

Anträge und Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2024

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

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

Grüne Änderungen / Fragen zum Haushalt 2024 der Stadt Oelde

Seite	HHPlan	Planungsstelle	Bezeichnung	Änderungen / Anträge	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	
FD		Prod. Maßn. Konto										
1.		01.10.02	7821001	Auszahlung für den Erwerb von Gewergrundstücken	Grüne	Reduzierung um 50 % aufgrund der nicht vorhandenen finanziellen Spielräumen in den kommenden Jahren; Reduzierung des Flächenverbrauchs; Natur und Hochwasserschutz; Rückgang er EW- Zahlen in Oelde bis auf 28.000-28.500 Einwohner	2.500.000	1.250.000	0	1.250.000	Für das Jahr 2024 können nur noch Einnahmeerwartungen aus dem Verkauf von Gewerbeflächen aus dem Gewerbegebiet "Oelde A2 Erweiterung" veranschlagt werden. Alle übrigen Gewerbeflächen wurden - zum Teil schneller als geplant - in 2023 veräußert.	
2.		01.10.02	7822001	Auszahlung für den Erwerb von Wohngrundstücken	Grüne	Reduzierung aufgrund der nicht vorhandenen finanziellen Spielräumen in den kommenden Jahren; Reduzierung des Flächenverbrauchs; Natur und Hochwasserschutz; Rückgang er EW- Zahlen in Oelde bis auf 28.000-28.500 Einwohner	3.050.000	1.525.000		1.525.000		
3.		01.10.02	7823001	Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	Grüne	Reduzierung aufgrund der nicht vorhandenen finanziellen Spielräumen in den kommenden Jahren; Reduzierung des Flächenverbrauchs; Natur und Hochwasserschutz; Rückgang er EW- Zahlen in Oelde bis auf 28.000-28.500 Einwohner	1.000.000	500.000		500.000		
4.	S. 251	01.10.01	5120	7852001	Herstellung eines Bedarfsplatzes für die multifunktionale Dreifachsporthalle	Grüne	Komplette Streichung des Bedarfsplatzes. Die Notwendigkeit sehen wir nicht für gegeben. In der Umgebung befinden sich ca. 250 Parkplätze, die alle fußläufig bis max. 7 min. erreichbar sind. Angesichts der finanziellen HH-Lage und der Notwendigkeit der Schonung von Flächen, ist dieser Ansatz auf Null zu kürzen.	150.000	0		150.000	
5.	661	11.01.02	5242001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Grüne	Begründung für den dauerhaft erhöhten Ansatz von 200 T€ auf 310T€ -> Begründung nicht ausreichend	310.000	310.000		Reduzierung in den Folgejahren auf 150.000€	Erhöhter Ansatz für die Unterhaltung der Regenrückhaltebecken infolge erweiterter Anforderungen an die Bewirtschaftung der Regenrückhaltebecken des Kreises Warendorf aufgrund gesetzlicher Änderungen. Der Ansatz der Beckenpflege der RRBs etc. wurde aufgrund der nicht ausreichenden bisherigen Finanzmittel um 50 T€ erhöht. Zudem hält die Verwaltung die Ausgabe von 151.000 € für die Instandhaltung am Klärwerk für erforderlich. Der Ansatz dafür lag in 2023 niedriger, ist aber situationsbedingt.	
6.	S. 655	12.01.01	5093	7852001	Maßnahme 5093 Umgestaltung Herenstraße (hier: lt. Aktueller Kostenschätzung + 500.000 T€ inkl. Wasserspiel gegenüber Planung im Haushalt 2023	Grüne	Wasserspiel aus bereits mehrfach dargestellten Gründen streichen nicht nur aus Gründen von Aspekten rund um das Thema Wassersparen und Vorbildfunktion, sondern auch unter Betrachtung der hier entstehenden Invest- und Folgekosten: Hier wird ein hoher Aufwand betrieben, der keinen steigenden Effekt auf die Aufenthaltsqualität der Innenstadt für unsere Bürger*innen hat. Vor dem Hintergrund der schwierigen finanziellen Lage sollte auf diesen Luxus verzichtet werden.	800.000	600.000		200.000	
7.	S. 656	12.01.01	5098	7852001	Maßnahme 5098 Umbau des Bereichs Paulsburg/ Ernigercher Straße - hier "Gestaltungselement Wasserspiel 200.000 €"	Grüne / Antrag	Wasserspiel aus bereits mehrfach und oben dargestellten Gründen streichen.	350.000	150.000		200.000	
8.	661	12.01.01	5215001/-2	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Grüne	Umrüsten der Beleuchtung auf LED zeitlich strecken; Planung für Brückensanierungen fehlt; Einzelmaßnahmen für 2024 konkret benennen und Budget einstellen	700.000	500.000		200.000	Maßgeblich sind im Wesentlichen die zusätzlichen 350 T€ für Umrüstung auf LED und ein Ansatz von 225 T€ für Brückensanierungen und -Sanierungen. Dieser lag in 2023 noch bei 85 T€. Der Bedarf einer Sanierungskampagne ist aber mittlerweile unumgänglich.	
9.	610 / Klimaschutz	14.01.01	7291001 / 5291001	Sonstige Auszahlung für Dienstleistungen	Grüne	Erhöhung des Ansatzes um 50T€, um Spielraum für weitere Projekte aus dem KSK zu haben. Konkret: Bezuschussung für die Beratung für energetische Gebäudesanierungen -> s. sep. Antrag;	50.000	100.000	50.000		In 2023 wurde das Budget i.H.v. 100.000 € für ein großes Projekt, die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung, eingesetzt. Für 2024 sind mehrere kleinere Projekte aus dem Klimaschutzkonzept geplant. Der Umsetzungserfolg hängt aber größtenteils auch von den externen Akteuren ab. • Unterstützung der Oelder Gastronomie bei der Einführung eines Mehrweg-Systems (bereits angestoßen) • Ladinfrastukturanzept 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).	
10.	015	15.01.01	7291001	sonst. Auszahlung Dienstleistung	Grüne	Kürzung des Budgetansatzes um 20% aufgrund der sich abzeichnenden kritischen Haushaltslage	202.000	160.000		42.000	Mit diesem Ansatz sind vor allem die Durchführung des FETs, des HETs, des Straßentheaters, des Foodshoppings und des Weihnachtsmarktes verbunden. Die Festlegung erfolgte in Abstimmung mit dem Forum Oelde.	
11.	S. 738 weitere Frage	15.01.01	7433010	Öffentlichkeitsarbeit	Grüne	ggf. Kürzung des Ansatzes um 50 % aufgrund der angespannten Haushaltslage, zudem werden die Erfolgsaussichten in Frage gestellt: Können die Ziele und was konkret erreicht werden soll, konkretisiert werden? Sind die Einzelprojekte größeren Maßnahmen (z.B. Masterplan) zugeordnet, stehen hier ggf. auch Fördermittel gegenüber? Welches Ergebnis (Maßnahmen) wurde in 2023 erzielt? Der Ansatz lag hier ebenfalls bei 180.000 €	180.000	90.000		90.000	Mit diesem Ansatz ist der Verfügungsfonds Innenstadt, Mittel für die Attraktivierung der Innenstadt sowie Mittel für diverse Kampagnen (z.B. Fachkräftekampagne, Hausarztkampagne) verbunden. Zudem werden hieraus Aufwendungen zur allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit zum Wirtschaftsstandort bestritten.	
12.	101	01.08.01	9999	7831001	Auszahlung für den Erwerb von VGST des Anlageverm > 800€	Grüne	Reduzierung des Ansatzes pauschal um 50 % aufgrund der angespannten Haushaltslage	165.000	82.500		82500	Im Anschluss an den Auszug des Eigenbetriebs Forum besteht im Rathaus kurzzeitig die Möglichkeit zur grundlegenden Renovierung von Räumen, die sich noch im Zustand des Rathausneubaus von 1982 befinden. Eingeplant ist in diesem Zuge auch die Neumöblierung von 16 Büroräumen. Dem gestiegenen Bedarf an IT-unterstützten Besprechungen soll durch eine Renovierung und Neumöblierung des Otmar-Alt-Zimmers Rechnung getragen werden. Die Teeküche im Bereich der Ratskelle und Besprechungsräume soll zudem in einen zeitgemäßen Zustand versetzt werden. Weiterhin sollen aus Gründen der Ergonomie, und um Büroräume flexibler nutzen zu können, in den kommenden Jahren flächendeckend höhenverstellbare Schreibtische für die Beschäftigten der Stadtverwaltung beschafft werden. Sämtliche weiteren Ersatzbeschaffungen z.B. von Bürostühlen oder andere Möblierungsanforderungen werden aus diesem Ansatz finanziert, ebenso wie stichfeste Westen für den FD Ordnungswesen, die aus aus Gründen des Arbeitsschutzes anzuschaffen sind. Im Jahr
13.	012	01.10.01	7063	7853001	Zubau von PV Flächen auf städt. Immobilien	Grüne	bei positivem Ergebnis, könnte die Anlage auch über die BEGO beschafft und betrieben werden	100.000	0		100.000	Aktuell lassen wir nochmals eine statische Einschätzung des Daches der Feuer- und Rettungswache erstellen, ob dort nicht doch in Teilbereichen PV zu realisieren wäre. Aufgrund sehr konstanter Verbrüche hätte dieses Objekt Priorität.
14.	661	11.01.02	5113	offen	Klimatisierung Leitstelle Rettungswache	Grüne	Umsetzung nur im Zusammenhang mit einer PV Anlage -> prüfen ob Projekt für die BEGO	48.000	48.000			

Grüne Änderungen / Fragen zum Haushalt 2024 der Stadt Oelde

Seite	HHPlan	Planungsstelle	Bezeichnung	Änderungen / Anträge	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	
15.	662 / Reen	13.01.01	7060	7853001	Freizeitanlage Bergelerweg	Grüne	kann der Ausbaustandard reduziert werden, ohne auf Fördermittel zu verzichten? -> ansonsten verschieben nach 2027 und Fördermittel neu beantragen	765.000	400.000		365.000	Eine Verschiebung ist aus Sicht der Verwaltung nicht möglich. Der Förderantrag liegt der BezReg final vor. Zusage Fördermittel 250.000 € LAG liegt vor. Bei Verschiebung tritt der vollständige Fördermittelverlust ein.
16.	012	01.10.01	2086	7851001	Konzepterstellung zur zuk. Räuml. und baul. Entw. des Baubetriebshofes	Grüne	Begründung für die Konzeptuntersuchung -> schieben nach 2027	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.
17.	662	12.02.01	0233; 0135; 0240;	7831001	Ersatz-, Neubeschaffung Betriebsmittel für den Baubetriebshof: Pos. 233 - Beschaffung von 3 Nachlauf Streuautomaten; Pos. 0135 Beschaffung eines Radlagers; 240- Beschaffung eines Kleinschleppers -> Kürzung des Gesamtsatzes um 100 T€ auf 395T€	Grüne	Spaßmaßnahme aufgrund der Haushaltssituation	495.000	395.000		100.000	Die wirtschaftliche Lebensdauer von Winterdienststreuern endet nach unserer langjährigen Erfahrung nach ca. 10 Jahren. Aufgrund des Einsatzes mit den aggressiven Medien Streusalz und Salzsäure, trotz intensiver Pflege ganzjährig (auch in den Sommermonaten muss man mal danach schauen!) erhöht sich der Reparaturkostenfaktor und die Gefahr von Ausfällen im Einsatzfall. Daher würden die heutigen 3 Nachlaufstreuer in 2013 auch insgesamt ausgetauscht. Bei einer Streckung der Ersatzbeschaffung über einen längeren Zeitraum wird der sich der Finanzbedarf sicherlich erhöhen, da diese Spezialgeräte einer hohen Preisleistungsgerate unterliegen. Es ist ebenfalls nicht zu unterschätzen, dass die technische Entwicklung im Bereich der Sensoren ständig fortschreitet, so dass unterschiedliche technische Ausstattungen Probleme im Bereich der Handhabung im praktischen Umgang mit sich bringen, da diese Geräte den beauftragten Winterdienstunternehmern durch die Stadt gestellt werden und die Zufahrzeuge der Unternehmer jeweils mit der entsprechenden Technik der Streugeräte gekoppelt werden müssen, um überhaupt betriebsfähig zu sein.
18.		12.01.01		7852001	Ergänzung / Erweiterung Radwegenetz in Oelde	Grüne	Erhöhung des Ansatzes um 100T€ auf 200 T€ -> Umsetzung von konkreten Maßnahmen; s. sep. Anträge	100.000	200.000	100.000		
19.		12.01.01		7852001	Herstellung eines Bedarfsparkplatzes für die neue Multifunktionshalle	Grüne	Streichung der Maßnahme; nach eigenen Recherchen, befinden sich im Umfeld der Halle 250 l Parkmöglichkeiten	150.000	0		150.000	
Stellenplanungen:												
		FD 011			Öffentlichkeitsarbeit; Büro der BM	Grüne	Notwendigkeit sehen wir nicht; zus. angespannte Haushaltsslage	0,65	0,00		0,65	
					Erhöhung sozialpädagogische Flüchtlingsbetreuung	Grüne	Neue Stelle, -> s. sep. Antrag	0,00	1,00	1,00		
		FB 001			Steilv. FBL + 1 neue Stelle	Grüne	Reduzierung auf 0,5 Kap Erhöhung; interne Umbesetzung für die FBL Stelle geplant. Nachbesetzung mit 0,5 Kap	1,00	0,50		0,50	

Anträge separat zum HH - Planentwurf 2024

					Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Bereich der sozialpädagogischen Betreuung	Grüne	siehe Antrag!					
					Ergänzung / Erweiterung des Radwegenetzes; Erhöhung des Budgets von 100T€ auf 200 T€	Grüne	siehe Antrag! Bezug auf Listenantrag Pos. 18.					
					Ausbau von Verkehrsflächen zur sicheren Nutzung für Radfahrende	Grüne	siehe Antrag! Bezug auf Listenantrag Pos. 18.					
					Kommunale Förderung von niederschweligen Energieberatungsangeboten	Grüne	siehe Antrag! Bezug auf Pos. 9 - Erhöhung des Budgets für KSK um 50 T€					