstuhlfahrern die benötigten Wenderadien zu gewährleisten. Die gesamte Toilettenanlage ist daher neu zu organisieren, mit entsprechenden Wanddurchbrüchen, versetzten Wänden, neuen Trennwandanlagen und Versorgungsleitungen. Ist in 2018 aufgrund der personellen Kapazitäten und derzeitiger Prioritäten ist diese Maßnahme daher nicht durchführbar.
425	05.04.02		5012001	Rentenberatung Personalaufwendungen	CDU (Klausur- tagung)	Ursache für die Steigerung					Die mitarbeiterbezogene Produktzuordnung war unzutreffend und wird nach aktualisierten Darstellungen des Fachdienstes angepasst. Der Planaufwand im Sachgebiet Rentenberatung entspricht danach wieder dem Niveau von regelmäßig 20 Wochenstunden.