

# **Anträge und Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024**

## **CDU-Fraktion**

*zu TOP 4 der Sitzung des Finanzausschusses  
und Ausschusses für Wirtschaftsförderung am 04.12.2023*

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2024 der Stadt Oelde

FD	Seite HHPlan	Planungsstelle			Bezeichnung	Änderung/Frage von	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf EUR	ggf. Ansatz neu EUR	ggf. Veränderung		Änderung Ansätze f. Folgejahre (ja/nein) ggf. abweichende Änderung unter Begründung erläutern	Antwort der Verwaltung
		Prod.	Maßn.	Konto						mehr EUR	weniger EUR		
									0	0			
230	113				CDU	Investitionsausgaben; davon Grunderwerb Können die geplanten Grundstückskäufe f. Wohnbauland, Gewerbe u. Landwirtschaft konkretisiert werden oder handelt es sich um pauschale Budgets?	6.600.000	5.500.000		1.100.000	nein	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.	Ansatz f. 2024 reduzieren
102					CDU	Stellenplanänderungen Stellv. FBL mit eigenem Geschäftsbereich		0			ja	Der FB1 ist nach Zahl der Fachdienste und Mitarbeitenden der größte Fachbereich bei der Stadt Oelde und hat in den vergangenen Jahren einen deutlichen Zuwachs in der Aufgaben- bzw. Arbeitsdichte erfahren. Mit den Fachdiensten Ordnungswesen und Soziales, Familien, Senioren sind hier zum einen diejenigen Aufgabenbereiche gebündelt, die in den aktuell vorhandenen und längst überwundenen Krisensituationen (Corona-Pandemie, Energiemangel, Flüchtlingsstrom) stets den Schwerpunkt der Krisenbewältigung gebildet haben. Prognostisch liegt hier auch weiterhin die größte Krisenrelevanz, der organisatorisch begegnet werden muss. Weiterhin umfasst das Dezernat die internen Fachdienste Personal, Organisation, IT und Digitalisierung. Hier sind im Hinblick auf die Themen Fachkräftemangel sowie demographischer und digitaler Wandel in deutlich gestiegenem Maße strategische Betrachtungen und Entscheidungen auf der Verwaltungsleitungsebene erforderlich. Durch Implementierung der Funktion einer stellvertretenden Fachbereichsleitung mit einem eigenen originären Zuständigkeitsbereich soll gewährleistet werden, dass auf der Ebene der Verwaltungsleitung Freiraum für strategische Steuerung entsteht. Die Themenbereiche Recht, Vergabe, Förderwesen sowie Bürgerbüro/ Wahlen sind organisatorisch ebenfalls im FB 1 angesiedelt.	hier Zustimmung zu 0,5 mehr anstatt 1,0
102					CDU	Stellenplanänderungen Öffentlichkeitsarbeit, Büro der BMIn		0			ja	Im Themenfeld Öffentlichkeitsarbeit, Büro der BürgermeisterIn bestehen Mehrbedarfe im Umfang von zusätzlichen 0,65 Stellenanteilen, die aufgrund von Stundenreduzierungen anderer Beschäftigter die Besetzung einer Vollzeitstelle ermöglichen.	zusätzl. Stellenbedarf von 0,65 streichen
012	100	01.10.01			CDU	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sammelpositionen, insg. sollen 150.000,- Euro eingespart werden.	1.475.000	1.325.000		150.000	ja	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.	Ansatz reduzieren
012	250				CDU	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				nein	Es gibt eine aktuelle Kostenberechnung, der Parkplatz als Tiefbaumaßnahme ist nicht in dem investiven Ansatz der Gebäudeerweiterung 2023 enthalten gewesen.	ok
012	118				CDU	Herstellung Bedarfsparkplatz multifunktionale Dreifachsporthalle Kosten erscheinen uns für gepachtete Fläche sehr hoch. Reduzierung Baustandard möglich?	150.000	100.000		50.000	nein	Anhand der Größe der Fläche wurden die Baukosten geschätzt, es wird nur eine geschottete und mit Magerrasen besetzte Fläche entstehen.	Ansatz reduzieren u. Umsetzung m. geringerem Budget planen
012			2086		CDU	Konzepterstellung zur räumlichen und baul. Entwicklung des BBH aufgrund HH-Situation und starker Auslastung zurückstellen. Vorarbeiten intern vornehmen.	50.000	0		50.000	nein	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.	Ansatz streichen
012					CDU	Klimatisierung Leitstelle Rettungswache Aufgrund angespannter Haushaltssituation schlagen wir Verschiebung vor	48.000	0		48.000	ja	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.	aufgrund schwieriger HH-Lage auf 2025 schieben
012	119				CDU	Sanierung Heimathaus Sünninghausen Der Ansatz für das Sanierungskonzept erscheint uns viel zu hoch. Eigene Untersuchungen nicht möglich?	50.000	20.000		30.000	nein	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.	VW-Vorschlag folgen u. Ansatz reduzieren
610 / Klimaschutz		09.01.03			CDU	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	ja	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.	Ansatz streichen

Kommentare CDU 28.11.23

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			
610 / Klima- schutz			Fassaden- und Dachbegrenzung	CDU	Aufgrund der angespannten Haushaltsituation soll diese Subvention komplett gestrichen werden.	20.000	10.000		10.000	ja	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 TE könnte ein Kompromiss sein.	
610 / Klima- schutz	14.01.01		Lastenräder und Retentionszisternen, Klimaschutzpreis	CDU	Frew. Subventionen müssen insgesamt, wo möglich, reduziert werden. Mittel f. Lastenfahrler streichen.	22.500	12.500		10.000	ja	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	12.01.01		Betrieb und Unterhaltung v. Verkehrsflächen u., Anlagen: Umrüstung Beleuchtung auf LED, Sanierung Straßenbeleuchtung	CDU	Wie kommen 350.000.-- bzw. 50.000.-- Euro zustande? Ansatz erscheint uns sehr hoch. Reduzierung möglich? Beleuchtungswinkel anpassbar? Die Häuser werden zu sehr angeleuchtet.	350.000	175.000		175.000	ja	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.	
400 / Jürgen- schellert	08.01.02	1961	7817001 Investitionszuschuss an SC Germania Stromberg für Neubau Kabinentrakt	CDU	Ansatz reduzieren auf Planungskosten! Aktuelle Beratungen zu diesem Thema abwarten. Baubeginn in 2024 erscheint nicht realistisch.	350.000				nein	Im HH-Jahr 2023 steht noch ein Haushaltsrest i.H.v. 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 i.H.v. rd. 880.000 € für den ersten Baubauabschnitt erteilt wird.	
011	154	01.02.01	54333010 Öffentlichkeitsarbeit	CDU	In den Vorjahren betrug der Ansatz 29.817 € 2022 und Plan 2023 € 20.000 Warum diese deutliche Steigerung?	50.000	20.000		30.000	ja	Regulär stehen für die Öffentlichkeitsarbeit hier 20 TE zur Verfügung. Zusätzlich wurden auf der Planungsstelle 30 TE in vergangenen Jahr für den Bürgerfonds neu aufgenommen (Sperrvermerk mit Freigabe nach Vorlage des Konzeptes).	
011			5433012 Repräsentation	CDU	Ansatz € 18.000, nächsten Jahre € 8.000 €, warum nicht auch € 8.000 in 2024?	18.000	13.000		5.000	nein	Geplant sind Anschaffungen von Ehrengaben für den Rat; derzeit keine Bestände mehr; wurde bereits im Ältestenrat thematisiert.	
102 / 610	570	09.01.06		CDU	Warum sind in diesem Bereich die Personalkosten in dem Zeitraum 2022 von € 36.173,10 über € 99.080 auf € 119.227 gestiegen?					nein	Im Zuge von Personalveränderungen sind im betreffenden Zeitraum leider die Produktzuordnungen von Mitarbeitenden nicht korrekt vorgenommen worden, so dass in den Planungen für die Jahre 2023 - 2024 höhere Aufwände unter diesem Produkt abgebildet worden sind. Die Planung für 2024 sieht für den Personalaufwand "Denkmalschutz" einen Betrag von 40.526 € vor.	
015			5433010 Öffentlichkeitsarbeit	CDU	In 2022 €23.550,87, für 2024 werden € 180.000 budgetiert, was sind die Gründe?	180.000	150.000		30.000	nein	Die Mittel stehen insbesondere für Maßnahmen zur Attraktivierung der Innenstadt zur Verfügung. In den vergangenen Jahren wurden die Mittel aufgrund fehlender Personalkapazitäten nur teilweise ausgeschöpft. Hieraus wurde aber die Beschaffung der Osterleier, der Lampignons, der Pflanzengabione auf dem Hermann-Johanning-Platz angeschafft. Die bisher größtenteils unter dem Planungsansatz "Ausschmückung Innenstadt" abgewickelten Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung, den Weihnachtsbaum sowie der Umwicklung der Bäume mit den Lichterketten wird zukünftig auch über diese Planungsstelle abgedeckt. Hinzu kommen die Mittel für den Verfügungsfonds in Höhe von 30.000 Euro sowie Mittel für diverse bisher nicht durchgeführte Kampagnen (z.B. Fachkräftekampagne, Ärztekampagne) Zudem sollen hieraus zukünftig Aufwendungen zur allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit zum Wirtschaftsstandort (z.B. Messebesuche etc.) oder konkrete Seminarangebote für den Einzelhandel bestritten werden.	
			Bereitstellung von finanz. Mitteln für das Projekt "Wir bauen ein Haus" der Gesamtschule Oelde	CDU/Grüne	Da die Räumlichkeiten auf dem Overberggelände, welche bisher für die Realisierung des Projektes von der Stadt bereitgestellt wurden, im nächsten Jahr wegfallen, benötigt die GS Oelde einen alternativen Standort. Dieser findet sich ggf. auf dem Gelände der GS selbst. Der für die Umsetzung des schulischen Projektes benötigte "einfache" Baukörper müsste noch definiert werden.  Es sollte auch geprüft werden, ob für das Projekt Fördergelder verfügbar sind oder Sponsoren (z.B. IWO) gewonnen werden können. Ggf. ist auch eine Beteiligung der bisher eingebundenen lokalen Handwerksbetriebe beim Aufbau des Baukörpers möglich.	0	30000	30000			nein	Ansatz vorerst mit Sperrvermerk versehen

Kommentare CDU 28.11.23

VW-Vorschlag folgen, Ansatz reduzieren

Ansatz reduzieren, Förderung Lastenräder einstellen

erscheint uns weiterhin viel zu viel, Sachgrund für sehr teure Umrüstung auch nicht klar nachvollziehbar, daher auch für die Folgejahre um 50% reduzieren

hier sollte ein Sperrvermerk (Freigabe im Fachausschuss) gesetzt werden. Mittel erst nach Vorstellung eines überarbeiteten Baukonzeptes, welches den Zuschuss der Stadt deutlich reduziert (in Anlehnung an die bereitgestellten finanz. Mittel in Letzte)

HH-Rest von 80 Tsd. EUR nicht übertragen

Mittel für mögl. Bürgerfonds aufgrund angespannter HH-Lage streichen

nochmal im nÄ. Ältestenrat am 30.11. bespr.

ok, Korrektur im HH wird durch VW durchgeführt?

Ansatz aufgrund schwieriger HH-Lage reduzieren