

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2016

### Veränderungen im Ergebnisplan 2016

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 07.12.2015		
						mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.
<b>Prod.</b>		<b>Konto</b>	<b>Erträge</b>									
01.07.01		4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	479.600	504.400	24.800	0	Verwaltung	Korrektur der Erstattungsbeiträge lt. FD Personal	19	-	-
01.09.03		4562001	Säumniszuschläge u. dgl.	80.000	78.000	0	2.000	Verwaltung	Anpassung Pfändungsgebühren	19	-	-
01.10.02		4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	140.000	545.000	405.000	0	Verwaltung	Die Erträge stammen überwiegend aus dem Verkauf von Baugrundstücken aus dem Baugebiet "Südlich der Beckumer Str." (ehem. WestGKA)	19	-	-
01.10.02		4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	140.000	240.000	100.000	0	FWG	Vermarktung Grundstücke "In den Wellen" zu maximal erzielbarem Marktwert in Tranchen	3	16	-
01.10.02		4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	110.000	110.000	0	Verwaltung	Ertrag aus dem Grundstücksgeschäft mit dem LWL zum "Wohnquartier Wibbelstr."	19	-	-
01.10.02		4571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	390.000	390.000	0	Verwaltung	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Stromberg "Südl. der Beckumer Str."	19	-	-
02.02.02		4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rettungsdienst	1.800.000	1.850.000	50.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund der bisherigen Einsatzzahlen und Erträge in 2015	19	-	-
05.03.02		4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	1.300	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015	19	-	-
05.04.01		4141001	Zuweisungen Land	2.400.000	3.500.000	1.100.000	0	Verwaltung	<b>vorbehaltlich gesetzlicher Umsetzung:</b> Steigerung Landeszuweisung Asyl	19	-	-
06.02.04		4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	12.500	12.500	0	Verwaltung	Die Bezuschussung für die Wahrnehmung der Aufgaben "Frühe Hilfen" wird ab dem Jahr 2016 fortgeführt.	19	-	-
06.02.06		4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	11.000	211.000	200.000	0	Verwaltung	Aufgrund der erwarteten höheren Anzahl der zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ist von einer höheren Erstattung auszugehen. Siehe auch Aufwendungen bei 06.02.06.5331001 u. 06.02.06.5332001.	19	-	-
11.01.02		4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	Verwaltung	Einnahme aus dem KWK-Bonus des neuen BHKW am Klärwerk Oelde	19	-	-
11.01.02		4487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	40.000	50.000	10.000	0	Verwaltung	Neukalkulation wg. weiterer Hausanschlüsse	19	-	-
12.01.01		4321001	Parkplatzgebühren	30.000	45.000	15.000	0	SPD	Abschaffung der Studententaxe	7	12	-
16.01.01		4013001	Gewerbesteuer	16.500.000	16.700.243	200.243	0	SPD	Erhöhung Gewerbesteuer auf 417 Punkte	3	14	2
16.01.01		4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.279.000	13.299.000	20.000	0	Verwaltung	Lt. November-Steuerschätzung	19	-	-
16.01.01		4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.224.000	2.234.000	10.000	0	Verwaltung	Lt. November-Steuerschätzung	19	-	-
16.01.01		4032001	Hundesteuer	87.000	108.200	21.200	0	SPD	Erhöhung um je 10 € plus Erhöhung gefährlicher Hund um 66 €	19	-	-
16.01.01		4291001	Andere sonstige Transfererträge (ELAG)	751.000	948.000	197.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Modellrechnung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für 2014	19	-	-
			<b>Saldo:</b>			<b>2.877.043</b>	<b>2.000</b>					

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 07.12.2015		
Prod.	Konto	Aufwendungen				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.
01.01.01	5293001	Beratungsleistungen Konzeptionelle Weiterentwicklung Stadtmarketing / Markenentwicklung	40.000	20.000	0	20.000	CDU / FDP	Reduzierung um 50% in 2016 und 2017, grundsätzliches Bekenntnis zur Weiterentwicklung, Kosten müssen aufgrund der angespannten HH-Lage aber reduziert werden, da es sich nicht um zwingende Aufwendungen handelt	17	2	-	
01.02.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit	13.000	10.000	0	3.000	CDU / FDP	Reduzierung um 3.000,- Euro in 2016 und Folgejahren	17	2	-	
01.03.01	xxxxxxx	Personalaufwendungen	17.856	24.636	6.780	0	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte (siehe auch 05.01.03 / 10.01.02 / 10.02.01)	19	-	-	
01.07.01	5071001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-50.000	-125.000	0	75.000	CDU / FDP	Stärkere Reduzierung als von der Verwaltung bisher eingeplant, 150 Tsd. Euro zusätzlich auf dann 200 Tsd. Euro Gesamtwert, zusätzlich 100 Tsd. Euro in 2017 und 25 Tsd. In 2018	12	7	-	
01.07.01	5072001	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0	-75.000	0	75.000	CDU / FDP	Stärkere Reduzierung als von der Verwaltung bisher eingeplant, 150 Tsd. Euro zusätzlich auf dann 200 Tsd. Euro Gesamtwert, zusätzlich 100 Tsd. Euro in 2017 und 25 Tsd. In 2018	12	7	-	
01.07.01	xxxxxxx	Personalaufwendungen	299.645	286.791	0	12.854	Verwaltung	Korrektur Zuordnung der Personalaufwendungen FD Personal (siehe auch 05.01.04 /05.04.02 / 10.03.01 / 10.03.02 / 12.01.01 / 12.02.01 - dort saldierte Darstellung aufgrund des gleichzeitigen Abgangs eines Mitarbeiters)	19	-	-	
01.08.01	xxxxxxx	Personalaufwendungen	248.731	186.076	0	62.655	Verwaltung	Korrektur Zuordnung der Personalaufwendungen FD Organisation (siehe auch 01.10.01)	19	-	-	
01.08.02	xxxxxxx	Personalaufwendungen	348.177	373.797	25.620	0	Verwaltung	Korrektur Zuordnung der Personalaufwendungen FD IT und Vergabe (siehe auch 05.04.02)	19	-	-	
01.09.02	5315001	Verlustabdeckung an Forum Oelde	1.200.000	1.200.000	0	0	Verwaltung	2016: Gesamtbudget für lfd. Betriebskosten einschließlich finanzieller Ausgleich Hochwasserschäden in 2016	19	-	-	
01.09.02	5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.200.000	1.000.000	0	200.000	FWG	Forum Oelde: Einsparung (aber Instandhaltung wg. Hochwasser separate Position für 2016 beibehalten) <b>&gt;Änderung Antrag: Zweckbindung 200 TEUR für Hochwasser</b>	8	11	-	
01.09.02	5315001	Verlustabdeckung an Forum Oelde	1.200.000	1.200.000	0	0	CDU / FDP	Zustimmung für einen Zuschuss von 1,2 Mio. € in 2016 unter Vorgabe, entstandene Hochwasserschäden weitestgehend innerhalb des Etats zu beheben, Reduzierung Zuschuss Forum in 2017 ff. auf 1,1 Mio. €	11	8	-	
01.09.02	5472012	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	105.000	105.000	0	Verwaltung	anteilige Übernahme Finanzierungsdefizit gem. Wirtschaftsplan 2016	19	-	-	
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.760.000	1.460.000	0	300.000	FWG	Aufschieben der Sanierung der Turnhalle Realschule (im Gesamtbudget von 1.760.000 € enthalten)	3	12	4	
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.760.000	1.510.000	0	250.000	FWG	Aufschieben der Sanierungen im Rathaus (Büros EG, Bürgerbüro, Schaltschrank Lüftungsanlage, EDV Verkabelung) im Gesamtbudget von 1.760.000 € enthalten	3	16	-	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 07.12.2015			
				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	
01.10.01	5215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.760.000	1.320.000	0	440.000	CDU / FDP	Reduzierung des Gesamtbudgets um 25% auf 1,32 Mio. Euro, Streichung Sanierung Turnhalle (bisher eher Pufferposition, Gesamtmaßnahme nicht zwingend notwendig, Sicherheitsrelevante Reparaturen sind aber durchzuführen), Reduzierung Umfang Arbeiten an Von-K.-Schule bis hier ein Gesamtkonzept für das Gebäude vorliegt; Prioritäten für Umsetzung in 2016 sollten festgelegt werden (Sanierung Schülertoiletten auf jeden Fall zuerst umsetzen)	9	10	-	
01.10.01	5215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.760.000	1.430.000	0	330.000	SPD	Kürzung auf Ansatz 2015, Planung 2016 (1,3 Mio.€) +10% Ablehnung der Vorschläge von CDU (-440.000 €) und FWG (-550.000 €)	14	5	-	
01.10.01	5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.750	17.000	4.250	0	Finanzausschuss	Rücknahme der 25%igen Kürzung lt. Beschlussvorschlag des Finanzausschusses vom 19.11.2015 (Alte Vikarie, Drostenhof)	19	-	-	
01.10.01	xxxxxxx Personalaufwendungen	635.408	698.063	62.655	0	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Zentr. Gebäudew. (siehe 01.08.01)	19	-	-	
03.01.01	5272001 Schülerbeförderungskosten	551.900	586.100	34.200	0	Verwaltung	Zusätzliche Beförderung v. Schülern; Mehraufwand durch Neuausschreibung; deutliche Preissteigerung bei Verkehrsunternehmen im ÖPNV	19	-	-	
03.01.01	5293001 Beratungsleistungen - Mittel für externe Begleitung Runder Tisch Schulentwicklung -	2.500	0	0	2.500	CDU / FDP	Verzicht auf Runden Tisch, siehe auch Vorschlag Grundschulen	12	7	-	
03.02.xx	5271001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschulbereich-	-	26.250	31.650	5.400	0	CDU/ FDP	Beibehaltung des aktuellen Niveaus von 27 €	19	-	-
04.01.02	5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36.000	40.000	4.000	0	Ausschuss f. Schule, Kultur u. Sport	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 23.11.2015 -Rücknahme Medienbeschaffung Stadtbücherei-	19	-	-	
04.01.03	5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.750	14.000	0	4.750	Finanzausschuss	Lt. Beschlussvorschlag des Finanzausschusses vom 19.11.2015, Zuschuss Kultur/Caritativ -Rücknahme Kürzung-	19	-	-	
05.01.02	xxxxxxx Personalaufwendungen	28.095	27.688	0	407	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Soziales,Fam.,Sen. (siehe auch 05.04.01 10.01.02 / 05.01.03)	19	-	-	
05.01.03	xxxxxxx Personalaufwendungen	32.216	47.137	14.921	0	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen Fd. Soziales,Fam.Sen. (siehe auch 01.03.01 / 05.01.02 / 05.04.01 / 10.01.02)	19	-	-	
05.01.04	xxxxxxx Personalaufwendungen	41.312	57.955	16.643	0	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen Fd. Soziales,Fam.Sen. (siehe auch 01.07.01 / 05.04.01)	19	-	-	
05.01.05	5318013 Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung	7.500	2.500	0	5.000	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015 -enthalten in Mehraufwand bei 05.04.03.5281001	19	-	-	
05.01.05	xxxxxxx Personalaufwendungen	2.435	9.740	7.305	0	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen Fd. Soziales,Fam.Sen. (siehe auch 05.02.01 / 05.03.01 / 05.03.02)	19	-	-	
05.02.01	xxxxxxx Personalaufwendungen	10.138	6.419	0	3.719	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen Fd. Soziales,Fam.Sen. (siehe auch 05.01.05)	19	-	-	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 07.12.2015		
				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.
05.03.01	xxxxxxx Personalaufwendungen	10.138	8.987	0	1.151	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen Fd. Soziales,Fam.Sen. (siehe auch 05.01.05)	19	-	-
05.03.02	5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.000	9.000	3.000	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015	19	-	-
05.03.02	5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	750	900	150	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015	19	-	-
05.03.02	5421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.250	3.000	750	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015	19	-	-
05.03.02	xxxxxxx Personalaufwendungen	20.011	17.576	0	2.435	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Soziales,Fam.,Sen.(siehe auch 05.01.05)	19	-	-
05.04.01	xxxxxxx Personalaufwendungen	221.648	253.746	32.098	0	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Soziales,Fam.,Sen.(siehe auch 05.01.02 / 05.01.03 / 05.01.04 / 05.04.02 / 05.04.03 / 10.01.02)	19	-	-
05.04.02	xxxxxxx Personalaufwendungen	90.175	19.344	0	70.831	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Soziales,Fam.,Sen. (siehe auch 01.07.01 /01.08.02 / 05.04.01)	19	-	-
05.04.03	5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.300	13.800	7.500	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015	19	-	-
05.04.03	5317001 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	28.625	30.625	2.000	0	Verwaltung	25.000 EUR f. Radstation (Rat 26.10.15) & 5.625 EUR f. Oelder Tisch (25% Kürzung!)	19	-	-
05.04.03	5317001 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	30.625	32.500	1.875	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015	19	-	-
05.04.03	5317001 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	28.625	32.500	3.875	0	SPD	Keine Kürzung Oelder Tisch, einstimmiger Beschluss Ausschuss f. Familien u. Soziales	erledigt siehe Positionen darüber		
05.04.03	xxxxxxx Personalaufwendungen	4.870	0	0	4.870	Verwaltung	Korrektur Zuordnung der Personalaufwendungen FD Soziales,Fam.,Sen. (siehe auch 05.04.01)	19	-	-
06.01.01	5318010 Transferaufwendungen	109.100	129.100	20.000	0	Verwaltung	<b>vorbehaltlich weiterer Konkretisierung:</b> Ratsbeschluss, den Jugendförderplan mindestens bis Inkrafttreten des neuen Haushaltes ungekürzt fortzuführen (Mehrbedarf gegenüber bisherigem Plan mindestens für Januar + Februar 2016) 2/12tel der bisherigen Kürzung	19	-	-
06.01.01	5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Kinder- und Jugendförderplan -	109.100	162.600	53.500	0	CDU /FDP	Einmalige Reduzierung des Budgets für das Jugendwerk um 40-50 Tsd. Euro in 2016 (Reduzierung der Rücklagen des Jugendwerks um 40-50 Tsd. Euro in 2016, Maximalbetrag für Rücklage Jugendwerk soll noch 30 Tsd. Euro betragen, überschüssige Beträge reduzieren den städtischen Zuschuss), darüber hinaus 40 Tsd. Euro strukturelle Einsparungen im Kinder- und Jugendförderplan (z.B. Jugendraum Stromberg, Schulsozialarbeit - hier zukünftig generell 1 Stelle GS, 1 Stelle Grundschulen, 0,5 Stelle TMG), Verwaltung legt letztendlich fest, wie die 40 Tsd. Euro sinnvoll eingespart werden können	verschoben auf Entscheidung Jugendhilfeausschuss am 14.12.		

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 07.12.2015		
				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.
06.01.01	xxxxxxx Personalaufwendungen	75.079	72.730	0	2.349	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Jugendamt (siehe auch 10.01.02)	19	-	-
06.01.02	5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kinder- und Jugendförderplan -	193.500	170.200	0	23.300	CDU /FDP	Einmalige Reduzierung des Budgets für das Jugendwerk um 40-50 Tsd. Euro in 2016 (Reduzierung der Rücklagen des Jugendwerks um 40-50 Tsd. Euro in 2016, Maximalbetrag für Rücklage Jugendwerk soll noch 30 Tsd. Euro betragen, überschüssige Beträge reduzieren den städtischen Zuschuss), darüber hinaus 40 Tsd. Euro strukturelle Einsparungen im Kinder- und Jugendförderplan (z.B. Jugendraum Stromberg, Schulsozialarbeit - hier zukünftig generell 1 Stelle GS, 1 Stelle Grundschulen, 0,5 Stelle TMG), Verwaltung legt letztendlich fest, wie die 40 Tsd. Euro sinnvoll eingespart werden können	verschoben auf Entscheidung Jugendhilfeausschuss am 14.12.		
06.02.02	xxxxxxx Personalaufwendungen	65.323	64.383	0	940	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Jugendamt (siehe auch 10.01.02)	19	-	-
06.02.03	xxxxxxx Personalaufwendungen	67.039	46.364	0	20.675	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Jugendamt (siehe auch 10.01.02)	19	-	-
06.02.04	xxxxxxx Personalaufwendungen	300.339	299.399	0	940	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Jugendamt (siehe auch 10.01.02)	19	-	-
06.02.06	5331001 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	52.000	152.000	100.000	0	Verwaltung	Aufgrund der erwarteten höheren Anzahl der zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ist mit höheren Aufwendungen zu rechnen. Siehe Erstattung bei 06.02.06.4482001.	19	-	-
06.02.06	5332001 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	106.000	206.000	100.000	0	Verwaltung	Aufgrund der erwarteten höheren Anzahl der zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ist mit höheren Aufwendungen zu rechnen. Siehe Erstattung bei 06.02.06.4482001.	19	-	-
08.01.02	5317010 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	18.000	17.500	0	500	Finanzausschuss	Lt. Beschlussvorschlag des Finanzausschusses vom 19.11.2015 -Zuschüsse an Vereine- Rücknahme der Kürzung	19	-	-
08.01.02	5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	20.000	5.000	0	Finanzausschuss	Lt. Beschlussvorschlag des Finanzausschusses vom 19.11.2015 - Zuschuss Gaßbachtal- Rücknahme der Kürzung	19	-	-

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 07.12.2015			
				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	
08.01.02	5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	6.500	6.500	0	Finanzausschuss	Lt. Beschlussvorschlag des Finanzausschusses vom 19.11.2015 -Schwimmen Vereine (Zahlung an WBO)-	19	-	-
09.01.01	5293001	Beratungsleistungen	10.000	0	0	10.000	Verwaltung	Ansatz überarbeitet	19	-	-
09.01.02	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.000	35.000	0	40.000	Bündnis 90/Die Grünen	Streichung von Wohngebiet (20 TEUR) und Verbindungsstraße L 792 - K30 (20 TEUR)	7	12	-
09.01.02	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.000	55.000	0	20.000	SPD	Streichung Planungen L 792 / K 30	7	12	-
09.01.03	5293001	Beratungsleistungen -Externe Beratung zur Nachnutzung des Areals ehem. Overbergschule u. Feuerwache -	8.000	0	0	8.000	SPD	Schieben auf 2017	5	14	-
09.01.06	5391001	Sonstige Transferaufwendungen	3.500	0	0	3.500	Verwaltung	Ansatz wird nicht mehr benötigt.	19	-	-
10.01.02	xxxxxxx	Personalaufwendungen	24.072	26.374	2.302	0	Verwaltung	Korrektur Zuordnung der Personalaufwendungen FD Soziales,Fam.,Sen. (siehe auch 01.03.01 / 05.01.02 /05.01.03 / 05.04.01/ 06.01.01 / 06.02.02 / 06.02.03 / 06.02.04)	19	-	-
10.02.01	xxxxxxx	Personalaufwendungen	310.771	301.642	0	9.129	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Bauordnung (siehe auch 01.03.01)	19	-	-
10.03.01	xxxxxxx	Personalaufwendungen	84.398	76.831	0	7.567	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Bauverwaltung (siehe auch 01.07.01)	19	-	-
10.03.02	xxxxxxx	Personalaufwendungen	31.554	25.919	0	5.635	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Bauverwaltung (siehe auch 01.07.01)	19	-	-
11.01.02	5244001	Aufwendungen für Hausanschlüsse	210.000	174.000	0	36.000	Verwaltung	Neukalkulation Ansatz	19	-	-
12.01.01	5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktivermögens	1.244.000	1.350.000	106.000	0	Verwaltung	<b>vorbehaltlich weiterer Konkretisierung:</b> teilweise Vergabe von Unterhaltungsarbeiten an Straßenflächen (Verkehrssicherungspflicht) an Fremdfirmen aufgrund des anderweitigen Einsatzes des BBH Personals; <b>Sperrvermerk: Freigabe für Verkehrssicherungs-pflicht</b>	19	-	-
12.01.01	5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktivermögens	1.244.000	1.210.100	0	33.900	Bündnis 90/Die Grünen	Ansatz reduzieren; Wirtschaftswege auf 20 TEUR auf max. 40 TEUR (Aufw. für Verkehrssicherungspflicht) Allg. Unterhaltung Stadtstraßen und Brücken Ansatz 139 TEUR durch Reduzierung von Standards um mind. 10% kürzen	2	17	-
12.01.01	5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktivermögens	1.244.000	1.224.000	0	20.000	SPD	Kürzung Material Wirtschaftswege auf Verkehrssicherungspflicht	9	9	1
12.01.01	xxxxxxx	Personalaufwendungen	209.834	207.580	0	2.254	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Bauverwaltung (siehe auch 01.07.01)	19	-	-
12.02.01	xxxxxxx	Personalaufwendungen	13.345	12.701	0	644	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Bauverwaltung (siehe auch 01.07.01)	19	-	-
13.03.01	xxxxxxx	Personalaufwendungen	1.655.727	1.546.903	0	108.824	Verwaltung	Korrektur Zuordnung bzw. Anpassung der Personalaufwendungen FD Baubetriebshof (neu: FD Soziales - dort 2 Stellen vorhanden)	19	-	-
15.01.01	5315001	Aufw. f. Zuw. an verb. Unternehmen	16.878	22.500	5.622	0	Bündnis 90/Die Grünen	keine Kürzung beim Citymanagement /Teilbetrag 16.875 EUR hier Ansatz aus 2015 beibehalten	14	5	-
16.01.01	5371002	Solidaritätsumlage	345.000	325.000	0	20.000	Verwaltung	Anpassung laut Modellrechnung 2016	19	-	-

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 07.12.2015		
				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.
16.01.01	5372001 Kreisumlage	14.560.000	14.053.000	0	507.000	Verwaltung	Senkung Hebesatz auf 38,9 % (Herausnahme 0,9% wg. Sonderumlage - Verbuchung in 2015)	19	-	-
16.01.01	5517001 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.537.500	1.506.000	0	31.500	Verwaltung	Anpassung Kreditaufnahmebedarf - Zinssatz 3%	19	-	-
	Spielraumplanung f. Oelde, Überprüfung der aktuellen Spielplatzflächen und Bedarfsanalyse			0	0	CDU / FDP	Baubetriebshof und Jugendamt haben anhand einer ausführlichen Analyse 10 Spielplätze definiert, die für eine Stilllegung in Frage kommen könnten. Wir beabsichtigen, hier eine noch zu bestimmende Anzahl an Spielplätzen in 2016 stillzulegen, um einerseits den Pflegeaufwand zu reduzieren und ggf. Sondererlöse durch den Verkauf von Grundstücken zu generieren.	FA nimmt Kenntnis		
	<b>Saldo:</b>			<b>736.946</b>	<b>2.776.829</b>					

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

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 07.12.2015		
						mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.
<b>Prod.</b>	<b>Maßn</b>	<b>Konto</b>	<b>Einzahlung</b>									
01.10.02	6505	6812001	Investitionszuweisung für die Verbindung L792/L882/K30n	83.000	0	0	83.000	SPD	Streichung	7	12	-
01.10.02	6507	6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	565.000	2.080.000	1.515.000	0	Verwaltung	Abwicklung des Vertrages mit der WestGKA in 2015, Verkauf der dann im Eigentum der Stadt Oelde stehenden Grundstücke in 2016 ff.; Verkauf von Flächen im Wohnquartier Wibbeltstr. an den Investor	19	-	-
11.01.02	1994	6881001	Kanalanschlussbeiträge	85.000	140.000	55.000	0	Verwaltung	Anpassung Ansatz für 2016	19	-	-
11.01.02	1994	6881001	Kanalanschlussbeiträge	140.000	435.000	295.000	0	Verwaltung	Anpassung des Ansatzes aufgrund eines Grundstückverkaufes im Gewerbegebiet "Am Sudbergweg"	19	-	-
14.01.01	1991	6881001	Beiträge für Naturschutz	14.000	54.000	40.000	0	Verwaltung	Anpassung des Ansatzes aufgrund eines Grundstückverkaufes im Gewerbegebiet "Am Sudbergweg"	19	-	-
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	1.371.000	1.467.000	96.000	0	Verwaltung	Laut Modellrechnung des MIK vom 22.10.2015	19	-	-
16.01.01	1988	6927001	Einzahlung v. Krediten v. privaten Unternehmen	12.485.825	10.490.825	0	1.995.000	Verwaltung	Anpassung Kreditermächtigung	19	-	-
			Übernahme aus Ergebnisplan			1.745.600	2.000					
			<b>Saldo:</b>			<b>3.746.600</b>	<b>2.080.000</b>					

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 07.12.2015		
Prod.	Maßn	Konto				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.
			<b>Auszahlung</b>									
01.10.01	2053	7851001	Neubau zur Zusammenlegung Feuerwehrrätehäuser Lette & Menninghausen	50.000	50.000	0	0	CDU/ FDP	<b>Sperrvermerk</b> für alle hierfür vorgesehenen Finanzmittel in den nächsten 3 Jahren, bis Ergebnisse des laufenden Gutachtens vorliegen, dann Entscheidung über die weitere Vorgehensweise in den Fachgremien.	19	-	-
01.10.01	5053	7852001	Vergrößerung Lehrerparkplatz an der Gesamtschule	150.000	150.000	0	0	CDU /FDP	Der Gesamtaufwand in Höhe von 150 Tsd. Euro erscheint sehr hoch für die alleinige Schaffung von Lehrerparkplätzen. Hier stellt sich die Frage, ob kostentechnisch Optimierungen bzw. Alternativen (z.B. Nutzung Schulhof Pestalozzi) möglich sind. <b>&gt;Änderung Antrag: Sperrvermerk i.H.v. 150 TEUR</b>	14	5	-
01.10.02	6507	7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	680.000	707.000	27.000	0	Verwaltung	Nachentschädigung LWL aus Vertrag "Wohnquartier Wibbeltstr."	19	-	-
01.10.02	6505	7823001	Grundstückserwerb Verbindung L792/L882/K30n	125.000	0	0	125.000	SPD	Streichung	7	12	-
03.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 410 €	113.000	141.000	28.000	0	CDU /FDP	Beibehaltung des aktuellen Niveaus von 3.000 € je Zug für Inklusionsmöbel	19	-	-
12.01.01	4028	7852001	Unterhaltung Wirtschaftswege	100.000	50.000	0	50.000	Bündins 90/Die Grünen	Reduzierung auf Ansatz 2015	2	16	-
12.01.01	4030	7852001	Aufzahlungen für Tiefbaumaßnahmen	62.000	0	0	62.000	Bündins 90/Die Grünen	Parkplatz Obere Bredenstiege streichen	6	13	-
15.01.01	9999	7831001	Auszahlungen f. d. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	17.000	23.000	6.000	0	Verwaltung	Zusätzliche Kosten für das Aufstellen der Gewerbehinweisschilder im A2-Gebiet	19	-	-
16.01.01	1989	7927001	Tilgung v. Krediten für Investitionen v. privaten Unternehmen	1.287.500	1.277.000	0	10.500	Verwaltung	gesunkene Tilgung aufgrund Anpassung des Kreditbedarfs	19	-	-
		XXXXX	Planungskosten Aufw. für Dienstleistungen	0	15.000	15.000	0	CDU	RRX Planungskosten	13	6	-
			Übernahme aus Ergebnisplan			668.549	936.129					
			<b>Saldo:</b>			<b>744.549</b>	<b>1.183.629</b>					

**Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2016**  
**Veränderungen im Ergebnisplan 2017**

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 07.12.2015		
						mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.
<b>Prod.</b>		<b>Konto</b>	<b>Erträge</b>									
01.07.01		4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	484.400	509.400	25.000	0	Verwaltung	Korrektur der Erstattungsbeträge lt. FD Personal	19	-	-
01.09.03		4562001	Säumniszuschläge u. dgl.	80.000	78.000	0	2.000	Verwaltung	Anpassung Pfändungsgebühren	19	-	-
01.10.02		4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	90.000	205.000	115.000	0	Verwaltung	Die Erträge stammen überwiegend aus dem Verkauf von Baugrundstücken aus dem Baugebiet "Südlich der Beckumer Str." (ehem. WestGKA)	19	-	-
01.10.02		4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	90.000	540.000	450.000	0	FWG	Vermarktung Grundstücke "In den Wellen" zu maximal erzielbarem Marktwert in Tranchen	Antrag wurde zurückgezogen		
01.10.02		4571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	115.000	115.000	0	Verwaltung	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Stromberg "Südl. der Beckumer Str."	19	-	-
02.02.02		4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rettungsdienst	1.800.000	1.850.000	50.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund der bisherigen Einsatzzahlen und Erträge in 2015	19	-	-
05.03.02		4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	1.300	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015	19	-	-
05.04.01		4141001	Zuweisungen Land	2.400.000	3.500.000	1.100.000	0	Verwaltung	<b>vorbehaltlich gesetzlicher Umsetzung:</b> Steigerung Landeszuweisung Asyl	19	-	-
06.02.04		4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	12.500	12.500	0	Verwaltung	Die Bezuschussung für die Wahrnehmung der Aufgaben "Frühe Hilfen" wird ab dem Jahr 2016 fortgeführt.	19	-	-
11.01.02		4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	Verwaltung	Einnahme aus dem KWK-Bonus des neuen BHKW am Klärwerk Oelde	19	-	-
11.01.02		4487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	90.000	160.000	70.000	0	Verwaltung	Neukalkulation wg. weiterer Hausanschlüsse	19	-	-
12.01.01		4321001	Parkplatzgebühren	30.000	45.000	15.000	0	SPD	Abschaffung der Studentaste	7	12	-
16.01.01		4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.903.000	13.924.000	21.000	0	Verwaltung	Lt. November-Steuerschätzung	19	-	-
16.01.01		4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.753.000	2.766.000	13.000	0	Verwaltung	Lt. November-Steuerschätzung	19	-	-
16.01.01		4032001	Hundesteuer	87.000	108.200	21.200	0	SPD	Erhöhung um je 10 € plus Erhöhung gefährlicher Hund um 66 €	19	-	-
16.01.01		4291001	Andere sonstige Transfererträge (ELAG)	650.000	700.000	50.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Modellrechnung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für 2014	19	-	-
			<b>Saldo:</b>			<b>2.069.000</b>	<b>2.000</b>					

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 07.12.2015		
Prod.		Konto				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.
<b>Aufwendungen</b>												
01.01.01		5293001	Beratungsleistungen Konzeptionelle Weiterentwicklung Stadtmarketing / Markenentwicklung	20.000	10.000	0	10.000	CDU / FDP	Reduzierung um 50% in 2016 und 2017, grundsätzliches Bekenntnis zur Weiterentwicklung, Kosten müssen aufgrund der angespannten HH-Lage aber reduziert werden, da es sich nicht um zwingende Aufwendungen handelt	17	2	-
01.02.01		5433010	Öffentlichkeitsarbeit	13.000	10.000	0	3.000	CDU / FDP	Reduzierung um 3.000,- Euro in 2016 und Folgejahren	17	2	-
01.07.01		5071001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-50.000	-100.000	0	50.000	CDU / FDP	Stärkere Reduzierung als von der Verwaltung bisher eingeplant, 150 Tsd. Euro zusätzlich auf dann 200 Tsd. Euro Gesamtwert, zusätzlich 100 Tsd. Euro in 2017 und 25 Tsd. In 2018	11	8	-
01.07.01		5072001	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0	-50.000	0	50.000	CDU / FDP	Stärkere Reduzierung als von der Verwaltung bisher eingeplant, 150 Tsd. Euro zusätzlich auf dann 200 Tsd. Euro Gesamtwert, zusätzlich 100 Tsd. Euro in 2017 und 25 Tsd. In 2018	9	10	-
01.09.02		5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.200.000	1.000.000	0	200.000	FWG	Forum Oelde: Einsparung (aber Instandhaltung wg. Hochwasser separate Position für 2016 beibehalten)	8	11	-
01.09.02		5315001	Verlustabdeckung an Forum Oelde	1.200.000	1.100.000	0	100.000	CDU / FDP	Zustimmung für einen Zuschuss von 1,2 Mio. € in 2016 unter Vorgabe, entstandene Hochwasserschäden weitestgehend innerhalb des Etats zu beheben, Reduzierung Zuschuss Forum in 2017 ff. auf 1,1 Mio. €	9	10	-
01.09.02		5472012	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	88.000	88.000	0	Verwaltung	anteilige Übernahme Finanzierungsdefizit gem. Wirtschaftsplan 2016	19	-	-
01.10.01		5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.760.000	1.460.000	0	300.000	FWG	Aufschieben der Sanierung der Turnhalle Realschule (im Gesamtbudget von 1.760.000 € enthalten)	Antrag wurde zurückgezogen		
01.10.01		5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.760.000	1.510.000	0	250.000	FWG	Aufschieben der Sanierungen im Rathaus (Büros EG, Bürgerbüro, Schaltschrank Lüftungsanlage, EDV Verkabelung) im Gesamtbudget von 1.760.000 € enthalten	Antrag wurde zurückgezogen		
01.10.01		5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500.000	1.320.000	0	180.000	CDU / FDP	Reduzierung des Gesamtbudgets um 25% auf 1,32 Mio. Euro, Streichung Sanierung Turnhalle (bisher eher Pufferposition, Gesamtmaßnahme nicht zwingend notwendig, Sicherheitsrelevante Reparaturen sind aber durchzuführen), Reduzierung Umfang Arbeiten an Von-K.-Schule bis hier ein Gesamtkonzept für das Gebäude vorliegt; Prioritäten für Umsetzung in 2016 sollten festgelegt werden (Sanierung Schülertoiletten auf jeden Fall zuerst umsetzen)	Antrag wurde zurückgezogen		
01.10.01		5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.760.000	1.430.000	0	330.000	SPD	Kürzung auf Ansatz 2015, Planung 2016 (1,3 Mio.€) +10%-Ablehnung der Vorschläge von CDU (-440.000 €) und FWG (-550.000 €)	Antrag wurde nur für 2016 gestellt		
01.10.01		5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.750	17.000	4.250	0	Finanzausschuss	Rücknahme der 25%igen Kürzung lt. Beschlussvorschlag des Finanzausschusses vom 19.11.2015 (Alte Vikarie, Drostenhof)	19	-	-

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 07.12.2015		
				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.
03.01.01	5272001 Schülerbeförderungskosten	550.900	560.000	9.100	0	Verwaltung	Zusätzliche Beförderung v. Schülern; Mehraufwand durch Neuausschreibung; deutliche Preissteigerung bei Verkehrsunternehmen im ÖPNV	19	-	-
03.01.01	5293001 Beratungsleistungen - Mittel für externe Begleitung Runder Tisch Schulentwicklung -	2.500	0	0	2.500	CDU / FDP	Verzicht auf Runden Tisch, siehe auch Vorschlag Grundschulen	12	7	-
03.01.01	5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Mein Körper gehört mir"	30.000	35.000	5.000	0	CDU / FDP	Durchführung Präventionsprojekt gegen den sexuellen Mißbrauch ("Mein Körper gehört mir") alle zwei Jahre an allen Oelder Grundschulen, im Etat 2017 wieder vorsehen gemäß Wunsch der Grundschulen	19	-	-
03.02.xx	5271001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz - Grundschulbereich-	26.250	31.650	5.400	0	CDU/ FDP	Beibehaltung des aktuellen Niveaus von 27 €	19	-	-
04.01.02	5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36.000	40.000	4.000	0	Ausschuss f. Schule, Kultur u. Sport	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 23.11.2015 - Rücknahme Medienbeschaffung Stadtbücherei -	19	-	-
04.01.03	5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.750	14.000	0	4.750	Finanzausschuss	Lt. Beschlussvorschlag des Finanzausschusses vom 19.11.2015 -Zuschuss Kultur/Caritativ -Rücknahme Kürzung-	19	-	-
05.01.05	5318013 Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung	7.500	2.500	0	5.000	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015 - enthalten im Mehraufwand bei 05.04.03.5281001	19	-	-
05.03.02	5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.000	9.000	3.000	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015	19	-	-
05.03.02	5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	750	900	150	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015	19	-	-
05.03.02	5421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.250	3.000	750	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015	19	-	-
05.04.03	5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.300	13.800	7.500	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015	19	-	-
05.04.03	5317001 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	28.625	30.625	2.000	0	Verwaltung	25.000 EUR f. Radstation (Rat 26.10.15) & 5.625 EUR f. Oelder Tisch (25% Kürzung!)	19	-	-
05.04.03	5317001 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	30.625	32.500	1.875	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015	19	-	-
05.04.03	5317001 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	28.625	32.500	3.875	0	SPD	Keine Kürzung Oelder Tisch, einstimmiger Beschluss Ausschuss f. Familien u. Soziales	erledigt siehe Positionen darüber		

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 07.12.2015		
				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.
06.01.01	5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Kinder- und Jugendförderplan -	113.700	205.500	91.800	0	CDU /FDP	Einmalige Reduzierung des Budgets für das Jugendwerk um 40-50 Tsd. Euro in 2016 (Reduzierung der Rücklagen des Jugendwerks um 40-50 Tsd. Euro in 2016, Maximalbetrag für Rücklage Jugendwerk soll noch 30 Tsd. Euro betragen, überschüssige Beträge reduzieren den städtischen Zuschuss), darüber hinaus 40 Tsd. Euro strukturelle Einsparungen im Kinder- und Jugendförderplan (z.B. Jugendraum Stromberg, Schulsozialarbeit - hier zukünftig generell 1 Stelle GS, 1 Stelle Grundschulen, 0,5 Stelle TMG), Verwaltung legt letztendlich fest, wie die 40 Tsd. Euro sinnvoll eingespart werden können	verschoben auf Entscheidung Jugendhilfeausschuss am 14.12.		
06.01.02	5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Kinder- und Jugendförderplan -	194.000	166.000	0	28.000	CDU /FDP	Einmalige Reduzierung des Budgets für das Jugendwerk um 40-50 Tsd. Euro in 2016 (Reduzierung der Rücklagen des Jugendwerks um 40-50 Tsd. Euro in 2016, Maximalbetrag für Rücklage Jugendwerk soll noch 30 Tsd. Euro betragen, überschüssige Beträge reduzieren den städtischen Zuschuss), darüber hinaus 40 Tsd. Euro strukturelle Einsparungen im Kinder- und Jugendförderplan (z.B. Jugendraum Stromberg, Schulsozialarbeit - hier zukünftig generell 1 Stelle GS, 1 Stelle Grundschulen, 0,5 Stelle TMG), Verwaltung legt letztendlich fest, wie die 40 Tsd. Euro sinnvoll eingespart werden können	verschoben auf Entscheidung Jugendhilfeausschuss am 14.12.		
08.01.02	5317010 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	18.000	17.500	0	500	Finanz-ausschuss	Lt. Beschlussvorschlag des Finanzausschusses vom 19.11.2015 -Zuschüsse an Vereine- Rücknahme der Kürzung	19	-	-
08.01.02	5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	20.000	5.000	0	Finanz-ausschuss	Lt. Beschlussvorschlag des Finanzausschusses vom 19.11.2015 - Zuschuss Gaßbachtal- Rücknahme der Kürzung	19	-	-
08.01.02	5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	6.500	6.500	0	Finanz-ausschuss	Lt. Beschlussvorschlag des Finanzausschusses vom 19.11.2015 -Schwimmen Vereine (Zahlung an WBO)-	19	-	-
09.01.06	5391001 Sonstige Transferaufwendungen	3.500	0	0	3.500	Verwaltung	Ansatz wird nicht mehr benötigt.	19	-	-
11.01.02	5244001 Aufwendungen für Hausanschlüsse	160.000	136.000	0	24.000	Verwaltung	Neukalkulation Ansatz	19	-	-
12.01.01	5242002 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.261.000	1.367.000	106.000	0	Verwaltung	<b>vorbehaltlich weiterer Konkretisierung:</b> teilweise Vergabe von Unterhaltungsarbeiten an Straßenflächen (Verkehrssicherungspflicht) an Fremdfirmen aufgrund des anderweitigen Einsatzes des BBH Personals	19	-	-
12.01.01	5242002 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.261.000	1.241.000	0	20.000	SPD	Kürzung Material Wirtschaftswege auf Verkehrssicherungspflicht	9	9	1
16.01.01	5371002 Solidaritätsumlage	345.000	325.000	0	20.000	Verwaltung	Anpassung laut Modellrechnung 2016	19	-	-
16.01.01	5517001 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.822.000	1.754.500	0	67.500	Verwaltung	Anpassung Kreditaufnahmebedarf - Zinssatz 3 %	19	-	-
xx.xx.xx	xxxxxxx Personalaufwendungen	14.901.290	14.750.280	0	151.010	Verwaltung	Fortschreibung Änderung Personalaufwendungen aus 2016	19	-	-
<b>Saldo:</b>				<b>344.200</b>	<b>1.799.760</b>					

**Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2016**  
**Veränderungen im Finanzplan 2017**

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungs- ergebnis 07.12.2015		
						mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.
<b>Prod.</b>	<b>Maßn</b>	<b>Konto</b>	<b>Einzahlung</b>									
01.10.02	6507	6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	245.000	284.000	39.000	0	Verwaltung	Abwicklung des Vertrages mit der WestGKA in 2015, Verkauf der dann im Eigentum der Stadt Oelde stehenden Grundstücke in 2016 ff.	19	-	-
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	1.375.000	1.470.000	95.000	0	Verwaltung	Laut Modellrechnung des MIK vom 22.10.2015	19	-	-
16.01.01	1988	6927001	Einzahlung v. Krediten v. privaten Unternehmen	9.795.300	9.617.300	0	178.000	Verwaltung	Anpassung Kreditermächtigung	19	-	-
			Übernahme aus Ergebnisplan			1.352.800	2.000					
						1.486.800	180.000					

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 07.12.2015		
						mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.
			<b>Auszahlung</b>									
<b>Prod.</b>	<b>Maßn</b>	<b>Konto</b>										
01.10.01	2053	7851001	Neubau zur Zusammenlegung Feuerwehrgerätehäuser Lette & Menninghausen	50.000	50.000	0	0	CDU/ FDP	<b>Sperrvermerk</b> für alle hierfür vorgesehenen Finanzmittel in den nächsten 3 Jahren, bis Ergebnisse des laufenden Gutachtens vorliegen, dann Entscheidung über die weitere Vorgehensweise in den Fachgremien.	19	-	-
03.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > 410 €	95.000	123.000	28.000	0	CDU /FDP	Beibehaltung des aktuellen Niveaus von 3.000 € je Zug für Inklusionsmöbel	19	-	-
12.01.01	4015	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	Bündnis 90/Die Grünen	Straßenendausbau Weitkampweg streichen	8	9	1
16.01.01	1989	7927001	Tilgung v. Krediten für Investitionen v. privaten Unternehmen	1.449.000	1.426.500	0	22.500	Verwaltung	gesunkene Tilgung aufgrund Anpassung des Kreditbedarfs	19	-	-
			Übernahme aus Ergebnisplan			238.125	276.260					
			<b>Saldo:</b>			<b>266.125</b>	<b>298.760</b>					

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2016

### Veränderungen im Ergebnisplan 2018

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 07.12.2015		
					mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.
<b>Prod.</b>	<b>Konto</b>	<b>Erträge</b>									
01.07.01	4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	489.200	514.400	25.200	0	Verwaltung	Korrektur der Erstattungsbeträge lt. FD Personal	19	-	-
01.09.03	4562001	Säumniszuschläge u. dgl.	80.000	78.000	0	2.000	Verwaltung	Anpassung Pfändungsgebühren	19	-	-
01.10.02	4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	90.000	205.000	115.000	0	Verwaltung	Die Erträge stammen überwiegend aus dem Verkauf von Baugrundstücken aus dem Baugebiet "Südlich der Beckumer Str." (ehem. WestGKA)	19	-	-
01.10.02	4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	90.000	540.000	450.000	0	FWG	Vermarktung Grundstücke "In den Wellen" zu maximal erzielbarem Marktwert in Tranchen	Antrag wurde zurückgezogen		
01.10.02	4571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	115.000	115.000	0	Verwaltung	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Stromberg "Südl. der Beckumer Str."	19	-	-
02.02.02	4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rettungsdienst	1.800.000	1.850.000	50.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund der bisherigen Einsatzzahlen und Erträge in 2015	19	-	-
05.03.02	4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	1.300	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015	19	-	-
05.04.01	4141001	Zuweisungen Land	2.400.000	3.500.000	1.100.000	0	Verwaltung	<b>vorbehaltlich gesetzlicher Umsetzung:</b> Steigerung Landeszuweisung Asyl	19	-	-
06.02.04	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	12.500	12.500	0	Verwaltung	Die Bezuschussung für die Wahrnehmung der Aufgaben "Frühe Hilfen" wird ab dem Jahr 2016 fortgeführt.	19	-	-
11.01.02	4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	Verwaltung	Einnahme aus dem KWK-Bonus des neuen BHKW am Klärwerk Oelde	19	-	-
11.01.02	4487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	170.000	190.000	20.000	0	Verwaltung	Neukalkulation wg. weiterer Hausanschlüsse	19	-	-
12.01.01	4321001	Parkplatzgebühren	30.000	45.000	15.000	0	SPD	Abschaffung der Studentensteuer	7	12	-
16.01.01	4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.654.000	14.676.000	22.000	0	Verwaltung	Lt. November-Steuerschätzung	19	-	-
16.01.01	4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.753.000	2.766.000	13.000	0	Verwaltung	Lt. November-Steuerschätzung	19	-	-
16.01.01	4032001	Hundesteuer	87.000	108.200	21.200	0	SPD	Erhöhung um je 10 € plus Erhöhung gefährlicher Hund um 66 €	19	-	-
		<b>Saldo:</b>			<b>1.970.200</b>	<b>2.000</b>					

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungs- ergebnis 07.12.2015		
Prod.		Konto				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.
			<b>Aufwendungen</b>									
01.02.01		5433010	Öffentlichkeitsarbeit	13.000	10.000	0	3.000	CDU / FDP	Reduzierung um 3.000,- Euro in 2016 und Folgejahren	17	2	-
01.07.01		5071001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-50.000	-62.500	0	12.500	CDU / FDP	Stärkere Reduzierung als von der Verwaltung bisher eingeplant, 150 Tsd. Euro zusätzlich auf dann 200 Tsd. Euro Gesamtwert, zusätzlich 100 Tsd. Euro in 2017 und 25 Tsd. In 2018	9	10	-
01.07.01		5072001	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0	-12.500	0	12.500	CDU / FDP	Stärkere Reduzierung als von der Verwaltung bisher eingeplant, 150 Tsd. Euro zusätzlich auf dann 200 Tsd. Euro Gesamtwert, zusätzlich 100 Tsd. Euro in 2017 und 25 Tsd. In 2018	9	10	-
01.09.02		5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.200.000	1.000.000	0	200.000	FWG	Forum Oelde: Einsparung (aber Instandhaltung wg. Hochwasser separate Position für 2016 beibehalten)	8	11	-
01.09.02		5315001	Verlustabdeckung an Forum Oelde	1.200.000	1.100.000	0	100.000	CDU / FDP	Zustimmung für einen Zuschuss von 1,2 Mio. € in 2016 unter Vorgabe, entstandene Hochwasserschäden weitestgehend innerhalb des Etats zu beheben, Reduzierung Zuschuss Forum in 2017 ff. auf 1,1 Mio. €	14	5	-
01.09.02		5472012	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	109.000	109.000	0	Verwaltung	anteilige Übernahme Finanzierungsdefizit gem. Wirtschaftsplan 2016	19	-	-
01.10.01		5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500.000	1.320.000	0	180.000	CDU / FDP	Reduzierung des Gesamtbudgets um 25% auf 1,32 Mio. Euro, Streichung Sanierung Turnhalle (bisher eher Pufferposition, Gesamtmaßnahme nicht zwingend notwendig, Sicherheitsrelevante Reparaturen sind aber durchzuführen), Reduzierung Umfang Arbeiten an Von-K.-Schule bis hier ein Gesamtkonzept für das Gebäude vorliegt; Prioritäten für Umsetzung in 2016 sollten festgelegt werden (Sanierung Schülertoiletten auf jeden Fall zuerst umsetzen)	Antrag wurde zurückgezogen		
01.10.01		5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.760.000	1.430.000	0	330.000	SPD	Kürzung auf Ansatz 2015, Planung 2016 (1,3 Mio.€) +10% Ablehnung der Vorschläge von CDU (-440.000 €) und FWG (-550.000 €)	14	5	-
01.10.01		5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.750	17.000	4.250	0	Finanzausschuss	Rücknahme der 25%igen Kürzung lt. Beschlussvorschlag des Finanzausschusses vom 19.11.2015 (Alte Vikarie, Drostenhof)	19	-	-
03.01.01		5272001	Schülerbeförderungskosten	549.900	550.000	100	0	Verwaltung	Zusätzliche Beförderung v. Schülern; Mehraufwand durch Neuausschreibung; deutliche Preissteigerung bei Verkehrsunternehmen im ÖPNV	19	-	-
03.01.01		5293001	Beratungsleistungen - Mittel für externe Begleitung Runder Tisch Schulentwicklung -	2.500	0	0	2.500	CDU / FDP	Verzicht auf Runden Tisch, siehe auch Vorschlag Grundschulen	12	7	-

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungs- ergebnis 07.12.2015		
				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.
03.02.xx	5271001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz - Grundschulbereich-	25.250	30.650	5.400	0	CDU/ FDP	Beibehaltung des aktuellen Niveaus von 27 €	19	-	-
04.01.02	5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36.000	40.000	4.000	0	Ausschuss f. Schule, Kultur u. Sport	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 23.11.2015 - Rücknahme Medienbeschaffung Stadtbücherei -	19	-	-
04.01.03	5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.750	14.000	0	4.750	Finanz-ausschuss	Lt. Beschlussvorschlag des Finanzausschusses vom 19.11.2015 -Zuschuss Kultur/Caritativ -Rücknahme Kürzung -	19	-	-
05.01.05	5318013 Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung	7.500	2.500	0	5.000	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015 - enthalten im Mehraufwand bei 05.04.03.5281001	19	-	-
05.03.02	5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.000	9.000	3.000	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015	19	-	-
05.03.02	5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	750	900	150	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015	19	-	-
05.03.02	5421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.250	3.000	750	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015	19	-	-
05.04.03	5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.300	13.800	7.500	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015	19	-	-
05.04.03	5317001 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	28.625	30.625	2.000	0	Verwaltung	25.000 EUR f. Radstation (Rat 26.10.15) & 5.625 EUR f. Oelder Tisch (25% Kürzung!)	19	-	-
05.04.03	5317001 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	30.625	32.500	1.875	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015	19	-	-
05.04.03	5317001 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	28.625	32.500	3.875	0	SPD	Keine Kürzung Oelder Tisch, einstimmiger Beschluss Ausschuss f. Familien u. Soziales	erledigt siehe Positionen darüber		
06.01.01	5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Kinder- und Jugendförderplan -	111.300	208.500	97.200	0	CDU /FDP	Einmalige Reduzierung des Budgets für das Jugendwerk um 40-50 Tsd. Euro in 2016 (Reduzierung der Rücklagen des Jugendwerks um 40-50 Tsd. Euro in 2016, Maximalbetrag für Rücklage Jugendwerk soll noch 30 Tsd. Euro betragen, überschüssige Beträge reduzieren den städtischen Zuschuss), darüber hinaus 40 Tsd. Euro strukturelle Einsparungen im Kinder- und Jugendförderplan (z.B. Jugendraum Stromberg, Schulsozialarbeit - hier zukünftig generell 1 Stelle GS, 1 Stelle Grundschulen, 0,5 Stelle TMG), Verwaltung legt letztendlich fest, wie die 40 Tsd. Euro sinnvoll eingespart werden können	verschoben auf Entscheidung Jugendhilfeausschuss am 14.12.		

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungs- ergebnis 07.12.2015		
				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.
06.01.02	5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Kinder- und Jugendförderplan -	201.500	173.500	0	28.000	CDU /FDP	Einmalige Reduzierung des Budgets für das Jugendwerk um 40-50 Tsd. Euro in 2016 (Reduzierung der Rücklagen des Jugendwerks um 40-50 Tsd. Euro in 2016, Maximalbetrag für Rücklage Jugendwerk soll noch 30 Tsd. Euro betragen, überschüssige Beträge reduzieren den städtischen Zuschuss), darüber hinaus 40 Tsd. Euro strukturelle Einsparungen im Kinder- und Jugendförderplan (z.B. Jugendraum Stromberg, Schulsozialarbeit - hier zukünftig generell 1 Stelle GS, 1 Stelle Grundschulen, 0,5 Stelle TMG), Verwaltung legt letztendlich fest, wie die 40 Tsd. Euro sinnvoll eingespart werden können	verschoben auf Entscheidung Jugendhilfeausschuss am 14.12.		
08.01.02	5317010 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	18.000	17.500	0	500	Finanz-ausschuss	Lt. Beschlussvorschlag des Finanzausschusses vom 19.11.2015 -Zuschüsse an Vereine - Rücknahme der Kürzung	19	-	-
08.01.02	5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	20.000	5.000	0	Finanz-ausschuss	Lt. Beschlussvorschlag des Finanzausschusses vom 19.11.2015 - Zuschuss Gaßbachtal- Rücknahme der Kürzung	19	-	-
08.01.02	5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	6.500	6.500	0	Finanz-ausschuss	Lt. Beschlussvorschlag des Finanzausschusses vom 19.11.2015 -Schwimmen Vereine (Zahlung an WBO)-	19	-	-
09.01.06	5391001 Sonstige Transferaufwendungen	3.500	0	0	3.500	Verwaltung	Ansatz wird nicht mehr benötigt.	19	-	-
12.01.01	5242002 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktuvermögens	1.271.000	1.377.000	106.000	0	Verwaltung	<b>vorbekanntlich weiterer Konkretisierung:</b> teilweise Vergabe von Unterhaltungsarbeiten an Straßenflächen (Verkehrssicherungspflicht) an Fremdfirmen aufgrund des anderweitigen Einsatzes des BBH Personals;	19	-	-
12.01.01	5242002 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktuvermögens	1.271.000	1.251.000	0	20.000	SPD	Kürzung Material Wirtschaftswege auf Verkehrssicherungspflicht	9	9	1
16.01.01	5371002 Solidaritätsumlage	345.000	325.000	0	20.000	Verwaltung	Anpassung laut Modellrechnung 2016	19	-	-
16.01.01	5517001 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.959.500	1.884.500	0	75.000	Verwaltung	Anpassung Kreditaufnahmebedarf - Zinssatz 3 %	19	-	-
xx.xx.xx	xxxxxxx Personalaufwendungen	15.048.950	14.896.470	0	152.480	Verwaltung	Fortschreibung Änderung Personalaufwendungen aus 2016	19	-	-
	<b>Saldo:</b>			<b>356.600</b>	<b>1.149.730</b>					

**Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2016**  
**Veränderungen im Finanzplan 2018**

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 07.12.2015		
						mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.
<b>Prod.</b>	<b>Maßn</b>	<b>Konto</b>	<b>Einzahlung</b>									
01.10.02	6507	6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	560.000	599.000	39.000	0	Verwaltung	Abwicklung des Vertrages mit der WestGKA in 2015, Verkauf der dann im Eigentum der Stadt Oelde stehenden Grundstücke in 2016 ff.	19	-	-
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	1.375.000	1.470.000	95.000	0	Verwaltung	Laut Modellrechnung des MIK vom 22.10.2015	19	-	-
16.01.01	1988	6927001	Einzahlung v. Krediten v. privaten Unternehmen	2.684.100	2.550.100	0	134.000	Verwaltung	Anpassung Kreditermächtigung	19	-	-
			Übernahme aus Ergebnisplan			1.254.000	2.000					
			<b>Saldo:</b>			<b>1.388.000</b>	<b>136.000</b>					

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 07.12.2015		
						mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.
			<b>Auszahlung</b>									
<b>Prod.</b>	<b>Maßn</b>	<b>Konto</b>										
01.10.01	2053	7851001	Neubau zur Zusammenlegung Feuerwehrgerätehäuser Lette & Menninghausen	1.200.000	1.200.000	0	0	CDU/ FDP	<b>Sperrvermerk</b> für alle hierfür vorgesehenen Finanzmittel in den nächsten 3 Jahren, bis Ergebnisse des laufenden Gutachtens vorliegen, dann Entscheidung über die weitere Vorgehensweise in den Fachgremien.	19	-	-
16.01.01	1989	7927001	Tilgung v. Krediten für Investitionen v. privaten Unternehmen	1.561.500	1.536.500	0	25.000	Verwaltung	gesunkene Tilgung aufgrund Anpassung des Kreditbedarfs	19	-	-
			Übernahme aus Ergebnisplan			250.125	261.230					
			<b>Saldo:</b>			250.125	286.230					

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2016

### Veränderungen im Ergebnisplan 2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 07.12.2015			
				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	
<b>Prod.</b>	<b>Konto</b>	<b>Erträge</b>									
01.07.01	4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u. -umlagen v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	494.100	519.500	25.400	0	Verwaltung	Korrektur der Erstattungsbeträge lt. FD Personal	19	-	-
01.09.03	4562001	Säumniszuschläge u. dgl.	80.000	78.000	0	2.000	Verwaltung	Anpassung Pfändungsgebühren	19	-	-
01.10.02	4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	90.000	205.000	115.000	0	Verwaltung	Die Erträge stammen überwiegend aus dem Verkauf von Baugrundstücken aus dem Baugebiet "Südlich der Beckumer Str." (ehem. WestGKA)	19	-	-
01.10.02	4571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	115.000	115.000	0	Verwaltung	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Stromberg "Südl. der Beckumer Str."	19	-	-
02.02.02	4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rettungsdienst	1.800.000	1.850.000	50.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund der bisherigen Einsatzzahlen und Erträge in 2015	19	-	-
05.03.02	4591001	Anderer sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	1.300	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015	19	-	-
05.04.01	4141001	Zuweisungen Land	2.000.000	3.000.000	1.000.000	0	Verwaltung	<b>vorbehaltlich gesetzlicher Umsetzung:</b> Steigerung Landeszuweisung Asyl	19	-	-
06.02.04	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	12.500	12.500	0	Verwaltung	Die Bezuschussung für die Wahrnehmung der Aufgaben "Frühe Hilfen" wird ab dem Jahr 2016 fortgeführt.	19	-	-
11.01.02	4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	Verwaltung	Einnahme aus dem KWK-Bonus des neuen BHKW am Klärwerk Oelde	19	-	-
12.01.01	4321001	Parkplatzgebühren	30.000	45.000	15.000	0	SPD	Abschaffung der Studentaste			
16.01.01	4013001	Gewerbesteuer	18.100.000	17.800.000	0	300.000	Verwaltung	neuer Ansatz	19	-	-
16.01.01	4013001	Gewerbesteuer	16.500.000	16.700.243	200.243	0	SPD	Erhöhung Gewerbesteuer auf 417 Punkte	Antrag wurde nur für 2016 gestellt		
16.01.01	4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.357.000	15.380.000	23.000	0	Verwaltung	Lt. November-Steuerschätzung	19	-	-
16.01.01	4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.813.000	2.860.000	47.000	0	Verwaltung	Lt. November-Steuerschätzung	19	-	-
16.01.01	4032001	Hundesteuer	87.000	108.200	21.200	0	SPD	Erhöhung um je 10 € plus Erhöhung gefährlicher Hund um 66 €	19	-	-
		<b>Saldo:</b>			<b>1.635.643</b>	<b>302.000</b>					

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 07.12.2015		
					mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.
<b>Prod.</b>	<b>Konto</b>	<b>Aufwendungen</b>									
01.02.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit	13.000	10.000	0	3.000	CDU / FDP	Reduzierung um 3.000,- Euro in 2016 und Folgejahren	17	2	-
01.09.02	5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.200.000	1.000.000	0	200.000	FWG	Forum Oelde: Einsparung (aber Instandhaltung wg. Hochwasser separate Position für 2016 beibehalten) <b>&gt;Änderung Antrag in 2016 Sperrvermerk i.H.v. 150 TEUR</b>	8	11	-
01.09.02	5315001	Verlustabdeckung an Forum Oelde	1.200.000	1.100.000	0	100.000	CDU / FDP	Zustimmung für einen Zuschuss von 1,2 Mio. € in 2016 unter Vorgabe, entstandene Hochwasserschäden weitestgehend innerhalb des Etats zu beheben, Reduzierung Zuschuss Forum in 2017 ff. auf 1,1 Mio. €	14	5	-
01.09.02	5472012	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	121.000	121.000	0	Verwaltung	anteilige Übernahme Finanzierungsdefizit gem. Wirtschaftsplan 2016	19	-	-
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500.000	1.320.000	0	180.000	CDU / FDP	Reduzierung des Gesamtbudgets um 25% auf 1,32 Mio. Euro, Streichung Sanierung Turnhalle (bisher eher Pufferposition, Gesamtmaßnahme nicht zwingend notwendig, Sicherheitsrelevante Reparaturen sind aber durchzuführen), Reduzierung Umfang Arbeiten an Von-K.-Schule bis hier ein Gesamtkonzept für das Gebäude vorliegt; Prioritäten für Umsetzung in 2016 sollten festgelegt werden (Sanierung Schülertoiletten auf jeden Fall zuerst umsetzen)	Antrag wurde zurückgezogen		
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.760.000	1.430.000	0	330.000	SPD	Kürzung auf Ansatz 2015, Planung 2016 (1,3 Mio.€) +10% Ablehnung der Vorschläge von CDU (- 440.000 €) und FWG (- 650.000 €)	Antrag wurde nur für 2016 gestellt		
01.10.01	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.750	17.000	4.250	0	Finanzausschuss	Rücknahme der 25%igen Kürzung lt. Beschlussvorschlag des Finanzausschusses vom 19.11.2015 (Alte Vikarie, Drostenhof)	19	-	-
03.01.01	5272001	Schülerbeförderungskosten	522.900	540.000	17.100	0	Verwaltung	Zusätzliche Beförderung v. Schülern; Mehraufwand durch Neuausschreibung; deutliche Preissteigerung bei Verkehrsunternehmen im ÖPNV	19	-	-
03.01.01	5293001	Beratungsleistungen - Mittel für externe Begleitung Runder Tisch Schulentwicklung -	2.500	0	0	2.500	CDU / FDP	Verzicht auf Runden Tisch, siehe auch Vorschlag Grundschulen	12	7	-
03.01.01	5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Mein Körper gehört mir"	30.000	35.000	5.000	0	CDU / FDP	Durchführung Präventionsprojekt gegen den sexuellen Mißbrauch ("Mein Körper gehört mir") alle zwei Jahre an allen Oelder Grundschulen, im Etat 2017 wieder vorsehen gemäß Wunsch der Grundschulen	19	-	-
03.02.xx	5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz - Grundschulbereich-	25.250	30.650	5.400	0	CDU/ FDP	Beibehaltung des aktuellen Niveaus von 27 €	19	-	-
04.01.02	5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36.000	40.000	4.000	0	Ausschuss f. Schule, Kultur u. Sport	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 23.11.2015 - Rücknahme Medienbeschaffung Stadtbücherei -	19	-	-

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 07.12.2015			
				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.	
04.01.03	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.750	14.000	0	4.750	Finanzausschuss	Lt. Beschlussvorschlag des Finanzausschusses vom 19.11.2015 -Zuschuss Kultur/Caritativ - Rücknahme Kürzung -	19	-	-
05.01.05	5318013	Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung	7.500	2.500	0	5.000	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015 - enthalten im Mehraufwand bei 05.04.03.5281001	19	-	-
05.03.02	5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.000	9.000	3.000	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015	19	-	-
05.03.02	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	750	900	150	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015	19	-	-
05.03.02	5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.250	3.000	750	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015	19	-	-
05.04.03	5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.300	13.800	7.500	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015	19	-	-
05.04.03	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	28.625	30.625	2.000	0	Verwaltung	25.000 EUR f. Radstation (Rat 26.10.15) & 5.625 EUR f. Oelder Tisch (25% Kürzung!)	19	-	-
05.04.03	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	30.625	32.500	1.875	0	Ausschuss f. Familien u. Soziales	Lt. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Familien u. Soziales vom 05.11.2015	19	-	-
05.04.03	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	28.625	32.500	3.875	0	SPD	Keine Kürzung Oelder Tisch, einstimmiger Beschluss Ausschuss f. Familien u. Soziales	erledigt siehe Positionen darüber		
06.01.01	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Kinder- und Jugendförderplan -	115.900	211.500	95.600	0	CDU /FDP	Einmalige Reduzierung des Budgets für das Jugendwerk um 40-50 Tsd. Euro in 2016 (Reduzierung der Rücklagen des Jugendwerks um 40-50 Tsd. Euro in 2016, Maximalbetrag für Rücklage Jugendwerk soll noch 30 Tsd. Euro betragen, überschüssige Beträge reduzieren den städtischen Zuschuss), darüber hinaus 40 Tsd. Euro strukturelle Einsparungen im Kinder- und Jugendförderplan (z.B. Jugendraum Stromberg, Schulsozialarbeit - hier zukünftig generell 1 Stelle GS, 1 Stelle Grundschulen, 0,5 Stelle TMG), Verwaltung legt letztendlich fest, wie die 40 Tsd. Euro sinnvoll eingespart werden können	verschoben auf Entscheidung Jugendhilfeausschuss am 14.12.		

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 07.12.2015		
				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.
06.01.02	5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Kinder- und Jugendförderplan -	202.000	174.000	0	28.000	CDU /FDP	Einmalige Reduzierung des Budgets für das Jugendwerk um 40-50 Tsd. Euro in 2016 (Reduzierung der Rücklagen des Jugendwerks um 40-50 Tsd. Euro in 2016, Maximalbetrag für Rücklage Jugendwerk soll noch 30 Tsd. Euro betragen, überschüssige Beträge reduzieren den städtischen Zuschuss), darüber hinaus 40 Tsd. Euro strukturelle Einsparungen im Kinder- und Jugendförderplan (z.B. Jugendraum Stromberg, Schulsozialarbeit - hier zukünftig generell 1 Stelle GS, 1 Stelle Grundschulen, 0,5 Stelle TMG), Verwaltung legt letztendlich fest, wie die 40 Tsd. Euro sinnvoll eingespart werden können	verschoben auf Entscheidung Jugendhilfeausschuss am 14.12.		
08.01.02	5317001 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	18.000	17.500	0	500	Finanzausschuss	Lt. Beschlussvorschlag des Finanzausschusses vom 19.11.2015 -Zuschüsse an Vereine - Rücknahme der Kürzung	19	-	-
08.01.02	5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	20.000	5.000	0	Finanzausschuss	Lt. Beschlussvorschlag des Finanzausschusses vom 19.11.2015 - Zuschuss Gaßbachtal- Rücknahme der Kürzung	19	-	-
08.01.02	5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	6.500	6.500	0	Finanzausschuss	Lt. Beschlussvorschlag des Finanzausschusses vom 19.11.2015 -Schwimmen Vereine (Zahlung an WBO)-	19	-	-
09.01.06	5391001 Sonstige Transferaufwendungen	3.500	0	0	3.500	Verwaltung	Ansatz wird nicht mehr benötigt.	19	-	-
12.01.01	5242002 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktuvermögens	1.284.000	1.390.000	106.000	0	Verwaltung	<b>vorbehaltlich weiterer Konkretisierung:</b> teilweise Vergabe von Unterhaltungsarbeiten an Straßenflächen (Verkehrssicherungspflicht) an Fremdfirmen aufgrund des anderweitigen Einsatzes des BBH Personals;	19	-	-
12.01.01	5242002 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastruktuvermögens	1.284.000	1.264.000	0	20.000	SPD	Kürzung Material Wirtschaftswege auf Verkehrssicherungspflicht	9	9	1
16.01.01	5341001 Gewerbesteuerumlage	1.538.000	1.513.000	0	25.000	Verwaltung	Reduzierung Umlage aufgrund Reduzierung Gewerbesteuererwartung in 2019	19	-	-
16.01.01	5342001 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.450.000	1.426.000	0	24.000	Verwaltung	Reduzierung Umlage aufgrund Reduzierung Gewerbesteuererwartung in 2019	19	-	-
16.01.01	5371002 Solidaritätsumlage	345.000	325.000	0	20.000	Verwaltung	Anpassung laut Modellrechnung 2016	19	-	-
16.01.01	5517001 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.950.000	1.872.000	0	78.000	Verwaltung	Anpassung Kreditaufnahmebedarf - Zinssatz 3%	19	-	-
xx.xx.xx	xxxxxxx Personalaufwendungen	15.198.300	15.044.340	0	153.960	Verwaltung	Fortschreibung Änderung Personalaufwendungen aus 2016	19	-	-
	<b>Saldo:</b>			<b>389.000</b>	<b>1.178.210</b>					

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2016

### Veränderungen im Finanzplan 2019

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungs-ergebnis 07.12.2015		
						mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.
<b>Prod.</b>	<b>Maßn</b>	<b>Konto</b>	<b>Einzahlung</b>									
01.10.02	6507	6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	917.000	956.000	39.000	0	Verwaltung	Abwicklung des Vertrages mit der WestGKA in 2015, Verkauf der dann im Eigentum der Stadt Oelde stehenden Grundstücke in 2016 ff.	19	-	-
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	1.375.000	1.470.000	95.000	0	Verwaltung	Laut Modellrechnung des MIK vom 22.10.2015	19	-	-
			Übernahme aus Ergebnisplan			1.169.200	302.000					
			<b>Saldo:</b>			<b>1.303.200</b>	<b>302.000</b>					

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungs-ergebnis 07.12.2015		
Prod.	Maßn	Konto				mehr EUR	weniger EUR			JA	NEIN	Enth.
			<b>Auszahlung</b>									
01.10.01	2053	7851001	Neubau zur Zusammenlegung Feuerwehrgerätehäuser Lette & Menninghausen	50.000	50.000	0	0	CDU/ FDP	Sperrvermerk für alle hierfür vorgesehenen Finanzmittel in den nächsten 3 Jahren, bis Ergebnisse des laufenden Gutachtens vorliegen, dann Entscheidung über die weitere Vorgehensweise in den Fachgremien.	19	-	-
16.01.01	1989	7927001	Tilgung v. Krediten für Investitionen v. privaten Unternehmen	1.625.000	1.599.000	0	26.000	Verwaltung	gesunkene Tilgung aufgrund Anpassung des Kreditbedarfs	19	-	-
			Übernahme aus Ergebnisplan			279.125	314.710					
			<b>Saldo:</b>			<b>279.125</b>	<b>340.710</b>					