

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2023 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	Fragen:											
102 / 015	VB 80	4.4.1.3.1				zusätzliche 0,5 Stelle Wirtschaftsförderung						Die Aufgabenschwerpunkte der Wirtschaftsförderung haben sich insbesondere im Bereich der Innenstadt durch die Entwicklungen der letzten Jahre deutlich verändert und in vielen Bereichen intensiviert. Dies gilt vor allem für die Bereiche "Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein, Leerstandsmanagement, Förderprogramme, Verfügungsfonds". Der personelle Bedarf zur Abdeckung dieser Aufgabenbereiche hat sich demnach deutlich erhöht und kann mit dem vorhandenen Personal nicht mehr abgedeckt werden. Hinzu kommen zusätzliche Aufgaben wie z.B. steuernde Quatierentwicklung, konzeptionelle Steuerung und Weiterentwicklung der Innenstadtstruktur und beratende Unterstützung des Einzelhandels. Der Bereich „der klassischen Wirtschaftsförderung“ muss zudem ebenfalls intensiviert werden. Die Anforderungen an proaktive Unternehmenspflege, an unternehmensnetzende Ansätze und die Schaffung und den Ausbau unternehmensrelevanter Infrastruktur sind aus Sicht der ansässigen Unternehmen im Hinblick auf die zukünftige Ausrichtung der Wirtschaftsförderung eine klar formulierte Erwartungshaltung.
012 / 200	VB94	4.4.3.3.1				Instandhaltungen	Ist eine Steigerung um 24 % ist das realistisch? Was macht die Differenz 2,4 Mio. € S.94 zu 1,75 Mio. € aus?	2.406.850				Diese Aufwandsposition beinhaltet neben den Instandhaltungsaufwendungen für die Gebäude (1,75 Mio. EUR) ebenfalls Instandhaltungsaufwendungen für Grundstücke sowie dem Infrastrukturvermögen. Diese Aufwendungen finden sich in den Produktbereichen Sportförderung (60 TEUR), Ver- und Entsorgung (340 TEUR), Verkehrsflächen und -anlagen (177,5 TEUR), Natur- und Landschaftspflege (75 TEUR) wieder. In den Instandhaltungsaufwendungen des Gebäudemanagements, vgl. Seite 95 des HH-Planentwurfes, sind bereits Kostensteigerungen gegenüber der bisherigen Planung eingepreist.
661 / 662	VB 114	12.02.01	2080	7851001		Bauliche Maßnahme für den Bereich Straßenreinigung/Winterdienst	Was verbirgt sich dahinter?	100.000				Es ist geplant den Bereich der Stadtreinigung / Stadtbildpflege zu verstärken, da die Stadt Oelde in der Vergangenheit ihren eigenen Reinigungsverpflichtungen an kommunalen Grundstücken und Liegenschaften nur ungenügend nachgekommen ist, dieses aber sehr wohl von ihren Bürgern verlangt. Ebenso stellt die Beseitigung von illegalen Ablagerungen und Vermüllungen bzw. Vanadismus ein immer weiter zunehmendes Problem dar, dass sich auch in vielen Beschwerden über den Mängelmelder der Stadt Oelde niederschlägt. Viele dieser Anforderungen ergeben sich aus einer spontanen Veranlassung und müssen zur Verhinderung von noch größerem Ausmass zügig und zeitnah abgearbeitet werden. Vor diesem Hintergrund soll die Abteilung Stadtreinigung strategisch personell und maschinen- und geräte technisch verstärkt werden, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. Für Unterbringung von zusätzlichem Personal sowie Maschinen und Geräten sind ebenso bauliche Anpassungen bzw. Erweiterungen erforderlich, die unter diesem HH- Ansatz zu subsumieren sind.
103	S. 207	01.08.02	194			Einrichtung einer Dokumentenausgabestation	Worum handelt es sich dabei? Wo soll diese installiert werden?	60.000				Die Dokumentenausgabestation soll ggf. im Bürgerservice dazu dienen, beantragte Personalausweise und Reisepässe außerhalb der Öffnungszeiten abholbar zu machen. Mit der Sparkasse Münsterland-Ost ist eine Aufstellung im Foyer der Hauptstelle vorbesprochen. Allerdings hat das Bundesinnenministerium nun angekündigt, zukünftig eine Direktzustellung der Ausweise an die Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen. Wenn diese Pläne umgesetzt werden, entfällt der Bedarf für eine automatisierte Dokumentenausgabe. Mittel sollen nun mit Sperrvermerk versehen werden. "Umsetzung der Maßnahme nur, wenn vom Bundesinnenministerium geplanter Direktversand von Ausweisen und Pässen wieder verworfen wird."
200	S. 216	01.09.01.		5799001		Abschreibungen im Planungsbereich	2022: 50T€, 2023: 200 T€, 2024: 50 T€; Offensichtlich handelt es sich dabei um Sonderabschreibungen; was beinhalten diese?	200.000				Die Abschreibungen im Planungsbereich beziehen sich auf künftig entstehende Abschreibungen aufgrund voraussichtlicher Aktivierung von größeren sich derzeit noch im Bau befindenden Baumaßnahmen (Aktivierung von Anlage im Bau aufgrund von geplanter Fertigstellung).

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2023 der Stadt Oelde

Seite HHPlan	Planungsstelle	Bezeichnung	Änderung/Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf	ggf. Ansatz neu	ggf. Veränderung mehr EUR	ggf. Veränderung weniger EUR	Änderung Ansätze f. Folgejahre (ja/nein) ggf.abweichende Änderung unter Begründung erläutern	Antwort der Verwaltung
500	S. 420-421 05.01.04	Wohngeld	FDP	Es ist mit einer steigenden Antragstellung in 2023 zur Rechnung aufgrund der Wohngeldanhebung zu rechnen. Kann das mit dem vorhandenen Personal abgedeckt werden? Wurde das bei der Personalplanung berücksichtigt oder ist das in 05.03.01 (Wohn- und Pflegeberatung) enthalten?						Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW hat den Kommunen mittlerweile seine Einschätzung zu den Auswirkungen der Wohngeldreform durch das Wohngeld-Plus-Gesetz für NRW mitgeteilt. Das MHKGB rechnet mit einer Verdreifachung der Fallzahlen (Ist-Stand Oelde 01.11.2022: 275 Fälle). Der sich hieraus ergebende zusätzliche Stellenbedarf liegt bei 1,0 Vollzeitstellen. Diesen Mehrbedarf sieht auch die Verwaltung (siehe auch der entsprechende Vorschlag in der 2. Änderungsliste der Verwaltung). Eine fachdienstinterne Umverteilung von Aufgaben ist angesichts der bereits jetzt sehr hohen Fallzahlen in der Leistungssachbearbeitung des FD 500 sowie in der Unterkunftsverwaltung nicht möglich.
510	S. 498 06.03.01	Elternbeiträge Kita's	FDP	Wann kann man einigermaßen sagen wie sich die neue Beitragstabelle insgesamt ausgewirkt hat?						Es wird eine Berechnung und einen Vorschlag für die Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 09.03.2023 geben, welche dann Grundlage für die Beratungen und Entscheidung sein werden. Erste Berechnungen weisen darauf hin, dass das Ziel der anteiligen Beteiligung der Eltern an den erhöhten Betriebskosten erreicht wurde.
610	S. 552 09.01.01	Nachverdichtungs-/Zentrenkonzept	FDP	Wie ist hier der aktuelle Status?	95.000					Nachverdichtungskonzept Hier Verweis auf Beschluss B 2021/610/4979/2 Beschluss des Handlungslaufadens „Wohnen“ zzgl. Nachverdichtungskonzept: „Der Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung empfiehlt dem Rat der Stadt Oelde bei 5 Enthaltungen folgende Beschlussfassung: A. Im Sinne einer behutsamen Innenentwicklung erhält die Verwaltung den Auftrag in 2023 als weitere Schlussfolgerung aus der Wohnraumbedarfsanalyse ein Nachverdichtungskonzept zu beauftragen. Die dafür erforderlichen Mittel in Höhe von voraussichtlich 45.000 € sind im Haushalt 2023 bereitzustellen.“ Protokoll mit Ratsbeschluss vom 21.02.2022 wurde noch nicht veröffentlicht, aber „ungeändert“ beschlossen.“ Soweit der Haushalt für 2023 beschlossen wird kann das Nachverdichtungskonzept beauftragt werden. Zentrenkonzept Hier Verweis auf Beschluss B 2022/610/5312 : „Der Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Digitalisierung empfiehlt dem Rat der Stadt Oelde folgende Beschlussfassung: Vorbehaltlich der Haushaltsplanberatungen wird die Maßnahmenfreigabe für die Beauftragung der Fortschreibung des Zentrenkonzepts in 2023 erteilt.“ Soweit der Haushalt für 2023 beschlossen wird kann die Fortschreibung des Zentrenkonzepts beauftragt werden.
661	S. 645 ff	Tiefbaumaßnahmen; 4.420 T€	FDP	Wie realistisch sind die gesamten Maßnahmen? Priorisierung!						Die Maßnahmen für den Haushalt für 2023 und den Finanzplanungszeitraum entstammen bereits einer internen Priorisierung und sind dem Grunde nach auch in der Politik bereits bekannt. Sie sind ambitioniert, aber erforderlich und mit jetziger Personalstärke umsetzbar. Entscheidend ist hier, wie weit andere (ungeplante) Projekte noch im Rahmen der Dringlichkeit hinzukommen und wie viel wir aus 2022 mit in 2023 übernehmen. Die Priorisierung von Kanalerneuerungsmaßnahmen wurde ohnehin über das Abwasserbeseitigungskonzept festgelegt und wird danach abgearbeitet. Erschließungen erfolgen nach Priorisierung der politischen Beschlüsse.

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2023 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			
015 / 230	S. 734	15.01.01		5291001	Diverse Auflistung der Maßnahmen	FDP	Was beinhalten die 95 T€ für das Citymanagement?	367.000				<p>Entwicklungsschwerpunkt Aktivierung und Beteiligung „Förderung des Bürgerengagements“</p> <p>Ziele - Förderung und Profilierung der Innenstadt - Stärkung des Einzelhandels und der Versorgung - Verbesserung des Erscheinungsbildes - Erhöhung der Aufenthaltsqualität und -dauer von Innenstadtbesuchern</p> <p>Maßnahmebeschreibung - Stadtmarketing - Aktivierung und Koordination des lokalen Engagements - Koordination von Gastronomie, Einzelhandel und Eigentümern mit städtischen Aktivitäten - Öffentlichkeitsarbeit zum Entwicklungsprozess der Innenstadt - Betreuung des Innenstadtfonds</p>	
Anträge:													
661	112	11.01.02	5102 / 03	7852001	Erschließung Neubaugebiete Lette + Stromberg	FDP	ANTRAG: Die Erschließung der Neubaugebiete soll in die Zukunft verschoben werden, bis der Bedarf dafür wieder erkennbar ist.	200.000 (2x100k)	0		200.000	Ja. Wird auch geschoben.	Obliegt der politischen Beschlussfassung.
012	115	01.10.01	2064	7851001	Erweiterung Stadtbücherei	FDP	ANTRAG: Wir beantragen eine Standortsuche für einen Bildungscampus (VHS + Stadtbücherei). Bis zur endgültigen Entscheidung soll diese HH-Stelle mit einem Sperrvermerk versehen werden.	250.000	Sperrverm.				Im Haushaltsplanentwurf 2023 ist die aktuelle politische Beschlusslage abgebildet. Dabei handelt es sich bei der Erweiterung der Stadtbücherei um eine beschlossene Maßnahme aus dem Förderprogramm „Masterplan Innenstadt“.
610 / Klimaschutzmanagement	Neu	Neu	Neu	Neu	Ergänzung des Klimaschutzkonzepts	FDP	ANTRAG: Das Klimaschutzkonzept soll so ergänzt werden, dass es auch die mögliche Speicherung von erneuerbaren Energien abbildet, da diese ansonsten nicht grundlastfähig sind.	-	10.000	10.000			Für die Erzeugungsanlagen in und an öffentlichen Gebäuden kann die Stadt Oelde Einfluss auf die Speicherung von Energie nehmen. Ein Beispiel hierfür ist die Kombination von Stromspeichern mit PV-Anlagen, um den Eigenverbrauch zu erhöhen. In Bezug auf Speicherung von Strom aus Erzeugungsanlagen, die durch einen Dritten betrieben werden, hat die Stadtverwaltung keinen Einfluss. Das Thema liegt alleine in der Verantwortung des Energieerzeugers bzw. des Netzbetreibers vor Ort. Zudem wird im vorliegenden Klimaschutzkonzept vorgegeben, dass bei jedem neuen EE-Energieprojekt, die Speicherung von Energie mitbedacht werden sollte. Aus den o.g. Gründen lehnen wir die vorgeschlagene Ergänzung des Klimaschutzkonzeptes ab.