

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017
Veränderungen im Ergebnisplan 2017

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
						mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
Produkt		Sachkonto	Erträge									
01.10.01		4141010	Schulpauschale	750.000	749.500	0	500	Verwaltung	Änderung aufgrund der 1. Modellrechnung zum GFG 2017 - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	18	0	0
01.10.01		4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	320.000	0	0	320.000	Verwaltung	Veranschlagung Landesprogramm "Gute Schule 2020" jetzt unter 01.10.01.4231001 - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	18	0	0
01.10.01		4231001	Schuldendiensthilfen vom Land	0	320.000	320.000	0	Verwaltung	Änderung der Veranschlagung des Landesprogrammes "Gute Schule 2020" als Schuldendiensthilfe aufgrund Mitteilung MIK/Bez.Reg. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	18	0	0
04.01.01		4140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	90.000	125.000	35.000	0	Verwaltung	Im Zusammenhang mit der vom Bundesamt für Migration u. Flüchtlinge (BAMF) vorgegebenen Erhöhung des Honorarsatzes für Integrationskursleiter ist der Erstattungsbetrag des BAMF erhöht worden. Diese Erhöhung des Erstattungssatzes ist im Verhältnis zur Honorarerhöhung unterproportional.	18	0	0
05.04.01		4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.359.000	2.286.000	0	73.000	Verwaltung	Die Etatansätze wurden der aktuellen Schätzung der Flüchtlingszahlen 2017 (300.000 Personen) angepasst; zu erwartende Neuzuweisungen in 2017 = 115 Personen. Die FlüAG Pauschale wird ab 2017 personen- und monatsstark berechnet. Der Berechnung der Pauschale liegen 220 Personen (Bestand aus 2016 + Neuzuweisungen) im laufenden Leistungsbezug x Monatspauschale i.H.v. 866,00 € zugrunde.	18	0	0
05.04.01		4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	372.000	328.500	0	43.500	Verwaltung	Die Etatansätze wurden der aktuellen Schätzung der Flüchtlingszahlen 2017 angepasst. Bedingt durch fehlenden Wohnraum in Oelde werden voraussichtlich 182 anerkannte Flüchtlinge weiterhin in den städt. Unterkünften wohnen bleiben müssen, bis angemessener Wohnraum (Sozialwohnungen) zur Verfügung steht. Dieser Personenkreis zahlt als „Miete“ eine Benutzungsgebühr (ca.150 €/Platz) für den zur Verfügung gestellten Wohnraum.	18	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017

Veränderungen im Ergebnisplan 2017

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016			
				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.	
05.04.03	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	8.100	8.100	0	Verwaltung	Das Landesförderprogramm KOMM-AN für die Ehrenarbeit in der Flüchtlingshilfe wird in 2017 fortgeführt. Gefördert werden ehrenamtlich organisierte Aktivitäten in der Flüchtlingsarbeit (u.a. Integration-Café, Sprachförderung, Sport- u. Spielgruppen) siehe auch 05.04.03.5318010.	18	0	0
06.02.03	4212001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	50.000	149.000	99.000	0	Verwaltung /Jugendhilfeausschuss	Vorzunehmende Anpassung aufgrund der vorgesehenen gesetzlichen Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.01.2017. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	18	0	0
06.02.03	4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	91.500	355.500	264.000	0	Verwaltung /Jugendhilfeausschuss	Vorzunehmende Anpassung aufgrund der vorgesehenen gesetzlichen Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.01.2017. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	18	0	0
10.02.01	4311001	Verwaltungsgebühren (Baugenehmigungen)	150.000	200.000	50.000	0	SPD	Erhöhung um mindestens 50 % des durchschnittlichen Jahresmitteln laut Abrechnungen der letzten Jahre.	17	0	1
11.01.01	4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abfallentsorgung	2.250.000	2.200.000	0	50.000	Verwaltung	Aufgrund der erstellten Gebührenkalkulation und unter Berücksichtigung der Überdeckungsvorräte aus Vorjahren, ist der Ansatz um 50 T€ pro Jahr zu reduzieren. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	18	0	0
11.01.02	4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	33.000	23.000	0	Verwaltung	Erhöhung des Ansatzes aufgrund KWK-Vergütung durch das BHKW in der Kläranlage Oelde. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	18	0	0
13.02.01	4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.500	31.500	30.000	0	Verwaltung	Auf Wunsch der Bezirksregierung u. des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. sollen 3 Kriegsgräberstätten auf dem kath. Friedhof in Oelde erneuert werden. Die Durchführung hat durch die Stadt Oelde zu erfolgen, die Erstattung der Kosten erfolgt durch die Bezirksregierung. siehe auch 13.02.01.5241002.	18	0	0
13.03.01	4811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.255.900	2.250.900	0	5.000	Verwaltung	Reduzierung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen entsprechend der Reduzierung der Arbeiten des Baubetriebshofes für den Wochenmarkt, siehe auch Planungsstellen 02.06.01.5811001 und 02.06.01.5241002.	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017

Veränderungen im Ergebnisplan 2017

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016			
				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.	
Produkt	Sachkonto	Aufwendungen									
01.01.01	5293001	Beratungsleistungen	10.000	0	0	10.000	Verwaltung	Aufwendungen f. konzeptionelle Weiterentwicklung Stadtmarketing/ Markenentwicklung. Ansätze unter Planungsstelle 15.01.01.5433010 zusammengefasst.	19	0	0
01.01.01	5493001	Aufwandsentschädigung	172.700	227.700	55.000	0	SPD / CDU	Aufgrund aktueller Änderung der Gemeindeordnung und entsprechender Anpassung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2017 erhöht sich der Ansatz um maximal 55 T€. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-inkl. Sperrvermerk, vorbehaltlich Entscheidung im Rat	19	0	0
01.01.01	5493001	Aufwandsentschädigung	172.700	227.700	55.000	0	Verwaltung	Aufgrund aktueller Änderung der Gemeindeordnung und entsprechender Anpassung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2017 erhöht sich der Ansatz um maximal 55 T€. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-			
01.02.01	5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	12.000	7.000	0	Verwaltung	Ursprünglich war für die Erstellung einer City-APP durch den Dienstleister der Webseite der Stadt Oelde ein Kostenrahmen von rd. 5.T€ angeboten worden. Aufgrund zunehmender Kapazitäts- u. Entwicklungsgrenzen dieses Dienstleisters erschien die erweiterte Beauftragung nicht zielführend. Gespräche mit einem anderen Anbieter haben alternative Umsetzungsmöglichkeiten aufgezeigt, die aber kurzfristig nicht geprüft werden konnten. Zudem sollen weitere Zusatzfunktionen (Mängelmelder) aufgenommen werden. Von einem anderen Anbieter liegt derzeit ein Angebot i.H.v. 12 T€ vor.	19	0	0
01.04.01	5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	17.860	17.139	0	721	Verwaltung	Korrektur Berechnung Beiträge der Zusatzversorgung u. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte, aufwandsneutral. Siehe 01.04.01.5022001/5032001	19	0	0
01.04.01	5022001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	1.302	1.502	200	0	Verwaltung	Korrektur Berechnung Beiträge der Zusatzversorgung u. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte, aufwandsneutral. Siehe 01.04.01.5012001	19	0	0
01.04.01	5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. tariflich Beschäftigte	2.860	3.381	521	0	Verwaltung	Korrektur Berechnung Beiträge der Zusatzversorgung u. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte, aufwandsneutral. Siehe 01.04.01.5012001	19	0	0
01.08.01	5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	250.000	262.000	12.000	0	Verwaltung	Die Umwandlung von vier Stellen von tariflich Beschäftigten in Beamte in 2017 (Feuer- u. Rettungswache) hat einen höheren Bedarf bei den Beihilfenaufwendungen zur Folge. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	19	0	0
01.08.01	5423001	Leasing	26.200	27.700	1.500	0	Verwaltung	Nach dem Ausschreibungsergebnis für einen Hochleistungsdrucker werden die jährlichen Leasingkosten ab 2017 bei 19.500 € anstatt der eingeplanten 18.000 € liegen. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017

Veränderungen im Ergebnisplan 2017

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016			
				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.	
01.08.02	5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	308.760	307.181	0	1.579	Verwaltung	Korrektur Berechnung Beiträge der Zusatzversorgung u. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte, aufwandsneutral. Siehe 01.08.02.5022001/5032001.	19	0	0
01.08.02	5022001	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	24.718	25.256	538	0	Verwaltung	Korrektur Berechnung Beiträge der Zusatzversorgung u. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte, aufwandsneutral. Siehe 01.08.02.5012001.	19	0	0
01.08.02	5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. tariflich Beschäftigte	59.550	60.591	1.041	0	Verwaltung	Korrektur Berechnung Beiträge der Zusatzversorgung u. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte, aufwandsneutral. Siehe 01.08.02.5012001.	19	0	0
01.09.02	5293001	Beratungsleistungen	16.500	29.500	13.000	0	SPD	Eine verbindliche Auskunft der Finanzverwaltung zur steuerlichen Handhabung bei der Auflösung des bewirtschafteten Bereichs des Stadtparkes, respektive des Eigenbetriebes "Forum" soll eingeholt werden.	6	11	2
01.09.02	5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.555.000	1.570.000	15.000	0	SPD	Überarbeitung/Modifizierung der Spiel und Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche im Park. Erarbeitung eines Konzeptes laut Beschluss der Schülerratssitzung 2016	8	11	0
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.160.000	1.150.000	0	10.000	CDU	Teilansatz für Sanierung v. zwei Fraktionsräumen: Reduzierung v. 30 T€ auf 20 T€. Statt Sanierung von zwei Fraktionsräumen ggf. Schaffung eines multifunktionalen Raumes (ggf. mit mobiler Abtrennungsmöglichkeit) zur Nutzung als Tagungs- oder Beratungszimmer für Fraktionen und Verwaltung	19	0	0
02.02.01	50xxxx	Personalaufwendungen (Bezüge Beamte u. tarifl. Beschäftigte inkl. Beiträge Versorgungskasse u. Sozialversicherung)	898.243	998.683	100.440	0	Verwaltung	Änderung bei den Personalaufwendungen im Bereich Feuer- und Rettungsdienst, siehe Anlage 1 zur Änderungsliste.	19	0	0
02.02.02	50xxxx	Personalaufwendungen (Bezüge Beamte u. tarifl. Beschäftigte inkl. Beiträge Versorgungskasse u. Sozialversicherung)	1.350.336	1.221.734	0	128.602	Verwaltung	Änderung bei den Personalaufwendungen im Bereich Feuer- und Rettungsdienst, siehe Anlage 1 zur Änderungsliste.	19	0	0
02.06.01	5241002	Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.000	19.000	5.000	0	Verwaltung	Der FD Baubetriebshof hat mitgeteilt, dass er personell nicht weiter in der Lage ist, Arbeiten auf dem Wochenmarkt (Verlegen von Schutzmatten für Elektrokabel, Reinigungsarbeiten von Hand) durchzuführen. Mit den Arbeiten soll nunmehr ein Privatunternehmen beauftragt werden. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	19	0	0
02.06.01	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	10.000	5.000	0	5.000	Verwaltung	siehe entsprechende Planungsstellen 02.06.01.5241002 und 13.03.01.4811001	19	0	0
04.01.01	5292001	Honorare für zusätzliche Kurse	270.000	320.000	50.000	0	Verwaltung	Nach externer Vorgabe durch das BAMF ist der Honorarsatz für Integrationskursleiter von 23 € auf 35 € pro Unterrichtsstunde anzuheben.	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017

Veränderungen im Ergebnisplan 2017

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016			
				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.	
04.01.03	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	50.000	36.000	0	SPD	Einmalzahlung der Vereinsförderungsgelder (Zuschussrichtlinie) bei Beträgen unter 500 € per anno, um Verwaltungsaufwand für die kommenden Jahre bis 2020 zu minimieren.	19	0	0
05.04.01	5339001	Sonstige soziale Leistungen	1.720.000	1.665.000	0	55.000	Verwaltung	Die Etatansätze wurden der aktuellen Schätzung der Flüchtlingszahlen 2017 (= 300.000 Personen) angepasst, danach wird 2017 mit 220 Personen im lfd. Bezug gerechnet. Pro Person sind ca. 7.650,00 € ohne KDU/p.a. zu kalkulieren.	19	0	0
05.04.01	5435001	Telekommunikationsleistungen (WLAN Flüchtlingsunterkünfte)	10.000	0	0	10.000	FDP	Der Freifunk kann technisch in den Unterkünften für die Flüchtlinge eingerichtet werden. Somit beantragen wir die Umstellung auf den Freifunk. Die Kontrollmöglichkeit über WLAN ist aus unserer Sicht nicht notwendig. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	1	17	1
05.04.03	5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.800	28.200	14.400	0	B90/Grüne	Wir beantragen eine neue Position zur Stärkung des Ehrenamts Asyl, für alle runden Tische. Die Verteilung der Beträge solle über das Sozialamt erfolgen. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	7	11	1
05.04.03	5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.800	28.200	14.400	0	SPD	Wir beantragen eine neue Position zur Stärkung des Ehrenamts Asyl, nur für die Ortsteile. Das entspricht 400 EUR pro Monat, pro rundem Tisch. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	5	12	2
05.04.03	5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.800	22.800	9.000	0	FDP	Wir beantragen eine neue Position zur Stärkung des Ehrenamts Asyl, insbesondere in den Ortsteilen, in denen vielfältige Aufgaben von den Ehrenamtlern übernommen werden. So soll den runden Tischen, nach Festlegung eines Schlüssels durch das Sozialamt, eine bestimmte monatliche Pauschale für Aufwendungen zur Verfügung gestellt werden. Dazu schlagen wir monatlich eine Pauschale von 750,- € vor, die durch das Sozialamt aufgeteilt und den runden Tischen zur Verfügung gestellt werden. Die Leiter der runden Tische sollen dann selbst entscheiden, welche Aufwendungen damit erstattet werden können. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	19	0	0
05.04.03	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80.000	120.000	40.000	0	Bündnis 90 / Die Grünen	Erhöhung der Personalstellen um 0,5 Begründung: Erwartete Steigerung der Zahlen der Asylbewerber und der anerkannten Asylbewerber. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	2	16	1
05.04.03	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.100	8.100	0	Verwaltung	Im Landesförderprogramm KOMM-AN werden ehrenamtlich organisierte Aktivitäten in der Flüchtlingsarbeit (u.a. Integrations-Café, Sprachförderung, Sport- u. Spielgruppen) gefördert. Der Aufwand ist gedeckt durch Erträge unter 05.04.03.4141001.	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017

Veränderungen im Ergebnisplan 2017

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
06.01.01	Kinder- und Jugendförderplan: Sachkosten Ferienspieltage (Broschüre)	0	4.000	4.000	0	FWG/ Jugendhilfe- ausschuss	Zur verbesserten Vermarktung der Ferienspieltage sollen wieder Informationsbroschüren gedruckt werden. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020- inkl. Sperrvermerk. ab Umsetzung App oder Online-Anmeldung	18	0	0
06.01.01	Kinder- und Jugendförderplan: Sachkosten Ferienspieltage (Broschüre)	0	3.800	3.800	0	SPD	Aufstockung der Gelder auf das Niveau von 2015 -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	Antrag wurde zurückgezogen		
12.03.01	Einrichtung Bürgerbus Oelde	0	15.000	15.000	0	FDP	Zur besseren Anbindung der Ortsteile an Oelde und untereinander schlagen wir die Einrichtung eines Bürgerbusses für Oelde nach dem Muster aus Wadersloh vor. Dazu werden wir mit Rücksichtnahme auf die Haushaltsverabschiedung in der Dezember-Ratssitzung einen entsprechenden Antrag (mit Vorstellung des Konzeptes des Verantwortlichen aus Wadersloh) zur Ratssitzung im Januar stellen. Da im Jahr der Einrichtung eine Summe von 15 T€ benötigt wird, beantragen wir diese vorsorglich für den kommenden Haushalt. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	19	0	0
06.01.01	Kinder- und Jugendförderplan: Einrichtung eines "Jugend- und Integrationsbusses"	0	10.000	10.000	0	SPD	Einrichtung eines regelmäßigen "Jugend- und Integrationsbusses" am Abend aus den Ortsteilen speziell zur Alten Post. Da Rücknahme der Kürzung bei den Personal- und Sachkosten für den Jugendraum Stromberg nicht möglich, Geld für abendlichen Wochenbus Ortsteile - Innenstadt/Alte Post einsetzen. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	7	11	1
06.01.01	Kinder- und Jugendförderplan Teilansatz: Personalkosten Ferienspieltage (Hits für Kids u. Ortsteilangebote)	0	3.930	3.930	0	SPD	Aufstockung der Gelder auf das Niveau von 2015 -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	Antrag wurde zurückgezogen		
06.01.01	Kinder- und Jugendförderplan Teilansatz: Personalkosten Ferienspieltage (Hits für Kids u. Ortsteilangebote)	0	1.000	1.000	0	Jugendhilfe- ausschuss	Zur Wiedereinführung der vom Jugendamt organisierten Ferienspieltagsangebote in den Ortsteilen Lette und Sünninghausen -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	13	6	0
06.01.01	Kinder- und Jugendförderplan Teilansatz: Förderung von Jugendorganisationen	0	3.400	3.400	0	SPD/ Jugendhilfe- ausschuss	Aufstockung der Gelder auf das Niveau von 2015 -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	10	9	0
06.01.01	Kinder- und Jugendförderplan Teilansatz: Interkulturelle Jugendleiterschulung	0	3.000	3.000	0	SPD/ Jugendhilfe- ausschuss	Aufstockung der Gelder auf das Niveau von 2015 -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	8	9	2

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017

Veränderungen im Ergebnisplan 2017

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
06.01.01	5318010	0	300	300	0	SPD/ Jugendhilfeausschuss	Aufstockung der Gelder auf das Niveau von 2015 - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	10	9	0
06.01.01	5318010	0	2.300	2.300	0	SPD/ Jugendhilfeausschuss	Aufstockung der Gelder auf das Niveau von 2015 - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	10	9	0
06.02.03	50xxxxx	70.743	96.440	25.697	0	Verwaltung	Änderungen bei den Personalaufwendungen im Jugendamt /Sachbearbeitung Unterhaltsvorschuss, siehe Anlage 1 zur Änderungsliste.	19	0	0
06.02.03	5231001	23.500	69.500	46.000	0	Verwaltung/ Jugendhilfeausschuss	Vorzunehmende Anpassung aufgrund der vorgesehenen gesetzlichen Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.01.2017. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	19	0	0
06.02.03	5339001	200.000	595.000	395.000	0	Verwaltung/ Jugendhilfeausschuss	Vorzunehmende Anpassung aufgrund der vorgesehenen gesetzlichen Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.01.2017. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	19	0	0
09.01.01	5281001	38.500	61.000	22.500	0	CDU /FWG	Der Ansatz für die Dorferwicklungs-konzepte soll auf 15 T€ pro Ortsteil erhöht werden (insgesamt plus 3 x 7.500 €).	13	2	4
09.01.01	5281001	38.500	46.000	7.500	0	SRD	DEK-Projekte: Erhöhung der Mittel auf Ansatz im HH-Planentwurf 2015, von 7.500 € pro Ortsteil auf 10.000 € für die nächsten Jahre.			
09.01.01	5281001	38.500	28.500	0	10.000	CDU	Streichung 10 T€ Markenprofil, da bereits in anderen HH-Stellen ausreichend beinhaltet. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	14	1	4
09.01.01	5281001	38.500	28.500	0	10.000	Verwaltung	Aufwendungen für Entwicklung Markenprofil. Ansätze unter Planungsstelle 15.01.01-5433010 zusammengefasst. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-			
09.01.01	5281001	38.500	32.500	0	6.000	CDU	Streichung 6 T€ Klimaschutzmanagement, da Überschneidung mit "Klimafolgenanpassungsprojekte".	Antrag wurde zurückgezogen		
09.01.03	5293001	40.000	70.000	30.000	0	FDP	Ideenwettbewerb für die Innenstadt (Marktplatz) erweitern auf ergebnisoffenen Ideenwettbewerb gesamte Innenstadt, die sogenannte Kernstadt: Bahnhofstraße, Lange Str. Herrenstr., Geiststr. (bis Wiegard) inkl. Hermann-Johanning-Platz und Vikarieplatz.	9	10	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017

Veränderungen im Ergebnisplan 2017

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
11.01.02	5439001	0	9.600	9.600	0	Verwaltung	EEG-Umlage aufgrund des BHKW im Klärwerk Oelde - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	19	0	0
11.01.02	5252001	192.000	150.000	0	42.000	CDU	Hier ist nicht nachvollziehbar, warum ab dem Jahr 2017 die Ansätze konstant deutlich höher sind als in den beiden Vorjahren. Hier ist eine Reduzierung notwendig u. sicherlich zu verkraften.	8	11	0
12.02.01	5281001	35.000	20.000	0	15.000	CDU	Re.-Ergebnis 2014: 6.814, Re.-Ergebnis 2015: 19.457, Ansätze 2016 und 2017: 35.000. Ansätze sind zu reduzieren.	9	10	0
13.01.01	5241002	150.000	170.000	20.000	0	SPD / FWG	Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" 20 T€ (je 10 T€ für Lette und Sünninghausen)	17	2	0
13.01.01	5242002	90.000	91.000	1.000	0	FWG	Zweimal wöchentliche Reinigung von Spielgeräten in der Fußgängerzone nach Sichtprüfung (Begründung siehe Antrag FWG-Beweg-was-Schüler 2016) - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	11	2	5
13.01.01	5242002	90.000	80.000	0	10.000	CDU	Ansatz ist zu reduzieren vor dem Hintergrund der geplanten Schließung von 10 Spielplätzen, wodurch eigentlich Aufwandsreduzierungen bei der Unterhaltung möglich sein sollten. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-			
13.02.01	5241002	3.500	33.500	30.000	0	Verwaltung	Auf Wunsch der Bezirksregierung u. des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. sollen 3 Kriegsgräberstätten auf dem kath. Friedhof in Oelde erneuert werden. Die Durchführung hat durch die Stadt Oelde zu erfolgen, die Erstattung der Kosten erfolgt durch die Bezirksregierung, siehe auch 13.02.01.4481001.	19	0	0
13.03.01	5251001	135.000	131.000	0	4.000	CDU	Ansätze steigen von Re.-Ergebnis 2015: 122.549 und Ansatz 2016: 126.500 auf 135.000 in 2017. Ansatz ist zu reduzieren.	9	7	3
13.03.01	5417001	20.000	19.000	0	1.000	CDU	Ansätze steigen von Re.-Ergebnis 2015: 13.581 und Ansatz 2016: 18.000 auf 20.000 in 2017. Ansatz ist zu reduzieren.	8	11	0
14.01.01	5291001	0	48.000	48.000	0	Verwaltung	Alltlastenuntersuchungen im Stadtgebiet Oelde: Geologische und chemische Untersuchungen von Alltlastenverdachts- oder Alltlastenflächen nach dem Bodenschutzgesetz. In 2017 Fläche "Im Bulte" und das Bebauungsplangebiet "Im Bulte".	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017 Veränderungen im Ergebnisplan 2017

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
15.01.01	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.000	50.000	20.000	0	Verwaltung	Für die vom Rat beschlossenen vier verkaufsoffenen Sonntage sind aufgrund der aktuellen Rechtsprechung weitere Aktivitäten des Citymanagements notwendig (je Sonntag ca. 5.T€). Für 2018 ist erneut zu entscheiden. Sperrvermerk: Freigabe von jeweils 5 T€ für jeden tatsächlich durchgeführten verkaufsoffenen Sonntag.	7	12	0
15.01.01	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.000	20.000	0	10.000	FDP / CDU	Kein Stadtfest in 2017, Stadtfest in 2018. Nur verkaufsoffene Sonntage	12	5	2
15.01.01	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.000	30.000	0	0	CDU	Der Ansatz wurde über die Änderungsliste der Verwaltung erhöht. Wir sind davon überzeugt, dass die angestrebten Maßnahmen auch mit einem geringeren Gesamtbudget zu realisieren sind.			
15.01.01	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.000	30.000	0	0	FDP	Da die Position als "Konzeption und Durchführung einer innerstädtischen Veranstaltung" im Haushalt eingestellt ist beantragen wir einen Sperrvermerk bis zum Abschluss der Markenfindung, um sicherzustellen, dass beides zueinander passen wird.			
15.01.01	Öffentlichkeitsarbeit	36.800	46.800	10.000	0	Verwaltung	Zusammenfassung der Ansätze für Entwicklung Stadtmarke/Standortmarketing, visuelle Umsetzung des Markenkerns in Logo u. Slogan, erste Umsetzungsmaßnahmen, insgesamt 45 T€ (s. auch 01.01.01.5293001)	16	0	3
16.01.01	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.544.000	1.521.000	0	23.000	Verwaltung	Anpassung der Erhöhungszahl der Gewerbesteuerumlage auf 4,5 Prozentpunkte lt. Städte- und Gemeindebund NRW v. 18.11.2016	19	0	0
16.01.01	Solidaritätsumlage	458.000	454.000	0	4.000	Verwaltung	Änderung aufgrund der 1. Modellrechnung zum GFG 2017 - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017
Veränderungen im Ergebnisplan 2017

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
16.01.01	5372001 Kreisumlage	15.444.000	15.170.000	0	274.000	Verwaltung	Senkung des Umlagesatzes der Kreisumlage von 39,5 % auf 38,8 % -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	19	0	0
16.01.01	5372001 Kreisumlage	15.444.000	15.327.000	0	117.000	SPD	Entwurf der Kreisverwaltung geht von einem Umlagesatz von 39,2 % aus. Satz sollte zumindest auf diesen Wert im Oelder Haushaltsplanentwurf geändert werden. ANMERKUNG DER VERWALTUNG: Die positive Änderung hinsichtlich der Reduzierung des Umlagesatzes wurde den Mitgliedern des Finanzausschusses bereits mündlich in der Sitzung vom 14.11.2016 und vorab per Mail seitens der Verwaltung bekannt gegeben, insofern ist dieser Antrag identisch mit dem Inhalt der 2. Änderungsliste der Verwaltung, die in der Sitzung am 12.12. wie angekündigt, vorgelegt wird. Die Aufnahme in die Liste der Verwaltung wurde aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch ergebnisoffenen Entwicklung der Ansätze des Breitbandausbaus auf die 2. Etatberatung verschoben. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-			
16.01.01	5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen	100.000	150.000	50.000	0	Verwaltung	Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre ist der Ansatz um jährlich 50 T€ zu erhöhen. Dem neuen Ansatz wurde der Durchschnitt der letzten fünf Jahre zugrunde gelegt. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017
Veränderungen im Finanzplan 2017

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
						mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Einzahlung									
08.01.02	1998	6811001	Sportpauschale	80.000	79.500	0	500	Verwaltung	Änderung aufgrund der 1. Modellrechnung zum GFG 2017 - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	19	0	0
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	1.510.000	1.538.500	28.500	0	Verwaltung	Änderung aufgrund der 1. Modellrechnung zum GFG 2017 - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	19	0	0
16.01.01	1849	6937001	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von privaten Unternehmen (NRW Bank)	0	320.000	320.000	0	Verwaltung	Einzahlung aus dem Kredit des Landesförderprogramms "Gute Schule 2020". -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017

Veränderungen im Finanzplan 2017

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
						mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung									
01.08.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > der Wertgrenze i.H.v. 410 €	34.000	24.000	0	10.000	CDU	Ersatzbeschaffung Möbel: 6T€; Dienstfahrzeug 18 T€; Möblierung Bürgerbüro 10 T€: Mittel hierfür können v. 2016 n. 2017 übertragen werden. Ansatz ist zu reduzieren.	19	0	0
01.08.02	106	7831001	Präsentationstechnik Ratssaal/Besprechungsräume	42.000	28.000	0	14.000	SPD	Kürzung des Ansatzes - unseres Erachtens viel zu großzügig	19	0	0
01.09.02	1983	7815001	Investitionskostenzuschuss an Forum Oelde	60.200	38.000	0	22.200	CDU	Hier fehlen die konkreten Vorhaben. Auch wäre es generell besser, diese Position im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Wirtschaftsplans für Forum zu verabschieden.	19	0	0
01.10.01	2047	7851001	Wiederherstellung Pausendach am Unterstufengebäude Gesamtschule	0	70.000	70.000	0	SPD	Pausendach sollte bereits im Jahr 2017 wiederhergestellt werden.	19	0	0
01.10.01	2048	7851001	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule	1.500.000	2.750.000	1.250.000	0	SPD	Konzentration aller Kräfte zur Fertigstellung der Baumaßnahmen an der Realschule bis zum Halbjahreswechsel 2017/2018. Eine weitere Verzögerung auf dem Rücken der SchülerInnen und LehrerInnen ist nicht zu verantworten	5	13	1
01.10.01	2056	7851001	Neubau einer Mehrfachsporthalle	0	50.000	50.000	0	SPD	Die Mehrfachsporthalle sollte bereits 2018 fertig sein.(In 2017 Planungskosten)	8	11	0
01.10.01	xxxx	7851001	Bedarfsgerechte Erweiterung des Mittagszentrums an der Gesamtschule	0	50.000	50.000	0	SPD	2017: 50 T€ Planungskosten, 2018: 1.000 T€ für die Erweiterung des Mittagszentrums	5	14	0
01.10.02	6507	7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	920.000	920.000	0	0	SPD	Sperrvermerk in Höhe von 850 TEUR für den Erwerb der Grundstücke bis hydraulisches Gesamtgutachten Oelde Nord-West vorliegt.	8	11	0
09.01.01	9999	7812001	Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	8.051	8.051	0	Verwaltung	Bereitstellung v. Haushaltsmitteln zur Beteiligung am Wettbewerb LEADER-Regionen in NRW, jetzt VITAL.NRW lt. Ratsbeschluss v. 15.12.2014 - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	19	0	0
11.01.02	0074	7853001	Neuinstallation der Elektrotechnik in der Pumpstation Sünninghausen	0	104.000	104.000	0	Verwaltung	Der aus dem Jahr 2015 stammende Haushaltsansatz v. 41 T€ basierte auf einer ersten groben Schätzung. Lt. im Jahr 2016 beauftragtem Ing.-Büro beläuft sich die Kostenschätzung auf 89.903.31 €, zzgl. Planungskosten v. 14 T€ belaufen sich die Gesamtkosten auf rd. 104 T€. Unter Einbeziehung des Haushaltsansatzes 2015 liegt der neue Ansatz in 2017 bei 63 T€.	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017

Veränderungen im Finanzplan 2017

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
						mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
11.01.02	5055	7852001	Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde (Kanalbau)	405.000	0	0	405.000	Bündnis 90 / Die Grünen	Entsprechende Kürzung auch bei 12.01.01/5055.7852001 - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020 einschl. Erträge aus Beiträgen-	2	15	2
11.01.02	5055	7852001	Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde (Kanalbau)	405.000	405.000	0	0	SPD	Anbringung eines Sperrvermerkes für die Kanalbaumaßnahme bis hydraulisches Gesamtgutachten Oelde Nord-West vorliegt.	8	10	1
11.01.02	5061	7853001	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen -Erneuerung Flockmittelstation (Klärwerk Oelde)	0	123.000	123.000	0	Verwaltung	Die angestrebte Ausführung der Erneuerung der Flockmittelstation kann in 2016 nicht mehr erfolgen, weil die vorgesehenen Finanzmittel nicht ausreichen. Aus diesem Grund ist für 2017 die Maßnahme neu zu veranschlagen. Kostenschätzung lt. Ing.-Büro für Baukosten 112 T€, für Maßnahmenbegleitung 11T€.	19	0	0
11.01.02	xxxx	7852001	Ertüchtigung Kanalsystem Friederich-Harkort-Straße und Umfeld	0	300.000	300.000	0	Bündnis 90 / Die Grünen	Entwässerung muss in diesem Bereich verbessert werden.	2	13	4
11.01.02	5081	7852001	Tiefbaumaßnahmen Friedrich-Harkort-Straße und Umfeld	0	100.000	100.000	0	FWG / CDU	Die FWG-Fraktion hat sich intensiv mit der Situation vor Ort befasst. Wir gehen davon aus, dass die Entwässerungsanlagen (Mischwasser) zwar zu Bauzeiten angemessen dimensioniert waren, die Situation jedoch nun aufgrund der vermehrt auftretenden Starkregenereignisse durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden muss. Der vor (etlichen) Jahren eingesetzte Bypass war eine erste, aber wohl nicht ausreichende Maßnahme. Neben den privat durchzuführenden Maßnahmen (Dichtigkeit Keller, Kellerfenster, Hausabflussführung u.a.) ist seitens der Stadt eine Verbesserung durchzuführen. Zu prüfen sind u.a. die Anlage einer geeigneten Rückhaltung für das Mischwasser (z.B. Regenrückhaltebecken, Kanalstauraum). Der Planansatz ist geschätzt. Der Ansatz soll mit einem Sperrvermerk versehen werden.	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017

Veränderungen im Finanzplan 2017

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
11.01.02	7054 7853001	50.000	100.000	50.000	0	SPD	Auftrag sollte erweitert werden. Eine gesamte hydraulische Untersuchung des Gebietes Oelde Nord-West (Bahnlinie - Warendorfer Str) mit ggfs. daraus zu entwickelnden Maßnahmen muss zeitnah erfolgen. Auch die Auswirkungen eines neuen Baugebietes sollten hierbei untersucht werden.	8	11	0
11.01.02	7054 7853001	50.000	60.000	10.000	0	Bündnis 90 / Die Grünen	Auftrag soll erweitert werden: Erstellung eines Gutachtens mit genauer Berechnung der Abflüsse des Oberflächenwassers im Oelder Nordwesten und Darstellung der Auswirkungen eines Neubaugebietes, unter Einbeziehung der Eingaben und Anregungen der betroffenen BürgerInnen.	Antrag wurde zurückgezogen		
11.01.02	7054 7853001	50.000	25.000	0	25.000	CDU	Die Beschäftigung der Verwaltung mit diesem Thema und die Umsetzung von präventiven Schutzmaßnahmen ist wichtig. Da neues Thema, vorerst ein geringerer Ansatz und Kontrolle Ende 2017, was konkret im Jahresverlauf gemacht wurde.	8	11	0
12.01.01	5055 7852001	250.000	0	0	250.000	Bündnis 90 / Die Grünen	Entsprechende Kürzung auch bei 11.01.02/5055.7852001 - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020 einschl. Erträge aus Beiträgen-	2	12	5
12.01.01	5055 7852001	250.000	250.000	0	0	SPD	Anbringung eines Sperrvermerkes für die Straßenbaumaßnahme bis hydraulisches Gesamtgutachten Oelde Nord-West vorliegt.	Antrag wurde zurückgezogen		
12.01.01	5078 7852001	150.000	150.000	0	0	FWG / B90-Grüne	Maßnahme beibehalten für das Jahr 2017 und Sperrvermerk - Maßnahmenfreigabe nach Vorstellung der Ausbauplanung im Fachausschuss	10	9	0
12.01.01	5078 7852001	150.000	0	0	150.000	PDP	Ergebnisse des Ideenwettbewerbs abwarten, Umsetzung der Ergebnisse aus dem Ideenwettbewerb sicher in 2017 nicht mehr möglich, daher im Haushalt 2017 streichen			
12.01.01	4034 7852001	0	150.000	150.000	0	CDU	siehe gesonderter Ratsantrag der CDU zur Ratssitzung am 19.12.2016 - Ziel Attraktivierung der Innenstadt	12	7	0
12.01.01	5080 7852001	0	40.000	40.000	0	Verwaltung	Es werden pro Jahr 40 T€ für kleinere Maßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen zur Herstellung und / oder Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadtgebiet eingeplant. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	19	0	0
12.01.01	9999 7812001	0	18.000	18.000	0	Verwaltung	Kostenbeteiligung der Stadt Oelde im Rahmen der Schulwegsicherung durch den Kreis Warendorf an der Kreuzung "Zur Axt K11/Wiedenbrücker Str. K12";	19	0	0
15.01.01	1972 7817001	60.000	86.667	26.667	0	Verwaltung	Auszahlungsbedarf Anteil der Stadt Oelde im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau des Kreises Warendorf lt. Mitteilung Kreis Warendorf v. 06.12.2016	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017
Veränderungen im Ergebnisplan 2018

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
					mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
Produkt	Sachkonto	Erträge									
01.10.01	4141010	Schulpauschale	750.000	749.500	0	500	Verwaltung	Änderung aufgrund der 1. Modellrechnung zum GFG 2017	18	0	0
01.10.01	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	320.000	0	0	320.000	Verwaltung	Veranschlagung Landesprogramm "Gute Schule 2020" jetzt unter 01.10.01.4231001	18	0	0
01.10.01	4231001	Schuldendiensthilfen vom Land	0	320.000	320.000	0	Verwaltung	Änderung der Veranschlagung des Landesprogrammes "Gute Schule 2020" als Schuldendiensthilfe aufgrund Mitteilung MIK/Bez.Reg.	18	0	0
05.04.01	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000.000	1.900.000	0	100.000	Verwaltung	Die Etatansätze wurden der aktuellen Schätzung der Flüchtlingszahlen 2017 (300.000 Personen) angepasst; zu erwartende Neuzuweisungen in 2017 = 115 Personen. Die FlüAG Pauschale wird ab 2017 personen- und monats-scharf berechnet. Der Berechnung der Pauschale liegen 220 Personen (Bestand aus 2016 + Neuzuweisungen) im laufenden Leistungsbezug x Monatspauschale i.H.v. 866,00 € zugrunde. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2019 bis 2020-	19	0	0
05.04.01	4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370.000	300.000	0	70.000	Verwaltung	Die Etatansätze wurden der aktuellen Schätzung der Flüchtlingszahlen 2017 angepasst. Bedingt durch fehlenden Wohnraum in Oelde werden vorauss. 182 anerkannte Flüchtlinge weiterhin in den städt. Unterkünften wohnen bleiben müssen, bis angemessener Wohnraum (Sozialwohnungen) zur Verfügung steht. Dieser Personenkreis zahlt als „Miete“ eine Benutzungsgebühr (ca.150 €/Platz) für den zur Verfügung gestellten Wohnraum. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2019 bis 2020-	19	0	0
06.02.03	4212001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	50.000	149.000	99.000	0	Verwaltung/Jugendhilfe-ausschuss	Vorzunehmende Anpassung aufgrund der vorgesehenen gesetzlichen Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.01.2017.	18	0	0
06.02.03	4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	91.500	355.500	264.000	0	Verwaltung/Jugendhilfe-ausschuss	Vorzunehmende Anpassung aufgrund der vorgesehenen gesetzlichen Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.01.2017.	18	0	0
11.01.01	4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abfallentsorgung	2.250.000	2.200.000	0	50.000	Verwaltung	Aufgrund der erstellten Gebührenkalkulation und unter Berücksichtigung der Überdeckungsvorräte aus Vorjahren ist der Ansatz um 50 T€ pro Jahr zu reduzieren.	18	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017
Veränderungen im Ergebnisplan 2018

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
11.01.02	4461001	10.000	33.000	23.000	0	Verwaltung	Erhöhung des Ansatzes aufgrund KWK-Vergütung durch das BHKW in der Kläranlage Oelde.	18	0	0
11.01.02	4487010	165.000	98.500	0	66.500	Bündnis 90 / Die Grünen	Entsprechende Kürzung aufgrund Streichung der Maßnahme 5055 -Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde	2	15	2
13.03.01	4811001	2.253.900	2.248.900	0	5.000	Verwaltung	Reduzierung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen entsprechend der Reduzierung der Arbeiten des Baubetriebshofes für den Wochenmarkt, siehe auch Planungsstelle 02.06.01.5811001.	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017
Veränderungen im Ergebnisplan 2018

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016			
				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.	
Produkt	Sachkonto	Aufwendungen									
01.01.01	5493001	Aufwandsentschädigung	172.700	227.700	55.000	0	SPD / CDU	Aufgrund aktueller Änderung der Gemeindeordnung und entsprechender Anpassung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2017 erhöht sich der Ansatz um maximal 55 T€. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-inkl. Sperrvermerk, vorbehaltlich Entscheidung im Rat	19	0	0
01.01.01	5493001	Aufwandsentschädigung	172.700	227.700	55.000	0	Verwaltung	Aufgrund aktueller Änderung der Gemeindeordnung und entsprechender Anpassung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2017 erhöht sich der Ansatz um maximal 55 T€. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-			
01.02.01	5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.300	300	0	Verwaltung	Zu dem Ansatz für Fortentwicklungskosten der City-APP i.H.v 1 T€ fallen für Kosten des Hostings zusätzlich 300 € jährlich an. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2019 bis 2020-	19	0	0
01.04.01	50xxxxx	Personalaufwendungen (Bezüge tarifl. Beschäftigte inkl. Beiträge Versorgungskasse u. Sozialversicherung)	34.340	44.360	10.020	0	Verwaltung	Korrektur Personalaufwendungen 2018-2020 auf Grundlage ganzjähriger Aufwendungen für Teilzeitstelle Jurist.	19	0	0
01.08.01	5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	250.000	262.000	12.000	0	Verwaltung	Die Umwandlung von vier Beschäftigten- in Beamtenstellen in 2017 (Feuer- u. Rettungswache) hat einen höheren Bedarf bei den Beihilfeaufwendungen zur Folge.	19	0	0
01.08.01	5423001	Leasing	26.200	27.700	1.500	0	Verwaltung	Nach dem Ausschreibungsergebnis für einen Hochleistungsdrucker werden die jährlichen Leasingkosten ab 2017 bei 19.500 € anstatt eingeplanten 18.000 € liegen.	19	0	0
01.08.02	50xxxxx	Personalaufwendungen (Bezüge tarifl. Beschäftigte inkl. Beiträge Versorgungskasse u. Sozialversicherung)	421.690	508.100	86.410	0	Verwaltung	Korrektur Personalaufwendungen 2018-2020 auf Grundlage ganzjähriger Aufwendungen für 2 Stellen im Bereich IT.	19	0	0
02.02.01	50xxxxx	Personalaufwendungen (Bezüge Beamte u. tarifl. Beschäftigte inkl. Beiträge Versorgungskasse u. Sozialversicherung)	907.200	1.008.650	101.450	0	Verwaltung	Änderung bei den Personalaufwendungen im Bereich Feuer- und Rettungsdienst, siehe Anlage 1 zur Änderungsliste.	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017
Veränderungen im Ergebnisplan 2018

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
02.02.02	50xxxxx Personalaufwendungen (Bezüge Beamte u. tarifl. Beschäftigte inkl. Beiträge Versorgungskasse u. Sozialversicherung)	1.363.830	1.233.940	0	129.890	Verwaltung	Änderung bei den Personalaufwendungen im Bereich Feuer- und Rettungsdienst, siehe Anlage 1 zur Änderungsliste.	19	0	0
02.06.01	5241002 Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.000	19.000	5.000	0	Verwaltung	Der FD Baubetriebshof hat mitgeteilt, dass er personell nicht weiter in der Lage ist, Arbeiten auf dem Wochenmarkt (Verlegen von Schutzmatten für Elektrokabel, Reinigungsarbeiten von Hand) durchzuführen. Mit den Arbeiten soll nunmehr ein Privatunternehmen beauftragt werden.	19	0	0
02.06.01	5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	10.000	5.000	0	5.000	Verwaltung	siehe entsprechende Planungsstellen 02.06.01.5241002 und 13.03.01.4811001	19	0	0
04.01.03	5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	2.000	0	12.000	SPD	Einmalauszahlung der Vereinsförderungsgelder (Zuschussrichtlinie) bei Beträgen unter 500 € per anno, um Verwaltungsaufwand für die kommenden Jahre bis 2020 zu minimieren (12 T€ nach 2017 vorgezogen).	19	0	0
05.04.01	5339001 Sonstige soziale Leistungen	1.600.000	1.500.000	0	100.000	Verwaltung	Die Etatansätze wurden der aktuellen Schätzung der Flüchtlingszahlen 2017(= 300.000 Personen) angepasst, danach wird 2017 mit 220 Personen im lfd. Bezug gerechnet. Pro Person sind ca. 7.650,00 € ohne KDU/p.a. zu kalkulieren.	19	0	0
05.04.01	5435001 Telekommunikationsleistungen (WLAN Flüchtlingsunterkünfte)	10.000	0	0	10.000	FDP	Der Freifunk kann technisch in den Unterkünften für die Flüchtlinge eingerichtet werden. Somit beantragen wir die Umstellung auf den Freifunk. Die Kontrollmöglichkeit über WLAN ist aus unserer Sicht nicht notwendig.	1	17	1

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017

Veränderungen im Ergebnisplan 2018

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
05.04.03	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.800	28.200	14.400	0	B90/Grüne	Wir beantragen eine neue Position zur Stärkung des Ehrenamts Asyl, für alle runden Tische. Die Verteilung der Beträge solle über das Sozialamt erfolgen. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	7	11	1
05.04.03	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.800	28.200	14.400	0	SPD	Wir beantragen eine neue Position zur Stärkung des Ehrenamts Asyl, nur für die Ortsteile. Das entspricht 400 EUR pro Monat, pro rundem Tisch. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	5	12	2
05.04.03	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.800	22.800	9.000	0	FDP	Wir beantragen eine neue Position zur Stärkung des Ehrenamts Asyl, insbesondere in den Ortsteilen, in denen vielfältige Aufgaben von den Ehrenamtlichen übernommen werden. So soll den runden Tischen, nach Festlegung eines Schlüssels durch das Sozialamt, eine bestimmte monatliche Pauschale für Aufwendungen zur Verfügung gestellt werden. Dazu schlagen wir monatlich eine Pauschale von 750,- € vor, die durch das Sozialamt aufgeteilt und den runden Tischen zur Verfügung gestellt werden. Die Leiter der runden Tische sollen dann selbst entscheiden, welche Aufwendungen damit erstattet werden können. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	19	0	0
05.04.03	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80.000	120.000	40.000	0	Bündnis 90 / Die Grünen	Erhöhung der Personalstellen um 0,5 Begründung: Erwartete Steigerung der Zahlen der Asylbewerber und der anerkannten Asylbewerber.	2	16	1
06.01.01	Kinder- und Jugendförderplan: Sachkosten Ferienspieltage (Broschüre)	0	4.000	4.000	0	FWG/ Jugendhilfe-ausschuss	Zur verbesserten Vermarktung der Ferienspieltage sollen wieder Informationsbroschüren gedruckt werden.	18	0	0
06.01.01	Kinder- und Jugendförderplan: Sachkosten Ferienspieltage (Broschüre)	0	3.800	3.800	0	SPD	Aufstockung der Gelder auf das Niveau von 2015	Antrag wurde zurückgezogen		
12.03.01	Einrichtung Bürgerbus Oelde	0	15.000	15.000	0	FDP	Zur besseren Anbindung der Ortsteile an Oelde und untereinander schlagen wir die Einrichtung eines Bürgerbusses für Oelde nach dem Muster aus Wadersloh vor. Dazu werden wir mit Rücksichtnahme auf die Haushaltsverabschiedung in der Dezember-Ratssitzung einen entsprechenden Antrag (mit Vorstellung des Konzeptes des Verantwortlichen aus Wadersloh) zur Ratssitzung im Januar stellen. Da im Jahr der Einrichtung eine Summe von 15 T€ benötigt wird, beantragen wir diese vorsorglich für den kommenden Haushalt.	19	0	0
06.01.01	Kinder- und Jugendförderplan: Einrichtung eines "Jugend- und Integrationsbusses"	0	10.000	10.000	0	SPD	Einrichtung eines regelmäßigen "Jugend- und Integrationsbusses" am Abend aus den Ortsteilen speziell zur Alten Post. Da Rücknahme der Kürzung bei den Personal- und Sachkosten für den Jugendraum Stromberg nicht möglich, Geld für abendlichen Wochenbus Ortsteile - Innenstadt/Alte Post einsetzen.	7	11	1
06.01.01	Kinder- und Jugendförderplan Teilansatz: Personalkosten Ferienspieltage (Hits für Kids u. Ortsteilangebote)	0	3.930	3.930	0	SPD	Aufstockung der Gelder auf das Niveau von 2015	Antrag wurde zurückgezogen		
06.01.01	Kinder- und Jugendförderplan Teilansatz: Personalkosten Ferienspieltage (Hits für Kids u. Ortsteilangebote)	0	1.000	1.000	0	Jugendhilfe-ausschuss	Zur Wiedereinführung der vom Jugendamt organisierten Ferienspieltagsangebote in den Ortsteilen Lette und Sünninghausen	13	6	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017

Veränderungen im Ergebnisplan 2018

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
06.01.01	5318010 Kinder- und Jugendförderplan Teilansatz: Förderung von Jugendorganisationen	0	3.400	3.400	0	SPD/ Jugendhilfeausschuss	Aufstockung der Gelder auf das Niveau von 2015	10	9	0
06.01.01	5318010 Kinder- und Jugendförderplan Teilansatz: Interkulturelle Jugendleiterschulung	0	3.000	3.000	0	SPD/ Jugendhilfeausschuss	Aufstockung der Gelder auf das Niveau von 2015	8	9	2
06.01.01	5318010 Kinder- und Jugendförderplan Teilansatz: Jugendveranstaltungen	0	300	300	0	SPD/ Jugendhilfeausschuss	Aufstockung der Gelder auf das Niveau von 2015	10	9	0
06.01.01	5318010 Kinder- und Jugendförderplan Teilansatz: Förderung von Jugendleitern, auch Oeldinale	0	2.300	2.300	0	SPD/ Jugendhilfeausschuss	Aufstockung der Gelder auf das Niveau von 2015	10	9	0
06.02.03	50xxxxx Personalaufwendungen (Bezüge tarifl. Beschäftigte inkl. Beiträge Versorgungskasse u. Sozialversicherung)	71.430	97.380	25.950	0	Verwaltung	Änderungen bei den Personalaufwendungen im Jugendamt /Sachbearbeitung Unterhaltsvorschuss, siehe Anlage 1 zur Änderungsliste.	19	0	0
06.02.03	5231001 Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.500	69.500	46.000	0	Verwaltung/ Jugendhilfeausschuss	Vorzunehmende Anpassung aufgrund der vorgesehenen gesetzlichen Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.01.2017	19	0	0
06.02.03	5339001 Sonstige soziale Leistungen	200.000	595.000	395.000	0	Verwaltung/ Jugendhilfeausschuss	Vorzunehmende Anpassung aufgrund der vorgesehenen gesetzlichen Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.01.2017	19	0	0
09.01.01	5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Dorfentwicklungskonzept)	32.500	55.000	22.500	0	CDU /FWG	Der Ansatz für die Dorfentwicklungskonzepte soll auf 15 T€ pro Ortsteil erhöht werden (insgesamt plus 3 x 7.500 €). - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2019 bis 2020-	13	2	4
09.01.01	5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Dorfentwicklungskonzept)	32.500	40.000	7.500	0	SPD	DEK-Projekte: Erhöhung der Mittel auf Ansatz im HH-Planentwurf 2015, von 7.500 € pro Ortsteil auf 10.000 € für die nächsten Jahre. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2019 bis 2020-			
09.01.01	5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Entwicklung Markenprofil)	32.500	22.500	0	10.000	CDU	Streichung 10 T€ Markenprofil, da bereits in anderen HH-Stellen ausreichend beinhaltet.	14	1	4
09.01.01	5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Entwicklung Markenprofil)	32.500	22.500	0	10.000	Verwaltung	Aufwendungen für Entwicklung Markenprofil. Ansätze unter Planungsstelle 15.01.01.5239010 zusammengefasst.			

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017

Veränderungen im Ergebnisplan 2018

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
11.01.02	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	9.600	9.600	0	Verwaltung	EEG-Umlage aufgrund des BHKW im Klärwerk Oelde	19	0	0
13.01.01	Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Unterhaltung Spielplätze)	90.000	91.000	1.000	0	FWG	Zweimal wöchentliche Reinigung von Spielgeräten in der Fußgängerzone nach Sichtprüfung (Begründung siehe Antrag FWG-Beweg-was-Schüler 2016)	11	2	5
13.01.01	Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Unterhaltung Spielplätze)	90.000	80.000	0	10.000	CDU	Ansatz ist zu reduzieren vor dem Hintergrund der geplanten Schließung von 10 Spielplätzen, wodurch eigentlich Aufwandsreduzierungen bei der Unterhaltung möglich sein sollten.			
13.03.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000	131.000	0	4.000	CDU	Ansätze steigen von Re.-Ergebnis 2015: 122.549 und Ansatz 2016: 126.500 auf 135.000 in 2017. Ansatz ist zu reduzieren.	9	7	3
14.01.01	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	Verwaltung	Alltlastenuntersuchungen im Stadtgebiet Oelde: Geologische und chemische Untersuchungen von Alltlastenverdachts- oder Alltlastenflächen nach dem Bodenschutzgesetz. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2019 bis 2020-	19	0	0
15.01.01	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000	50.000	35.000	0	FDP / CDU	30.000 EUR für Stadtfest, 20.000 EUR Erhöhung für die verkaufsoffenen Sonntage (Stadtfest verschoben von 2017 nach 2018), danach alle zwei Jahre	12	5	2
15.01.01	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	18.000	10.000	0	Verwaltung	Zusammenfassung der Ansätze für Entwicklung Stadtmarke/Standortmarketing, visuelle Umsetzung des Markenkerns in Logo u. Slogan, erste Umsetzungsmaßnahmen (s. auch 09.01.01.5281001) - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2019 bis 2020-			
16.01.01	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.560.000	1.537.000	0	23.000	Verwaltung	Anpassung der Erhöhungszahl der Gewerbesteuerumlage auf 4,5 Prozentpunkte lt. Städte- und Gemeindebund NRW v. 18.11.2016	19	0	0
16.01.01	Solidaritätsumlage	458.000	454.000	0	4.000	Verwaltung	Änderung aufgrund der 1. Modellrechnung zum GFG 2017	19	0	0
16.01.01	Kreisumlage	15.444.000	15.170.000	0	274.000	Verwaltung	Senkung des Umlagesatzes der Kreisumlage von 39,5 % auf 38,8 % -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	19	0	0
16.01.01	Kreisumlage	15.444.000	15.327.000	0	117.000	SPD	Entwurf der Kreisverwaltung geht von einem Umlagesatz von 39,2% aus. Satz sollte zumindest auf diesen Wert im Oelder Haushaltsplanentwurf geändert werden. ANMERKUNG DER VERWALTUNG: Die positive Änderung hinsichtlich der Reduzierung des Umlagesatzes wurde den Mitgliedern des Finanzausschusses bereits mündlich in der Sitzung vom 14.11.2016 und vorab per Mail seitens der Verwaltung bekannt gegeben, insofern ist dieser Antrag identisch mit dem Inhalt der 2. Änderungsliste der Verwaltung, die in der Sitzung am 12.12. wie angekündigt, vorgelegt wird. Die Aufnahme in die Liste der Verwaltung wurde aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch ergebnisoffenen Entwicklung der Ansätze des Breitbandausbaus auf die 2. Etatberatung verschoben. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-			
16.01.01	Wertkorrekturen zu Forderungen	100.000	150.000	50.000	0	Verwaltung	Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre ist der Ansatz um jährlich 50 T€ zu erhöhen. Dem neuen Ansatz wurde der Durchschnitt der letzten fünf Jahre zugrunde gelegt.	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017

Veränderungen im Finanzplan 2018

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
						mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Einzahlung									
01.10.02	6505	6812001	Investitionszuweisung für die Verbindung L792/L882/K30n	83.000	0	0	83.000	SPD	Maßnahme komplett streichen	7	10	2
08.01.02	1998	6811001	Sportpauschale	80.000	79.500	0	500	Verwaltung	Änderung aufgrund der 1. Modellrechnung zum GFG 2017	19	0	0
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	1.510.000	1.538.500	28.500	0	Verwaltung	Änderung aufgrund der 1. Modellrechnung zum GFG 2017	19	0	0
11.01.02	1994	6881001	Kanalanschlussbeiträge	205.000	104.200	0	100.800	Bündnis 90 / Die Grünen	Entsprechende Kürzung aufgrund Streichung der Maßnahme 5055 -Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde	2	15	2
12.01.01	1993	6881001	Erschließungsbeiträge	365.000	85.000	0	280.000	Bündnis 90 / Die Grünen	Entsprechende Kürzung aufgrund Streichung der Maßnahme 5055 -Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde	2	15	2
14.01.01	1991	6881001	Beiträge für Naturschutz	30.000	12.900	0	17.100	Bündnis 90 / Die Grünen	Entsprechende Kürzung aufgrund Streichung der Maßnahme 5055 -Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde	2	15	2
16.01.01	1849	6937001	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von privaten Unternehmen (NRW Bank)	0	320.000	320.000	0	Verwaltung	Einzahlung aus dem Kredit des Landesförderprogramms "Gute Schule 2020".	19	0	0

**Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017
Veränderungen im Finanzplan 2018**

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
						mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung									
01.10.01	2047	7851001	Wiederherstellung Pausendach am Unterstufengebäude Gesamtschule	70.000	0	0	70.000	SPD	Pausendach sollte bereits im Jahr 2017 wiederhergestellt werden (Vorziehen der Maßnahme von 2018 auf 2017).	19	0	0
01.10.01	2048	7851001	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule	750.000	0	0	750.000	SPD	Konzentration aller Kräfte zur Fertigstellung der Baumaßnahmen an der Realschule bis zum Halbjahreswechsel 2017/2018. Eine weitere Verzögerung auf dem Rücken der SchülerInnen und LehrerInnen ist nicht zu verantworten (Ansätze v. 2018 u. 2019 auf 2017 vorgezogen).	5	13	1
01.10.01	2053	7851001	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lette	1.500.000	1.505.000	5.000	0	Bündnis 90 / Die Grünen	Einplanung einer Photovoltaik-Anlage	19	0	0
01.10.01	2056	7851001	Neubau einer Mehrfachsporthalle (Planungskosten)	50.000	0	0	50.000	SPD	Die Mehrfachsporthalle sollte bereits 2018 fertig sein (Planungskosten v. 2018 auf 2017 vorgezogen).	8	11	0
01.10.01	2056	7851001	Neubau einer Mehrfachsporthalle	0	3.750.000	3.750.000	0	SPD	Die Mehrfachsporthalle sollte bereits 2018 fertig sein (Ansätze aus 2019 u. 2020 nach 2018 vorgezogen).	8	11	0
01.10.01	xxxx	7851001	Bedarfsgerechte Erweiterung des Mittagszentrums an der Gesamtschule	0	1.000.000	1.000.000	0	SPD	2017: 50 T€ Planungskosten, 2018: 1.000 T€ für die Erweiterung des Mittagszentrums	5	14	0
01.10.02	6505	7823001	Grundstückserwerb Verbindung L792/L882/K30n	125.000	0	0	125.000	SPD	Maßnahme komplett streichen	7	11	1
09.01.01	9999	7812001	Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	8.051	8.051	0	Verwaltung	Bereitstellung v. Haushaltsmitteln zur Beteiligung am Wettbewerb LEADER-Regionen in NRW, jetzt VITAL.NRW lt. Ratsbeschluss v. 15.12.2014	19	0	0
11.01.02	5055	7852001	Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde (Kanalbau)	330.000	0	0	330.000	Bündnis 90 / Die Grünen	Entsprechende Kürzung auch bei 12.01.01/5055.7852001, 11.01.02.4487010, 11.01.02/1994.6881001, 12.01.01/1993.6881001 sowie 14.01.01/1991.6881001	2	15	2
12.01.01	5055	7852001	Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde (Straßenbau)	150.000	0	0	150.000	Bündnis 90 / Die Grünen	Entsprechende Kürzung auch bei 11.01.02/5055.7852001, 11.01.02.4487010 11.01.02/1994.6881001, 12.01.01/1993.6881001 sowie 14.01.01/1991.6881001	2	15	2
12.01.01	5080	7852001	Herstellen der Barrierefreiheit im Stadtgebiet Oelde	0	40.000	40.000	0	Verwaltung	Es werden pro Jahr 40 T€ für kleinere Maßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen zur Herstellung und / oder Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadtgebiet eingeplant.	19	0	0
15.01.01	1972	7817001	Investitionskostenzuschuss an Kreis WAF/GfW für Projekt Breitbandausbau	25.000	238.333	213.333	0	Verwaltung	Auszahlungsbedarf Anteil der Stadt Oelde im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau des Kreises Warendorf lt. Mitteilung Kreis Warendorf v. 06.12.2016	19	0	0
16.01.01	1849	7937001	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von privaten Unternehmen (NRW Bank)	0	16.000	16.000	0	Verwaltung	Tilgungsleistung des Liquiditätskredites aus dem Landesförderprogramm "Gute Schule 2020", haushaltsneutral.	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017
Veränderungen im Ergebnisplan 2019

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
					mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
Produkt	Sachkonto	Erträge									
01.10.01	4141010	Schulpauschale	750.000	749.500	0	500	Verwaltung	Änderung aufgrund der 1. Modellrechnung zum GFG 2017	18	0	0
01.10.01	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	320.000	0	0	320.000	Verwaltung	Veranschlagung Landesprogramm "Gute Schule 2020" jetzt unter 01.10.01.4231001	18	0	0
01.10.01	4231001	Schuldendiensthilfen vom Land	0	320.000	320.000	0	Verwaltung	Änderung der Veranschlagung des Landesprogrammes "Gute Schule 2020" als Schuldendiensthilfe aufgrund Mitteilung MIK/Bez.Reg.	18	0	0
05.04.01	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000.000	1.900.000	0	100.000	Verwaltung	Die Etatansätze wurden der aktuellen Schätzung der Flüchtlingszahlen 2017 (300.000 Personen) angepasst; zu erwartende Neuzuweisungen in 2017 = 115 Personen. Die FlüAG Pauschale wird ab 2017 personen- und monats-scharf berechnet. Der Berechnung der Pauschale liegen 220 Personen (Bestand aus 2016 + Neuzuweisungen) im laufenden Leistungsbezug x Monatspauschale i.H.v. 866,00 € zugrunde.	19	0	0
05.04.01	4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370.000	300.000	0	70.000	Verwaltung	Die Etatansätze wurden der aktuellen Schätzung der Flüchtlingszahlen 2017 angepasst. Bedingt durch fehlenden Wohnraum in Oelde werden vorauss. 182 anerkannte Flüchtlinge weiterhin in den städt. Unterkünften wohnen bleiben müssen, bis angemessener Wohnraum (Sozialwohnungen) zur Verfügung steht. Dieser Personenkreis zahlt als „Miete“ eine Benutzungsgebühr (ca.150 €/Platz) für den zur Verfügung gestellten Wohnraum.	19	0	0
06.02.03	4212001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	50.000	149.000	99.000	0	Verwaltung/ Jugendhilfe-ausschuss	Vorzunehmende Anpassung aufgrund der vorgesehenen gesetzlichen Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.01.2017	18	0	0
06.02.03	4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	91.500	355.500	264.000	0	Verwaltung/ Jugendhilfe-ausschuss	Vorzunehmende Anpassung aufgrund der vorgesehenen gesetzlichen Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.01.2017	18	0	0
11.01.01	4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abfallentsorgung	2.250.000	2.200.000	0	50.000	Verwaltung	Aufgrund der erstellten Gebührenkalkulation und unter Berücksichtigung der Überdeckungsvorträge aus Vorjahren ist der Ansatz um 50 T€ pro Jahr zu reduzieren.	18	0	0
11.01.02	4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	33.000	23.000	0	Verwaltung	Erhöhung des Ansatzes aufgrund KWK-Vergütung durch das BHKW in der Kläranlage Oelde	18	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017
Veränderungen im Ergebnisplan 2019

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
						mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
11.01.02		4487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse u. bauliche Maßnahmen	186.000	126.500	0	59.500	Bündnis 90 / Die Grünen	Entsprechende Kürzung aufgrund Streichung der Maßnahme 5055 -Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde	2	15	2
13.03.01		4811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.252.900	2.247.900	0	5.000	Verwaltung	Reduzierung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen entsprechend der Reduzierung der Arbeiten des Baubetriebshofes für den Wochenmarkt, siehe auch Planungsstelle 02.06.01.5811001.	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017
Veränderungen im Ergebnisplan 2019

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
					mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
Produkt	Sachkonto	Aufwendungen									
01.01.01	5493001	Aufwandsentschädigung	172.700	227.700	55.000	0	SPD / CDU	Aufgrund aktueller Änderung der Gemeindeordnung und entsprechender Anpassung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2017 erhöht sich der Ansatz um maximal 55 T€. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-inkl. Sperrvermerk, vorbehaltlich Entscheidung im Rat	19	0	0
01.01.01	5493001	Aufwandsentschädigung	172.700	227.700	55.000	0	Verwaltung	Aufgrund aktueller Änderung der Gemeindeordnung und entsprechender Anpassung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2017 erhöht sich der Ansatz um maximal 55 T€.	X	X	X
01.02.01	5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.300	300	0	Verwaltung	Zu dem Ansatz für Fortentwicklungskosten der City-APP i.H.v 1 TEUR fallen für Kosten des Hostings zusätzlich 300 € jährlich an.	19	0	0
01.04.01	50xxxx	Personalaufwendungen (Bezüge tarifl. Beschäftigte inkl. Beiträge Versorgungskasse u. Sozialversicherung)	34.670	44.780	10.110	0	Verwaltung	Korrektur Personalaufwendungen 2018-2020 auf Grundlage ganzzähriger Aufwendungen für Teilzeitstelle Jurist.	19	0	0
01.08.01	5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	250.000	262.000	12.000	0	Verwaltung	Die Umwandlung von vier Beschäftigten- in Beamtenstellen in 2017 (Feuer- u. Rettungswache) hat einen höheren Bedarf bei den Beihilfeaufwendungen zur Folge.	19	0	0
01.08.01	5423001	Leasing	26.200	27.700	1.500	0	Verwaltung	Nach dem Ausschreibungsergebnis für einen Hochleistungsdrucker werden die jährlichen Leasingkosten ab 2017 bei 19.500 € anstatt eingeplanten 18.000 € liegen.	19	0	0
01.08.02	50xxxx	Personalaufwendungen (Bezüge tarifl. Beschäftigte inkl. Beiträge Versorgungskasse u. Sozialversicherung)	425.900	513.170	87.270	0	Verwaltung	Korrektur Personalaufwendungen 2018-2020 auf Grundlage ganzzähriger Aufwendungen für 2 Stellen im Bereich IT.	19	0	0
02.02.01	50xxxx	Personalaufwendungen (Bezüge Beamte u. tarifl. Beschäftigte inkl. Beiträge Versorgungskasse u. Sozialversicherung)	916.250	1.018.720	102.470	0	Verwaltung	Änderung bei den Personalaufwendungen im Bereich Feuer- und Rettungsdienst, siehe Anlage 1 zur Änderungsliste.	19	0	0
02.02.02	50xxxx	Personalaufwendungen (Bezüge Beamte u. tarifl. Beschäftigte inkl. Beiträge Versorgungskasse u. Sozialversicherung)	1.377.450	1.246.250	0	131.200	Verwaltung	Änderung bei den Personalaufwendungen im Bereich Feuer- und Rettungsdienst, siehe Anlage 1 zur Änderungsliste.	19	0	0
02.06.01	5241002	Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.000	19.000	5.000	0	Verwaltung	Der FD Baubetriebshof hat mitgeteilt, dass er personell nicht weiter in der Lage ist, Arbeiten auf dem Wochenmarkt (Verlegen von Schutzmatten für Elektrokabel, Reinigungsarbeiten von Hand) durchzuführen. Mit den Arbeiten soll nunmehr ein Privatunternehmen beauftragt werden.	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017
Veränderungen im Ergebnisplan 2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016				
				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.		
02.06.01		5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	10.000	5.000	0	5.000	Verwaltung	siehe entsprechende Planungsstellen 02.06.01.5241002 und 13.03.01.4811001	19	0	0
04.01.03		5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	2.000	0	12.000	SPD	Einmalzahlung der Vereinsförderungsgelder (Zuschussrichtlinie) bei Beträgen unter 500 € per anno, um Verwaltungsaufwand für die kommenden Jahre bis 2020 zu minimieren (12 T€ nach 2017 vorgezogen).	19	0	0
05.04.01		5339001	Sonstige soziale Leistungen	1.500.000	1.400.000	0	100.000	Verwaltung	Die Etatansätze wurden der aktuellen Schätzung der Flüchtlingszahlen 2017(= 300.000 Personen) angepasst, danach wird 2017 mit 220 Personen im lfd. Bezug gerechnet. Pro Person sind ca. 7.650,00 € ohne KDU/p.a. zu kalkulieren. - Änderung gilt entsprechend für den Ansatz 2020-	19	0	0
05.04.01		5435001	Telekommunikationsleistungen (WLAN Flüchtlingsunterkünfte)	10.000	0	0	10.000	FDP	Der Freifunk kann technisch in den Unterkünften für die Flüchtlinge eingerichtet werden. Somit beantragen wir die Umstellung auf den Freifunk. Die Kontrollmöglichkeit über WLAN ist aus unserer Sicht nicht notwendig.	1	17	1
05.04.03		5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.800	28.200	14.400	0	B90/Grüne	Wir beantragen eine neue Position zur Stärkung des Ehrenamts Asyl, für alle runden Tische. Die Verteilung der Beträge solle über das Sozialamt erfolgen. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	7	11	1
05.04.03		5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.800	28.200	14.400	0	SPD	Wir beantragen eine neue Position zur Stärkung des Ehrenamts Asyl, nur für die Ortsteile. Das entspricht 400 EUR pro Monat, pro rundem Tisch. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	5	12	2
05.04.03		5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.800	22.800	9.000	0	FDP	Wir beantragen eine neue Position zur Stärkung des Ehrenamts Asyl, insbesondere in den Ortsteilen, in denen vielfältige Aufgaben von den Ehrenamtlichen übernommen werden. So soll den runden Tischen, nach Festlegung eines Schlüssels durch das Sozialamt, eine bestimmte monatliche Pauschale für Aufwendungen zur Verfügung gestellt werden. Dazu schlagen wir monatlich eine Pauschale von 750,- € vor, die durch das Sozialamt aufgeteilt und den runden Tischen zur Verfügung gestellt werden. Die Leiter der runden Tische sollen dann selbst entscheiden, welche Aufwendungen damit erstattet werden können. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	19	0	0
05.04.03		5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80.000	120.000	40.000	0	Bündnis 90 / Die Grünen	Erhöhung der Personalstellen um 0,5 Begründung: Erwartete Steigerung der Zahlen der Asylbewerber und der anerkannten Asylbewerber.	2	16	1
06.01.01		5281001	Kinder- und Jugendförderplan: Sachkosten Ferienspieltage (Broschüre)	0	4.000	4.000	0	FWG/ Jugendhilfeausschuss	Zur verbesserten Vermarktung der Ferienspieltage sollen wieder Informationsbroschüren gedruckt werden. - Änderung inkl. Sperrvermerk. ab Umsetzung App oder Online-Anmeldung	18	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017
Veränderungen im Ergebnisplan 2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016			
				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.	
06.01.01	5281001	Kinder- und Jugendförderplan: Sachkosten Ferienspieltage (Broschüre)	0	3.800	3.800	0	SPD	Aufstockung der Gelder auf das Niveau von 2015 -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	Antrag wurde zurückgezogen		
12.03.01	5439001	Einrichtung Bürgerbus Oelde	0	15.000	15.000	0	FDP	Zur besseren Anbindung der Ortsteile an Oelde und untereinander schlagen wir die Einrichtung eines Bürgerbusses für Oelde nach dem Muster aus Wadersloh vor. Dazu werden wir mit Rücksichtnahme auf die Haushaltsverabschiedung in der Dezember-Ratssitzung einen entsprechenden Antrag (mit Vorstellung des Konzeptes des Verantwortlichen aus Wadersloh) zur Ratssitzung im Januar stellen. Da im Jahr der Einrichtung eine Summe von 15 T€ benötigt wird, beantragen wir diese vorsorglich für den kommenden Haushalt. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	19	0	0
06.01.01	5281001	Kinder- und Jugendförderplan: Einrichtung eines "Jugend- und Integrationsbusses"	0	10.000	10.000	0	SPD	Einrichtung eines regelmäßigen "Jugend- und Integrationsbusses" am Abend aus den Ortsteilen speziell zur Alten Post. Da Rücknahme der Kürzung bei den Personal- und Sachkosten für den Jugendraum Stromberg nicht möglich, Geld für abendlichen Wochenbus Ortsteile - Innenstadt/Alte Post einsetzen. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	7	11	1
06.01.01	5291001	Kinder- und Jugendförderplan Teilansatz: Personalkosten Ferienspieltage (Hits für Kids u. Ortsteilangebote)	0	3.930	3.930	0	SPD	Aufstockung der Gelder auf das Niveau von 2015 -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	Antrag wurde zurückgezogen		
06.01.01	5291001	Kinder- und Jugendförderplan Teilansatz: Personalkosten Ferienspieltage (Hits für Kids u. Ortsteilangebote)	0	1.000	1.000	0	Jugendhilfeausschuss	Zur Wiedereinführung der vom Jugendamt organisierten Ferienspieltagsangebote in den Ortsteilen Lette und Sünninghausen -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	13	6	0
06.01.01	5318010	Kinder- und Jugendförderplan Teilansatz: Förderung von Jugendorganisationen	0	3.400	3.400	0	SPD/ Jugendhilfeausschuss	Aufstockung der Gelder auf das Niveau von 2015 -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	10	9	0
06.01.01	5318010	Kinder- und Jugendförderplan Teilansatz: Interkulturelle Jugendleiterschulung	0	3.000	3.000	0	SPD/ Jugendhilfeausschuss	Aufstockung der Gelder auf das Niveau von 2015 -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	8	9	2
06.01.01	5318010	Kinder- und Jugendförderplan Teilansatz: Jugendveranstaltungen	0	300	300	0	SPD/ Jugendhilfeausschuss	Aufstockung der Gelder auf das Niveau von 2015 -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	10	9	0
06.01.01	5318010	Kinder- und Jugendförderplan Teilansatz: Förderung von Jugendleitern, auch Oeldinale	0	2.300	2.300	0	SPD/ Jugendhilfeausschuss	Aufstockung der Gelder auf das Niveau von 2015 -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	10	9	0
06.02.03	50xxxx	Personalaufwendungen (Bezüge tarifl. Beschäftigte inkl. Beiträge Versorgungskasse u. Sozialversicherung)	72.120	98.330	26.210	0	Verwaltung	Änderungen bei den Personalaufwendungen im Jugendamt /Sachbearbeitung Unterhaltsvorschuss, siehe Anlage 1 zur Änderungsliste.	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017 Veränderungen im Ergebnisplan 2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016			
				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.	
06.02.03	5231001	Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.500	69.500	46.000	0	Verwaltung/Jugendhilfeausschuss	Vorzunehmende Anpassung aufgrund der vorgesehenen gesetzlichen Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.01.2017.	19	0	0
06.02.03	5339001	Sonstige soziale Leistungen	200.000	595.000	395.000	0	Verwaltung/Jugendhilfeausschuss	Vorzunehmende Anpassung aufgrund der vorgesehenen gesetzlichen Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.01.2017.	19	0	0
09.01.01	5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Dorfentwicklungskonzept)	32.500	55.000	22.500	0	CDU /FWG	Der Ansatz für die Dorfentwicklungskonzepte soll auf 15 T€ pro Ortsteil erhöht werden (insgesamt plus 3 x 7.500 €). - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2019 bis 2020-	13	2	4
09.01.01	5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Dorfentwicklungskonzept)	32.500	40.000	7.500	0	SPD	DEK-Projekte: Erhöhung der Mittel auf Ansatz im HH-Planentwurf 2015, von 7.500 € pro Ortsteil auf 10.000 € für die nächsten Jahre. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2019 bis 2020-			
09.01.01	5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Entwicklung Markenprofil)	32.500	22.500	0	10.000	CDU	Streichung 10 T€ Markenprofil, da bereits in anderen HH-Stellen ausreichend beinhaltet.	14	1	4
09.01.01	5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Entwicklung Markenprofil)	32.500	22.500	0	10.000	Verwaltung	Aufwendungen für Entwicklung Markenprofil, Ansätze unter Planungsstelle 15.01.01.5233010 zusammengefasst.			
11.01.02	5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	9.600	9.600	0	Verwaltung	EEG-Umlage aufgrund des BHKW im Klärwerk Oelde	19	0	0
13.01.01	5242002	Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Unterhaltung Spielplätze)	90.000	91.000	1.000	0	FWG	Zweimal wöchentliche Reinigung von Spielgeräten in der Fußgängerzone nach Sichtprüfung (Begründung siehe Antrag FWG-Beweg-was-Schüler 2016).	11	2	5
13.01.01	5242002	Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Unterhaltung Spielplätze)	90.000	80.000	0	10.000	CDU	Ansatz ist zu reduzieren vor dem Hintergrund der geplanten Schließung von 10 Spielplätzen, wodurch eigentlich Aufwandsreduzierungen bei der Unterhaltung möglich sein sollten			
13.03.01	5251001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000	131.000	0	4.000	CDU	Ansätze steigen von Re.-Ergebnis 2015: 122.549 und Ansatz 2016: 126.500 auf 135.000 in 2017. Ansatz ist zu reduzieren.	9	7	3
14.01.01	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	Verwaltung	Alllastenuntersuchungen im Stadtgebiet Oelde: Geologische und chemische Untersuchungen von Alllastenverdachts- oder Alllastenflächen nach dem Bodenschutzgesetz.	19	0	0
15.01.01	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.000	35.000	5.000	0	FDP / CDU	30.000 EUR für Stadtfest, 20.000 EUR Erhöhung für die verkaufsoffene Sonntage (Stadtfest verschoben von 2017 nach 2018), danach alle zwei Jahre. In 2019 kein großes Stadtfest, da nur 20.000 EUR für verkaufsoffene Sonntage	12	5	2
15.01.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	18.000	10.000	0	Verwaltung	Zusammenfassung der Ansätze für Entwicklung Stadtmarke/Standortmarketing, visuelle Umsetzung des Markenkerns in Logo u. Slogán, erste Umsetzungsmaßnahmen (s. auch 09.01.01.5281001)			
16.01.01	5371002	Solidaritätsumlage	458.000	454.000	0	4.000	Verwaltung	Änderung aufgrund der 1. Modellrechnung zum GFG 2017	19	0	0

**Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017
Veränderungen im Ergebnisplan 2019**

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
						mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
16.01.01		5372001	Kreisumlage	15.444.000	15.170.000	0	274.000	Verwaltung	Senkung des Umlagesatzes der Kreisumlage von 39,5 % auf 38,8 % - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	19	0	0
16.01.01		5372001	Kreisumlage	15.444.000	15.327.000	0	117.000	SPD	Entwurf der Kreisverwaltung geht von einem Umlagesatz von 39,2 % aus. Satz sollte zumindest auf diesen Wert im Oe der Haushaltsplanentwurf geändert werden. ANMERKUNG DER VERWALTUNG: Die positive Änderung hinsichtlich der Reduzierung des Umlagesatzes wurde den Mitgliedern des Finanzausschusses bereits mündlich in der Sitzung vom 14.11.2016 und vorab per Mail seitens der Verwaltung bekannt gegeben, insofern ist dieser Antrag identisch mit dem Inhalt der 2. Änderungsliste der Verwaltung, die in der Sitzung am 12.12. wie angekündigt, vorgelegt wird. Die Aufnahme in die Liste der Verwaltung wurde aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch ergebnisoffenen Entwicklung der Ansätze des Breitbandausbaus auf die 2. Etatberatung verschoben. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-			
16.01.01		5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	100.000	150.000	50.000	0	Verwaltung	Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre ist der Ansatz um jährlich 50 T€ zu erhöhen. Dem neuen Ansatz wurde der Durchschnitt der letzten fünf Jahre zugrunde gelegt.	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017
Veränderungen im Finanzplan 2019

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
						mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Einzahlung									
08.01.02	1998	6811001	Sportpauschale	80.000	79.500	0	500	Verwaltung	Änderung aufgrund der 1. Modellrechnung zum GFG 2017	19	0	0
11.01.02	1994	6881001	Kanalanschlussbeiträge	230.000	143.600	0	86.400	Bündnis 90 / Die Grünen	Entsprechende Kürzung aufgrund Streichung der Maßnahme 5055 -Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde	2	15	2
12.01.01	1993	6881001	Erschließungsbeiträge	345.000	105.000	0	240.000	Bündnis 90 / Die Grünen	Entsprechende Kürzung aufgrund Streichung der Maßnahme 5055 -Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde	2	15	2
14.01.01	1991	6881001	Beiträge für Naturschutz	35.000	19.700	0	15.300	Bündnis 90 / Die Grünen	Entsprechende Kürzung aufgrund Streichung der Maßnahme 5055 -Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde	2	15	2
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	1.510.000	1.538.500	28.500	0	Verwaltung	Änderung aufgrund der 1. Modellrechnung zum GFG 2017	19	0	0
16.01.01	1849	6937001	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von privaten Unternehmen (NRW Bank)	0	320.000	320.000	0	Verwaltung	Einzahlung aus dem Kredit des Landesförderprogramms "Gute Schule 2020".	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017
Veränderungen im Finanzplan 2019

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
						mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung									
01.10.01	2048	7851001	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule	500.000	0	0	500.000	SPD	Konzentration aller Kräfte zur Fertigstellung der Baumaßnahmen an der Realschule bis zum Halbjahreswechsel 2017/2018. Eine weitere Verzögerung auf dem Rücken der SchülerInnen und LehrerInnen ist nicht zu verantworten (Ansätze v. 2018 u. 2019 auf 2017 vorgezogen).	5	13	1
01.10.01	2056	7851001	Neubau einer Mehrfachsporthalle	2.000.000	0	0	2.000.000	SPD	Die Mehrfachsporthalle sollte bereits 2018 fertig sein (Ansätze aus 2019 u. 2020 nach 2018 vorgezogen).	8	11	0
09.01.01	9999	7812001	Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	8.051	8.051	0	Verwaltung	Bereitstellung v. Haushaltsmitteln zur Beteiligung am Wettbewerb LEADER-Regionen in NRW, jetzt VITAL.NRW lt. Ratsbeschluss v. 15.12.2014.	19	0	0
11.01.02	5077	7852001	Neukonzeption u. Erweiterung Rechenanlage Erstellung Umfahrgängerinne (Klärwerk)	170.000	0	0	170.000	Verwaltung	Doppelte Mittelanmeldung durch den Fachdienst Tiefbau für die Maßnahme, siehe auch Maßnahme 5058	19	0	0
12.01.01	5080	7852001	Herstellen der Barrierefreiheit im Stadtgebiet Oelde	0	40.000	40.000	0	Verwaltung	Es werden pro Jahr 40 T€ für kleinere Maßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen zur Herstellung und / oder Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadtgebiet eingeplant.	19	0	0
15.01.01	1972	7817001	Investitionskostenzuschuss an Kreis WAF/GfW für Projekt Breitbandausbau	5.000	325.000	320.000	0	Verwaltung	Auszahlungsbedarf Anteil der Stadt Oelde im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau des Kreises Warendorf lt. Mitteilung Kreis Warendorf v. 06.12.2016	19	0	0
16.01.01	1849	7937001	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von privaten Unternehmen (NRW Bank)	0	32.000	32.000	0	Verwaltung	Tilgungsleistung des Liquiditätskredites aus dem Landesförderprogramm "Gute Schule 2020", haushaltsneutral.	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017
Veränderungen im Ergebnisplan 2020

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016			
				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.	
Produkt	Sachkonto	Erträge									
01.10.01	4141010	Schulpauschale	750.000	749.500	0	500	Verwaltung	Änderung aufgrund der 1. Modellrechnung zum GFG 2017	18	0	0
01.10.01	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	320.000	0	0	320.000	Verwaltung	Veranschlagung Landesprogramm "Gute Schule 2020" jetzt unter 01.10.01.4231001	18	0	0
01.10.01	4231001	Schuldendiensthilfen vom Land	0	320.000	320.000	0	Verwaltung	Änderung der Veranschlagung des Landesprogrammes "Gute Schule 2020" als Schuldendiensthilfe aufgrund Mitteilung MIK/Bez.Reg.	18	0	0
05.04.01	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000.000	1.900.000	0	100.000	Verwaltung	Die Etatansätze wurden der aktuellen Schätzung der Flüchtlingszahlen 2017 (300.000 Personen) angepasst; zu erwartende Neuzuweisungen in 2017 = 115 Personen. Die FlüAG Pauschale wird ab 2017 personen- und monats-scharf berechnet. Der Berechnung der Pauschale liegen 220 Personen (Bestand aus 2016 + Neuzuweisungen) im laufenden Leistungsbezug x Monatspauschale i.H.v. 866,00 € zugrunde.	19	0	0
05.04.01	4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370.000	300.000	0	70.000	Verwaltung	Die Etatansätze wurden der aktuellen Schätzung der Flüchtlingszahlen 2017 angepasst. Bedingt durch fehlenden Wohnraum in Oelde werden vorauss. 182 anerkannte Flüchtlinge weiterhin in den städt. Unterkünften wohnen bleiben müssen, bis angemessener Wohnraum (Sozialwohnungen) zur Verfügung steht. Dieser Personenkreis zahlt als „Miete“ eine Benutzungsgebühr (ca.150 €/Platz) für den zur Verfügung gestellten Wohnraum.	19	0	0
06.02.03	4212001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	50.000	149.000	99.000	0	Verwaltung/Jugendhilfe-ausschuss	Vorzunehmende Anpassung aufgrund der vorgesehenen gesetzlichen Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.01.2017.	18	0	0
06.02.03	4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	91.500	355.500	264.000	0	Verwaltung/Jugendhilfe-ausschuss	Vorzunehmende Anpassung aufgrund der vorgesehenen gesetzlichen Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.01.2017.	18	0	0
11.01.01	4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abfallentsorgung	2.250.000	2.200.000	0	50.000	Verwaltung	Aufgrund der erstellten Gebührenkalkulation und unter Berücksichtigung der Überdeckungsvorräte aus Vorjahren ist der Ansatz um 50 T€ pro Jahr zu reduzieren.	18	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017
Veränderungen im Ergebnisplan 2020

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
11.01.02	4461001	10.000	33.000	23.000	0	Verwaltung	Erhöhung des Ansatzes aufgrund KWK-Vergütung durch das BHKW in der Kläranlage Oelde	18	0	0
11.01.02	4487010	73.500	38.500	0	35.000	Bündnis 90 / Die Grünen	Entsprechende Kürzung aufgrund Streichung der Maßnahme 5055 -Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde	2	15	2
13.03.01	4811001	2.256.100	2.251.100	0	5.000	Verwaltung	Reduzierung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen entsprechend der Reduzierung der Arbeiten des Baubetriebshofes für den Wochenmarkt, siehe auch Planungsstelle 02.06.01.5811001.	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017
Veränderungen im Ergebnisplan 2020

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
					mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
Produkt	Sachkonto	Aufwendungen									
01.01.01	5493001	Aufwandsentschädigung	172.700	227.700	55.000	0	SPD / CDU	Aufgrund aktueller Änderung der Gemeindeordnung und entsprechender Anpassung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2017 erhöht sich der Ansatz um maximal 55 T€. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-inkl. Sperrvermerk, vorbehaltlich Entscheidung im Rat	19	0	0
01.01.01	5493001	Aufwandsentschädigung	172.700	227.700	55.000	0	Verwaltung	Aufgrund aktueller Änderung der Gemeindeordnung und entsprechender Anpassung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2017 erhöht sich der Ansatz um maximal 55 T€.	X	X	X
01.02.01	5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.300	300	0	Verwaltung	Zu dem Ansatz für Fortentwicklungskosten der City-APP i.H.v 1 TEUR fallen für Kosten des Hostings zusätzlich 300 € jährlich an.	19	0	0
01.04.01	50xxxx	Personalaufwendungen (Bezüge tarifl. Beschäftigte inkl. Beiträge Versorgungskasse u. Sozialversicherung)	35.010	45.200	10.190	0	Verwaltung	Korrektur Personalaufwendungen 2018-2020 auf Grundlage ganzjähriger Aufwendungen für Teilzeitstelle Jurist.	18	0	0
01.08.01	5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	250.000	262.000	12.000	0	Verwaltung	Die Umwandlung von vier Beschäftigten- in Beamtenstellen in 2017 (Feuer- u. Rettungswache) hat einen höheren Bedarf bei den Beihilfeaufwendungen zur Folge.	19	0	0
01.08.01	5423001	Leasing	26.200	27.700	1.500	0	Verwaltung	Nach dem Ausschreibungsergebnis für einen Hochleistungsdrucker werden die jährlichen Leasingkosten ab 2017 bei 19.500 € anstatt eingeplanten 18.000 € liegen.	19	0	0
01.08.02	50xxxx	Personalaufwendungen (Bezüge tarifl. Beschäftigte inkl. Beiträge Versorgungskasse u. Sozialversicherung)	430.140	518.290	88.150	0	Verwaltung	Korrektur Personalaufwendungen 2018-2020 auf Grundlage ganzjähriger Aufwendungen für 2 Stellen im Bereich IT.	18	0	0
02.02.01	50xxxx	Personalaufwendungen (Bezüge Beamte u. tarifl. Beschäftigte inkl. Beiträge Versorgungskasse u. Sozialversicherung)	925.390	1.028.880	103.490	0	Verwaltung	Änderung bei den Personalaufwendungen im Bereich Feuer- und Rettungsdienst, siehe Anlage 1 zur Änderungsliste.	18	0	0
02.02.02	50xxxx	Personalaufwendungen (Bezüge Beamte u. tarifl. Beschäftigte inkl. Beiträge Versorgungskasse u. Sozialversicherung)	1.391.200	1.258.690	0	132.510	Verwaltung	Änderung bei den Personalaufwendungen im Bereich Feuer- und Rettungsdienst, siehe Anlage 1 zur Änderungsliste.	18	0	0
02.06.01	5241002	Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.000	19.000	5.000	0	Verwaltung	Der FD Baubetriebshof hat mitgeteilt, dass er personell nicht weiter in der Lage ist, Arbeiten auf dem Wochenmarkt (Verlegen von Schutzmatten für Elektrokabel, Reinigungsarbeiten von Hand) durchzuführen. Mit den Arbeiten soll nunmehr ein Privatunternehmen beauftragt werden.	19	0	0
02.06.01	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	10.000	5.000	0	5.000	Verwaltung	siehe entsprechende Planungsstellen 02.06.01.5241002 und 13.03.01.4811001	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017
Veränderungen im Ergebnisplan 2020

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016			
				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.	
04.01.03	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	2.000	0	12.000	SPD	Einmalzahlung der Vereinsförderungsgelder (Zuschussrichtlinie) bei Beträgen unter 500 € per anno, um Verwaltungsaufwand für die kommenden Jahre bis 2020 zu minimieren (12 T€ nach 2017 vorgezogen).	19	0	0
05.04.01	5339001	Sonstige soziale Leistungen	1.500.000	1.400.000	0	100.000	Verwaltung	Die Etatansätze wurden der aktuellen Schätzung der Flüchtlingszahlen 2017 (= 300.000 Personen) angepasst, danach wird 2017 mit 220 Personen im lfd. Bezug gerechnet. Pro Person sind ca. 7.650,00 € ohne KDU/p.a. zu kalkulieren.	19	0	0
05.04.01	5435001	Telekommunikationsleistungen (WLAN Flüchtlingsunterkünfte)	10.000	0	0	10.000	FDP	Der Freifunk kann technisch in den Unterkünften für die Flüchtlinge eingerichtet werden. Somit beantragen wir die Umstellung auf den Freifunk. Die Kontrollmöglichkeit über WLAN ist aus unserer Sicht nicht notwendig.	1	17	1
05.04.03	5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.800	28.200	14.400	0	B90/Grüne	Wir beantragen eine neue Position zur Stärkung des Ehrenamts Asyl, für alle runden Tische. Die Verteilung der Beträge solle über das Sozialamt erfolgen. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	7	11	1
05.04.03	5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.800	28.200	14.400	0	SPD	Wir beantragen eine neue Position zur Stärkung des Ehrenamts Asyl, nur für die Ortsteile. Das entspricht 400 EUR pro Monat, pro rundem Tisch. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	5	12	2
05.04.03	5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.800	22.800	9.000	0	FDP	Wir beantragen eine neue Position zur Stärkung des Ehrenamts Asyl, insbesondere in den Ortsteilen, in denen vielfältige Aufgaben von den Ehrenamtlichen übernommen werden. So soll den runden Tischen, nach Festlegung eines Schlüssels durch das Sozialamt, eine bestimmte monatliche Pauschale für Aufwendungen zur Verfügung gestellt werden. Dazu schlagen wir monatlich eine Pauschale von 750,- € vor, die durch das Sozialamt aufgeteilt und den runden Tischen zur Verfügung gestellt werden. Die Leiter der runden Tische sollen dann selbst entscheiden, welche Aufwendungen damit erstattet werden können. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	19	0	0
05.04.03	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80.000	120.000	40.000	0	Bündnis 90 / Die Grünen	Erhöhung der Personalstellen um 0,5 Begründung: Erwartete Steigerung der Zahlen der Asylbewerber und der anerkannten Asylbewerber.	2	16	1
06.01.01	5281001	Kinder- und Jugendförderplan: Sachkosten Ferienspieltage (Broschüre)	0	4.000	4.000	0	FWG/ Jugendhilfeausschuss	Zur verbesserten Vermarktung der Ferienspieltage sollen wieder Informationsbroschüren gedruckt werden. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020- inkl. Sperrvermerk. ab Umsetzung App oder Online-Anmeldung	18	0	0
06.01.01	5281001	Kinder- und Jugendförderplan: Sachkosten Ferienspieltage (Broschüre)	0	3.800	3.800	0	SPD	Aufstockung der Gelder auf das Niveau von 2015 -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	Antrag wurde zurückgezogen		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017
Veränderungen im Ergebnisplan 2020

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016			
				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.	
12.03.01	5439001	Einrichtung Bürgerbus Oelde	0	15.000	15.000	0	FDP	Zur besseren Anbindung der Ortsteile an Oelde und untereinander schlagen wir die Einrichtung eines Bürgerbusses für Oelde nach dem Muster aus Wadersloh vor. Dazu werden wir mit Rücksichtnahme auf die Haushaltsverabschiedung in der Dezember-Ratssitzung einen entsprechenden Antrag (mit Vorstellung des Konzeptes des Verantwortlichen aus Wadersloh) zur Ratssitzung im Januar stellen. Da im Jahr der Einrichtung eine Summe von 15 T€ benötigt wird, beantragen wir diese vorsorglich für den kommenden Haushalt. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	19	0	0
06.01.01	5281001	Kinder- und Jugendförderplan: Einrichtung eines "Jugend- und Integrationsbusses"	0	10.000	10.000	0	SPD	Einrichtung eines regelmäßigen "Jugend- und Integrationsbusses" am Abend aus den Ortsteilen speziell zur Alten Post. Da Rücknahme der Kürzung bei den Personal- und Sachkosten für den Jugendraum Stromberg nicht möglich, Geld für abendlichen Wochenbus Ortsteile - Innenstadt/Alte Post einsetzen. -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	7	11	1
06.01.01	5291001	Kinder- und Jugendförderplan Teilansatz: Personalkosten Ferienspieltage (Hits für Kids u. Ortsteilangebote)	0	3.930	3.930	0	SPD	Aufstockung der Gelder auf das Niveau von 2015 -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	Antrag wurde zurückgezogen		
06.01.01	5291001	Kinder- und Jugendförderplan Teilansatz: Personalkosten Ferienspieltage (Hits für Kids u. Ortsteilangebote)	0	1.000	1.000	0	Jugendhilfeausschuss	Zur Wiedereinführung der vom Jugendamt organisierten Ferienspieltagsangebote in den Ortsteilen Lette und Sünninghausen -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	13	6	0
06.01.01	5318010	Kinder- und Jugendförderplan Teilansatz: Förderung von Jugendorganisationen	0	3.400	3.400	0	SPD/Jugendhilfeausschuss	Aufstockung der Gelder auf das Niveau von 2015 -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	10	9	0
06.01.01	5318010	Kinder- und Jugendförderplan Teilansatz: Interkulturelle Jugendleiterschulung	0	3.000	3.000	0	SPD/Jugendhilfeausschuss	Aufstockung der Gelder auf das Niveau von 2015 -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	8	9	2
06.01.01	5318010	Kinder- und Jugendförderplan Teilansatz: Jugendveranstaltungen	0	300	300	0	SPD/Jugendhilfeausschuss	Aufstockung der Gelder auf das Niveau von 2015 -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	10	9	0
06.01.01	5318010	Kinder- und Jugendförderplan Teilansatz: Förderung von Jugendleitern, auch Oeldinale	0	2.300	2.300	0	SPD/Jugendhilfeausschuss	Aufstockung der Gelder auf das Niveau von 2015 -Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	10	9	0
06.02.03	50xxxx	Personalaufwendungen (Bezüge tarifl. Beschäftigte inkl. Beiträge Versorgungskasse u. Sozialversicherung)	72.820	99.290	26.470	0	Verwaltung	Änderungen bei den Personalaufwendungen im Jugendamt /Sachbearbeitung Unterhaltsvorschuss, siehe Anlage 1 zur Änderungsliste.	19	0	0
06.02.03	5231001	Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.500	69.500	46.000	0	Verwaltung	Vorzunehmende Anpassung aufgrund der vorgesehenen gesetzlichen Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.01.2017.	19	0	0
06.02.03	5339001	Sonstige soziale Leistungen	200.000	595.000	395.000	0	Verwaltung	Vorzunehmende Anpassung aufgrund der vorgesehenen gesetzlichen Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.01.2017.	19	0	0

**Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017
Veränderungen im Ergebnisplan 2020**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
09.01.01	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Dorfentwicklungskonzept)	32.500	55.000	22.500	0	CDU /FWG	Der Ansatz für die Dorfentwicklungskonzepte soll auf 15 T€ pro Ortsteil erhöht werden (insgesamt plus 3 x 7.500 €). - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2019 bis 2020-	13	2	4
09.01.01	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Dorfentwicklungskonzept)	32.500	40.000	7.500	0	SPD	DEK-Projekte: Erhöhung der Mittel auf Ansatz im HH-Planentwurf 2015, von 7.500 € pro Ortsteil auf 10.000 € für die nächsten Jahre. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2019 bis 2020-	X	X	X
09.01.01	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Entwicklung Markenprofil)	32.500	22.500	0	10.000	CDU	Streichung 10 T€ Markenprofil, da bereits in anderen HH-Stellen ausreichend beinhaltet.	14	1	4
09.01.01	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Entwicklung Markenprofil)	32.500	22.500	0	10.000	Verwaltung	Aufwendungen für Entwicklung Markenprofil, Ansätze unter Planungsstelle 15.01.01.5239010 zusammengefasst.	X	X	X
11.01.02	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	9.600	9.600	0	Verwaltung	EEG-Umlage aufgrund des BHKW im Klärwerk Oelde	19	0	0
13.01.01	Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Unterhaltung Spielplätze)	90.000	91.000	1.000	0	FWG	Zweimal wöchentliche Reinigung von Spielgeräten in der Fußgängerzone nach Sichtprüfung (Begründung siehe Antrag FWG-Beweg-was-Schüler 2016).	11	2	5
13.01.01	Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Unterhaltung Spielplätze)	90.000	80.000	0	10.000	CDU	Ansatz ist zu reduzieren vor dem Hintergrund der geplanten Schließung von 10 Spielplätzen, wodurch eigentlich Aufwandsreduzierungen bei der Unterhaltung möglich sein sollten.	X	X	X
13.03.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000	131.000	0	4.000	CDU	Ansätze steigen von Re.-Ergebnis 2015: 122.549 und Ansatz 2016: 126.500 auf 135.000 in 2017. Ansatz ist zu reduzieren.	9	7	3
14.01.01	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	Verwaltung	Alltlastenuntersuchungen im Stadtgebiet Oelde: Geologische und chemische Untersuchungen von Alltlastenverdachts- oder Alltlastenflächen nach dem Bodenschutzgesetz.	19	0	0
15.01.01	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000	50.000	35.000	0	FDP / CDU	30.000 EUR für Stadtfest, 20.000 EUR Erhöhung für die verkaufsoffenen Sonntage (Stadtfest verschoben von 2017 nach 2018), danach alle zwei Jahre	12	5	2
15.01.01	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	18.000	10.000	0	Verwaltung	Zusammenfassung der Ansätze für Entwicklung Stadtmarke/Standortmarketing, visuelle Umsetzung des Markenkerns in Logo u. Slogan, erste Umsetzungsmaßnahmen (s. auch 09.01.01.5281001)	X	X	X
16.01.01	Solidaritätsumlage	458.000	454.000	0	4.000	Verwaltung	Änderung aufgrund der 1. Modellrechnung zum GFG 2017	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017
Veränderungen im Ergebnisplan 2020

Planungs stelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
				mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
16.01.01	5372001 Kreisumlage	15.444.000	15.170.000	0	274.000	Verwaltung	Senkung des Umlagesatzes der Kreisumlage von 39,5 % auf 38,8 % - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	19	0	0
16.01.01	5372001 Kreisumlage	15.444.000	15.327.000	0	117.000	SPD	Entwurf der Kreisverwaltung geht von einem Umlagesatz von 39,2% aus. Satz sollte zumindest auf diesen Wert im Og der Haushaltsplanentwurf geändert werden. ANMERKUNG DER VERWALTUNG: Die positive Änderung hinsichtlich der Reduzierung des Umlagesatzes wurde den Mitgliedern des Finanzausschusses bereits mündlich in der Sitzung vom 14.11.2016 und vorab per Mail seitens der Verwaltung bekannt gegeben, insofern ist dieser Antrag identisch mit dem Inhalt der 2. Änderungsliste der Verwaltung, die in der Sitzung am 12.12. wie angekündigt, vorgelegt wird. Die Aufnahme in die Liste der Verwaltung wurde aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch ergebnisoffenen Entwicklung der Ansätze des Breitbandausbaus auf die 2. Etatberatung verschoben. - Änderung gilt entsprechend für Ansätze 2018 bis 2020-	19	0	0
16.01.01	5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen	100.000	150.000	50.000	0	Verwaltung	Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre ist der Ansatz um jährlich 50 T€ zu erhöhen. Dem neuen Ansatz wurde der Durchschnitt der letzten fünf Jahre zugrunde gelegt.	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017
Veränderungen im Finanzplan 2020

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
						mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Einzahlung									
08.01.02	1998	6811001	Sportpauschale	80.000	79.500	0	500	Verwaltung	Änderung aufgrund der 1. Modellrechnung zum GFG 2017	19	0	0
11.01.02	1994	6881001	Kanalanschlussbeiträge	190.000	140.500	0	49.500	Bündnis 90 / Die Grünen	Entsprechende Kürzung aufgrund Streichung der Maßnahme 5055 -Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde	2	15	2
12.01.01	1993	6881001	Erschließungsbeiträge	245.000	107.500	0	137.500	Bündnis 90 / Die Grünen	Entsprechende Kürzung aufgrund Streichung der Maßnahme 5055 -Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde	2	15	2
14.01.01	1991	6881001	Beiträge für Naturschutz	30.000	21.000	0	9.000	Bündnis 90 / Die Grünen	Entsprechende Kürzung aufgrund Streichung der Maßnahme 5055 -Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde	2	15	2
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	1.510.000	1.538.500	28.500	0	Verwaltung	Änderung aufgrund der 1. Modellrechnung zum GFG 2017	19	0	0
16.01.01	1849	6937001	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von privaten Unternehmen (NRW Bank)	0	320.000	320.000	0	Verwaltung	Einzahlung aus dem Kredit des Landesförderprogramms "Gute Schule 2020".	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2017

Veränderungen im Finanzplan 2020

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis 12.12.2016		
						mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung									
01.10.01	2056	7851001	Neubau einer Mehrfachsporthalle	1.750.000	0	0	1.750.000	SPD	Die Mehrfachsporthalle sollte bereits 2018 fertig sein (Ansätze aus 2019 u. 2020 nach 2018 vorgezogen).	8	11	0
09.01.01	9999	7812001	Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	8.051	8.051	0	Verwaltung	Bereitstellung v. Haushaltsmitteln zur Beteiligung am Wettbewerb LEADER-Regionen in NRW, jetzt VITAL.NRW lt. Ratsbeschluss v. 15.12.2014	19	0	0
11.01.02	5077	7852001	Neukonzeption u. Erweiterung Rechenanlage Erstellung Umfahrgerinne (Klärwerk)	750.000	0	0	750.000	Verwaltung	Doppelte Mittelanmeldung durch den Fachdienst Tiefbau für die Maßnahme, siehe auch Maßnahme 5058	18	0	0
12.01.01	5080	7852001	Herstellen der Barrierefreiheit im Stadtgebiet Oelde	0	40.000	40.000	0	Verwaltung	Es werden pro Jahr 40 T€ für kleinere Maßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen zur Herstellung und / oder Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadtgebiet eingeplant.	19	0	0
15.01.01	1972	7817001	Investitionskostenzuschuss an Kreis WAF/GfW für Projekt Breitbandausbau	5.000	0	0	5.000	Verwaltung	Auszahlungsbedarf Anteil der Stadt Oelde im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau des Kreises Warendorf lt. Mitteilung Kreis Warendorf v. 06.12.2016	18	0	0
16.01.01	1849	7937001	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von privaten Unternehmen (NRW Bank)	0	48.000	48.000	0	Verwaltung	Tilgungsleistung des Liquiditätskredites aus dem Landesförderprogramm "Gute Schule 2020", haushaltsneutral.	18	0	0