

# **Fragen / Änderungen zum Haushalt 2021**

## **CDU-Fraktion**

*zu TOP 4.1.2 der Sitzung des Finanzausschusses und  
Ausschusses für Wirtschaftsförderung am 25.01.2021*

**Änderungen / Fragen zum Haushalt 2021 der Stadt Oelde**

Seite HHPlan	Planungsstelle			Bezeichnung	Änderung/Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. Veränderung		Änderung Ansätze f. Folgejahre (ja/nein) ggf.abweichende Änderung unter Begründung erläutern	Antwort der Verwaltung
	Prod.	Maßn.	Konto						mehr EUR	weniger EUR		
FD									0	0		
012	01.10.01			Rathaus Trafo-Station - Wird der Kauf auch in anderen Kommunen so gehandhabt? Bereitstellung durch Versorger SO nicht möglich/sinnvoll? Preis erscheint sehr hoch.Gibt es hierzu ein konkretes Angebot?	CDU							Große Abnahmestellen sind in der Regel an der Mittelspannungsebene angeschlossen, um die Netzentgelte der untersten Netzebene einzusparen. Gehört der Trafo dem Netzbetreiber, ist die bezogene Strommenge aus der Niederspannungsebene bei entsprechend höheren Netzentgelten zu beziehen. Das Vorhalten eines eigenen Trafos ist hier dann wirtschaftlicher. (Aktueller Trafo Rathaus Bj. 1983) Angebote aus vergleichbaren Erneuerungen am Hallenbad, im Gaßbachtal und an der Kläranlage liegen konkret vor. Die Netzentgelte auf den Arbeitsanteil betragen in der Niederspannungsebene im Jahr 2020 5,41 Ct /Kw/h, in der Mittelspannungsebene 3,01 Ct/Kw/h zzgl. MWSt. Am Rathaus besteht ein Jahresbedarf von ca. 200.000 KW/h Strom. Eine Einsparung von 2,4 ct/Kw/h führt zu Minderkosten von 4.800 Euro netto = 5.712 Euro brutto im Jahr, der alte Trafo war 40 Jahre alt, d.h. rein rechnerisch Minderkosten in Höhe von 228.000 Euro gegenüber Investition von 90.000 Euro, allerdings zuzügl. Wartungskosten usw., <b>Fazit: im Ergebnis sehr wirtschaftlich, auch bei sich laufend verändernden Rahmenbedingungen.</b>
012	01.10.01			Rathaus - Sanierung Büros im Rathaus, wir benötigen hier nähere Details zu den geplanten Maßnahmen, wir halten den Ansatz für zu groß - Reduzierung des Ansatzes anzustreben	CDU							Es ist geplant, die Büros der Verwaltungsleitung zu sanieren, ferner einige weitere Büros im Rathaus. (Beleuchtung, Fußboden, Anstrich) Zu den Büros der Verwaltungsleitung gibt es erst ein Vorentwurfsstadium, so dass Kosten noch nicht endgültig bezifferbar sind. Die Maßnahme wird für notwendig erachtet, da der Bereich seit 1982 nicht renoviert wurde. Die eingeplanten Haushaltsmittel von 50 T€ stellen verwaltungsseitig eine maßvolle Mitteleinplanung für die Ausstattung von 4 Büroräumen mit Schreibtischen, Besprechungstischen, Büroschränken, Bestuhlung etc. sowie der Neukonzeption der Teeküche dar.
012	01.10.01			Cafe Mühlensee - bitte nähere Details zur geplanten Versetzung der WC-Anlage - Gründe hierfür? Folgekosten? Wirklich sinnvoll?	CDU							Die WC-Anlage bleibt wie sie ist. Um diese künftig auch außerhalb der Öffnungszeiten des Cafes für Besucher des Parks öffnen zu können, muss der Gastronomiebereich durch eine zusätzliche Türebene vor dem Gastraum versehen werden. So könnte die Außentür offenbleiben, ohne dass der Cafebereich erreicht werden kann.
012/400				Müllabfuhr / Refood aus Mensen - Aufwand erscheint sehr hoch, alternative Konzepte für Abfallvermeidung? - Schulprojekt aufsetzen? Nachhaltigkeitsaspekt fehlt	CDU							Essensabfälle sind zwingend einer speziellen Abfallentsorgung zuzuführen und dürfen nicht über den Restmüll entsorgt werden. Essensabfälle fallen überall dort an, wo Essen ausgegeben und zubereitet wird, liegt in der Natur der Sache und kann auch nicht durch Schulprojekte o.ä. maßgeblich beeinflusst werden.
012				Beseitigung Vers.-Schäden, gibt es hierzu auch eine entspr. Ertragsposition, wo?	CDU							Ja, Erträge aus Versicherungsleistungen werden unter der Planungsstelle 01.10.01.4565001 erfasst. Für 2021 Ansatz i.H.v. 30 T€.
012				Jahnstadion - kann das vorhandene Mosaik bei Baumaßnahme erhalten bleiben? Kann man dies in den Planungen mit einbeziehen?	CDU							Dies erscheint grundsätzlich möglich. Sobald es soweit ist, werden die Kosten ermittelt, um im politischen Raum bewusst eine Entscheidung zum Erhalt oder der Vernichtung im Rahmen des Abrisses beschließen zu können.
610				Stadtbücherei - Einbindung/Neubau im Bereich des Overberg-Geländes / Gesamtkonzept Innenstadtentwicklung (Masterplan Innenstadt) an dieser Stelle modifizieren? Was bringt dem Einzelhandel wirklich Frequenz? Wo ist die Stadtbücherei zukünftig am besten aufgehoben? Alternative Nutzung Büchereigebäude d. Gastronomie?  Haus der Generationen auf Overberggelände für wachsenden Bedarf der Senioren f. Veranstaltungen aber auch andere	CDU							
012				Lambertuskindergarten u. Feuerwehrgerätehaus Stromberg - bitte prüfen, ob hier eine PV-Anlage installiert werden kann	CDU							Wird automatisch immer geprüft und ggfls. am Eigenbedarf des Objektes orientiert umgesetzt .
012				Zubau PV-Anlagen, gibt es im Bereich der städt. Gebäude generell weitere Überlegungen / Potentiale für die Installation für PV-Anlagen?	CDU							Bei Neu- und Erweiterungsmaßnahmen angestrebt.

### Änderungen / Fragen zum Haushalt 2021 der Stadt Oelde

Seite HHPlan	Planungsstelle			Bezeichnung	Änderung/Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. Veränderung		Änderung Ansätze f. Folgejahre (ja/nein) ggf.abweichende Änderung unter Begründung erläutern	Antwort der Verwaltung
									mehr EUR	weniger EUR		
012				Alte Post, Schaffung 2. baul. Rettungsweg - Details hierzu? Preis erscheint sehr hoch, konkretes Angebot hierzu vorhanden?	CDU							Angebot noch nicht, Erfahrungswerte aus vergleichbaren Treppenanlagen an der Lambertusschule in Stromberg und der Von-Ketteler-Schule liegen vor.
012				GS Letzter Bauabschnitt Herstellung Außenanlagen - hier sind u.a. auch umfangreiche Pflasterarbeiten geplant - Sind diese wirklich notwendig? Wir halten den Bestand noch für ausreichend.	CDU							Die versiegelten Flächen werden nicht wesentlich vergrößert, lediglich der Radweg soll eine durchlaufende Pflasterung erhalten. Aktuell viele Pfützen durch Absackungen, Glatteis bei Frost, Regenwassereinflüsse sind zu erneuern. Fahrradabstellflächen der Schüler an der Schule werden auf wassergebundener Decke erstellt. Abgängige Asphaltflächen durch Verbundsteinpflaster ersetzt.
661/662				Thema der illegalen Müllentsorgung an Containerstandorten in Oelde - Thema muss im nächsten UA behandelt werden	CDU							
661/662				Wie hoch sind die Kosten für die Entsorgung des illegalen Mülls für die Stadt bspw. in 2020	CDU							Die reinen (!) Entsorgungskosten belaufen sich auf etwa 14 T€. Hinzu kommen aber zum Beispiel noch der enorme Personalaufwand am Baubetriebshof und in Teilen auch der des Ordnungsamtes und des FD 661 - Tiefbau und Umwelt. Für die Entsorgung illegaler Abfälle sind im Bereich des Baubetriebshofs in 2020 ca. 25 T€ angefallen.
661				Generelle Frage bei aktuell geplanten Kanalsanierungen / Straßenerneuerungen - wie wird sichergestellt o. kann man überhaupt sicherstellen, dass Eigentümer die Förderung von 50% vom Land bekommen?	CDU							Die Maßnahmen werden grundsätzlich so behandelt, dass nach neuem KAG die Fördermittel beantragt werden. Die Grundvoraussetzungen sind geschaffen und die interne Vorgehensweise sieht das vor.
661				Pestalozziweg zusätzl. Laternen aufstellen für mehr Sicherheit, sehr dunkel dort / Aus vorhandenen Ansätzen zu finanzieren?	CDU							Um zu beurteilen, ob das aus dem laufenden Geschäft zu finanzieren ist, müsste erst der Umfang festgelegt werden. Das ist gerade auf die Schnelle nicht zu beurteilen.
661				Inv. Maßnahmen Wirtschaftswege	CDU		50.000	100.000	50.000			Obliegt der politischen Beschlussfassung.
101	181	01.08.01	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	CDU	Bisher kein Ansatz, warum nur für 2021	10.000		0	10.000		Mit der Einführung des Dokumentenmanagements müssen zur Digitalisierung von Akten Scandienstleistungen in Anspruch genommen werden. Da hier noch keine Aussage darüber getroffen werden kann, wie schnell einzelne Bereiche in das DMS gebracht werden können bzw. welche Akten gescannt werden müssen, wurde zunächst nur für 2021 ein Ansatz gebildet. Nach Umsetzung der Startprojekte soll eine Evaluation erfolgen, welcher finanziellen Bedarf für die Folgejahre benötigt wird.
101		01.08.01	5293001	Beratungsleistungen	CDU	ditto	70.000					Hier sollen Beratungsleistungen für die Optimierung von internen und ext. Geschäftsprozessen, Beratungsbedarf durch die KGSt und Schulungsbedarf für das DMS eingekauft werden. Geplante Mittel hierfür 40 T€. Ob und wie hoch Bedarfe für die Folgejahre bestehen, kann derzeit noch nicht prognostiziert werden. Desweiteren ist angedacht, eine Organisationsuntersuchung eines noch zu bestimmenden Bereiches durch einen externen Dienstleister zu beauftragen. Geschätzte Kosten hierfür 30 T€. Aufwendungen für Folgejahre sind nicht geplant.
101		01.08.01	5431001	Büromaterial	CDU	2019 28.527 €, 2021 50.000 €, woher kommt dieser Anstieg	50.000					Es handelt sich um eine zentral bewirtschaftete Planstelle, wobei die tatsächlichen Aufwendungen dann nach Verbrauch den entsprechenden Produkten zugeordnet werden. Insoweit ist das IST auf dieser Planstelle nicht aussagekräftig. Die tatsächlichen Aufwendungen ergeben sich aus der Addition aller Aufwendungen der Sachkonten 5431001 aller Produktbereiche. Der vom Fachdienst 101 bewirtschaftete Haushaltsansatz wurde gegenüber früheren Jahren nicht erhöht. Die tatsächlichen Ausgaben 2019 über alle Produkte lagen bei 53.134,16 €. Für das Jahr 2020 lagen die Kosten Corona-bedingt bei 69.433,95 €
102	190	01.08.02		Personalaufwendungen	CDU	Anstieg um 141 T€ im Vergleich zum Vorjahr, dass kann ja nicht nur die Stellenausweitung um 0,64 sein	696.782					Neben dem Mehraufwand für die neu ausgewiesene 0,64 Stelle ist die Stelle "Fachinformatiker/-in, Schwerpunkt Digitalisierung/ DMS" ab 2021 unter 01.08.02 geplant und dem Fachdienst IT und Vergabe zugeordnet worden. In 2020 war diese Stelle organisatorisch noch dem FD Organisation zugeordnet und mit entsprechendem Aufwand unter 01.08.01 geplant worden. Dem höheren Aufwand unter 01.08.02 steht ein reduzierter Aufwand unter 01.08.01 gegenüber.

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2021 der Stadt Oelde												
Seite HHPlan	Planungsstelle			Bezeichnung	Änderung/Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. Veränderung		Änderung Ansätze f. Folgejahre (ja/nein) ggf.abweichende Änderung unter Begründung erläutern	Antwort der Verwaltung
									mehr EUR	weniger EUR		
200	208	01.09.01		5799001	Abschreibungen im Planungsbereich	CDU	Was verbirgt sich dahinter? Warum Steigerung zum VJ um 100 T€?	400.000				Es handelt sich hierbei um größere Investitionsmaßnahmen die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch als Anlage in Bau (A.i.B.) in der Anlagenbuchhaltung geführt werden. Hier werden A.i.B.'s berücksichtigt, deren Aktivierung aufgrund des Baufortschrittes der Anschaffungs- und Herstellungskosten im Haushaltsjahr 2021 als gesichert gelten, so dass die durch die Aktivierung entstehende Abschreibung an dieser Stelle geplant wird um wesentliche Abweichungen im Jahresabschluss zu vermeiden.
320	270	02.02.01		5253001	Aufwendungen für den Unterhalt der BGA	CDU	Warum 30 T€ höher als in 2019?	75.000				Der HH-Ansatz liegt schon seit 2018 bei 75.000 €. Je nach Häufigkeit und Intensität von notwendigen Reparaturen und Wartungsarbeiten sowie Ersatzbeschaffungen von Gegenständen mit einem Wert <60 € fallen die Rechnungsergebnisse sehr unterschiedlich aus.
320	287	02.02.02		5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	CDU	Deutlich gestiegener Ansatz als in 2019 37.151 € und VJ 45 T€	80.000				Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den höheren Aufwendungen für persönliche Schutzausrüstung (Einmalanzüge, Schutzmasken, Schutzbrillen usw.).
320	296	02.03.01		4561001	Bußgelder	CDU	Warum werden Mindereinnahmen im Vergleich zu 2019 56.547 € geplant?	40.000				Der Ansatz wurde vorsichtig von 32 T€ in 2019 auf 40 T€ in 2021 angepasst. Intensivere Kontrollen führen nicht immer zu linearen Einnahmesteigerungen.
330	302	02.04.01		4311001	Verwaltungsgebühren	CDU	Deutlich niedrigerer Einnahmeansatz als in Vorjahren 220 T€?	160.000				Corona-bedingt geringere Einnahmeerwartungen im Bürgerbüro. Diese Mindererträge werden im Rahmen der Isolierung der Corona-bedingten Schäden entsprechend der Bilanzierungshilfe als außerordentlichen Ertrag verbucht.
400	322	03.01.01		5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der BGA	CDU	Warum deutlich höherer Ansatz als in 2019 14.300 €, 2020 17 T€	48.500				Durch die aus den Sofortmaßnahmen des Landes im Digitalpakt zusätzlich zu beschaffenden Endgeräten (ca. 640) fallen zus. Lizenzkosten für das Managementsystem MDM an. Weiterhin muss ein zus. Telekomanschluss geschaltet werden, um die symmetrische Bandbreite im Schulnetz zu erhöhen (Mehrkosten ca. 13.000,- €). In der Vergangenheit wurden einzelne Pflege- und Wartungsgebühren fälschlicherweise im Finanzplan gebucht. Daher Erhöhung Ansatz notwendig.
400 / 102	330	03.02.01		5012001	Bezüge der tariflichen Beschäftigten	CDU	Seit 2020 70 T€, 2019 37.888 €. Gründe?	71.733				Das Rechnungsergebnis weicht vom Planansatz um den Personalaufwand einer Stelle/ Mitarbeiter/-in ab. Hintergrund: Die Produktzuordnung war nicht korrekt geschlüsselt, so dass dieser Aufwand dem Produkt 03.02.07 zugeordnet und dort entsprechend im Rechnungsergebnis ausgewiesen wurde.
400	364	03.03.04		5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	CDU	Deutliche Steigerung im Vergl. zu 2019 31.864, 2020 42 T€	53.000				Ansatz für Lernmittelfreiheit gesetzl. erhöht; gilt für alle Produkte im Schulbereich, am TMG zu dem steigende Schülerzahlen erwartet.
400 / 102	372	03.03.06			Personalaufwendungen	CDU	Die Gesamtschule hat einen Ansatz von 292.201 €, das TMG nur in Höhe von 171.168 €. Warum gibt es diese Differenz?					Der Stellen-/Personalbedarf für den Hausmeisterservice sowie die Sekretariatsbesetzung wird u.a. unter Berücksichtigung von Gebäudestrukturen, -flächen, Außenanlagen sowie den Schülerzahlen geplant. Der sich daraus ergebende höhere Stellen-/ Personalbedarf der GSO im Vergleich zum TMG wird entsprechend in den Personalaufwendungen abgebildet.
102 / 500	428	05.03.02		5011001	Bezüge der Beamten	CDU	Deutliche Erhöhung im Vergleich zu 2020 11,2 T€ und 2019 14.923 €	24.318				Nach der internen Umsetzung einer Mitarbeiterin in den FD 500 ist die vormalige Produktzuordnung leider nicht zum Planjahr 2020 angepasst worden. Die Korrektur führt nun zu einem höheren Ansatz in der Haushaltsplanung 2021. Darüber hinaus ist die Nachbesetzung der Fachdienstleitung (derzeit Teilzeit) in Vollzeit geplant worden, so dass sich dies auch mit einem höheren Anteil in diesem Produkt auswirkt.
500	434/435	05.04.01				CDU	Die Erträge gehen deutlich zurück 646 T€ 2021, 2020 914 T€, die Aufwendungen gehen aber nur unterproportional zurück, von 1.276 T€ 2020 auf 1.148 T€ 2021.					Integrationspauschale in bisheriger Form 2020 abgeschafft - Neuregelung für aufgabenbemessene auskömmliche finanzielle Ausstattung der Kommunen steht weiterhin aus - in Mittelung der geplanten Neuregelung des STGB im Dez. 2020 angekündigt: Monatspauschale künftig 875,00 statt 866,00€ sowie Einmalpauschale für Neu-Geduldete i.H.v. 12.000€, aktuell liegt noch keine Gesetzesänderung vor - Neuplanung daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht opportun.
510	478	06.02.04			Ordentliche Erträge	CDU	Gründe für den Rückgang der ordentlichen Erträge von 1.143 T€ auf 750 T€.					Für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge für die ab 2015 Leistungen erbracht worden sind, wurden die Aufwände der Vorjahre zeitverzögert und in hoher Summe in 2020 erstattet. Die Abrechnungen sind weitestgehend erfolgt, so dass die Ertragserwartungen wieder auf das Niveau vor dieser Zeit "zurückfallen".

**Änderungen / Fragen zum Haushalt 2021 der Stadt Oelde**

Seite HHPlan	Planungsstelle		Bezeichnung	Änderung/Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. Veränderung		Änderung Ansätze f. Folgejahre (ja/nein) ggf.abweichende Änderung unter Begründung erläutern	Antwort der Verwaltung	
								mehr EUR	weniger EUR			
510	484	06.02.05		5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	CDU	2019 19.598 € Aufwand. Warum höherer Ansatz 2021	30.000				Hierbei handelt es sich um ein Leistungsbudget für die Bearbeitung der Jugendgerichtshilfe durch den Sozialdienst kath. Männer (SKF). Die jährlich eingehenden Anklagen und Diversionen sind starken Schwankungen unterlegen. In den letzten Jahren ist das Budget tatsächlich nicht vollumfänglich benötigt worden. Um Schwankungen ausgleichen zu können, könnte das Budget wenn, nur geringfügig verringert werden.
200	493	06.03.01		5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	CDU	Deutlich erhöhter Ansatz als in 2020 4 T€ und 2019 1.742,95 €	13.460				Bei den Wertkorrekturen zu Forderungen handelt es sich um einen Planansatz, deren Eintrittswahrscheinlichkeit nicht anzusehen ist. Dem Ansatz liegt eine Durchschnittswert-berechnung der letzten sechs Jahre zu Grunde.
012/ 510	503	06.03.02		5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	CDU	Pro Jahr werden 55 T€ angesetzt. Gründe für diese Kosten und wie errechnet sich dieser Wert?	55.000				Der Fachdienst zentrale Gebäudewirtschaft ist der interne Dienstleister für die anderen Fachdienste. Im Laufe eines Jahres werden alle Aufwendungen zur Unterhaltung, Bewirtschaftung und Anmietung der Gebäude im Produkt 01.10.01 gebucht. Zum Ende des Haushaltsjahres erfolgt eine interne Leistungsverrechnung auf die federführenden Fachdienste (z. B. Schulen -Schulverwaltungsamt, Flüchtlingsunterkünfte -Sozialamt, Kindergärten- Jugendamt- Ordnungsamt-Firewehren) Bei extern angemieteten Objekten fließt die externe Miete zusätzlich ein, bei Eigentumsobjekten wird eine Kaltmiete aus Gebäudewert, Abschreibung, baul. Unterhaltung, und kalk. Zinsen gebildet) So entsteht auf Seiten der nutzenden Fachdienste eine Vollkostenrechnung.
510/ 012	512	06.03.03		5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	CDU	Pro Jahr werden 115 T€ angesetzt. Gründe für diese Kosten und wie errechnet sich dieser Wert?	115.000				Der Fachdienst zentrale Gebäudewirtschaft ist der interne Dienstleister für die anderen Fachdienste. Im Laufe eines Jahres werden alle Aufwendungen zur Unterhaltung, Bewirtschaftung und Anmietung der Gebäude im Produkt 01.10.01 gebucht. Zum Ende des Haushaltsjahres erfolgt eine interne Leistungsverrechnung auf die federführenden Fachdienste (z. B. Schulen -Schulverwaltungsamt, Flüchtlingsunterkünfte -Sozialamt, Kindergärten- Jugendamt- Ordnungsamt-Firewehren) Bei extern angemieteten Objekten fließt die externe Miete zusätzlich ein, bei Eigentumsobjekten wird eine Kaltmiete aus Gebäudewert, Abschreibung, baul. Unterhaltung, und kalk. Zinsen gebildet) So entsteht auf Seiten der nutzenden Fachdienste eine Vollkostenrechnung.
510	518	06.03.05		5238001	Erstattungen f. Aufw. V. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	CDU	In 2019 845.487,02 €, 2020 911 T€, Ansatz 2021 980 T€, Steigerungsgründe?	980.000				Neben regelhaften Steigerungsraten der Betriebskosten der Kindertagespflege (U3), wird bis Juli 2021 der Rechtsanspruch für Kinder über drei Jahren in Stromberg in einer zusätzlichen Großtagespflegestelle versorgt. Diese entfällt nach Fertigstellung der vierten Gruppe bei St. Lambertus (geplant ab August 2021). Die entsprechenden Aufwände erhöhen in 2021 den Ansatz.
662/ Sport	531	08.01.01		5811001	Aufwendungen aus intern. Leistungsverrechnung Baubetriebshof	CDU	Welche Tätigkeiten verbergen sich hinter diesem Ansatz	100.000				Hierbei handelt es sich um übergeordnete Leistungen wie z.B.: Urlaubs-Krankheitsvertretung, Kunstrasenintensivpflege, Rasendüngung, Vertikutierung der Rasenplätze, Baumschnitt u.s.w. (Entsprechende Einnahme in gleicher Höhe beim FD 662 Baubetriebshof). Damit sind diese Ansätze ergebnisneutral, d.h. sie belasten den Haushalt nicht. Dienen aber zur Darstellung der entsprechenden Leistungserbringung.
012/ Sport	531	08.01.01		5812001	Aufwendungen aus intern. Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	CDU	dito	815.484				Der Fachdienst zentrale Gebäudewirtschaft ist der interne Dienstleister für die anderen Fachdienste. Im Laufe eines Jahres werden alle Aufwendungen zur Unterhaltung, Bewirtschaftung und Anmietung der Gebäude im Produkt 01.10.01 gebucht. Zum Ende des Haushaltsjahres erfolgt eine interne Leistungsverrechnung auf die federführenden Fachdienste (z. B. Schulen -Schulverwaltungsamt, Flüchtlingsunterkünfte -Sozialamt, Kindergärten- Jugendamt- Ordnungsamt-Firewehren) Bei extern angemieteten Objekten fließt die externe Miete zusätzlich ein, bei Eigentumsobjekten wird eine Kaltmiete aus Gebäudewert, Abschreibung, baul. Unterhaltung, und kalk. Zinsen gebildet) So entsteht auf Seiten der nutzenden Fachdienste eine Vollkostenrechnung.
Sport	538	08.01.02			Transferaufwendungen	CDU	Im Vergleich zu den Vorjahren deutliche Steigerungen, Grund?	80.000				Ansatz ist bereits auf 60.000 reduziert. (Interner Fehler beseitigt)

### Änderungen / Fragen zum Haushalt 2021 der Stadt Oelde

Seite HHPlan	Planungsstelle			Bezeichnung	Änderung/Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. Veränderung		Änderung Ansätze f. Folgejahre (ja/nein) ggf.abweichende Änderung unter Begründung erläutern	Antwort der Verwaltung
									mehr EUR	weniger EUR		
610	556	09.01.03		5293001	Beratungsleistungen	CDU	Deutliche Erhöhung zu Vorjahren 2019 9.889 €, 2020 T€ 121. Wofür?	153.000				HH-Stelle für nicht investive Masterplanprojekte FD 610. Durch Bürgerentscheid und Corona wurden viele Masterplanprojekte geschoben, daher niedrige Rechnungsergebnisse in 2019 Projekte: Nr. 2 Gestaltungshandbuch: 20 T€ Nr. 6 Citymarketing: 66 T€ Nr. 7 Innenstadtfonds: 30 T€ Nr. 29 Endw. Overbergareal: 40 T€ Summe 156 T€
102 / 661	612	11.01.02			Personalaufwendungen	CDU	Warum Steigerung von 744.486 € auf 807.755 € in 2021?	807.755				In diesem Produkt ist der Aufwand für eine der neu im Fachdienst Tiefbau, Umwelt zu besetzenden Ingenieurstellen abgebildet worden (Kalkulation 6 Monate). Zudem hat sich durch eine veränderte Zuordnung von Tätigkeiten/ Produkten vorhandener Mitarbeiter/-innen der Planaufwand erhöht. Der höhere Aufwand in diesem Produkt ist mit einem Minderaufwand in anderen Produkten verbunden.
662	684	12.02.01		5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	CDU	In 2019 18.071 €, 2020 und 2021 35 T€. Steigerungsgrund?	35.000				Die 35 T€ stellen den obligatorischen Ansatz für einen durchschnittlichen Winter dar. Da der Vorwinter recht mild war, hat sich natürlich ein geringerer Bedarf ergeben. Niemand ist in der Lage im Zuge von HH-Beratungen eine Prognose für den Folgewinter abzugeben.
662	684	12.02.01		5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	CDU	In 2019 117.348 €, 2020/21 110 T€ und 2021 165 T€. Steigerungsgrund?	165.000				Im Ansatz der Vorjahre sind die Kosten für die Dienstleistungen Winterdienst schlicht nicht berücksichtigt worden. Nur aufgrund der Tatsache, dass in den vergangenen Jahren äußerst milde Winter vorherrschend waren, konnten die Aufwendungen für den 'Winterdienst gesamt' unter Berücksichtigung des entsprechenden Deckungskreises getragen werden. Der Vollständigkeit halber sind die Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst jedoch hier zu berücksichtigen.
662	700	13.01.01		5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	CDU	Ansatz beinhaltet 50 T€ Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit an Bäumen und Forstflächen. Ansatz in gleicher Höhe beim Produkt 12.01.01 Seite 643. Werden in dieser Höhe wirklich Bäume gefällt?	50.000				Hier geht es bei Weitem nicht nur um die Fällung von Bäumen. Hier sind sämtliche Maßnahmen zu betrachten, die im Zusammenhang mit der Verkehrssicherung von Bäumen zu sehen sind, egal ob an Straßen oder in Grünflächen, also: u.a. Steigermiete, baupflegerische Leistungen, Beseitigung von Totholz, Entfernung von Wurzelstubben (wenn Ersatzpflanzung an gleicher Stelle), ggf. Miete von Spezialgeräten und in den beiden letzten Jahren besonders die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.
102 / 661	726	13.04.01			Personalaufwendungen	CDU	Steigerung der Personalkosten im Vergleich zum VJ 63 % (22.746 €)	36.189				Durch eine veränderte Zuordnung von Tätigkeiten/ Produkten vorhandener Mitarbeiter/-innen werden in diesem Produkt höhere Personalaufwendungen ausgewiesen und führt zu einem Minderaufwand in anderen Produkten.
661 / Kingma				5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	CDU	Einmaliger Ansatz für 2021 wofür?	20.000				Optimierung der Hochwasserschutzsteuerung nach Berechnung - in Abstimmung mit UWB und Bez.-Reg.
015	744	15.01.01		5433010	Öffentlichkeitsarbeit	CDU	Mit 130 T€ deutlich erhöhter Ansatz vor welchem Hintergrund?	130.000				60 T€ (15.01.01.5433010) hiervon sind Mittel für ISG – Die Maßnahme soll nun erst in 2022 realisiert werden. Daraus ergibt sich eine Ansatzverschiebung.

### Änderungen / Fragen zum Haushalt 2021 der Stadt Oelde

Seite HHPPlan	Planungsstelle			Bezeichnung	Änderung/Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. Veränderung		Änderung Ansätze f. Folgejahre (ja/nein) ggf.abweichende Änderung unter Begründung erläutern	Antwort der Verwaltung
	Prod.	Maßn.	Konto						mehr EUR	weniger EUR		
FD									0	0		
661	12.01.01	4032		Geplanter Umbau Kreisverkehr Zum Sundern zum Anlass nehmen, die Radwegesituation für die Strasse zum Sundern zu verbessern. Ist das vorgesehen?	CDU							Laut jetziger Planung ist dies vorgesehen. Im Zuge der Maßnahme wird der Gesamtbereich optimiert. Dazu gehört auch die Radwegeführung bis zur Tom-Rinck-Straße.
661	12.01.01	4042		LED Straßenbeleuchtung "Dunkelstellen"	CDU		50.000	75.000	25.000			Die Ansatzerhöhung ist sinnvoll, da noch genügend Restmaßnahmen auf der Liste stehen.
012 / 661	12.01.01	5057		In Bezug auf den Umbau des Bahnhofs haben wir die Info erhalten, dass ein 2. Aufzug erst später eingebaut werden soll. Ist das korrekt? Wenn ja, warum?	CDU							Der erste Aufzug ist bereits vorhanden. Für den zweiten Aufzug ist die Baustelleinrichtung bereits begonnen. Die beantragten Sperrpausen für die Installation liegen in den Osterferien. Ende April will die Baufirma mit dem zweiten Aufzug fertig sein. Die Barrierefreiheit ist ja erst mit dem zweiten Aufzug vollständig hergestellt. Auftragsausführung und Verantwortung liegt ausschließlich bei der Deutschen Bahn und unterliegt den dortigen Auftragsvergabevorschriften. Direkte Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Bahn im Sinne einer beschleunigten Umsetzung bestehen nicht. Die sich daraus ergebenden Nachteile im barrierefreien Bahnsteigzugang werden ausdrücklich bedauert.
661	12.01.01			Querung Carl-Haver-Platz MP Nr.10, Wie beurteilt die Verwaltung die Sinnhaftigkeit dieses Projektes? Sind durch einen Umbau deutliche Verbesserungen für Fuß-/Rad-/PKW-Verkehr zu erwarten?	CDU							Vorgesehen ist eine bessere Querung und Anbindung der Verkehrsbeziehungen des Fuß- und Radverkehrs. Der FD 661 ist dort bislang nicht in eine Planung eingestiegen, insofern kann von hier aus dazu zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage gemacht werden.
102 / 610				Wir sieht die aktuelle Stellenbesetzung im Klimaschutzmanagement aus? Wird die Vollzeit-Planstelle ausgereizt? Wir könnten uns hier ggf. ein größeres eigenes Budget für den Bereich, den die Klimaschutzmanagerin verantwortet, vorstellen. Liegt das aktuelle Budget bei 3 Tsd. Euro?	CDU							Die in Vollzeit zur Verfügung stehende Planstelle ist derzeit mit 30 Wochenstunden besetzt (Vollzeit = 39 Wochenstunden).
610				Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung, wieviel wurde hier tatsächlich in 2020 von den Bürgern abgerufen?	CDU							Die Mittel von 30 T€ wurden vollständig abgerufen. Es mussten aber keine nennenswerten Förderanfragen ins Folgejahr verschoben werden, so dass für 2021 eine identische Fördersumme veranschlagt wurde.
610				Masterplan Innenstadt - Größere Diskussion um Einzelmaßnahmen, Welche Einzelmaßnahmen haben hier Priorität, um wirklich positive Effekte für mehr Frequenz in der Innenstadt zu generieren? Weniger zusätzliche Beratungsleistungen - mehr konkrete praktische Umsetzungen möglich?	CDU							Der Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen des Masterplanes wurde zuletzt in 2020 politisch beraten. In den Ratssitzungen am 04.05.2020 und 22.06.2020 wurde über die laufenden Projekte informiert und einstimmig der neue Zeitplan beschlossen. Der Fördergeber hat uns klar vermittelt, dass weitere Verschiebungen und Verzögerungen bei den Projekten nicht mehr akzeptiert werden. Eine erneute Diskussion müsste dazu führen, den gesamten Masterplan zunächst zurückzuziehen, Maßnahmen und Prioritäten neu zu beraten, den Masterplan fortzuschreiben und dann erneut zur Förderung einzureichen. Ob und wann dann wieder eine Förderzusage des Landes erfolgen würde, ist derzeit völlig offen, da das Programm mehrfach überzeichnet ist.
661				Schaffung öffentlicher Parkplatz im Zentrum von Stromberg, Planungsansatz für 2021, Umsetzung in 2022	CDU		0	5.000	5.000			Das Thema wurde ja in den vergangenen Jahren bereits ausgiebig diskutiert. Derzeit mangelt es schon an einer geeigneten und verfügbaren Fläche für ein solches Vorhaben. Insofern wäre der Ansatz von Planungskosten aus Sicht der Verwaltung in Frage zu stellen.
661				Bau einer modernen Stellplatzanlage für Wohnmobile in der Kernstadt (z.B. Grünfläche Dreifachturnhalle, möglichst auf städt. Flächen) um die touristische Kompetenz in Oelde auszubauen Geeignete Flächen müssten gesucht werden! <b>Sep. Antrag hierzu folgt</b>	CDU		0	15.000	15.000			Wenn politisch gewünscht, wäre zunächst eine geeignete Fläche zu suchen. Idealerweise würde sich diese auf einer vorhandenen Parkfläche befinden und müsste die Möglichkeit bieten, die erforderliche Infrastruktur (Frischwassersäule, Abwasseranschluss etc.) kostengünstig zu installieren. Ob die beantragten 15 T€ dafür ausreichen, kann derzeit nicht abgeschätzt werden.

**Änderungen / Fragen zum Haushalt 2021 der Stadt Oelde**

Seite HHPlan	Planungsstelle			Bezeichnung	Änderung/Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. Veränderung		Änderung Ansätze f. Folgejahre (ja/nein) ggf.abweichende Änderung unter Begründung erläutern	Antwort der Verwaltung
									mehr EUR	weniger EUR		
012 / 661				Ein stärkerer Ausbau der E-Lade-Infrastruktur, insbesondere im Nahbereich der A2 sollte (in Zusammenarbeit mit der SO) u.a. für den Durchreiseverkehr forciert werden, z.B. auf dem Marktkauf-Parkplatz. Nebenfrage: Könnten vorhandene Ladeplätze z.B. bei Edeka auch nachts offenbleiben f. nächtliches Laden?	CDU							Wie z.B. aktuell bei den Pendlerparkplätzen wird von kommunaler Seite zumindest die Leerrohrverbindung gelegt. Wir werden dieses Thema mit der SO im zeitnahen Jahresgespräch weiter erörtern.
661				Grüne Welle f. Hauptverkehrsachse Oelde (In der Geist, Konrad-Adenauer-Allee, Warendorfer Str.) möglich, um Durchgangsverkehr in "ökologischer" Hinsicht zu optimieren?	CDU							Wir hatten früher die Grüne Welle in Oelde. Vor rd. 8 Jahren wurden die Ampeln der klassifizierten Straßen wieder von Straßen.NRW zurückgeholt und seitdem selbst betreut. Ob eine Grüne Welle überhaupt noch möglich ist, hängt davon ab, wie viele Anlagen mittlerweile auf bedarfsgerechte Steuerung über Sensoren umgestellt sind. Wir werden die Anfrage aber stellen.
011 / 610				Umweltaktionstag fest 1 x im Jahr einrichten, ggf. im Zusammenhang mit FET o. HET - Sep. Antrag hierzu folgt	CDU							Der FD 011 und die Klimaschutzmanagerin stehen dem Antrag zur Durchführung jährlicher Umweltaktionstage positiv gegenüber.  Inwieweit ein Umweltaktionstag dieses Jahr mit Veranstaltungen in der Öffentlichkeit stattfinden kann, hängt von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie ab. Eine Aktion zum FET im Frühjahr diesen Jahres können wir zum jetzigen Zeitpunkt ausschließen. Sollte sich abzeichnen, dass auch zum diesjährigen HET keine öffentlichen Veranstaltungen stattfinden können, sind Klimaschutzaktionen in einer anderen Form vorstellbar, wie „Schaufenster-Ausstellungen“, Online-Veranstaltungen oder andere Mitmach-Wettbewerbe. Dabei würde der FD 011 bei der Konzeption und Kommunikation zu eventuellen Kampagnen mitwirken. Die Durchführung läge in der Federführung der Klimaschutzmanagerin.



**Änderungen / Fragen zum Haushalt 2021 der Stadt Oelde**

Seite HHPlan	Planungsstelle			Bezeichnung	Änderung/Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. Veränderung		Änderung Ansätze f. Folgejahre (ja/nein) ggf. abweichende Änderung unter Begründung erläutern	Antwort der Verwaltung
	Prod.	Maßn.	Konto						mehr EUR	weniger EUR		
FD									0	0		
010				Rechtsangelegenheiten - zusätzl. 0,5 Stelle. Wodurch begründet sich genau der Mehrbedarf? Wieviel Fälle werden durchschnittlich im Jahr bearbeitet, wie sieht die Entwicklung in den letzten beiden Jahren aus? Wäre eine externe Vergabe oder interkommunale Zusammenarbeit keine Variante?	CDU							Überwiegende Aufgabe der Stabstelle Rechtsangelegenheiten ist die Beratung der Fachdienste und der Verwaltungsleitung bei schwierigen rechtlichen Fragestellungen (Bescheide, Verträge u.a). Die Zahl dieser hausinternen Beratungen wird nicht erhoben. Insgesamt ist festzustellen, dass die Bürger Entscheidungen häufiger und kritischer hinterfragen. Rechtssichere und korrekt begründete Entscheidungen sind gerade im Bereich der Eingriffsverwaltung von wesentlicher Bedeutung für die Akzeptanz bei Bürgerinnen und Bürgern. Eine Beauftragung externer Anwälte erfolgt i.d.R. nur bei Zivilverfahren vor dem Landgericht und höheren Instanzen, bei denen Anwaltszwang herrscht. Diese sind in der Betreuung gleichwohl ähnlich zeitaufwändig wie ein selbst geführtes Verfahren, da ein Großteil des Aufwands in der hausinternen Sachverhaltsrecherche und -erörterung mit der Kanzlei begründet ist, die gleichwohl nicht entfällt. Gleiches gilt für die Besprechung von prozessualen Handlungsalternativen. Eine Abgabe von weiteren Verfahren an eine Kanzlei führt daher allenfalls zu geringem Wegfall von Aufwand in der Verwaltung bei gleichzeitig entstehendem zusätzlichen Honoraraufwand. Da es im Bereich Rechtsangelegenheiten keine Tätigkeiten im Sinne eines "Massengeschäftes" gibt, werden in einer interkommunalen Zusammenarbeit keine Effizienzvorteile gesehen, stattdessen würde zusätzlicher Abstimmungsaufwand entstehen.
102				Stellenplan + 0,36 Stellenanteile für Ordnungswesen/Standesamt - Wir hätten gerne eine Erklärung für diese zusätzliche Stelle, da die Einwohnerentwicklung im letzten Jahrzehnt nicht zugenommen hat (sogar leicht abgenommen) und es 2015/2016 die höchste Zahl an Zu- und Abzügen gab. --> (Temporäre Aufenthaltsberechtigung von Nicht EU-Bürgern)	CDU							Gegenüber dem Jahr 2010 hat sich der Bevölkerungsanteil der Ausländer zum Ende des Jahres 2018 von 7,14% auf 13,53% nahezu verdoppelt. Neben einer Steigerung von ausländerrechtlichen Verfahren (u.a. Aufenthaltsberechtigungen von Nicht-EU-Bürgern, Anträge Einbürgerungen hat die Sachbearbeitung im Standesamtswesen an Komplexität zugenommen. Nicht nur früheres und aktuell geltendes deutsches Recht, sondern auch ausländisches und internationales Familien-, Names- und Privatrecht sind zu berücksichtigen, sobald eine Ehegatte/ Elternteil eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt. Die Fallbearbeitung in diesem Kontext macht mittlerweile einen Anteil von 25% des Gesamtaufkommens aus. Darüber hinaus wurde im Jahr 2017 die Nachbearbeitung von Ehen und Geburten im Ausland auf die örtlichen Standesämter übertragen. Weiter sind personenstandsrechtliche Tatbestände bei Personen, die in Oelde geboren sind, auch dann im Personenstandsregister nachzutragen, wenn die Änderungen von außenwärtigen Standesämtern gemeldet werden.
M. Jathe/ 200				Kann man in der Tendenz eine Aussage darüber machen, welcher Anteil der langfristigen Schulden über Gebühren finanziert wird und welcher allein durch die Stadt?	CDU							Grundsätzlich werden Investitionskredite gem. Gesamtdeckungsprinzip und nicht für einzelne Investitionsmaßnahmen aufgenommen. Gemäß der bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, könnte anhand des vorhandenen Vermögens eine rechnerische Quote ermittelt werden. Bei einer „fiktiven Darlehenszuordnung“ müsste daher der Durchschnittszinssatz zugrunde gelegt werden, der bei rund 3,19 % liegt. Diese ist aber wenig aussagekräftig, weil in die Gebührenkalkulationen gem. § 6 Abs. 2 S.4 KAG NRW die sog. kalkulatorische Verzinsung des aufgewendeten Kapitals anstelle von tatsächlich anfallenden Fremdkapitalzinsen einfließt.
102				Wir bitten um eine Auswertung (das muss nicht zeitnah in den nächsten Tagen erfolgen) der Personalstellenentwicklung innerhalb der Verwaltung in den letzten 5 Jahren. Die Aufteilung sollte sich generell an der Kategorisierung nach Produktbereichen ausrichten (siehe S. 766-767) und die Entwicklung bei Beamten und tarif. Beschäftigten darstellen. <b>Weitere Details zu den Anforderungen gerne auch persönlich</b>	CDU							

### Änderungen / Fragen zum Haushalt 2021 der Stadt Oelde

Seite HHPlan	Planungsstelle			Bezeichnung	Änderung/Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. Veränderung		Änderung Ansätze f. Folgejahre (ja/nein) ggf. abweichende Änderung unter Begründung erläutern	Antwort der Verwaltung
									mehr EUR	weniger EUR		
102				Zusätzliche halbe Stelle für Büro der Bürgermeisterin, Ratsarbeit, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit - wir halten insges. 4,16 Stellen für diesen Bereich f. sehr ambitioniert, für welchen Bereich wird die zusätzl. Stelle hauptsächlich benötigt, nur f. Presse- u. Öffentl.-Arbeit?	CDU							Durch den um 25 % vergrößerten Rat und die Administration der digitalen Ratsarbeit ist ein quantitativer Mehraufwand erkennbar. Zudem gibt es die deutliche Entwicklung der vergangenen Jahre, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Informationen nicht nur aus klassischen Medien sondern zunehmend direkt über Social-Media-Kanäle beziehen. Diesem Informationsbedürfnis soll durch Verstärkung der Aktivitäten auf diesen Feldern ebenso wie in der klassischen Pressearbeit nachgekommen werden.
102				Zusätzl. 0,64 Stelle bei IT und Vergabe: Wie hoch ist der Anteil an der Digitalisierung bei dem zusätzl. Stellenanteil? Beschäftigt sich nun zumindest eine volle Stelle in der Verwaltung mit der Koordination und Steuerung von Digitalisierungsaufgaben in der Verwaltung?	CDU							Von den zusätzlichen 0,64 Stellenanteilen im FD IT und Vergabe stehen künftig 0,5 Stellenanteile für die it-technische Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung (u.a. Dokumentenmanagement und eGovernment) bereit. Die Koordination und Steuerung dieser Aufgaben erfolgt durch einen Mitarbeiter im FD Organisation mit derzeit 0,78 Stellenanteilen.
015 / 102				Wirtschaftsförderung - Gibt es eine konkrete Stellenbeschreibung für die zusätzliche Stelle? Wie sieht der Anteil Wirtschaftsförderung / Citymanagement an den 1,3 Stellen aus? Wird der zusätzl. Bedarf intern gedeckt?	CDU							Der genaue Zuschnitt sowie das sich daraus ergebende Anforderungsprofil müssen noch hausintern abgestimmt werden.
102				Werden die 3 zusätzl. Stellen im Ordnungswesen befristet eingestellt (bis die Corona-Krise überwunden ist)?	CDU							Die Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen für den ordnungsbehördlichen Außendienst sind befristet für die Dauer von 2 Jahren angelegt. Die Besetzung der zusätzliche Stelle in der Sachbearbeitung Infektionsschutz wird in Abhängigkeit vom Pandemieverlauf einer Neubewertung unterzogen.
102				Zusätzl. Stelle v. 0,64 im Bürgerbüro - im Grunde gleiche Fragestellung wie im Standesamt, zusätzl. Stellen trotz Stagnation bzw. Rückgang bei Einwohnerzahl zwingend notwendig?	CDU							vgl. auch Änderungsliste der Verwaltung: Stellenanteile entfallen 2021 überwiegend. Lediglich ein Anteil von 0,15 ist für die Antragsbearbeitung der "Oelde Karte" weiterhin vorgesehen.  Für 2021 ist angesichts der fortdauernden Pandemielage eine Neubewertung erfolgt: Bestimmte Anliegen (z.B. Erstellung von Reisepässen) entfallen derzeit, andere werden geringer nachgefragt oder ohne persönliche Vorsprache erledigt; die komplette Umstellung auf Arbeiten nach Terminvergabe führt zudem zu Effizienzvorteilen und Ressourcengewinn, weil erforderliche Nacharbeiten teilweise bereits direkt nach dem Termin erfolgen können. Die Bürgerinnen und Bürger haben sich zudem gut auf die Terminvergabe eingestellt. Die Erwartungshaltung, dass der gebuchte Termin auch mit +/- 5 min eingehalten werden kann, wird wechselseitig erfüllt.  Die Bedarfsentwicklung wird fortlaufend beobachtet.
012				Gibt es eine fortentwickelte Gesamtkostenplanung für den Bau der neuen Multifunktionshalle? Wir glauben, dass die HH-Ansätze hier aufgrund der Kostensteigerungen u. Verzögerungen bei dem Projekt nicht ausreichend sind.	CDU							An potentiellen Projektkosten stehen aus der Übertragung bisheriger Haushaltsreste und lfd. Ansätze momentan 12,5 Mio Euro im Haushalt zur Verfügung. Für die vom Rat beschlossene Variante 1 wurden 2018 Baukosten von 9,8 Mio Euro ermittelt. Anstatt der damals enthaltenen Kosten der Kanalverlegung entstehen nunmehr Abrisskosten. Der Ansatz erscheint aktuell noch sachgerecht, genau weiß man dies jedoch erst nach erfolgtem Abriss der Gebäude und final feststehender Umplanung für den neuen Standort, diese läuft aktuell noch. (Indexierung über 5 Jahre 2018 - 2023 mit je 5% = 25 % eingepreist).