

Fragen /Änderungen zum Haushalt 2019 - SPD

zu TOP 4.1.2. der Sitzung des Finanzausschusses am 26.11.2018

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2019 der Stadt Oelde

Seite HHPlan	Planungs stelle			Bezeichnung	Änderung / Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. Veränderung		Antwort der Verwaltung
	Prod.	Maßn.	Konto						mehr EUR	weniger EUR	
35	12.03.01.		5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	SPD	Keine Bewegung im Bereich Bürgerbus - daher Streichung der Massnahme					politische Entscheidung, Sachstandsbericht der FDP im Rahmen der Sitzung möglich
414				"Mit steigenden Abschreibungen"	SPD	Widerspruch zu Seite 77					Aufgrund der unvollständigen Anfrage kann lediglich eine allgemeine Auskunft zum Thema bilanzielle Abschreibungen gegeben werden. Die Vielzahl und in ihrer Höhe wesentlichen Investitionsprojekte, wird im Finanzplanungszeitraum zu einem deutlichen Anstieg führen. Diese können in der Planung jedoch nur bedingt berücksichtigt werden, da erst mit der Aktivierung der Anlagegüter sich die Abschreibung in der Finanzsoftware abbilden lässt. Für die kommenden Jahre 2019 ff. wurde durch die Berücksichtigung der sog. Abschreibungen im Planungsbereich die bereits abzusehenden Aktivierungen von Anlagen in Bau und der damit verbundenen Auswirkungen auf die Abschreibungen berücksichtigt (vgl. 01.09.01.5799001).
415				230 TEUR mehr Gewerbesteuerumlage	SPD	Was ist mit der Rückerstattung Bund?					Ansatz der Gewerbesteuerumlage ist entsprechend der gestiegenen Steuererträge im Referenzzeitraum zu erhöhen gewesen; Umlagensatz in 2019 unverändert; die "Kürzungen" des Bundes betreffen nur den Erhöhungsanteil im Fonds deutsche Einheit, hier ist die Senkung (Aussetzung des Erhöhungsbetrages von 4,6 Punkten) bereits im Ansatz berücksichtigt worden und führte dazu, dass trotz gesunkenen Umlagesatzes infolge der gestiegenen Steuererträge im Referenzzeitraum der Ansatz 2019 hier im Zahlbetrag nahezu auf dem Niveau von 2018 verbleibt.
605				Abschreibungen Produktbereich 12	SPD	Woher resultiert diese enorme Senkung in 2020?					Aufgrund des Endes der buchhalterischen Nutzungsdauer von einigen Straßen verringert sich durch das Ende der Abschreibungsdauer im kommenden Jahr die Abschreibung in 2020 um 1,07 Mio. € gegenüber den Ansätzen in 2019.
92	01.10.01	2059	7851001	Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9)	SPD	Für eine weitere Jahrgangsstufe am TMG für die Rückabwicklung zum G9 werden fast so viel Mittel beantragt, wie für den Umbau der gesamten Realschule.					Es ist aufgrund gesteigener Schülerzahlen, einem zusätzlichen Jahrgang (G9) und dadurch auch zusätzlichem anteiligem Bedarf an Fachräumen ein Anbau an Bau III im Umfang von 12 Klassenräumen und Aufenthaltsflächen geplant. Durch den dreigeschossigen Anbau sind entsprechende Verkehrswege und ein weiteres Treppenhaus erforderlich. Das Gebäude III erhält im Zuge des Anbaus auch einen Aufzug, um hier ebenfalls die Barrierefreiheit herstellen zu können. Der Baugrund in der Nähe des Axtbaches könnte Baugrundrisiken beinhalten. Verglichen mit dem neuen Fachraumtrakt für die Gesamtschule (hier kalkulieren wir für 7 Fachräume ohne Ausstattung 1, 7 Mio Euro an Baukosten für eine eingeschossige Bauweise ohne Treppenhaus und ohne Aufzug) ergäbe dies hochgerechnet bei 12 Klassenräumen in eingeschossiger Bauweise knapp 3 Mio Euro. Es wurden zur Kostenschätzung BKI Richtwerte angewandt, so dass Seitens des FD012 für das vorgestellte Vorhaben 3,5 Mio. Euro als realistisch angesehen werden.
36	01.09.02.		5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	SPD	Überarbeitung/Modifizierung der Spiel und Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche im Park. Erarbeitung eines Konzeptes laut Beschluss der Schülerratssitzung 2016					Angebotsgestaltung im Rahmen des Vierjahreszeiten-Parks unterliegt der Beschlussfassung des Betriebsausschusses Forum. Aufnahme der finanziellen Auswirkungen dann im Rahmen des Wirtschaftsplans Forum.

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2019 der Stadt Oelde

Seite HHPlan	Planungsstelle			Bezeichnung	Änderung / Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. Veränderung		Antwort der Verwaltung
									mehr EUR	weniger EUR	
	03.03.06	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410 €	SPD	Hier kommt es nahezu zu einer Verdopplung der Ansätze. Wir bitten um Darstellung der Maßnahmen.					Aus dieser Planungsstelle, die in jedem Schulprodukt in unterschiedlicher Höhe veranschlagt ist, werden Vermögensgegenstände finanziert, die nicht direkt einer Maßnahme wie z.B. Ausstattung Technikraum (0073), Ausstattung Verwaltung (0133) usw. zugeordnet werden können. Hieraus werden u.a. neue Tafeln, die Ersatzbeschaffung von Schulgestühl/Klassenmöbel, neue Kopierer, Musikinstrumente usw. finanziert.
	01.10.02	6507	7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	SPD	Wie hoch waren die Investitionen in 2018? Ist ansatz dswegen in 2019 so hoch, weil kaum Auszahlungen in 2018 erfolgten?					Aktuell liegen die Auszahlungen in 2018 bei 2,8 Mio. €. Für das kommende Jahr ist der Erwerb von zusätzlichen Flächen vorgesehen. Um in der Kernstadt wie den Ortsteilen Neubaugebiete erschließen und vermarkten zu können, sind entsprechende Flächen durch die Stadt zu erwerben.
66	11.01.02.		4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entwässerungsgebühren	SPD	Begründung? Senkung der Gebühren?? Mehreinnahme Niederschlag in 2018 74.000€					Auf Grundlage der Betriebsabrechnung 2017 wurden Überdeckungen erwirtschaftet, die gem. § 6 Abs. 2 KAG NRW innerhalb von vier Jahren auszugleichen sind, hierdurch sinkt die Einnahmervorwartung durch leicht gesenkte Gebührensätze im kommenden Jahr. Eine detaillierte Vorstellung der Betriebsabrechnungen 2017 und Kalkulationen 2019 erfolgt in der Sitzung des Finanzausschuss am 10.12.18.
38	01.09.02		5293001	Beratungsleistungen	SPD	Eine verbindliche Auskunft der Finanzverwaltung zur steuerlichen Handhabe bei der Auflösung des bewirtschafteten Bereichs des Stadtparkes, respektive des Eigenbetriebes "Forum" soll eingeholt werden.					Wie bereits im vergangenen Jahr erläutert, kann eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt nur zu einem konkret ausgearbeiteten Sachverhalt eingeholt werden. Diese Anfrage ist unter Beteiligung eines Steuerberatungsbüros vorzubereiten.
	02.02.01	93	7831001	Beschaffung eines Schlauchwagens SW 3000	SPD	Im Haushaltsplan 2018 war noch ein SW 2000 vorgesehen. Warum kommt es zu einer größeren Version? Warum wird die Beschaffung ein Jahr vorgezogen?					Das Altfahrzeug (Bj. 1983) verursacht inzwischen einen höheren Wartungsaufwand; daher soll die Beschaffung vorgezogen werden. Durch die zusätzlichen Schlauchlängen (insg. 2x 1.500 m) kann der Aufwand für die Errichtung und Instandhaltung von Löschteichen im Außenbereich verringert werden. Das Jahr 2018 hat gezeigt, dass Löschteiche nur sehr eingeschränkt nutzbar sind.
	02.02.01	136	7831001	Beschaffung HLF 10 für Ahmenhorst und Lette	SPD	Warum erfolgt die Anschaffung in getrennten Jahren? Könnten Synergien bei einer gemeinsamen Beschaffung entstehen?					Die Beschaffung in getrennten Jahren ist vorgesehen, um die Belastungen auf die einzelnen Haushaltsjahre möglichst gleichmäßig zu verteilen. Synergieeffekte konnten bislang nicht festgestellt werden. Hersteller gewähren bei Spezialanfertigungen keine Rabatte bei Mehrfachbeauftragung. Die bislang gemeinsam mit dem Kreis oder einer Nachbarstadt durchgeführten Beschaffungen (Serienfahrzeuge) führten zu einem erheblichen Koordinationsaufwand.
528				des in der Planung erwarteten positiven Ergebnisses 2018 von 512 TEUR	SPD	Zahlen in der Zukunft bitte aktualisieren gemäß Finanzstatusbericht I					Eine Anpassung des im Rahmen des zweiten Finanzstatusberichtes prognostizierten Jahresergebnisses 2018 wird in der endgültigen Fassung des Haushaltsplanes eingearbeitet. Auswirkungen auf die geplanten Jahresergebnisse 2019-2022 resultieren hieraus nicht.
	13.03.01	119	7831001	Dienstfahrzeug für Einsatzleitung Baubetriebshof	SPD	Kann nicht das alte Notarzteinsatzfahrzeug genutzt werden? Immerhin wurde es extra umgerüstet.					Das alte Notarzteinsatzfahrzeug wird bereits vom Ordnungsam genutzt und steht daher nicht als Dienstfahrzeug für die Einsatzleitung des Baubetriebshofes zur Verfügung.

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2019 der Stadt Oelde

Seite HHPlan	Planungs stelle			Bezeichnung	Änderung / Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. Veränderung		Antwort der Verwaltung
									mehr EUR	weniger EUR	
	01.08.02	0065	7831001	Einführung Dokumentenmanagement- und Archivsystem	SPD	Diese Position wird jedes Jahr als absolut wichtig deklariert, nun wird sie auf 2020 geschoben??					In der Projektvorbereitungsphase wurde schnell deutlich, dass die Einführung des DMS einer sorgfältigen, organisatorischen Begleitung bedarf, um die einmalige Chance zur Erneuerung der vorhandenen Strukturen und Arbeitsabläufe zu nutzen. Zudem wird für die Implementierung und Betreuung des DMS eine versierte Fachkraft (z. B. Studium Wirtschaftsinformatik) benötigt. Mit entsprechend verstärkten personellen Ressourcen soll die DMS-Einführung in 2019 fortgesetzt werden. Des Weiteren besteht die gesetzliche Verpflichtung den Empfang von E-Rechnungen ab 01.04.2020 sicherzustellen. Ohne ein entsprechendes DMS-System kann diese gesetzl. Verpflichtung nicht gewährleistet werden.
				Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten	SPD	Antrag: Auszahlung aufs Jahr 2020 verschieben. Die Ratsperiode ist für eine Auszahlung zu kurz.					politische Entscheidung
91	12.01.01	4037	7852001	Erneuerung Brücke Oe19 Ackfelder Str. / Forthbach	SPD	Frage: Wir bitten um mehr Informationen der Unabwendbarkeit der Maßnahme.					In Abstimmung mit der Nachbarkommune Wadersloh erfolgt die Umsetzung dieser Maßnahme im kommenden Jahr. Eine Verschiebung ist aus Sicht der Verwaltung daher nicht möglich.
92	12.01.01	5078	7852001	Erneuerung Fahrbahnbelag Geiststraße / Zur Dicken Linde im Bereich des bisherigen Natursteinpflasters	SPD	Errichtung von 2 bis 3 Änderungen des Fahrbahnbelags für Rollatoren, Rollstuhlfahrer etc. insbesondere im Bereich Geiststrasse-Zur Dicken Linden. Aus unserer Sicht ist die Gesamtmaßnahme 2017 nicht umsetzbar.					Die Planung ist abgeschlossen. Derzeit erfolgen letzte interne Abstimmungen, sodass im ersten Quartal 2019 im Rahmen des APV die Umsetzungsmaßnahme vorgestellt wird.
92	12.01.01	5078	7852001	Erneuerung Fahrbahnbelag Geiststraße/Zur Dicken Linde	SPD	kann Haushaltsrest aus 2018 übernommen werden - oder ist die Maßnahme schon abgeschlossen?					Zum Ende der Zweckbindungsfrist wird die Maßnahme vollständig durchgeführt. Derzeit ist die Umsetzung daher nicht möglich.
92	09.01.02	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)	SPD	Eine Erschließung eines neuen Gebietes halten wir für vollkommen unrealistisch - bitte Zeitplan vorlegen!					Stellungnahme der Verwaltung erfolgt im Rahmen der Sitzung.
93	01.10.01	2043	7851001	Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage	SPD	Was soll am Betriebsgebäude verändert werden? Warum wird die Maßnahme verschoben?					Es ist der Bau einer Betriebshalle angedacht, in der sich witterungsgeschützt Instandhaltungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten an Anlagen und Maschinenteilen der Klärtechnik durchführen lassen.
88	01.10.01	7055	7853001	Gestaltung Außenanlagen Gesamtschule, Verbesserung der Wegesituation / Hochwasserschutz Axtbach	SPD	dies ist eine naezu Verdopplung der Kosten - bitte erläutern					Es handelt sich um keine Kostensteigerung. Über die letzten Jahre sind über dieses Sachkonto verschiedene vom Rat beschlossene Maßnahmen veranschlagt worden: a) Wegeverbindung und Hochwasserschutz ca. 280.000 € b) Freigelände Mittagzentrum lt Ratsbeschluss 410.000 € (Basisvariante) zuzügl. Wiederherstellung abgängigen Bolzplatz am Mittagzentrum c) Ratsbeschluss zur Wiederherstellung der gebäudenahen Außenbereiche Mittelstufenstandort. Die letztgenannte Maßnahme war zunächst als Instandhaltungsmaßnahme vorgesehen, jetzt aber hier investiv angesetzt, da sie eine Wertverbesserung beinhaltet. Der Ansatz unter 01.10.01.5215001 "Instandhaltung der Grundstücke und baul Anlagen" (Seite 204) wurde im Vergleich zu den Vorjahren entsprechend reduziert, aktuell nur 1.150.000 Euro.
88	16.01.01		4011001	Grundsteuer A	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt die Grundsteuer B auf 223 v.H. zu senken (fiktiver Hebesatz NRW).					Eine Senkung auf den fiktiven Hebesatz des GFG 2019 führt bei den erwarteten Jahresfehlbeträgen 2019, 2020 und 2022 zu einer kreditfinanzierten Steuersenkung, die rechtlich nicht zulässig ist und den Steuerzahler über die zusätzlichen Finanzierungsaufwendungen darüber hinaus belasten.

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2019 der Stadt Oelde

Seite HHPlan	Planungs stelle		Bezeichnung	Änderung / Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. Veränderung		Antwort der Verwaltung
								mehr EUR	weniger EUR	
88	16.01.01		4011002	Grundsteuer B	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt die Grundsteuer B auf 443 v.H. zu senken (fiktiver Hebesatz NRW).				Eine Senkung auf den fiktiven Hebesatz des GFG 2019 führt bei den erwarteten Jahresfehlbeträgen 2019, 2020 und 2022 zu einer kreditfinanzierten Steuersenkung, die rechtlich nicht zulässig ist und den Steuerzahler über die zusätzlichen Finanzierungsaufwendungen darüber hinaus belasten.
	01.10.02	6505	7823001	Grundstückserwerb Verbindung L792/L882/K30n	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt eine Streichung des Haushaltsansatzes.				politische Entscheidung
89				Gute Kita Gesetz	SPD	Die Bundesregierung hat das Gute Kita Gesetz auf den Weg gebracht. Welche Auswirkungen wird dieses Gesetz auf die Stadt Oelde haben?				Es liegen derzeit keine verlässlichen Erkenntnisse darüber vor, dass die Kommunen aus diesem Programm Fördermittel zu erwarten haben.
91	12.01.01	4030	7852001	Herstellung Parkplatz Obere Bredenstiege /Vicarieplatz	SPD	Warum wird die Maßnahme vorgezogen und wie kommt es zur geplanten Kostensteigerung?				Im Ursprung wurde mit einer Übergangslösung geplant. Nach Kalkulation der Maßnahme in einer Variante des Vollausbaus ist mit entsprechenden höheren Kosten zu rechnen.
591				Instandhaltungsarbeiten	SPD	Reduktion um 500.000 Euro - Fahren wir auf Verschleiss?? Was ist mit den Instandhaltungsarbeiten aus 2018 - wann werden diese abgeschlossen?				Neben den laufenden Gebäudeaufwendungen, wie Strom, Wasser, Gas und dgl. werden hier Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden geplant. Die genauen Planungen sind auf Seite 74 des Vorberichtes abgebildet. Des Weiteren werden Maßnahmen aus Vorjahren nun abgearbeitet, bspw. Fassadensanierung an der Von-Ketteler-Schule. Neben den neu veranschlagten Mitteln kommen Reste aus Vorjahren von rd. 1,15 Mio. € hinzu, sodass deutlich mehr Mittel zur Verfügung stehen.
	01.10.02	6505	6812001	Investitionszuweisung für die Verbindung L792/L882/K30n	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt eine Streichung des Haushaltsansatzes.				politische Entscheidung
92				ist eine Senkung der Gebührensätze	SPD	welche neuen Gebührensätze sind unterstellt?				Die Gebührenkalkulationen 2019 werden in der Sitzung des Finanzausschusses am 10.12.2018 vorgestellt. Änderungen in der Ertrags Erwartung der bisher berücksichtigten Ansätze ergeben sich nach aktuellem Kenntnisstand lediglich im Bereich der Rettungsdienstgebühren. Das erforderliche Beteiligungsverfahren läuft derzeit noch, sodass zum jetzigen Zeitpunkt keine verbindliche Auskunft hierüber getroffen werden kann.
564				Jahresergebnis Ansatz 2018	SPD	sicherlich einiges höher				Das prognostizierte Jahresergebnis hat auf die Haushaltsplanung 2019 keinen Einfluss, da die Deckung der prognostizierten Jahresfehlbeträge 2019, 2020 und 2022 vollständig durch den aktuellen Bestand der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage verbunden mit der Betrachtung der 5%-Schwelle steht daher nicht zur Diskussion. Für den endgültigen Haushaltsplan wird das Jahresergebnis auf die Prognose des zweiten Finanzstatusberichtes aktualisiert.
92	12.01.01	5051	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt die Maßnahme um ein weiteres Jahr zu verschieben.				Aus haftungsrechtlichen Gründen kann die Maßnahme nicht noch einmal geschoben werden.
89	11.01.02	5035	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt die Maßnahme um ein weiteres Jahr zu verschieben.				Aus haftungsrechtlichen Gründen kann die Maßnahme nicht noch einmal geschoben werden.
92	12.01.01	5035	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt die Maßnahme um ein weiteres Jahr zu verschieben.				Aus haftungsrechtlichen Gründen kann die Maßnahme nicht noch einmal geschoben werden.
92	11.01.02	5052	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"		Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2020 geschoben werden.				Aus haftungsrechtlichen Gründen kann die Maßnahme nicht noch einmal geschoben werden.

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2019 der Stadt Oelde

Seite HHPlan	Planungs stelle			Bezeichnung	Änderung / Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. Veränderung		Antwort der Verwaltung
									mehr EUR	weniger EUR	
	11.01.02	1994	6881001	Kanalanschlussbeiträge	SPD	Sind hier bereits alle Beiträge aus dem Baugebiet Benningloh II enthalten?					Ja, in den Ansätzen sind die Kanalanschlussbeiträge aus dem Gebiet Benningloh II enthalten.
89	11.01.02	5037	7852001	Kanalsanierung Speckenstraße	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt die Maßnahme um ein weiteres Jahr zu verschieben. Ausserdem gibt es nur einen Ansatz für die Kanalerneuerung. Warum gibt es im Haushaltsplan keinen Ansatz für die Straßenerneuerung?					Herstellung erfolgt im Schlitzverfahren. Der Straßenzustand ist noch in Ordnung und ist daher noch nicht zu erneuern.
89	11.01.02	7054	7853001	Klimafolgenanpassungsprojekte	SPD	kann Haushaltsrest aus 2018 übernommen werden - oder ist die Maßnahme "Fließbewegungen bei Starkregeneignissen" schon abgeschlossen?					Das Projekt läuft noch. Ein Abschluss ist in der ersten Jahreshälfte 2019 geplant.
90				Kreisumlage	SPD	Bei der Kreisumlage kann mindestens ein Hebesatz von 33,2 eingeplant werden.					Die voraussichtliche Änderung des Kreisumlagehebesatzes auf 33,2 % ist bereits in der Änderungsliste der Verwaltung für die Sitzung am 26.11.2018 berücksichtigt.
	09.01.03	1855	6811001	Landeszuweisung für Fassaden- und Hofprogramm (Projekt Nr. 25 aus Masterplan)	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen					Antwort der Verwaltung wird nachgereicht.
34	09.01.03	1854	6811001	Landeszuweisung für Modernisierung u. Instandsetzung priv. Gebäude (Projekt Nr. 24 aus Masterplan)	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen					Antwort der Verwaltung wird nachgereicht.
				LED Straßenbeleuchtung	SPD	Ansatz muss erhöht werden. Maßnahme muss schneller umgesetzt werden.					Es sind durch die geforderte Umsetzung keine Energieeinsparungen zu erwarten. Der Austausch erfolgt im Rahmen der turnusmäßigen Wartungsarbeiten der Straßenbeleuchtung.
90	12.01.01	126	7852001	Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz	SPD	Maßnahme notwendig?					Es soll eine Lichtwellenleitung (LWL) bis zur nahegelegenen Edith-Stein-Schule gelegt werden, um dort eine Anbindung an das LWL-Netzwerk der Stadt Oelde zu schaffen. Hierdurch wird die Speicherung und Sicherung der Daten auf den städtischen Servern, sowie eine gemeinsame Nutzung dieser Daten mit dem Jugendamt ermöglicht, um einen gemeinsamen Zugriff auf Vorlagen, Konzepte, Protokolle usw. zu gewährleisten. Die Datensicherheit wird durch die zentrale Datenhaltung und -sicherung erhöht. Mit der LWL-Anbindung geht auch eine Anbindung an die Telefonanlage des Rathauses einher.
94	12.01.01	127	7852001	Lichtwellenanbindung Kita "Die Sprößlinge" an das Rathausnetz	SPD	Maßnahme notwendig?					Es soll eine Anbindung an das Lichtwellenleiter-Netzwerk der Stadt Oelde geschaffen werden. Hierdurch wird die Speicherung und Sicherung der Daten auf den städtischen Servern, sowie eine gemeinsame Nutzung dieser Daten mit dem Jugendamt ermöglicht, um einen gemeinsamen Zugriff auf Vorlagen, Konzepte, Protokolle usw. zu gewährleisten. Die Datensicherheit wird durch die zentrale Datenhaltung und -sicherung erhöht. Mit der LWL-Anbindung geht auch eine Anbindung an die Telefonanlage des Rathauses einher.
586				Mieten und Pachten	SPD	Höher setzen siehe Finanzstaus I +74.000 Euro					Die im Finanzstatusbericht I/2018 dargestellte Ertragsverbesserung resultierte nicht aus gestiegenen Miet- oder Pachteinnahmen, sondern aus den Einnahmen der Abwasserbeseitigung sowie der Niederschlagswassergebühren. Die Planung 2019 ff. berücksichtigt die zusätzlich veranlagten Objekte bereits.
				Mietpreisgebundener Wohnungsbau	SPD	Die SPD fordert größere Anstrengungen in diesem Bereich. Welche Kosten entstehen der Stadt durch die "Oelder Mietpreisbremse"?					Antwort der Verwaltung wird nachgereicht.

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2019 der Stadt Oelde

Seite HHPlan	Planungs stelle			Bezeichnung	Änderung / Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. Veränderung		Antwort der Verwaltung
									mehr EUR	weniger EUR	
94	12.01.01	4040	7852001	Sanierung der Brücke OE05 an der JVA	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt die Maßnahme um ein weiteres Jahr zu verschieben.					Im Hinblick auf die sinkenden Abschreibungen im Produktbereich 12 (vgl. oben) wird deutlich, dass das Infrastrukturvermögen in diesem Produktbereich deutlich abgängig ist und Investitionen dringend zum Werteverhalt zu tätigen sind.
94	12.01.01	4039	7852001	Sanierung der Brücke OE14 über den Axtbach	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt die Maßnahme um ein weiteres Jahr zu verschieben.					Im Hinblick auf die sinkenden Abschreibungen im Produktbereich 12 (vgl. oben) wird deutlich, dass das Infrastrukturvermögen in diesem Produktbereich deutlich abgängig ist und Investitionen dringend zum Werteverhalt zu tätigen sind.
				Skate- und Bikepark	SPD	2019 sollen Planngen für einen Skat- und Bikepark vorangetrieben werden.					politische Entscheidung
				Skate- und Bikepark	SPD	2020 soll die Maßnahme umgesetzt werden					politische Entscheidung
38	09.01.02.		5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	SPD	Wieso diese hohe Steigerung? ANTRAG: Anteil Ennigerloher Spange streichen, da Kauf Grundstücke nicht in 2019!					Die Planung hängt grds. nicht an dem Grundstückserwerb. Jedoch wird die Planung nicht voran getrieben, solange der Grunderwerb nicht gesichert ist.
35	05.04.01.		5339001	Sonstige soziale Leistungen	SPD	Warum bei Erträgen 100 Personen unterstellt und bei Aufwendungen 145					Aufgrund der "3-Monats-Regelung" (nur zeitlich begrenzte Erstattung für abgelehnte, aber verbleibende Asylbewerber) fällt die Zahl der Leistungsberechtigten und der erstattungsfähigen Personen zunehmend auseinander. Darüber gaben die Erläuterungen zu den Planungsstellen einen Entwurfsstand wieder und sind überholt. Der Versuch, "personenscharf" Aufwand und Ertrag zu ermitteln, wurde zu Gunsten einer pauschalisierten Betrachtung aufgegeben. Grund: bestehende Unsicherheiten über Zahl der Leistungsbezieher, Zahl der erstattungsfähigen Leistungsbezieher, Höhe der Erstattung sowie Dauer der Erstattung nach Abschluss des Verfahrens.
93	01.10.01	2061	7851001	Umbau des ehemaligen Gebäudes der Overbergschule für Zwecke der VHS	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2020 geschoben werden.					Die Maßnahme ist bereits für das Jahr 2020 ff. veranschlagt-
94	12.01.01	4003	7852001	Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan)	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt eine Streichung des Haushaltsansatzes.					Antwort der Verwaltung wird nachgereicht.
99	37630	5093	7852001	Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan) -Planungskosten-	SPD	Die SPD-Fraktion beantragt die Maßnahme um ein weiteres Jahr zu verschieben.					Antwort der Verwaltung wird nachgereicht.
88	02.02.01	0108	7853001	Umrüstung der Sirenenanlagen auf digitale Alarmierungssteuerung	SPD	Steigerung um 140% oder ist in 20108 nichts investiert worden (dann immehin noch 28%)					In 2018 sind die Sirenenstandorte so umgerüstet worden, dass sie digital ansteuerbar sind. Die Maßnahme wird im Dezember abgeschlossen. Mit den für 2019 eingestellten Mitteln sollen die eigentlichen, teilweise uralten mechanischen Sirenenanlagen durch elektronische Sirenen ersetzt werden, da für die alten Anlagen keine Ersatzteile mehr lieferbar sind. Das Land hat für derartige Maßnahmen eine Zuwendung von 22.000.-- € gewährt, die allerdings schon in 2017 vereinnahmt wurde.
				Umzäunte Freilauffläche für Hunde im Oelder Stadtgebiet	SPD	Antrag: Die SPD fordert eine umzäunte Freilauffläche für Hunde.					Nach wie vor konnten keine geeigneten Flächen gefunden werden, auf denen sich eine umzäunte Freilauffläche für Hunde im Stadtgebiet realisieren lässt.
74	10.02.02.		4311001	Verwaltungsgebühren	SPD	Bitte Erklärung dieses positiven Effektes					Es handelt sich hierbei um erwartete einmalige Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Rohbau- und Schlussabnahmen im Rahmen von genehmigungspflichtigen Baumaßnahmen.

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2019 der Stadt Oelde

Seite HHPlan	Planungs stelle			Bezeichnung	Änderung / Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. Veränderung		Antwort der Verwaltung
									mehr EUR	weniger EUR	
91	37165			Wohnungsbau	SPD	Das Projekt Nienkamp ist bereits einige Jahre angedacht, aber bisher wurde nicht mal ein Vorentwurf im Rat bzw. Fachausschuss gezeigt. Diese Maßnahme muss fürs eine Umsetzung im Jahr 2019 weiter vorbereitet werden.					Das Projekt entwickelt sich positiv.
530				Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	SPD	der Ansatz ist unsere Erachtens zu hoch, da eine Zinssatz von 3% unterstellt wird, der nicht marktkonform ist siehe Seite 83!					Es handelt sich hierbei um die Annahme der Kreditaufnahme mit 3% p.a. zur Jahresmitte, das entspricht auf das Jahr gerechnet einem Zinssatz von 1,5 % und liegt damit leicht unterhalb der aktuellen Zinsen für die Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten am Finanzmarkt.
77	05.04.01.		4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	SPD	Warum bei Erträgen 100 Personen unterstellt und bei Aufwendungen 145					s.o. Aufgrund der "3-Monats-Regelung" (nur zeitlich begrenzte Erstattung für abgelehnte, aber verbleibende Asylbewerber) fällt die Zahl der Leistungsberechtigten und der erstattungsfähigen Personen zunehmend auseinander. Darüber gaben die Erläuterungen zu den Planungsstellen einen Entwurfsstand wieder und sind überholt. Der Versuch "personenscharf" Aufwand und Ertrag zu ermitteln, wurde zu Gunsten einer pauschalisierten Betrachtung aufgegeben. Grund: bestehende Unsicherheiten über Zahl der Leistungsbezieher, Zahl der erstattungsfähigen Leistungsbezieher, Höhe der Erstattung sowie Dauer der Erstattung nach Abschluss des Verfahrens.
92	11.01.02	5086	7852001		SPD	Ansatz 2018 - Hat man die Flächen gefunden??					Es handelt sich hierbei um einen Ansatz aus 2018. Die Maßnahme 5086 ist nicht Gegenstand der Haushaltsplanberatungen 2019.