

**Anlage zum Tagesordnungspunkt 5.7. – Haushaltssatzung 2013 –
Vorlage: B 2012/200/2568**

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2013

Ergänzende Erläuterungen der Verwaltung zur 2. Änderungsliste

**Stellungnahme zu den Änderungsanträgen aus der Sitzung des Finanzausschusses
vom 12.11.2012**

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2013

Veränderungen im Ergebnisplan 2013

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	
				mehr EUR	weniger EUR			
	Konto	Aufwendungen						
00.00.00	0000000	Beträge aus Änderungsliste 1 vom 29.10.12	86.500	22.500	0	64.000		
01.02.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	5.000	0	3.000	SPD	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012
01.02.01	5433013	Internetrepräsentation	45.000	20.000	0	25.000	SPD	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012
01.09.01	5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	0	0	10.000	Grüne	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012; Streichung der Mittel für die Klage gegen das GFG; siehe auch ergänzende Erläuterung Nr. 3 in der Anlage
03.03.06	xxxxxxx	Mehraufwendungen für Einrichtung einer Gesamtschule	0	13.000	13.000	0	Verw.	Zum Schuljahr 2013/2014 wird eine Gesamtschule errichtet. Jährlich kommt eine Jahrgangsstufe hinzu. Die Theodor-Heuss-Schule und die Städt. Realschule werden auslaufend aufgelöst.
05.03.02	5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.000	20.000	5.000	0	Verw.	Zusätzlich 5.000 € für die Durchführung der Seniorenmesse mit Sperrvermerk lt. Beschluss Sozialausschuss v. 23.02.12
06.03.01	5318001	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	60.000	60.000	0	Verw.	Zuschussantrag der Ev. Kirchengemeinde auf Mitfinanzierung des Ausbaus der Kindertageseinrichtung "Das Kinderhaus" im Zuge des U3-Ausbaus
09.01.03	5293001	Beratungsleistungen	30.000	65.000	35.000	0	Verw.	Dorfentwicklungskonzept für die Ortsteile Lette, Sünninghausen und Stromberg lt. Ausschuss f. Planung u. Verkehr v. 12.06.12
09.01.03	5293001	Beratungsleistungen	30.000	0	0	30.000	SPD	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012
11.01.01	5293001	Beratungsleistungen	15.000	0	0	15.000	Verw.	entsprechend der neuesten Entwicklung (07.11.2012) kann auf diesen Ansatz verzichtet werden
12.01.01	5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	140.000	80.000	0	60.000	SPD	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012
13.01.01	5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	145.000	127.000	0	18.000	CDU	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012 - Senkung der Aufwendungen für die Grünpflege -
13.04.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.000	5.800	0	52.200	Verw.	irrtümlich falsche Veranschlagung
16.01.01	5517001	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	2.140.000	2.130.000	0	10.000	SPD	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
		Saldo:			113.000	287.200		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2013
Veränderungen im Ergebnisplan 2014

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Konto		Aufwendungen			mehr EUR	weniger EUR		
00.00.00	0000000	Beträge aus Änderungsliste 1 vom 29.10.12	78.500	18.500	0	60.000		
03.03.06	xxxxxxx	Mehraufwendungen für Einrichtung einer Gesamtschule	0	8.650	8.650	0	Verw.	Zum Schuljahr 2013/2014 wird eine Gesamtschule errichtet. Jährlich kommt eine Jahrgangsstufe hinzu. Die Theodor-Heuss-Schule und die Städt. Realschule werden auslaufend aufgelöst.
09.01.01	5293001	Beratungsleistungen	18.000	10.000	0	8.000	Verw.	EEA-Prozess findet nicht statt.
13.04.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	6.000	0	54.000	Verw.	irrtümlich falsche Veranschlagung
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
		Saldo:			8.650	122.000		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2013
Veränderungen im Ergebnisplan 2015

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
	Konto	Aufwendungen			mehr EUR	weniger EUR		
00.00.00	0000000	Beträge aus Änderungsliste 1 vom 29.10.12	78.500	18.500	0	60.000		
03.03.06	xxxxxxx	Mehraufwendungen für Einrichtung einer Gesamtschule	0	3.350	3.350	0	Verw.	Zum Schuljahr 2013/2014 wird eine Gesamtschule errichtet. Jährlich kommt eine Jahrgangsstufe hinzu. Die Theodor-Heuss-Schule und die Städt. Realschule werden auslaufend aufgelöst.
09.01.01	5293001	Beratungsleistungen	18.000	10.000	0	8.000	Verw.	EEA-Prozess findet nicht statt.
13.04.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.000	6.000	0	57.000	Verw.	irrtümlich falsche Veranschlagung
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
		Saldo:			3.350	125.000		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2013
Veränderungen im Ergebnisplan 2016

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.	Konto				mehr EUR	weniger EUR		
		Erträge						
00.00.00	0000000	Beträge aus Änderungsliste 1 vom 29.10.12	130.000		0	130.000		
02.02.02	4321001	Benutzungsgebühren Rettungsdienst	1.270.000	1.270.000	0	0	Verw.	Kalkulation für 2013
02.06.01	4321001	Benutzungsgebühren Wochenmarkt	93.000	93.000	0	0	Verw.	Kalkulation für 2013
11.01.01	4321001	Benutzungsgebühren Abfall	2.100.000	2.100.000	0	0	Verw.	Kalkulation für 2013
11.01.02	4321001	Benutzungsgebühren Entwässerung	5.800.000	5.800.000	0	0	Verw.	Kalkulation für 2013
12.01.01	4321001	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	48.500	48.500	0	0	Verw.	Kalkulation für 2013
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
		Saldo:			0	130.000		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2013
Veränderungen im Ergebnisplan 2016

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Konto		Aufwendungen			mehr EUR	weniger EUR		
00.00.00	0000000	Beträge aus Änderungsliste 1 vom 29.10.12	78.500	18.500	0	60.000		
03.03.06	xxxxxxx	Mehraufwendungen für Einrichtung einer Gesamtschule	0	4.450	4.450	0	Verw.	Zum Schuljahr 2013/2014 wird eine Gesamtschule errichtet. Jährlich kommt eine Jahrgangsstufe hinzu. Die Theodor-Heuss-Schule und die Städt. Realschule werden auslaufend aufgelöst.
09.01.01	5293001	Beratungsleistungen	18.000	10.000	0	8.000	Verw.	EEA-Prozess findet nicht statt.
13.04.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.000	6.000	0	57.000	Verw.	irrtümlich falsche Veranschlagung
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
		Saldo:			4.450	125.000		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2013
Veränderungen im Finanzplan 2013

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.	Maßn	Konto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
00.00.00		0000000	Beträge aus Änderungsliste 1 vom 29.10.12	40.000	163.000	123.000	0		
01.10.02	6000	6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	980.000	1.100.000	120.000	0	SPD	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012
12.01.01	4014	6811001	Investitionszuweisungen vom Land; Deckenverstärkung "Am Landhagen"	86.000	0	0	86.000	SPD/Grüne	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
			Saldo:			243.000	86.000		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2013
Veränderungen im Finanzplan 2013

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Maßn	Konto	Auszahlung				mehr EUR	weniger EUR		
00.00.00		0000000	Beträge aus Änderungsliste 1 vom 29.10.12	624.000	813.000	189.000	0		
01.08.01	0069	7831001	Erneuerung der Mikrofonanlage für den Ratssaal	45.000	0	0	45.000	SPD/Grüne	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012
01.08.02	0068	7831001	Projekteinführung Client-Management-Softwaresystem	20.000	0	0	20.000	SPD	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012 - Verschiebung in das Haushaltsjahr 2014 - siehe auch ergänzende Erläuterung Nr. 2 in der Anlage
01.08.02	0005	7853001	Vernetzung der Außenstellen (Klärwerk)	65.000	0	0	65.000	SPD	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012
01.08.02	xxxx	xxxxxxx	Wireless LAN Zugang im Ratstrakt	0	4.000	4.000	0	SPD	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012;
01.09.02	0070	7843001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	750	750	0	Verw.	lt. Beschluss des Finanzausschuss v. 12.11.2012 zum FDP-Antrag; Erwerb Genossenschaftsanteil an KoPart eG
03.03.xx	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 410 €	0	45.000	45.000	0	SPD	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012 - Ansatz für "Investitionsstau" in techn.-pädagogischer Ausstattung; entspr.Einsparung bei Mikrofonanlage Ratssaal
08.01.01	7014	7852001	Kunstrasenplatz Lette	30.000	0	0	30.000	Verw.	Im Rahmen des noch zu entwickelnden neuen Konzeptes über die Außensportanlagen in den Ortsteilen kann der Ansatz reduziert werden. Die eingesparten Mittel werden bei HHSt. 08.01.01/7016.7852001 bereitgestellt mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit.
08.01.01	7014	7852001	Kunstrasenplatz Lette	30.000		0	30.000	Grüne	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012 - Streichung des Ansatzes-
08.01.01	7016	7852001	Konzept Außensportanlagen in den Ortsteilen	0	30.000	30.000	0	Verw.	Realisierung eines Konzeptes über die Außensportanlagen in den Ortsteilen
11.01.02	5017	7852001	Kanalausbau Baugebiet Nr. 86 Lette südl. d. Herzebrocker Str. II. BA	185.000	185.000		0	CDU	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012 Maßnahme vorziehen aus Haushaltsjahr 2015; siehe auch 1. Änderungsliste
11.01.02	5044	7852001	Herstellung Regenrückhaltebecken "Nonnenbach" in Oelde-Lette	295.000	0	0	295.000	CDU	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012 - Verschiebung in das Haushaltsjahr 2014 -
12.01.01	1852	7815001	Investitionskostenzuschuss AUREA für Querspange	65.000	0	0	65.000	Grüne	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012; Zuschuss streichen

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2013 Veränderungen im Finanzplan 2013

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
12.01.01	2013	7851001	Bau einer überdachten Bushaltstelle in Sünninghausen	0	10.000	10.000	0	Grüne	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012
12.01.01	2013	7852001	Bau einer überdachten Bushaltstelle in Sünninghausen	0	20.000	20.000	0	Grüne	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012
12.01.01	4003	7852001	Investitionen in der Fußgängerzone	20.000	0	0	20.000	SPD	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012
12.01.01	4006	7852001	Straßenausbau im Baugebiet Nr. 69 "nördlich Ermländerweg"	34.000	0	0	34.000	SPD	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012
12.01.01	4014	7852001	Deckenverstärkung "Am Landhagen"	1.488.000		0	1.488.000	SPD/Grüne	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012
12.01.01	4015	7852001	Straßenendausbau "Weitkampweg"	330.000	0	0	330.000	CDU/SPD	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012 - Verschiebung in das Haushaltsjahr 2014 -
12.01.01	4015	7852001	Straßenendausbau "Weitkampweg"	330.000	0	0	330.000	Grüne	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012 - Streichung des Ansatzes-
12.01.01	4020	7852001	Parkplätze Innenstadt (Geiststr./Herman-Johanning-Platz)	0	35.000	35.000	0	OZO	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012
12.01.01	5017	7852001	Straßenausbau Baugebiet Nr. 86 Lette südl. d. Herzebrocker Str. II. BA	150.000	150.000	0	0	CDU	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012 Maßnahme vorziehen aus Haushaltsjahr 2015; siehe auch 1. Änderungsliste
12.xx.xx	xxxx	xxxxxxx	Durchstich Bahnhof	0	200.000	200.000	0	Grüne	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012 200.000 € (mit Sperrvermerk) Deckung: Maßnahme Am Landhagen
Saldo:						533.750	2.752.000		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2013
Veränderungen im Finanzplan 2014

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Maßn	Konto	Auszahlung				mehr EUR	weniger EUR		
00.00.00		0000000	Beträge aus Änderungsliste 1 vom 29.10.12	195.000	572.000	377.000	0		
01.08.01	0067	7831001	Ersatz der Ratssaalbestuhlung	65.000	0	0	65.000	SPD	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012
01.08.02	0068	7831001	Projekteinführung Client-Management-Softwaresystem	0	20.000	20.000	0	SPD	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012 - Verschiebung aus dem Haushaltsjahr 2013-
08.01.01	7014	7852001	Kunstrasenplatz Lette	630.000	470.000	0	160.000	Verw.	m Rahmen des noch zu entwickelnden neuen Konzeptes über die Außensportanlagen in den Ortsteilen kann der Ansatz reduziert werden. Die eingesparten Mittel werden bei HHSt. 08.01.01/7016.7852001 bereitgestellt mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit.
08.01.01	7014	7852001	Kunstrasenplatz Lette	630.000	0	0	630.000	Grüne	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012 - Streichung des Ansatzes-
08.01.01	7016	7852001	Konzept Außensportanlagen in den Ortsteilen	0	160.000	160.000	0	Verw.	Realisierung eines Konzeptes über die Außensportanlagen in den Ortsteilen
11.01.02	5044	7852001	Herstellung Regenrückhaltebecken "Nonnenbach" in Oelde-Lette	0	295.000	295.000	0	CDU	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012 - Verschiebung aus dem Haushaltsjahr 2013-
12.01.01	4014	7852001	Deckenverstärkung "Am Landhagen"	740.000	0	0	740.000	SPD/Grüne	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012
12.01.01	4015	7852001	Straßenendausbau "Weitkampweg"	0	330.000	330.000	0	CDU/ SPD	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012 - Verschiebung aus dem Haushaltsjahr 2013 -
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
			Saldo:			1.182.000	1.595.000		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2013
Veränderungen im Finanzplan 2015

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.	Maßn	Konto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
00.00.00		0000000	Beträge aus Änderungsliste 1 vom 29.10.12	30.000	455.000	425.000	0		
12.01.01	4014	6811001	Investitionszuweisungen vom Land; Deckenverstärkung "Am Landhagen"	300.000	0	0	300.000	SPD/Grüne	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
			Saldo:			425.000	300.000		

**Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2013
Veränderungen im Finanzplan 2016**

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Prod.	Maßn	Konto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
00.00.00		0000000	Beträge aus Änderungsliste 1 vom 29.10.12	30.000	120.000	90.000	0		
12.01.01	4014	6811001	Investitionszuweisungen vom Land; Deckenverstärkung "Am Landhagen"	320.000	0	0	320.000	SPD/Grüne	Änderungsantrag Finanzausschuss v. 12.11.2012
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
			Saldo:			90.000	320.000		

Ergänzende Erläuterungen der Verwaltung zur 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2013

Zu Nr. 1:

Erweiterung Ratsinformationssystem auf mobile Endgeräte

Mandatos wird voraussichtlich auch zukünftig nur ein zusätzlicher Service für Ratsmitglieder sein. Da lediglich Generallizenzen erworben werden können, ist Mandatos bei einem kleinen Nutzerkreis (z. B. nur wenige Ratsmitglieder) relativ kostenintensiv.

Ein Verzicht auf sämtliche Einladungen lässt sich voraussichtlich nicht erreichen. Beim Einsatz von Mandatos könnte auf die Briefeinladung für Sitzungen des Rates, des Haupt- und des Finanzausschusses verzichtet werden. Für Sitzungen aller weiteren Ausschüsse, die mit Ratsmitgliedern und sachkundigen Bürgern besetzt sind, wäre weiterhin die Briefeinladung erforderlich, da eine Nutzung von Mandatos durch sämtliche, rund 150 – häufiger wechselnde - sachkundige Bürger, nicht realisierbar erscheint.

Ein Teil der Mandatos-Funktionen ist bereits über SessionNet darstellbar. Es besteht die Möglichkeit, innerhalb der Sitzung mittels mobilem Internet (oder nach Installation über ein WLAN-Netz) auf die Sitzungsunterlagen zuzugreifen. Das Bearbeiten von Dateien ist nach Aussage der EDV-Abteilung auch mit einem Apple-pdf-Reader möglich.

Mittels einer passwortgeschützten Dokumentenablage, die durch die Ratsmitglieder einzurichten wäre, wären heruntergeladene Dokumente im Falle von Diebstahl oder Verlust des Rechners oder iPads vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Diese Sicherheitsvorkehrung entspricht dem derzeitigen Regelungsstand.

Aufgrund eben dieser Überlegungen überrascht es nicht, dass Mandatos derzeit im Wesentlichen bei insgesamt nur etwa zwanzig von mehreren hundert Somacos-Kunden eingesetzt wird, die zudem häufig hauptberuflich mit der Gremienarbeit beschäftigt sind (z. B. Sparkassengremien).

Zu Nr. 2:

Client-Management-Softwaresystem

Um einen störungsarmen und vor allem auch sicheren Betrieb der PC-Arbeitsplätze bei der Stadt Oelde zu gewährleisten wird für die Installation und Aktualisierung von Software auf den PCs zwingend eine Management-Software benötigt.

Viele Software-Pakete erfordern in immer kürzeren Abständen (teilweise im Tages- oder Wochen-Takt) eine Aktualisierung auf Grund von Funktionsstörungen, Anpassungen oder aufgetretenen Sicherheitslücken.

Ohne Zuhilfenahme einer hierfür dringend benötigten Management-Software ist dieses aus technischer und personeller Sicht für die vorhandene PC-Umgebung (ca. 300 PC´s) nicht zu leisten. **(Maßnahme wird für sehr wichtig erachtet)**

Zu Nr. 3:

Klageverfahren GFG

Von dem Ansatz von 10.000 € ist bereits ein Betrag von 7.500 € zweckgebunden für die eingereichte Klage gegen das GFG 2011. Es verbleibt ein Restansatz von 2.500 €, der für eine eventuelle Klage gegen das GFG 2012 eingeplant ist.

Stellungnahme zu den Änderungsanträgen aus der Sitzung
Finanzausschuss 12.11.2012

Hier: Anträge die nicht ergebnismäßig bewertet werden können

Antragsteller	Antragsinhalt		Stellungnahme der Verwaltung
CDU		Umzug Verwaltung Forum ins Rathaus	Die Verwaltung wird den Antrag prüfen.
CDU	01.08.02/9999.7831001 EDV-Ausstattung Rathaus	Prüfung ob Ansatz gekürzt werden kann.	Zwingende Ersatzbeschaffungen und notwendige Anschaffungen sind hier eingeplant. Austausch alter Geräte ist notwendig.
CDU	09.01.03.5293001	In der Finanzausschusssitzung wurde durch die SPD-Fraktion die Streichung des Ansatzes beantragt (s. Änderungsliste).	Bei der HHSt. 09.01.03.5293001 sind Mittel für die Entwicklung eines Dorfentwicklungskonzeptes in den Jahren 2013 und 2014 eingeplant. <u>In diesem Zusammenhang sollte das Thema Dorfmanager mit behandelt werden.</u> Daher sollten z.Zt. keine zusätzlichen Mittel eingeplant werden.
SPD	01.08.02.5233001 Aufwend. Sach- u. Dienstleitungen	Welche "Ersparnisse" werden durch die Einführung von "weitere Anwendungen (Online-Melderegisteranfragen, Online-Wahlscheine etc.)" an andere Stelle erwartet? Falls keine Einsparung dann Ansatz kürzen	Das Zusatzmodul "Online-Melderegister" ist notwendiger Programmbaustein von Meso, da hiermit der gesetzl. normierte Datenträgeraus-tausch zur Kindervorsorge durchgeführt wird. Inwieweit sich künftig Einsparungen durch z.B. Online-Melderegisterabfragen ergeben, kann noch nicht beziffert werden. Ein Verzicht auf das Modul ist nicht möglich.
SPD	01.09.03.5293001 Beratungsleistungen	Erläuterung	2013 erfolgt die Einführung des SEPA-Lastschriftverfahrens; Um einen reibungslosen Umstellungsprozess bei der Stadt Oelde zu gewährleisten sind umfangreiche technische wie auch organisatorische Änderungen erforderlich. Den größten Schwerpunkt bildet die Anpassung unserer Finanzsoftware (mpsNF) an die neuen Gegebenheiten, aber auch andere im Haus eingesetzte Software (z.B. Loga, u.a.) muss integriert werden. Hierfür sind Schulungen aber auch individuelle Vor-Ort-Termine der Softwareanbieter unerlässlich. Für die Jahresabschlussarbeiten ist noch ein Kontingent an Dienstleistungstagen erforderlich. Ein Teil dieser Beratungsleistungen wurde aber bisher bei der Planungsstelle 01.09.01.5293001 veranschlagt.

Antragsteller	Antragsinhalt		Stellungnahme der Verwaltung
SPD	01.10.01/9999.7853001 Erwerb von Anlagevermögen	Richtige Zuordnung?	Der Ausweis im Teilfinanzplan ist richtig. Es handelt sich um verschiedene Baumaßnahmen, die jeweils nicht über 20.000 € geplant sind. Die Bezeichnung "Investitionen unter der Wertgrenze" bezieht sich nicht auf die Abgrenzung 410 € die für GWG´s maßgebend ist.
SPD	01.10.02.5293001 Beratungsleistungen	Kostenlose Dienstleistung der Stadt? Gibt es eine spätere Rückvergütung? Ggfs. streichen	Die Stadt Oelde wird sich, wie andere Grundstückseigentümer in den Untersuchungsgebieten, im Wesentlichen auf Basis ihres Flächenanteils in den jeweiligen Gebieten an den Untersuchungskosten (Vogelschutz etc.) beteiligen. Sollte eines der Gebiete im weiteren Verfahren als Windkraftvorrangzone ausgewiesen werden und eine Betriebsgesellschaft gegründet werden, wird die Stadt Oelde mindestens ihren Anteil an den Untersuchungskosten zurückerhalten. Sollte keines der Gebiete ausgewiesen werden können, wären die Untersuchungskosten „verloren“.
SPD	02.05.01.5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen	Ansatz erhöhen für Durchführung einer Einwohnerbefragung zur Zukunft des Forums zeitgleich zur Bundestagswahl 2013	Der Aufwand einer Einwohnerbefragung kann seitens der Verwaltung nicht eingeschätzt werden, da die Art und Weise der Durchführung (z.B. schriftlich mit Rückantwort, Auslegung von Fragebögen, Befragung durch Externe mit Auswertungen) nicht ersichtlich ist. Überschläglich betragen Sachkosten für Druck und Porto bei Versand eines separaten Rückumschlages ca. 30.000 €
SPD	02.06.01.4321001 Benutzungsgebühren	wir bitten um einen Vergleich mit unseren Nachbarstädten	Wird bei der Beratung der Gebührenhaushalte erläutert.
SPD	15.01.01/4025..7831001 Beschilderung Gewerbegebiet A2	Verschieben in die Folgejahre, Stückpreis erscheint uns als Fraktion sehr hoch	Die Beschilderung im Gewerbegebiet ist den dort angesiedelten Firmen zugesagt. Geplant ist ein System, beginnend an den Kreisverkehren weiterführend zu den einzelnen Firmen.
SPD	Produkt 08.01.03	Anfrage ob alle Positionen der WBO Planung 2013 sich im Haushalt der Stadt wiederfinden.	Das ist grundsätzlich so, wobei das Produkt 08.01.03 nicht sämtliche Positionen der WBO enthält. Es gibt darüber hinaus noch Ansätze im Bereich 01.09.02 und im Bereich 16.01.01.