

# **Fragen / Änderungen zum Haushalt 2024**

## **CDU-Fraktion**

*zu TOP 2 der Sitzung des Finanzausschusses und  
Ausschusses für Wirtschaftsförderung am 13.11.2023*

**Änderungen / Fragen zum Haushalt 2024 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		
230	113			Investitionsausgaben: davon Grunderwerb		Können die geplanten Grundstückskäufe f. Wohnbau- und Gewerbe u. Landwirtschaft konkretisiert werden oder handelt es sich um pauschale Budgets?	6.600.000					Die Planungsansätze bilden die Grundlage für den Erwerb von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen oder sonstigen Tauschflächen. Konkrete Grundstücksgeschäfte liegen diesen Ansätzen überwiegend nicht zu Grunde. So besteht die Möglichkeit, bedarfsgerecht oder bei sich bietender Gelegenheit handlungsfähig zu sein. Ein Fall des laufenden Haushaltsjahres im Bereich "Ankauf einer landwirtschaftlichen Tauschfläche" hat dies bestätigt. Zudem ist vorgesehen, insbesondere die im Regionalplan ausgewiesenen Gewerbeflächen nach Möglichkeit zu erwerben.
102	758f			Stellenplan		Es gibt in den letzten Jahren immer eine größere Differenz zw. der Zahl der ausgewiesenen und tatsächlich zum 30.6.23 besetzten Stellen. Inwieweit könnte der Stellenplan hier ggf. angepasst/reduziert werden, auch unter der Annahme, dass bestimmte Positionen trotz größter Anstrengungen nicht nachbesetzt werden können? Was sind die Gründe für die Differenz?						
102				Rückstellungen/Krankheitsstand Personal		Wie haben sich die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden in den letzten 3 Jahren entwickelt? Wie hat sich der Krankenstand in den letzten 3 Jahren entwickelt?						
102				Stellenplanänderungen		Fachkraft für Abwassertechnik		0			streichen aufgrund schwieriger HH-Lage	
102				Stellenplanänderungen		Stellv. FBL mit eigenem Geschäftsbereich		0			streichen aufgrund schwieriger HH-Lage	
102				Stellenplanänderungen		Öffentlichkeitsarbeit, Büro der BMin		0			streichen aufgrund schwieriger HH-Lage	
012	100	01.10.01		Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		Sammelpositionen, insg. sollen 150.000,- Euro eingespart werden.	1.475.000	1.325.000		150.000		Der Ansatz wurde bereits gegenüber den Vorjahren abgesenkt. Gestiegene Löhne und Materialkosten bei Instandhaltungsmaßnahmen sowie ein erhöhtes Gebäudeaufkommen zur Flüchtlingsunterbringung lassen Kosten in genannter Höhe wahrscheinlich werden. Der gemeldete Ansatz sollte sich insgesamt an der Höhe der Abschreibungen orientieren, um einen Werteverlust durch Abnutzung auszugleichen.
012	101			Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten		Was versteckt sich hinter den 50.000 Euro für Schlüssel, Zylinder? Wert erscheint sehr hoch.						Insbesondere die Kosten der elektr. Schließanlagen sind hoch, in 2024 steht zusätzlich ein Umstieg von Blue-Chip auf BlueSmart der Fa. Winkhaus an. Hierfür ist u. a. ein Softwareupdate notwendig. Istaussage 2023 bis Ende September bereits bei 24.200 €. Hohe Kosten verursachen zunehmend auch Schlüssel für Flüchtlingsunterkünfte mit wechselnden Belegungen.
012				Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten		Sammelpositionen	3.600.000	3.500.000		100.000		Der Ansatz dürfte dann nicht auskömmlich sein. Im Gegenteil, wahrscheinlich erfolgt noch im Laufe der Etatberatungen eine Nachmeldung von 100.000 € auf einen Ansatz von dann 3,7 Mio €. Derzeit zeichnet sich ab, dass die Netzentgelte auf Strom im nächsten Jahr um ca. 10 % steigen werden, ferner ist in der politischen Diskussion, den aktuell abgesenkten MwSt-Satz auf Energie wieder auf 19 % anzuheben, zudem zeichnet sich eine Grundsteuererhöhung in Oelde ab, auch der Fachdienst zentrale Gebäudewirtschaft ist für städt. Gebäude grundsteuerpflichtig.
012	115			Investive Maßnahmen: Anschaffung Notstromaggregat Fw.-Gerätehaus Stromberg		Warum waren die Kosten für das Aggregat nicht in den Gesamt-Inv.-Kosten für den Umbau des FW-Gerätehauses inkludiert?	60.000					Es handelt sich um ein mobiles Gerät, das selbständig veranschlagt wird. Die Anbaumaßnahme ist abgeschlossen, in 2024 sind ergänzend nur nicht-investive baul. Unterhaltungsaufwendungen für den 2. Bauabschnitt etatisiert.
012	289			Flexibles Notstromaggregat Feuerwehr Oelde		Könnte dieses Gerät nicht auch für das Fw.-Gerätehaus Stromberg genutzt werden?	50.000					
012	250			Herstellung Parkplatz für Fw.-Gerätehaus Stromberg		Herstellung Parkplatz für Fw.-Gerätehaus Stromberg nicht in den allg. Investitionen drin? Wir stellen auch die Kosten in Frage. Die Kosten scheinen uns zu hoch.	136.000					Es gibt eine aktuelle Kostenberechnung, der Parkplatz als Tiefbaumaßnahme ist nicht in dem investiven Ansatz der Gebäudeerweiterung 2023 enthalten gewesen.
012	118			Herstellung Bedarfsparkplatz multifunktionale Dreifachsporthalle		Kosten erscheinen uns für gepachtete Fläche sehr hoch. Reduzierung Baustandard möglich?	150.000					Anhand der Größe der Fläche wurden die Baukosten geschätzt, es wird nur eine geschottete und mit Magerrasen besetzte Fläche entstehen.
012		2086				Konzepterstellung zur räumlichen und baul. Entwicklung des BBH aufgrund HH-Situation und starker Auslastung zurückstellen. Vorarbeiten intern vornehmen.	50.000	0		50.000		Ansatz dient der Grundlagenermittlung zu einer planvollen und systematischen Weiterentwicklung des BBH. In den letzten Jahren hat sich die Aufgabenvielfalt und damit auch die personelle und v.a. maschinelle Ausstattungen inkl. Fahrzeuge deutlich erhöht, sodass hier ein zeitnaher Handlungsbedarf besteht. Umsetzung der sich aus der Grundlagenermittlung ergebenden Maßnahmen sind für die Jahre ab 2025 vorgesehen.

**Änderungen / Fragen zum Haushalt 2024 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				Klimatisierung Leitstelle Rettungswache		Aufgrund angespannter Haushaltssituation schlagen wir Verschiebung vor	48.000	0		48.000		Ist dem Grunde nach möglich, eine Klimatisierung ist bisher nicht vorhanden. Es sind aber Arbeitnehmerbelange aus arbeitsrechtl. Vorschriften zu beachten. Die räumliche Ausrichtung der Leitstelle begünstigt im Sommer sehr hohe Temperaturen, das Personal dort kann sich nicht vom Arbeitsplatz entfernen.
012				Zubau PV-Anlagen		Was ist konkret abgearbeitet worden von den 300.000,- Euro in 2023? Konkrete Pläne für 2024?	100.000					Durch die Verwaltung wurde für 2023 nur ein Ansatz in Höhe von 100.000 € beantragt, politisch ist der Ansatz nachträglich auf 300.000 € heraufgesetzt worden, obwohl Bedenken der Verwaltung geäußert wurden, dass der Betrag nicht umgesetzt werden kann. Für 100.000 € wurde die Erweiterung der PV-Fläche auf Bau III des TMG beauftragt. Auftragswert 90.054,50 € zuzügl. Nebenkosten.
610 / Klima- schutz				Anschubfinanzierung für Carsharing		Was kostet uns das in Zukunft? Bitte mehr Details zu dem Projekt	9.600					Hierbei handelt es sich um ein kreisweites Projekt, bei dem möglichst für alle Kommunen zeitgleich ein Carsharing eingeführt werden soll. Für Oelde sind zwei Carsharing-Standorte geplant, die durch eine Anschubfinanzierung in den ersten drei Jahren unterstützt werden sollen. Die maximale Anschubfinanzierung für die ersten drei Jahre nach Inbetriebnahme beträgt voraussichtlich 4.800 € pro Fahrzeug / Jahr. Für zwei Fahrzeuge wird die doppelte Summe (9.600 €) fällig. Das Land NRW fördert die Einführung von Carsharing-Diensten mit einer Zuwendung im Rahmen der Fehlbedarfsfinanzierung von maximal 5.000 € pro Fahrzeug und Jahr für die ersten drei Betriebsjahre (FöRI MM). Der Förderantrag für alle Kommunen wurde Ende Juni 2023 durch den Kreis Warendorf gestellt. Mit der Zusage wird bis Ende 2023 gerechnet. Danach wird ein Anbieter gesucht (per Ausschreibung). Es wird mit dem Start im Jahr 2024 gerechnet, so dass der Betrag von 9.600 € für die Jahre 2024, 2025 und 2026 eingeplant werden muss. Die tatsächliche Höhe der Ausgaben hängt von den Einnahmen des Carsharing-Unternehmens ab sowie der eventuellen Inanspruchnahme der Fördermittel. (Siehe auch Beschluss durch den Rat am 19.12.2022).
012	119			Sanierung Heimathaus Sünninghausen		Der Ansatz für das Sanierungskonzept erscheint uns viel zu hoch. Eigene Untersuchungen nicht möglich?	50.000	10.000		40.000		Das Angebot liegt mittlerweile vor und liegt bei ca. 11.000 €. Erforderlich werden könnte ergänzend ebenfalls ein Schadstoffgutachten bezügl. verbauter Materialien ( z. B. Dacheindeckung) der Ansatz kann auf 20.000 € abgesenkt werden.
610 / Klima- schutz		09.01.03		Städtebaul. Planungen		Förderprogramm für Balkonmodule: Aufgrund der angespannten Haushaltssituation würden wir den Ansatz für 2024 und Folgejahre streichen. Anschubcharakter wurde erfüllt, die Kosten f. Anschaffung sind auch deutlich gefallen.	30.000	0		30.000		Der Ansatz ist durchaus berechtigt, auf Grund der gesunkenen Anschaffungskosten und Nachfrage nach Förderung. Diese Haushaltsmittel wurden auf Antrag der SPD Fraktion eingeplant und werden im Umweltausschuss am 29.11.23 beraten.
610		09.01.02		Bauleitplanung: Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		Aufgrund angespannter Haushaltssituation sind hier Einsparungen zu prüfen	100.000	50.000		50.000		
610 / Klima- schutz				Fassaden- und Dachbegrünung		Aufgrund der angespannten Haushaltssituation soll diese Subvention komplett gestrichen werden.	20.000	0		20.000		Das Förderprogramm läuft seit drei Jahren und wird von den Bürgern gut angenommen. Im aktuellen Jahr wurden 15.400 € aus dem Fördertopf bewilligt. Die Verwaltung schlägt vor, den Ansatz nicht zu streichen. Eine Reduzierung auf 10 T€ könnte ein Kompromiss sein.
610 / Klima- schutz		14.01.01		Lastenräder und Retentionszisternen, Klimaschutzpreis		Freiw. Subventionen müssen insgesamt, wo möglich, reduziert werden. Mittel f. Lastenfahrräder streichen.	22.500	12.500		10.000		Für das Förderprogramm sind 10.000 € eingeplant. Das Förderprogramm läuft seit drei Jahren und wird von den Bürgern sehr gut angenommen. Der Fördertopf wurde jedes Jahr vollständig ausgegeben. Da ein Lastenrad sehr teuer ist und wohl in den seltensten Fällen die Entscheidung zum Erwerb von der Förderung abhängig sein wird, könnte die Verwaltung ein Auslaufen dieser Förderung mittragen.
661		11.01.02		Abwasserbeseitigung		Gefährdungsbeurteilung: Kann dieser Posten durch eigene Mitarbeiter geleistet werden?						Nein, dies ist eine zu aufwendige und zu komplexe Aufgabe, um sie mit dem eigenen Personal abdecken zu können.
020 / 661				Abwasserbetrieb		Status Gründung eigener Abwasserbetrieb?						Die Verwaltung befasst sich zur Zeit noch mit der Durchführung der Inventur des Produktbereiches Abwasserbeseitigung (vgl. Hinweis im Prüfbericht des Jahresabschlusses 2021 sowie Sitzungsvorlage B2023/020/5450/2). Die Durchführung der Inventur (u.a. Feststellung der Schadenklassen und monetäre Bewertung der Anlagen) ist zeitaufwändig, aber unverzichtbar für weitere Berechnungen und Entscheidungen.
661		12.01.01		Betrieb und Unterhaltung v. Verkehrsflächen u., Anlagen: Umrüstung Beleuchtung auf LED, Sanierung Straßenbeleuchtung		Wie kommen 350.000,- bzw. 50.000,- Euro zustande? Ansatz erscheint uns sehr hoch, Reduzierung möglich? Beleuchtungswinkel anpassbar? Die Häuser werden zu sehr angeleuchtet.						Die Sanierung bzw. Umrüstung der Beleuchtung kostet laut erster Schätzung der SO brutto 3.300.000 €. Dies auf 8 Jahre verteilt läge bei 412.000 €, aufgeteilt in 50.000 € für die Unterhaltung wie bislang und zusätzliche 350.000 €/Jahr zur Umrüstung.
661				Radweg Kreisgrenze Gütersloh-Warendorf, Cöllentrup, von Langenberg Richtung Stromberg		Verlängerung Radweg von Langenberg in den Kreis WAF hört an der Kreisgrenze plötzlich auf. Radwegverlängerung sinnvoll, Umsetzung möglich?						Obliegt der politischen Beschlussfassung. Sinnhaftigkeit und Frequentierung sind hier bei einer Entscheidungsfindung zu betrachten.

### Änderungen / Fragen zum Haushalt 2024 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		
661	12.01.01			Mitarbeiterstellplätze Fahrräder an der Tiefgarage Rathaus		Sind vorhandene überdachte Kapazitäten nicht ausreichend?	15.000	0		15.000		Ursprünglich wurde noch der Keller mit genutzt. Die Fahrradbügel am Rathaus sollen ja den Bürgern zur Verfügung stehen, sind in der entsprechenden Jahreszeit aber nahezu vollständig ab morgens vom Personal belegt.
Klima- schutz	14.01.01			Umweltschutz: Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		Pauschale Klimaschutz halbieren.	50.000	25.000		25.000		Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr bereits von 100.000 € auf 50.000 € reduziert. Eine weitere Reduzierung kann die Verwaltung nicht empfehlen. Folgende Themen aus dem Klimaschutzkonzept sind seitens des Klimaschutzmanagements geplant. Der Umsetzungserfolg hängt aber größtenteils auch von den externen Akteuren ab. • Unterstützung der Oelder Gastronomie bei der Einführung eines Mehrweg-Systems (bereits angestoßen) • Ladeinfrastrukturkonzept für kommunale bzw. öffentliche Gebäude • Beratungsangebot für Oelder Betriebe und Unternehmen zum Thema nachhaltiger Wirtschaftsstandort • Kampagne zur Förderung von Thermografieaufnahmen von Gebäuden, um Wärmeverluste und Sanierungsempfehlungen aufzuzeigen. (für Eigentümer*innen, in Kooperation mit der Verbraucherzentrale denkbar). • Weitere Themen, die jetzt noch nicht vorhersehbar sind (Anträge von Politik und/oder Bürger*innen).
500	05.04.03		5317001	Förderung v. Trägern mit soz. Zielsetzung und Integrationsprojekte: Pro Arbeit		Gibt es Alternativen zu Pro Arbeit? Konzept noch zeitgemäß? Wir bitten um Prüfung ob das Ziel Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren nach 20 Jahren noch so umgesetzt wird.	25.000					
400 / Jürgen- schellert	08.01.02	1961	7817001	Investitionszuschuss an SC Germania Stromberg für Neubau Kabinentrakt		Ansatz reduzieren auf Planungskosten! Aktuelle Beratungen zu diesem Thema abwarten. Baubeginn in 2024 erscheint nicht realistisch.	350.000	20.000		330.000		Im HH-Jahr 2023 steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von 80.000 € zur Verfügung, die in das Jahr 2024 übertragen werden könnten. Diese sind für die Planungskosten vorgesehen. Der Ansatz 350.000 € in 2024 ist der bereits zugesagte und von Rat der Stadt verabschiedete Zuschuss an den Verein. Diese Mittel sind bestimmt für eine Auftragsvergabe durch den Verein für den Leistungszeitraum ab 2025. Grundvoraussetzung ist allerdings die Grundsatzentscheidung des Rates der Stadt Oelde im ersten Quartal 2024, dass ein Gesamtzuschuss in Höhe von rd. 880.000 € für den ersten Baubauabschnitt erteilt wird.
661 / 610 / 230				Alternativplanung L 792 Querung zum Vellemer Kreisel		Die Querung wird nicht mehr gebaut. Daher sehen wir die Notwendigkeit eine Alternative (Kreisverkehr an der Kreuzung) zu planen!	0	10.000	10.000			Obliegt der politischen Beschlussfassung.