

# **Anträge und Änderungen zum Haushalt 2020 - SPD**

*zu TOP 4.1. der Sitzung des Finanzausschusses am 09.12.2019*

| Änderungen / Fragen zum Haushalt 2020 der Stadt Oelde |                |       |         |  |                              |   |                |                 |                           |             |   |
|---|----------------|-------|---------|--|------------------------------|---|----------------|-----------------|---------------------------|-------------|---|
| Seite HHPlan  | Planungsstelle |       |         | Bezeichnung  | Änderung / Frage von         | Antrag  | Ansatz Entwurf | ggf. Ansatz neu | ggf. Veränderung mehr EUR | weniger EUR | Antwort der Verwaltung  |
|   | Prod.          | Maßn. | Konto   |  |                              |   |                |                 |                           |             |   |
|   |                |       |         |  |                              |   |                |                 | 0                         | 0           |   |
|   | 01.10.01       |       | 5318010 | Förderung Drostenhof   | SPD, CDU, FWG, Grüne und FDP | Antrag: Der Zuschuss soll zukünftig um 5.000 EUR erhöht werden. Laut Erklärung der Fraktionen im Finanzausschuss soll die Erhöhung befristet bis 2023 erfolgen  | 18.500         | 23.500          | 5.000                     | 0           | Zuschuss wurde letztmalig 2018 von 15.000 € auf 18.500 € erhöht im Rahmen der allg. Überarbeitung der Richtlinien. Weitere Erhöhung obliegt der politischen Entscheidung.   |
|   | 01.10.01       |       | 5215001 | Diverse Bürosanierungen  | SPD                          | Antrag: Halbierung des Ansatzes, Büros der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen vor.  | 100.000        | 50.000          | 0                         | 50.000      | Unter Berücksichtigung der begrenzten Kapazitäten, Sanierungsarbeiten im Rathaus durch FD 012 fachlich zu begleiten und aufgrund anderer vorrangiger Projekte wird die Reduzierung des Ansatzes von der Verwaltung mitgetragen.   |
|   | 05.01.05       |       | 5318013 | Prüfauftrag Einstieg in die "Oelde-Karte (OK)"                           | SPD                          | Antrag: die Verwaltung wird beauftragt, die jährlich entstehenden Kosten der neu einzuführenden "Oelde Card" zu ermitteln   | 0              | 0               | 0                         | 0           | Kann bei entsprechender Beschlussfassung durch den Rat erfolgen.  |
|   | 05.01.05       |       | 5318013 | Einführung "Oelde-Karte (OK)"  | SPD                          | siehe gesonderter schriftlicher Antrag liegt vor, geschätzte Mittel für ein halbes Jahr mit Sperrvermerk Freigabe durch Sozialausschuss   | 0              | 25.000          | 25.000                    |             | Eine Verifizierung der genannten Kosten ist durch die Verwaltung nicht kurzfristig möglich sondern bedarf einer strukturierten Prüfung. Dem Antrag nach sollen verschiedene bereits gewährte Vergünstigungen gebündelt werden sowie bisher nicht gewährte Leistungen für bislang nicht erfasste Zielgruppen gewährt werden. Neben dem zu bestimmenden finanziellen Aufwand wird eine Ausweisung von zusätzlichen Stellenanteilen im Stellenplan erforderlich.   |
|   | 11.01.02       | 5035  | 7852001 | Kanal-/Straßenerneuerung "Am Rosendahl"                                  | SPD                          | Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2021 geschoben werden.   | 700.000        | 0               | 0                         | 700.000     | Eine Verschiebung der Maßnahmen Rosendahl / Lange Wende wäre aus Sicht des Projektstandes möglich, da noch keine Ausschreibung erfolgt ist. Aus technischer Sicht ist die kurzfristige Sanierung jedoch unabdingbar, da ansonsten Ersatzmaßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit erforderlich wären. Auch führt eine Verschiebung dazu, dass sich die Sanierungsmaßnahmen an der kommunalen Infrastruktur in den kommenden Jahren bündeln werden.  |
|   | 11.01.02       | 5051  | 7852001 | Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg                | SPD                          | Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2021 geschoben werden.   | 400.000        | 0               | 0                         | 400.000     | siehe Maßnahme Rosendahl  |
|   | 12.01.01       | 4039  | 7852001 | Sanierung der Brücke Oe14 über den Axtbach (Sudbergweg/Autobahnauffahrt) | SPD                          | Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2021 geschoben werden.   | 60.000         | 0               | 0                         | 60.000      | Brücke Oe14 Sudbergweg: Da die Brücke die Zustandsnote 3,4 hat (ab 3,5 direkter Handlungsbedarf), könnte die Sanierung noch ein Jahr verschoben werden.   |
|   | 12.01.01       | 5035  | 7852001 | Kanal-/Straßenerneuerung "Am Rosendahl"                                  | SPD                          | Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2021 geschoben werden.   | 1.200.000      | 0               | 0                         | 1.200.000   | siehe oben  |
|   | 12.01.01       | 5051  | 7852001 | Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg                | SPD                          | Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2021 geschoben werden.   | 600.000        | 0               | 0                         | 600.000     | siehe oben  |
|   | 01.09.02       |       | 5293001 | Beratungsleistungen  | SPD                          | Antrag: Eine verbindliche Auskunft der Finanzverwaltung zur steuerlichen Handhabe bei der Auflösung des bewirtschafteten Bereichs des Stadtparkes, respektive des Eigenbetriebes "Forum" soll eingeholt werden. | 16.500         | 33.000          | 16.500                    | 0           | Politische Entscheidung   |
|   | 12.01.01       | 5080  | 7852001 | Herstellen der Barrierefreiheit im Stadtgebiet Oelde                     | SPD                          | Antrag: Maßnahme hat 2020 für uns Priorität.  | 30.000         | 0               | 0                         | 0           | Die Maßnahme wurde in 2019 gemeinsam mit der Realisierung eines barrierefreien Rathausvorplatzes ausgeschrieben. Die Ausschreibung wurde aufgrund deutlich überhöhter Angebote aufgehoben. Die Mittel aus 2019 sollen ins kommende Jahr übertragen werden und dann gemeinsam mit dem neuen Ansatz für die Umsetzung der Maßnahmen genutzt werden.   |
|   | 12.01.01       | 4042  | 7831001 | LED-Straßenlaternen 2020   | SPD                          | Antrag: Maßnahme sollten für die von der SPD identifizierten 40 Standorte erfolgen, daher nochmals gleicher Ansatz  | 0              | 100.000         | 100.000                   | 0           | Die Beseitigung der Dunkelstellen war im HH 2019 als eigener, einmaliger Ansatz von 100 T€ neben den in der Straßenunterhaltung angesetzten 50 T€ enthalten. Trotz der im Umweltausschuss gezeigten Maßnahmen für diese 100 T€ sind die Dunkelstellen bei weitem nicht abgearbeitet. Demnach kann auch für 2020 neben den unter 12.01.01.5215001 angesetzten 50 T€ ein Ansatz von 100 T€ sinnvoll genutzt werden. Im Falle der Erhöhung würde aber insgesamt mehr Geld zur Verfügung stehen, als im Fachausschuss erörtert. |

| Änderungen / Fragen zum Haushalt 2020 der Stadt Oelde |                |      |         |  |                      |  |                |                 |                           |             |  |
|---|----------------|------|---------|--|----------------------|--|----------------|-----------------|---------------------------|-------------|--|
| Seite HHPlan  | Planungsstelle |      |         | Bezeichnung  | Änderung / Frage von | Antrag   | Ansatz Entwurf | ggf. Ansatz neu | ggf. Veränderung mehr EUR | weniger EUR | Antwort der Verwaltung   |
|   |                |      |         |  |                      |  |                |                 |                           |             |  |
|   | 12.01.01       | 7060 | 7853001 | Skate und Bike Park  | SPD                  | Beschlusslage ist Umsetzung in 2020. Wir verweisen auf die Antwort des BM in der Ratssitzung am 04. November 2019 und auf die Jugendbefragung. Im Rahmen der Jugendbefragung wird ebenfalls seitens der Stadt Oelde auf eine Fertigstellung im Jahr 2020 verwiesen.  | 0              | 200.000         | 200.000                   | 0           | Aktuell ist noch nicht klar WAS und WO gebaut werden soll. Nach Abschluss der Zielgruppenbefragung können diese Fragen geklärt werden. Die Verwaltung geht davon aus, dass für die Errichtung einer möglichen Bikeanlage Planungsrecht zu schaffen ist. Insofern wird vor einer Umsetzung ein entsprechender zeitlicher Vorlauf benötigt. Ein Vorziehen auf 2020 ist daher nicht umsetzbar.  |
|   | 13.01.01       |      | 5215001 | Verstärkte Klimaschutzanstrengungen durch Baumpflanzungen/Aufforsten | SPD                  | Antrag: Gemäss Beratung im Umweltausschuss beantragen wir zusätzliches Budget für Neuanpflanzungen von rund 200 Bäumen unabhängig von Fällungen.   | 0              | 60.000          | 60.000                    | 0           | Zusätzlich zu dem Aufwand für die Anpflanzung von Bäumen ist der dauerhaft erhöhte Personalbedarf für die Pflege und Unterhaltung der Bäume zu berücksichtigen. Dieses wurde seitens der Verwaltung im Rahmen der Beratungen im Umweltausschuss deutlich zum Ausdruck gebracht!  |
|   | xx.xx.xx       |      | 4xxxxxx | Sonstige ordentliche Erträge im Gesamthaushalt                       | SPD                  | Die Planzahlen sind seit 2011 mindestens 11 % bis zu 65 % zu niedrig angesetzt. Im Mittel ergibt sich eine um rund 34 % verbesserte IST-Zahl zum Plan. Wir unterstellen eine verbesserte Ertragslage von 20 % gegenüber dem Ansatz   | 2.172.158      | 2.606.590       | 434.432                   | 0           | Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier insbesondere die im Falle des Verkaufes von Wohnbau- oder Gewerbegrundstücken sich ergebenden Erträge gebucht, die über den Buchwert hinausgehen. Die in der Vergangenheit aufgetreten sehr großen zeitlichen Verschiebungen beim Verkauf insb. der Grundstücke Benningloh II führten zu den starken Abweichungen. Da in 2020 aber keine Grundstücke mehr zum Verkauf zur Verfügung stehen ist mit Mehrerträgen über dem Buchwert nicht zu rechnen. Es liegen daher keine Gründe für eine Anpassung dieser Ertragsposition nach oben vor. Ansonsten werden unter diesem Konto auch rund 40 weitere Ertragsarten erfasst, die aber ebenfalls keine Steigerung des Ansatzes erlauben.  |
|   | xx.xx.xx       | xxxx | 7xxxxxx | Zuschuss an Förderverein Marienhospital                              | SPD                  | Zur Attraktivitätssteigerung des Oelder Krankenhaus soll die Möglichkeiten der Radiologie erweitert werden   | 0              | 200.000         | 200.000                   | 0           | Politische Entscheidung  |
|   |                |      |         | Einführung "nette Toilette"  | SPD                  | Antrag: Im Rahmen der Konzeptentwicklung für den Oelder Süden wurde der gesamtstädtische Bedarf an öffentlichen Toiletten festgehalten. Bei Konzept "nette Toilette" unterstützt die Stadt Gastronomen finanziell bei der Pflege ihrer Toiletten. Im Gegenzug werden diese Toiletten der öffentlichen Nutzung zur Verfügung gestellt, wodurch sich sowohl für die Stadt, die so ein flächendeckendes Netz an frei zugänglichen Toiletten erhält, als auch für die teilnehmenden Gastronomen ein positiver Nutzen ergibt. | 0              | 0               | 0                         | 0           | Grundsätzlich wird das Projekt unterstützt. Höhe der notwendigen Finanzmittel kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Allerdings war die Bereitschaft des Oelder Handels bei einer Abfrage in 2018 gleich "0".<br><br><b>Antrag ohne Haushaltsrelevanz =&gt; Beschlussfassung im Fachausschuss oder Forum, weil Maßnahme des Citymarketings</b>  |
|   | 12.01.01       | 0126 | 7852001 | Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz      | SPD                  | Antrag: Kostengünstigere Maßnahmen wie Richtfunk, VPN usw. sollen genutzt werden.  | 0              | 0               | 0                         | 0           | Es bleibt der Antwort der Verwaltung:<br>Aktuell ist die Kindertagesstätte „Die Langstrümpfe“ mit einem Arbeitsplatz über VPN an das städtische Netzwerk angebunden. Die dabei gemachten Erfahrungen haben gezeigt, dass der Betrieb einer VPN-Verbindung mit nur einem Arbeitsplatz bereits immer wieder zu Störungen führt.<br><br>Die Städt. Kindertageseinrichtungen gehören zu den größeren Arbeitseinheiten der Stadtverwaltung Oelde. Mit ihren Aufgaben der Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 – 6 Jahren und der Zusammenarbeit mit den Eltern und Familien der ihnen anvertrauten Kinder, sind erhebliche Anforderungen verbunden. Dies macht eine entsprechende Verarbeitung von Daten für den Betrieb der Kindertageseinrichtung sowie die fachliche Arbeit erforderlich. Darüber hinaus ergeben sich erhebliche Anforderungen in der Personalentwicklung und –steuerung sowie –führung, die eine IT-Unterstützung erforderlich machen. |

| Änderungen / Fragen zum Haushalt 2020 der Stadt Oelde |                |      |         |   |                      |  |                |                 |                           |             |  |
|---|----------------|------|---------|---|----------------------|--|----------------|-----------------|---------------------------|-------------|--|
| Seite HHPlan  | Planungsstelle |      |         | Bezeichnung   | Änderung / Frage von | Antrag   | Ansatz Entwurf | ggf. Ansatz neu | ggf. Veränderung mehr EUR | weniger EUR | Antwort der Verwaltung   |
|   |                |      |         |   |                      |  |                |                 |                           |             | In 2020 ist die Ausstattung aller Gruppen mit Laptop und Telefon geplant. Hieraus ergibt sich Notwendigkeit einer breitbandigen Anbindung der Kindertagesstätte an das Verwaltungsnetzwerk. Die heutige Anbindung per VPN über den vorhandenen DSL-Anschluss kann die erforderliche Bandbreite nicht zur Verfügung stellen. Bei einer Lichtwellenanbindung könnten auch die Telefone der Kita über die Telefonanlage des Rathauses betrieben werden, so dass die Kosten für einen eigenen Telefonanschluss der Kita eingespart werden könnten.<br><br>Eine Richtfunkverbindung scheidet aus, da keine Sichtverbindung gegeben ist. |
|   | 01.10.02       | 6505 | 6812001 | Investitionszuweisung für die Verbindung L792/L882/K30n | SPD                  | Antrag: Maßnahme komplett streichen  | 83.000         | 0               | 0                         | 83.000      | Politische Entscheidung erforderlich.  |
|   | 01.10.02       | 6505 | 7823001 | Grundstückserwerb Verbindung L792/L882/K30n             | SPD                  | Antrag: Maßnahme komplett streichen  | 125.000        | 0               | 0                         | 125.000     | Politische Entscheidung erforderlich.  |
|   | 01.10.01       | 2002 | 7851001 | Feuer- und Rettungswach Oelde Mitte                     | SPD                  | Antrag: Reduzierung des Ansatz. Der Ansatz für Fliegengitter ist deutlich zu hoch. | 10.000         | 2.000           | 0                         | 8.000       | Es wurde bisher noch kein Angebot eingeholt, daher handelt es sich aktuell noch um eine Schätzung. Aufgrund der Anzahl der Fenster geht die Verwaltung davon aus, dass der Ansatz von 10 T€ erforderlich ist.  |