

Fragen / Änderungen zum Haushalt 2024
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

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

Änderungen / Fragen zum Haushalt 2024 der Stadt Oelde

FD	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		
230		01.10.02		4541010	Erträge aus der Veräußerung von Gewergrundstücken	Grüne	Begründung für den Rückgang um 306 T€ zum Vorjahr	349.000		0	349.000		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
011		01.02.01		5433010	Öffentlichkeitsarbeit	Grüne	Begründung für den dauerhaft erhöhten Ansatz von 20T€ auf 50 T€	50.000					
102		02.01.01		5051001	Zuführungen Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	Grüne	Begründung für Ansatz 0 ab 2024						
320		02.02.01		5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen	Grüne	Begründung für den den Anstieg von 95 € auf 220 T€	220.000					Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden alle Anschaffungen des beweglichen Anlagevermögens mit einem Einzelwert von <800 € direkt als Aufwand geplant und gebucht. Die Korrektur des bilanziellen Ausweises erfolgt bereits in der Planung und ist auf die Umstellung der Finanzsoftware zum 01.01.2024 zurückzuführen. Das Rechnungsergebnis des Jahres 2022 für die Anschaffungen <800 € ist unter 02.02.01/9999.7832001 ausgewiesen. Die Ansätze ab 2024 wurden dort auf 0 € gesetzt. Daher ergeben sich die geänderten Ansätze unter 02.02.01.5253001.
320		02.02.01		5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Grüne	Begründung für den einmaligen Ansatz von 25T€	25.000					Es handelt sich hierbei um die Kosten für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes nach BHKG. Dieses ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe die alle fünf Jahre fortzuschreiben ist.
320		02.02.01		7253001	Auszahlung für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Grüne	Begründung für die Erhöhung des Ansatzes um 132T€	220.000					siehe Erläuterung unter 02.02.01.5253001 (das Sachkonto 7253001 ist lediglich der Ausweis der Zahlungsströme im Rahmen der doppelten Buchführung)
430	391	04.01.01		5812001	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	Grüne	Begründung für die Erhöhung des Ansatzes um 145T€ (VHS)	240.000					Ursache für die gestiegenen internen Leistungsverrechnungen im Bereich der VHS sind gestiegene Raumkosten durch intensive Nutzung aller Räume der alten Overbergschule für VHS-Zwecke (Hausmeister, Reinigungs-, Heizung, Strom, Wasser, Raumbetriebs- und Unterhaltungskosten, Miete Toilettencontainer u.a.) in Höhe der durch den FD 012 - Gebäudemanagement ermittelten angefallenen Kosten, die im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die VHS umgelegt werden. Inanspruchnahme vor allem für VHS-Kurse im Bereich der Sprachintegration DaZ für Flüchtlinge im Auftrag des BAMF. Details wurden vorgestellt im VHS-Ausschuss im Oktober 2023.
400/ Jürgen-schellert		04.01.03		5315001	Aufwendungen f Zuschüsse an verb Unternehmen	Grüne	inhaltliche Klärung - Verwendung	187.000					Falsche Zeile der Summe angegeben. Der Ansatz für Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen beträgt 20.000 € und ist für Instandsetzungen von Kunstwerken erforderlich. 187.000 € ist die Gesamtsumme aller Transferaufwendungen des Produktes 04.01.03.
610		09.01.01		5281001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Grüne	Verkehrsentwicklungsplanung - welche sonstigen Maßnahmen sind hier beinhaltet?						
610	557	09.01.03		7293001	Auszahlung für Beratungsleistung	Grüne	Begründung für den erhöhten Ansatz um 102T€	152.000					
661		11.01.02		5242001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Grüne	Begründung für den dauerhaft erhöhten Ansatz von 200 T€ auf 310T€	310.000					Erhöhter Ansatz für die Unterhaltung der Regenrückhaltecken 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.
661		12.01.01		5215001/-2	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Grüne	Begründung für die Erhöhung des Ansatzes von 176T€ auf 700T€; ausschließlich Instandhaltung LED??	700.000					Maßgeblich sind im Wesentlichen die zusätzlichen 350 T€ für Umrüstung auf LED und ein Ansatz von 225 T€ für Brückenprüfungen und -Sanierungen. Dieser lag in 2023 noch bei 85 T€. Der Bedarf einer Sanierungskampagne ist aber mittlerweile unumgänglich.
661		12.01.01		5099	Erschließung Baugebiet Kernstadt	Grüne	welches konkretes Projekt verbirgt sich dahinter?	800.000					Es handelt sich um die östliche Erweiterung des BG Weitkamp.

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	14.01.01		7291001 / 5291001	Sonstige Auszahlung für Dienstleistungen	Grüne	Begründung für die Reduzierung des Ansatzes von 103T€ auf 50 T€	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) • 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).
610 / Klima- schutz / 661	14.01.01		6140101	Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	Grüne	woran ist die Zuweisung von 90T€ vom Bund gebunden?					
015	15.01.01		7291001	sonst. Auszahlung Dienstleistung	Grüne	Verwendungszweck klären - Ansatz pauschal um 50% kürzen	202.000	101.000			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.
015	15.01.01		7433010	Öffentlichkeitsarbeit	Grüne	Verwendungszweck klären - Ansatz pauschal um 50% kürzen	180.000	90.000			Mit diesem Ansatz ist der Verfügungsfonds Innenstadt, Mittel für die Attraktivierung der Innenstadt sowie Mittel für diverse Kampagnen (z.B. Fachkräftekampagne, Hausärztekampagne) verbunden. Zudem werden hieraus Aufwendungen zur allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit zum Wirtschaftsstandort bestritten.
015	15.01.01		1972 7817	allg. Investitionszuschüsse f Privatunternehmen	Grüne	Verwendungszweck klären - Ansatz pauschal um 50% kürzen	265.000	130.000			Restsumme Glasfaserausbau - Bundesförderprogramm "Weiße Flecken"
101	01.08.01	9999	7831001	Auszahlung für den Erwerb von VGST des Anlageverm > 800€	Grüne	pauschale Reduzierung des Ansatzes um 50%	165000	82500			
103	01.08.02	9999	7831001	Auszahlung für den Erwerb von VGST des Anlagevermögens > 800€	Grüne	pauschale Reduzierung des Ansatzes um 50%	256.000	130.000			
012	01.10.01	7063	7853001	Zubau von PV Flächen auf städt.Immobilien	Grüne	welche konkreten Projekte sind geplant	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 Verbräuche hätte dieses Objekt Priorität.
661	11.01.02	5113	7852001	Voruntersuchung Um-/ Neubau Klärwerk Oelde	Grüne	Ansatz 2,5 Mio € in 2024/2025 geplant - Aufschlüsselung der Maßnahmen					Es handelt sich um die ersten Planungskosten für den Neubau eines Klärwerkes.
661	12.01.01	5093	7852001	Umgestaltung der Herrenstraße	Grüne	Wasserlauf entfallen lassen Red. 200T€	800.000	200.000			Obliegt der politischen Beschlussfassung.
662 / Reen	13.01.01	7060	7853001	Freizeitanlage Bergelerweg	Grüne	verschieben nach 2027	765.000	0			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.
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			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 Ausstattung 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.
662	12.02.01	0233	7831001	Beschaffung von 3 Nachlauf Streuautomaten	Grüne	Begründung? Verteilen auf 3 Jahre					
662	13.03.01	0135	7831001	Beschaffung eines Radladers	Grüne	Begründung für die Notwendigkeit	100.000				
662	13.03.01	0240	7831001	Beschaffung eines Kleinschleppers	Grüne	Begründung für die Notwendigkeit	75.000				