

1. Änderungsliste der Verwaltung

zu TOP 4.1.1. der Sitzung des Finanzausschusses am 27.11.2017

Jahr	Ergebnisplan			
		Aufwendungen	Erträge	Ergebnis
2018	Entwurf	83.323.383,00	84.575.927,00	1.252.544,00
	Zugang	134.118,00	148.355,00	14.237,00
	Abgang	314.418,00	424.400,00	109.982,00
	Saldo	83.143.083,00	84.299.882,00	1.156.799,00
	Veränderung	-180.300,00	-276.045,00	-95.745,00
	5% - Schwelle (nach Finanzstatusbericht II/2017) unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle			3.540.452,46 7.425.640,00 12.122.891,46

Jahr	Ergebnisplan			
		Aufwendungen	Erträge	Ergebnis
2019	Entwurf	84.368.487,00	80.425.009,00	-3.943.478,00
	Zugang	181.550,00	818.500,00	636.950,00
	Abgang	52.550,00	215.400,00	162.850,00
	Saldo	84.497.487,00	81.028.109,00	-3.469.378,00
	Veränderung	129.000,00	603.100,00	474.100,00
	5% - Schwelle (nach Finanzstatusbericht II/2017) unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle			3.538.025,06 8.678.184,00 8.746.831,06

Jahr	Ergebnisplan			
		Aufwendungen	Erträge	Ergebnis
2020	Entwurf	81.922.120,00	79.670.513,00	-2.251.607,00
	Zugang	166.680,00	923.500,00	756.820,00
	Abgang	37.680,00	209.400,00	171.720,00
	Saldo	82.051.120,00	80.384.613,00	-1.666.507,00
	Veränderung	129.000,00	714.100,00	585.100,00
	5% - Schwelle (nach Finanzstatusbericht II/2017) unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle			3.535.597,66 4.734.706,00 6.603.796,66

Jahr	Ergebnisplan			
		Aufwendungen	Erträge	Ergebnis
2021	Entwurf	81.929.249,00	79.724.937,00	-2.204.312,00
	Zugang	166.810,00	923.500,00	756.690,00
	Abgang	37.810,00	136.400,00	98.590,00
	Saldo	82.058.249,00	80.512.037,00	-1.546.212,00
	Veränderung	129.000,00	787.100,00	658.100,00
	5% - Schwelle (nach Finanzstatusbericht II/2017) unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle			3.533.170,26 2.483.099,00 4.470.057,26

Jahr	Finanzplan			
		Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis
2018	Entwurf	95.836.794,00	94.537.411,00	-1.299.383,00
	Zugang	305.050,00	370.275,00	65.225,00
	Abgang	18.000,00	0,00	-18.000,00
	Saldo	96.123.844,00	94.907.686,00	-1.216.158,00
	Veränderung	287.050,00	370.275,00	83.225,00

Jahr	Finanzplan			
		Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis
2019	Entwurf	92.873.143,00	90.400.681	-2.472.462,00
	Zugang	760.000,00	430.941,00	-329.059,00
	Abgang	0,00	0,00	0,00
	Saldo	93.633.143,00	90.831.622,00	-2.801.521,00
	Veränderung	760.000,00	430.941,00	-329.059,00

Jahr	Finanzplan			
		Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis
2020	Entwurf	88.421.988,00	86.964.626,00	-1.457.362,00
	Zugang	274.500,00	228.750,00	-45.750,00
	Abgang	0,00	0,00	0,00
	Saldo	88.696.488,00	87.193.376,00	-1.503.112,00
	Veränderung	274.500,00	228.750,00	-45.750,00

Jahr	Finanzplan			
		Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis
2021	Entwurf	80.444.176,00	78.562.514,00	-1.881.662,00
	Zugang	58.000,00	76.500,00	18.500,00
	Abgang	697.600,00	348.800,00	-348.800,00
	Saldo	79.804.576,00	78.290.214,00	-1.514.362,00
	Veränderung	-639.600,00	-272.300,00	367.300,00

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018
Veränderungen im Ergebnisplan 2018

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Erträge						
02.05.01	4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	36.000	16.000	0	Verwaltung	Höherer Ansatz aufgrund Kostenerstattung für eventuell in 2018 stattfindende Neuwahl des Bundestages.
09.01.03	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	46.155	46.155	0	Verwaltung	Fördermittel im Rahmen des Masterplans Innenstadt: Erstellung Masterplan = 20.405 €, Projekt Nr.03 Lichtkonzept = 8.250 €, Projekt Nr. 07 Verfügungsfonds = 7.500 €, Projekt Nr. 21 Beschilderungs- und Orientierungs- system = 10.000 €
13.03.01	4811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.038.500	2.040.200	1.700	0	Verwaltung	Erstattung an den Baubetriebshof für Leistungen an den Fachdienst Bürgerbüro für eventuell in 2018 stattfindende Neuwahl des Bundestages.
16.01.01	4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.349.000	15.201.000	0	148.000	Verwaltung	Anpassung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gem. Orientierungsdaten des Landes NRW vom 09.11.17
16.01.01	4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.439.400	3.163.000	0	276.400	Verwaltung	Anpassung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gem. Orientierungsdaten des Landes NRW vom 09.11.17
16.01.01	4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.350.000	1.434.500	84.500	0	Verwaltung	Anpassung gem. aktueller Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
		Saldo:			148.355	424.400		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018

Veränderungen im Ergebnisplan 2018

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
Aufwendungen								
01.02.01	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.000	35.000	0	25.000	Verwaltung	Veranschlagung der Mittel zur Begleitung der Gründung einer Interessenstandortgemeinschaft im Rahmen des Masterplanes Innenstadt durch ein externes Fachbüro im Produkt Wirtschaftsförderung. Siehe 15.01.01.5433010.
02.02.01	5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	24.500	4.500	0	20.000	Verwaltung	Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Oelde sind nunmehr über den allgemeinen Versicherungsschutz der Unfallkasse NRW versichert; es fällt kein gesonderter Beitrag an.
02.05.01	5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	16.000	16.000	0	Verwaltung	Ansatz für eventuell in 2018 stattfindende Neuwahl des Bundestages
02.05.01	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	1.700	1.700	0	Verwaltung	Ansatz für eventuell in 2018 stattfindende Neuwahl des Bundestages
05.03.01	50XXXXX	Personalaufwendungen	10.862	19.559	8.697	0	Verwaltung	Korrigierte Personalanteile im Bereich Rentenberatung
05.04.01	50XXXXX	Personalaufwendungen	349.348	355.069	5.721	0	Verwaltung	Korrigierte Personalanteile im Bereich Rentenberatung
05.04.02	50XXXXX	Personalaufwendungen	47.162	32.744	0	14.418	Verwaltung	Korrigierte Personalanteile im Bereich Rentenberatung
02.06.02	5433010	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	7.000	0	3.000	Verwaltung	Ansatzkorrektur: Aufwendungen für die Durchführung der Kirmes anteilig mit 3.000 € bei 02.06.02.5241002 (Unterhaltung u. Bewirtschaftung) und 7.000 € bei 02.06.02.5433010 (Öffentlichkeitsarbeit inkl. Rahmenprogramm)
15.01.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	53.000	45.000	0	Verwaltung	Veranschlagung der Mittel zur Begleitung der Gründung einer Interessenstandortgemeinschaft im Rahmen des Masterplanes Innenstadt durch ein externes Fachbüro im Produkt Wirtschaftsförderung. Siehe 01.02.01.5291001 = 25.000 € Ferner Verschiebung der Mittel aus 2017 = 20.000 € nach 2018, da mangels verbindlicher Zusage des Fördergebers ein Beginn in 2017 zusammen mit dem Markenprozess förderunschädlich nicht möglich ist.
16.01.01	5342001	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.634.000	1.659.000	25.000	0	Verwaltung	Erhöhung des Fonds Deutsche Einheit gem. Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes auf Vervielfältiger von 4,5 laut Verordnungsentwurf des Bundes.
16.01.01	5372001	Kreisumlage	15.115.000	14.863.000	0	252.000	Verwaltung	Senkung des Umlagesatzes für die Kreisumlage auf 35,4 % lt. Mitteilung des Landrates vom 10.11.17. Aufgrund der steigenden Steuerkraft der Stadt Oelde wird von einer Anpassung der Kreisumlage in den Jahren 2019-2021 abgesehen.
16.01.01	5391001	Sonstige Transferaufwendungen Krankenhausinvestitionsumlage-	350.000	382.000	32.000	0	Verwaltung	Erhöhung der Krankenhausinvestitionsumlage gem. Entwurf des Landeshaushalts 2018 lt. Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes v. 09.11.17
					0	0		
					0	0		
					0	0		
		Saldo:			134.118	314.418		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018

Veränderungen im Finanzplan 2018

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
01.02.01	7057	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für Stelenprojekt "Historische Stadtansichten"	0	32.500	32.500	0	Verwaltung	Das Stelenprojekt soll nunmehr als Bestandteil des Masterplanes Innenstadt gefördert werden.
09.01.03	4003	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 des Masterplanes Innenstadt) - Planungskosten-	0	86.275	86.275	0	Verwaltung	Erst nach Durchführung der Leistungsphase 2 und der Entscheidung des Bewertungsgremiums war es möglich, verlässliche Zahlen für die Umsetzung der Maßnahme zu ermitteln. Hieraus ergeben sich Landeszuweisungen für die Planungskosten in Höhe von 50 % v. 172.550 € = 86.275 €.
12.01.01	4003	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 des Masterplanes Innenstadt)	0	185.000	185.000	0	Verwaltung	Anteilige Fördermittel des Landes i.H.v. 50 % des Ansatzes 2018 für die Baumaßnahme "Umgestaltung des Marktplatzes" im Rahmen des Masterplanes Innenstadt
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	1.745.000	1.811.500	66.500	0	Verwaltung	Anpassung gem. aktueller Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0		
			Saldo:			370.275	0		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018
Veränderungen im Finanzplan 2018

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				Auszahlung	mehr EUR		
01.08.02	106	7831001	Präsentationstechnik Ratssaal / Besprechungsräume	24.000	6.000	0	18.000	Verwaltung	Die Erneuerung des Beamer im Ratssaal wurde ursprünglich für 2018 neu veranschlagt, da die personellen Kapazitäten für einen Austausch in 2017 nicht vorhanden waren. Aufgrund des Totalausfalles des Beamer vor den Herbstferien, musste kurzfristig Ersatz beschafft werden. Die verbleibenden Haushaltsmittel sind für die Ausstattung des Otmar-Alt-Zimmers (vergleichbar Zimmer 207 + 208) vorgesehen.
01.08.02	120	7831001	Service Management System	0	30.000	30.000	0	Verwaltung	Das Ergebnis der Organisationsanalyse der städt. IT wurde am 06.11.2017 im Rat der Stadt Oelde vorgestellt. Der Gutachter empfiehlt insbesondere den Aufbau eines dedizierten Helpdesks und die Einführung eines Service Management Systems
01.08.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410 €	144.000	151.500	7.500	0	Verwaltung	Der in 2018 erforderliche Austausch eines Clusterknotens (IT) wurde bei der Mittelanmeldung nicht berücksichtigt =13.000 €. Ferner entfällt der Erwerb der Softwarelizenzen zur Einführung von "mandatos" = 5.500 €
09.01.03	4003	7852001	Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 des Masterplanes Innenstadt) - Planungskosten -	0	197.550	197.550	0	Verwaltung	Erst nach Durchführung der Leistungsphase 2 und der Entscheidung des Bewertungsgremiums war es möglich, verlässliche Zahlen für die Umsetzung der Maßnahme zu ermitteln. Hieraus ergeben sich Planungskosten in Höhe von 145.000 € zzgl. 19 % MwSt. Darüber hinaus ist im Ausschuss f. Planung u. Verkehr vom 23.11.2017 die Überplanung der Ergänzungsflächen im Osten der Kirche (bis Leistungsphase 5) beschlossen worden. Daraus resultieren ca. 25.000 € zusätzliche Planungskosten.
12.01.01	4003	7852001	Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 des Masterplanes Innenstadt)	300.000	370.000	70.000	0	Verwaltung	Erst nach Durchführung der Leistungsphase 2 und der Entscheidung des Bewertungsgremiums war es möglich, verlässliche Zahlen für die Umsetzung der Maßnahme zu ermitteln. Ansätze 2018 und 2019 gesamt = 1.100.000 €.
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0		
			Saldo:			305.050	18.000		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018

Veränderungen im Ergebnisplan 2019

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Erträge						
09.01.03	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.500	56.500	16.000	0	Verwaltung	Fördermittel im Rahmen des Masterplans Innenstadt: Projekt Nr. 02 Gestaltungshandbuch Innenstadt = 10.000 € Projekt Nr. 05 Beratung bei Erneuerungs- und Umbaumaßnahmen = 6.000 €
16.01.01	4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.335.000	16.083.000	748.000	0	Verwaltung	Anpassung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gem. Orientierungsdaten des Landes NRW vom 09.11.17
16.01.01	4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.302.400	3.087.000	0	215.400	Verwaltung	Anpassung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gem. Orientierungsdaten des Landes NRW vom 09.11.17
16.01.01	4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.380.000	1.434.500	54.500	0	Verwaltung	Anpassung gem. aktueller Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
		Saldo:			818.500	215.400		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018**Veränderungen im Ergebnisplan 2019**

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Aufwendungen						
01.02.01	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000	0	0	15.000	Verwaltung	Veranschlagung der Mittel zur Begleitung der Gründung einer Interessenstandortgemeinschaft im Rahmen des Masterplanes Innenstadt durch ein externes Fachbüro im Produkt Wirtschaftsförderung. Siehe 15.01.01.5433010.
02.02.01	5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	24.500	4.500	0	20.000	Verwaltung	Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Oelde sind nunmehr über den allgemeinen Versicherungsschutz der Unfallkasse NRW versichert; es fällt kein gesonderter Beitrag an.
02.06.02	5433010	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	7.000	0	3.000	Verwaltung	Ansatzkorrektur: Aufwendungen für die Durchführung der Kirmes anteilig mit 3.000 € bei 02.06.02.5241002 (Unterhaltung u. Bewirtschaftung) und 7.000 € bei 02.06.02.5433010 (Öffentlichkeitsarbeit inkl. Rahmenprogramm)
05.03.01	50XXXXX	Personalaufwendungen	10.950	19.730	8.780	0	Verwaltung	Korrigierte Personalanteile im Bereich Rentenberatung
05.04.01	50XXXXX	Personalaufwendungen	353.591	359.361	5.770	0	Verwaltung	Korrigierte Personalanteile im Bereich Rentenberatung
05.04.02	50XXXXX	Personalaufwendungen	47.620	33.070	0	14.550	Verwaltung	Korrigierte Personalanteile im Bereich Rentenberatung
15.01.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	23.000	15.000	0	Verwaltung	Veranschlagung der Mittel zur Begleitung der Gründung einer Interessenstandortgemeinschaft im Rahmen des Masterplanes Innenstadt durch ein externes Fachbüro im Produkt Wirtschaftsförderung. Siehe 01.02.01.5291001
16.01.01	5342001	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.659.000	1.684.000	25.000	0	Verwaltung	Erhöhung des Fonds Deutsche Einheit gem. Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes auf Vervielfältiger von 4,5 laut Verordnungsentwurf des Bundes.
16.01.01	5391001	Sonstige Transferaufwendungen Krankenhausinvestitionsumlage-	- 350.000	477.000	127.000	0	Verwaltung	Erhöhung der Krankenhausinvestitionsumlage gem. Entwurf des Landeshaushalts 2018 lt. Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes v. 09.11.17
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
		Saldo:			181.550	52.550		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018

Veränderungen im Finanzplan 2019

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
12.01.01	4003	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 des Masterplanes Innenstadt)	0	364.441	364.441	0	Verwaltung	Anteilige Fördermittel des Landes i.H.v. 50 % des Ansatzes 2018 für die Baumaßnahme "Umgestaltung des Marktplatzes" im Rahmen des Masterplanes Innenstadt
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	1.745.000	1.811.500	66.500	0	Verwaltung	Anpassung gem. aktueller Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0		
						430.941	0		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018
Veränderungen im Ergebnisplan 2020

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
					mehr EUR	weniger EUR		
		Erträge						
09.01.03	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.500	46.500	6.000	0	Verwaltung	Fördermittel im Rahmen des Masterplans Innenstadt: Projekt Nr. 05 Beratung bei Erneuerungs- und Umbaumaßnahmen = 6.000 €
16.01.01	4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.117.000	17.000.000	883.000	0	Verwaltung	Anpassung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gem. Orientierungsdaten des Landes NRW vom 09.11.17
16.01.01	4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.373.400	3.164.000	0	209.400	Verwaltung	Anpassung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gem. Orientierungsdaten des Landes NRW vom 09.11.17
16:01:01	4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.400.000	1.434.500	34.500	0	Verwaltung	Anpassung gem. aktueller Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
		Saldo:			923.500	209.400		

**Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018
Veränderungen im Finanzplan 2020**

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
09.01.03	5093	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 des Masterplanes Innenstadt) - Planungskosten -	0	15.000	15.000	0	Verwaltung	Vorziehen des Ansatzes von 2021 nach 2020, da die Maßnahme in zeitlichem Zusammenhang mit der Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 des Masterplanes Innenstadt) umgesetzt werden soll. Die Förderung zu den nach 2019 vorgezogenen Planungskosten erfolgt erst nachträglich in 2020.
12.01.01	5093	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 des Masterplanes Innenstadt)	0	137.250	137.250	0	Verwaltung	Vorziehen des Ansatzes von 2021 nach 2020, da die Maßnahme in zeitlichem Zusammenhang mit der Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 des Masterplanes Innenstadt) umgesetzt werden soll.
16.01.01	1989	6868001	Rückflüsse von Ausleihungen von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	0	Verwaltung	Jährliche Tilgung von vergebenen Darlehen (Wohnungsbaudarlehen etc.); Anpassung an Ansätze der Vorjahre
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	1.745.000	1.811.500	66.500	0	Verwaltung	Anpassung gem. aktueller Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0		
			Saldo:			228.750	0		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018

Veränderungen im Finanzplan 2020

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Auszahlung						
12.01.01	5093	7852001	Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 des Masterplanes Innenstadt)	0	274.500	274.500	0	Verwaltung	Vorziehen des Ansatzes von 2021 nach 2020, da die Maßnahme in zeitlichem Zusammenhang mit der Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 des Masterplanes Innenstadt) umgesetzt werden soll.
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0		
			Saldo:			274.500	0		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018 Veränderungen im Ergebnisplan 2021

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto	Aufwendungen			mehr EUR	weniger EUR		
02.02.01	5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	24.500	4.500	0	20.000	Verwaltung	Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Oelde sind nunmehr über den allgemeinen Versicherungsschutz der Unfallkasse NRW versichert; es fällt kein gesonderter Beitrag an.
02.06.02	5433010	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	7.000	0	3.000	Verwaltung	Ansatzkorrektur: Aufwendungen für die Durchführung der Kirmes anteilig mit 3.000 € bei 02.06.02.5241002 (Unterhaltung u. Bewirtschaftung) und 7.000 € bei 02.06.02.5433010 (Öffentlichkeitsarbeit inkl. Rahmenprogramm)
05.03.01	50XXXXX	Personalaufwendungen	11.130	20.070	8.940	0	Verwaltung	Korrigierte Personalanteile im Bereich Rentenberatung
05.04.01	50XXXXX	Personalaufwendungen	362.175	368.045	5.870	0	Verwaltung	Korrigierte Personalanteile im Bereich Rentenberatung
05.04.02	50XXXXX	Personalaufwendungen	48.560	33.750	0	14.810	Verwaltung	Korrigierte Personalanteile im Bereich Rentenberatung
16.01.01	5391001	Sonstige Transferaufwendungen Krankenhausinvestitionsumlage-	350.000	502.000	152.000	0	Verwaltung	Erhöhung der Krankenhausinvestitionsumlage gem. Entwurf des Landeshaushalts 2018 lt. Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes v. 09.11.17
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
		Saldo:			166.810	37.810		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018
Veränderungen im Finanzplan 2021

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
09.01.03	5093	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 des Masterplanes Innenstadt) - Planungskosten -	15.000	0	0	15.000	Verwaltung	Vorziehen des Ansatzes von 2021 nach 2020, da die Maßnahme in zeitlichem Zusammenhang mit der Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 des Masterplanes Innenstadt) umgesetzt werden soll. Die Förderung zu den nach 2019 vorgezogenen Planungskosten erfolgt erst nachträglich in 2020.
12.01.01	5093	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 des Masterplanes Innenstadt)	137.250	0	0	137.250	Verwaltung	Vorziehen des Ansatzes von 2021 nach 2020, da die Maßnahme in zeitlichem Zusammenhang mit der Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 des Masterplanes Innenstadt) umgesetzt werden soll.
12.01.01	5094	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für Umbau und Belebung des Hermann-Johanning-Platzes (Projekt Nr. 18 des Masterplanes Innenstadt)	196.550	0	0	196.550	Verwaltung	Verschiebung des Ansatzes von 2021 nach 2022, da die Maßnahme erst im Kontext der Erweiterung der Bücherei erfolgen soll
16.01.01	1989	6868001	Rückflüsse von Ausleihungen von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	0	Verwaltung	Jährliche Tilgung von vergebenen Darlehen (Wohnungsbaudarlehen etc.); Anpassung an Ansätze der Vorjahre
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	1.745.000	1.811.500	66.500	0	Verwaltung	Anpassung gem. aktueller Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0		
			Saldo:			76.500	348.800		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018

Veränderungen im Finanzplan 2021

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Auszahlung						
09.01.03	5093	7852001	Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 des Masterplanes Innenstadt) - Planungskosten -	30.000	0	0	30.000	Verwaltung	Vorziehen des Ansatzes für die Planungskosten von 2021 nach 2019, da die Maßnahme in zeitlichem Zusammenhang mit der Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 des Masterplanes Innenstadt) umgesetzt werden soll.
09.01.03	5096	7852001	Querung der Konrad-Adenauer-Allee im Bereich des Carl-Haver-Platzes (Projekt Nr. 10 des Masterplanes Innenstadt) - Planungskosten -	0	12.000	12.000	0	Verwaltung	Die Planungskosten für das Projekt Nr. 10 müssen bereits in 2021 veranschlagt werden, um in 2022 mit Fördermitteln die Maßnahme umsetzen zu können.
09.01.03	5097	7852001	Aufwertung Fußgängerzone (Projekt Nr. 12 des Masterplanes Innenstadt)	0	46.000	46.000	0	Verwaltung	Die Planungskosten für das Projekt Nr. 12 müssen bereits in 2021 veranschlagt werden, um in 2022 mit Fördermitteln die Maßnahme umsetzen zu können.
12.01.01	5093	7852001	Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 des Masterplanes Innenstadt)	274.500	0	0	274.500	Verwaltung	Vorziehen des Ansatzes von 2021 nach 2020, da die Maßnahme in zeitlichem Zusammenhang mit der Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 des Masterplanes Innenstadt) umgesetzt werden soll.
12.01.01	5094	7852001	Umbau und Belebung des Hermann-Johanning-Platzes (Projekt Nr. 18 des Masterplanes Innenstadt)	393.100	0	0	393.100	Verwaltung	Verschiebung des Ansatzes von 2021 nach 2022, da die Maßnahme erst im Kontext der Erweiterung der Bücherei erfolgen soll.
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0		
			Saldo:			58.000	697.600		