

## **2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018**

*mit Abstimmungsergebnissen  
des Finanzausschusses vom 11.12.2017  
– 2. Etatberatung–*

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr	weniger			Finanzausschuss 11.12.2017			
				EUR	EUR			Ja	Nein	Enth.	
<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Erträge</b>									
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 (vgl. 02.05.01.5439001)	18	0	0
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€	18	0	0
12.01.01	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	7.800	7.800	0	Verwaltung	Gem. Zuwendungsbescheid der Bez. Reg. Münster vom 06.12.17 Zuweisung für die Unterhaltungsmaßnahme "Ertüchtigung Radweg am Rathausbach"	18	0	0
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 (diese Position ist als Aufwand im Produkt 02.05.01 in derselben Höhe veranschlagt und somit ergebnisneutral).	18	0	0
16.01.01	4011001	Grundsteuer A	181.000	172.000	0	9.000	SPD	Antrag: Die SPD-Fraktion beantragt, die Grundsteuer A auf einen Hebesatz von 250 v. H. zu senken.	5	13	0
16.01.01	4011001	Grundsteuer B	5.460.000	5.196.000	0	264.000	SPD	Antrag: Die SPD-Fraktion beantragt, die Grundsteuer B auf einen Hebesatz von 450 v. H. zu senken.	5	13	0
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	18	0	0
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	18	0	0
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	18	0	0
		<b>Saldo:</b>			<b>156.155</b>	<b>697.400</b>					

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017			
								Ja	Nein	Enth.	
<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Aufwendungen</b>									
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.	18	0	0
01.02.01	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.000	60.000	25.000	0	Verwaltung	Neuveranschlagung der Mittel für den Corporate Design Wettbewerb. Wettbewerb konnte in 2017 nicht durchgeführt werden, weil die Geschäftsführung des Eigenbetriebes Forum Oelde einbezogen werden soll. Mittel waren in 2017 beim Produkt 15.01.01 -Wirtschaftsförderung - veranschlagt.	18	0	0
01.03.01	50XXXXX	Personalaufwendungen	22.788	29.788	7.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen / SPD	Gemeinsamer Antrag: Stellenanteil der Gleichstellungsbeauftragten erhöhen auf 1/2 Vollzeitstelle (19,5 Std./Woche). Begründung: Die Wiederbesetzung der Stelle ist ungewiss, wenn sie durch die geringere Arbeitszeit unattraktiv wird. Anbringung des <b>SPERRVERMERKES</b> : Freigabe der Personalaufwendungen i.H.v. 7.000€ durch den Finanzausschuss sofern zusätzlicher Bedarf in 2018 entsteht. <b>Anmerkung der Verwaltung</b> : Es gibt eine Person, die diese Stelle mit 15 Std./Woche ausüben möchte. Vorsorglich, dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen entsprechend, hat die Verwaltung die Personalaufwendungen auf 19,5 Std./Woche in dieser Liste angepasst.	7	11	0
01.07.02	5412001	Aufwendungen für Ausbildung	58.100	63.100	5.000	0	FWG	Zur frühzeitigen Anpassung der Altersstruktur der Mitarbeiterschaft sollte zunächst im Jahr 2018 ein Auszubildender zusätzlich eingestellt werden. Es ist zu diskutieren, ob in den Folgejahren die Anzahl von Auszubildenden permanent erhöht wird. <b>Anmerkung der Verwaltung</b> : Hierzu wurde eine ausführliche Stellungnahme der Verwaltung zur Nachbesetzung von Stellen bei altersbedingter oder sonstiger Fluktuation erstellt und bereits an alle Finanzausschussmitglieder versandt.	Antrag wurde zurückgezogen		
01.08.02	5255001	Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen (Digitalisierung Ratsarbeit)	231.000	236.000	5.000	0	FDP / SPD	Gemeinsamer Antrag: Die technische Umsetzung soll serverseitig zur Verfügung gestellt werden. Die Ratsmitglieder, die an der Testphase teilnehmen wollen, können dies mit eigenem, privaten Endgerät tun. Ein weiterer Support seitens der EDV soll vorerst nicht erfolgen. Anbringung des <b>SPERRVERMERKES</b> : Freigabe der Mittel durch den Finanzausschuss i.H.v. 5.000€ vorbehaltlich einer vorherigen unentgeltlich durchgeführten Testphase mit einer Dauer von 6 Monaten. <b>Anmerkung der Verwaltung</b> : Der Ansatz für die technische Umsetzung ist aufzuteilen auf die Planungsstellen 01.08.02.5255001 (Wartung) 5.000 € und 01.08.02/9999.7831001 (Erwerb Softwarelizenzen "mandatos") 5.500 €	18	0	0

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017			
								Ja	Nein	Enth.	
01.08.03	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	25.500	25.500	0	Verwaltung	In seiner Sitzung vom 19.12.2016 hat der Rat die Verwaltung beauftragt, eine externe Organisationsuntersuchung der städt. IT-Abteilung durchführen zu lassen. Die Umsetzung der Untersuchungsergebnisse erfolgt in 2018. Hierzu ist eine weitere Prozessberatung notwendig. Der Rat wurde in seiner Sitzung vom 06.11.2017 darüber unterrichtet.	17	0	1
01.09.02	5293001	Beratungsleistungen	16.500	33.000	16.500	0	SPD	Antrag: Eine verbindliche Auskunft der Finanzverwaltung zur steuerlichen Handhabung bei der Auflösung des bewirtschafteten Bereichs des Stadtparkes, respektive des Eigenbetriebes "Forum" soll eingeholt werden. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Erfordert eine Beteiligung eines Steuerberatungsbüros, weil eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt nur zu einem konkret ausgearbeiteten Sachverhalt eingeholt werden kann.	8	11	0
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.250.000	1.270.000	20.000	0	FWG	Antrag: Sanierungsbedarf Turnhalle Sünninghausen, insbesondere Duschanlagen; Prüfung u. Planung 2018 = 20.000 €; Umsetzung 2019 = 100.000 €	Antrag wurde zurückgezogen		
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.250.000	1.220.000	0	30.000	CDU	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Schulcontainern sehen wir sehr kritisch. Pauschaler Ansatz von 180 Tsd. Euro für akute Reparaturen sollte ausreichend sein.	Antrag wurde zurückgezogen		
01.10.01	5422001	Mieten und Pachten	550.000	500.000	0	50.000	CDU	Siehe obige Ausführungen zu 01.10.01.5215001; Miete für Schulcontainer am Thomas-Morus-Gymnasium.	Antrag wurde zurückgezogen		
01.10.01	5422001	Mieten und Pachten	550.000	550.000	0	0	SPD / Verwaltung	Antrag: <b>SPERRVERMERK</b> für mögliche Container (50.000€). Der Sperrvermerk sollte nach der Anmeldephase und Vorstellung eines Konzeptes durch den Schulausschuss aufgehoben werden.	19	0	0
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.250.000	1.550.000	300.000	0	CDU	Die Fassadensanierung an der Von-Ketteler-Schule soll zwingend im Jahr 2018 umgesetzt/begonnen werden. Hier sollten externe Leistungen eingekauft werden, die das Problem der begrenzten Personalressourcen im Baubereich lösen könnten. 300 Tsd. Euro sind entsprechend zusätzlich im Instandhaltungsbudget aufzunehmen.	16	0	3
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.250.000	1.350.000	100.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Antrag: Einrichtung barrierefreier Toiletten in der Alten Post. Die Toiletten sind abgängig und nicht barrierefrei. Die Maßnahme ist überfällig.	19	0	0
<del>01.10.01</del>	<del>5215001</del>	<del>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</del>	<del>1.250.000</del>	<del>1.300.000</del>	<del>50.000</del>	<del>0</del>	<del>CDU</del>	<del>Im Moment fehlt eine behindertengerechte Toilette in der Alten Post. Aufgrund der Tatsache, dass auch inklusive Angebote an der Alten Post angeboten werden (sollen), wird ein entsprechendes WC benötigt.</del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>
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.	19	0	0
02.05.01	5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	16.000	16.000	0	Verwaltung	Ansatz für eventuell in 2018 stattfindende Neuwahl des Bundestages (vgl. hierzu auch 02.05.01.4482001).	19	0	0
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 (diese Position ist als Ertrag im Produkt 13.03.01 in derselben Höhe veranschlagt und somit ergebnisneutral).	19	0	0

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017			
								Ja	Nein	Enth.	
05.03.01	50XXXXX	Personalaufwendungen	10.862	19.559	8.697	0	Verwaltung	Korrigierte Personalanteile im Bereich Rentenberatung	19	0	0
05.04.01	50XXXXX	Personalaufwendungen	349.348	355.069	5.721	0	Verwaltung	Korrigierte Personalanteile im Bereich Rentenberatung	19	0	0
05.04.02	50XXXXX	Personalaufwendungen	47.162	32.744	0	14.418	Verwaltung	Korrigierte Personalanteile im Bereich Rentenberatung	19	0	0
02.06.02	5XXXXXX	Durchführung der Margartenkirmes	10.000	0	0	10.000	FDP	Antrag: Margartenkirmes nicht mehr durchführen. (Es entfallen die Ansätze für Unterhaltung u. Bewirtschaftung 3.000€, für Öffentlichkeitsarbeit 7.000€)	10	8	1
<del>02.06.02</del>	<del>5XXXXXX</del>	<del>Durchführung der Margartenkirmes</del>	<del>10.000</del>	<del>3.000</del>	<del>0</del>	<del>7.000</del>	<del>CDU</del>	<del>Die Kirmes sollte weiterhin eigenständig durch die Betreiber durchgeführt werden mit deutlichen Vorgaben seitens der Stadt, um die Fehler aus dem Vorjahr nicht zu wiederholen.</del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>
<del>02.06.02</del>	<del>5433010</del>	<del>Öffentlichkeitsarbeit</del>	<del>10.000</del>	<del>7.000</del>	<del>0</del>	<del>3.000</del>	<del>Verwaltung</del>	<del>Ansatzkorrektur: Aufwendungen für die Durchführung der Kirmes anteilig mit 3.000 € bei 02.06.02.5241802 (Unterhaltung u. Bewirtschaftung) und 7.000 € bei 02.06.02.5433010 (Öffentlichkeitsarbeit inkl. Rahmenprogramm)</del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>
05.XX.XX	50XXXXX	Personalaufwendungen (Stellenplan)	0	30.000	30.000	0	SPD	Antrag: Im Sozialamt sollte eine weitere Stelle geschaffen werden. Vorhandenes Personal soll weiter entlastet werden. 2018 anteilig = 30.000 € ab 2019 = 60.000 €/Jahr	5	14	0
05.03.02	5293001	Beratungsleistungen (Seniorenarbeit in Oelde)	0	5.000	5.000	0	SPD / FDP	Antrag: Die Seniorenarbeit in Oelde soll weiter ausgebaut werden. Dafür bedarf es einer Untersuchung für die zukünftige Entwicklung und der mittelfristigen Finanzplanung.	19	0	0
06.01.01	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Ansatzhöhung für Interkulturelle Jugendleiterschulung sowie Jugend- und Integrationsbus)	213.900	223.084	9.184	0	SPD / FDP	<b>Lt. Beschlussempfehlung des Jugendhilfeausschusses vom 30.11.2017:</b> Ansatz für interkulturelle Jugendleiterschulungen = 3.184€ (bei jährlicher 2%iger Erhöhung), Jugend- und Integrationsbus = 6.000€ und <b>SPERRVERMERK:</b> Freigabe des Teilansatzes von 6.000€ für den Jugend- und Integrationsbus durch den Jugendhilfeausschuss erst nach Vorlage des hierzu ausgearbeiteten Konzeptes.	18	1	0
09.01.01	XXXXXXX	Klimaschutzteilkonzept Mobilität	0	25.000	25.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Antrag: Entwicklung einer klimafreundlichen Mobilität um das Oelder CO2-Ziel und die Ziele des Klimaschutzkonzeptes zu erreichen. Anbringung des <b>SPERRVERMERKES:</b> Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Umwelt und Energie.	17	2	0
09.01.02	5291001	Bauleitplanung	90.000	46.000	0	44.000	SPD	Antrag: Bauleitplanung Verbindungsstraße L792 - K30n streichen.	7	12	0
09.01.03	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	71.500	121.500	50.000	0	CDU	Durchführung einer Wohnraumbedarfsstudie durch ein externes Fachbüro (Einzelheiten siehe separater Antrag Tischvorlage)	19	0	0
09.01.03	5293001	Beratungsleistungen	71.500	91.500	20.000	0	SPD	Antrag: Das Projekt Nienkamp ist bereits einige Jahre angedacht, aber bisher wurde nicht mal ein Vorentwurf im Rat bzw. Fachausschuss gezeigt. Diese Maßnahme muss für eine Umsetzung im Jahr 2019 weiter vorbereitet werden. Vorrangig soll eine Kostenübernahme durch den Investor geprüft werden.	19	0	0

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017		
								Ja	Nein	Enth.
XX.XX.XX	50XXXXX Personalaufwendungen <b>Reduzierung der zusätzlich in 2018 ausgewiesenen Stellen im Stellenplan 2018 um 1 Vollzeitstelle auf +5,2 Stellen in 2018</b>	0	0	0	0	CDU	Bei der geplanten Erhöhung des Stellenplans um 6,2 Stellen sieht die CDU-Fraktion noch Korrekturbedarf. Korrekturmöglichkeiten werden speziell im Bereich Organisation/Personal gesehen. Der geplante Stellenaufbau soll um 1 Stelle auf 5,2 zusätzliche Stellen für 2018 reduziert werden.	12	7	0
10.02.01	50XXXXX Personalaufwendungen <b>Erhöhung der zusätzlich in 2018 ausgewiesenen Stellen im Stellenplan 2018 um 1 Vollzeitstelle auf +6,2 Stellen in 2018</b>	386.102	464.102	78.000	0	CDU	Gleichzeitig sollte der Baubereich (Bauordnung) zusätzlich zu den bereits geplanten Anpassungen im Stellenplan gezielt um eine Vollzeitstelle gestärkt werden, um die zukünftig anstehenden Projekte / Bauvorhaben besser und schneller abwickeln zu können. Insgesamt wäre dann ein Stellenaufbau von 6,2 Stellen für 2018 tragbar. Erhöhung des Stellenplans um 1 Vollzeitstelle im Bereich Bauordnung.	19	0	0
12.03.01	5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Bürgerbus-	15.000	15.000	0	0	SPD	Anbringung eines <b>SPERRVERMERKES</b> : Freigabe der Mittel durch den Finanzausschuss.	19	0	0
13.02.01	5241002 Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen hier: Ehrenmäler für Kriegsgefallene	35.000	45.000	10.000	0	CDU	Die Ehrenmäler an der Konrad-Adenauer-Allee und auf dem Hermann-Johanning-Platz befinden sich in keinem guten Zustand. Für eine Verbesserung des aktuellen Zustandes sollen Mittel im HH 2018 bereitgestellt werden, die für eine Neugestaltung/Modernisierung/Pflege der beiden Ehrenmäler eingesetzt werden sollen. Zusätzlich zu den genannten Ehrenmälern sollte auch der Zustand der Ehrenmäler der anderen 3 Schützenvereine in die Betrachtung mit einbezogen werden, z.B. das Sünninghausener Ehrenmal, welches im kommenden Jahr 65iges Jubiläum feiert. Die Mittel sind hauptsächlich für Planungsarbeiten vorgesehen.	17	0	2
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.	19	0	0
<del>16.01.01</del>	<del>5342001</del> <del>Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit</del>	<del>1.634.000</del>	<del>1.659.000</del>	<del>25.000</del>	<del>0</del>	<del>Verwaltung</del>	<del>Erhöhung des Fonds Deutsche Einheit gem. Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes auf Vielfältiger von 4,5 laut Verordnungsentwurf des Landes. Gemäß aktualisiertem Entwurf des Gemeindefinanzenreformgesetzes 2018 ist von einer Erhöhungszahl von 4,0 auszugehen.</del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>
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.	19	0	0
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	19	0	0
	<b>Saldo:</b>			<b>915.302</b>	<b>455.418</b>					

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

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017		
Produkt	Maßn.	Sachkonto								Ja	Nein	Enth.
			<b>Einzahlung</b>									
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.	19	0	0
01.10.02	6505	6812001	Investitionszuweisung für die Verbindung L792/L882/K30n	83.000	0	0	83.000	SPD / Bündnis 90/ Die Grünen	Antrag auf Streichung der Maßnahme / des Ansatzes (vgl. hierzu auch 01.10.02/6505.7823001).	7	12	0
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 €.	19	0	0
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	19	0	0
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	19	0	0
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0					
			<b>Saldo:</b>			<b>370.275</b>	<b>83.000</b>					

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

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017		
Produkt	Maßn.	Sachkonto								Ja	Nein	Enth.
			<b>Auszahlung</b>									
01.08.02	106	7831001	Präsentationstechnik Ratssaal / Besprechungsräume	24.000	0	0	24.000	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen. Die neuen Besprechungsräume 207 und 208 bieten ausreichend Möglichkeiten für Besprechungen im Rathaus. Ebenfalls ist die EDV-Abteilung ausreichend ausgelastet und benötigt keine neuen Projekte.	11	7	1
<del>01.08.02</del>	<del>106</del>	<del>7831001</del>	<del>Präsentationstechnik Ratssaal / Besprechungsräume</del>	<del>24.000</del>	<del>6.000</del>	<del>0</del>	<del>18.000</del>	<del>Verwaltung</del>	<del>Die Erneuerung des Beamers im Ratssaal wurde ursprünglich für 2018 neu veranschlagt, da die personellen Kapazitäten für einen Austausch in 2017 nicht vorhanden waren. Aufgrund des Totalausfalles des Beamers vor den Herbstferien, musste kurzfristig Ersatz beschafft werden. Die verbleibenden Haushaltsmittel sind für die Ausstattung des Otmar-Alt-Zimmers (vergleichbar Zimmer 207 + 208) vorgesehen.</del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>
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	18	0	1
01.08.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410 €	144.000	157.000	13.000	0	Verwaltung	Der in 2018 erforderliche Austausch eines Clusterknotens (IT) konnte zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung nicht berücksichtigt werden.	19	0	0
01.08.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410 €	138.500	144.000	5.500	0	FDP / SPD	Gemeinsamer Antrag: Die technische Umsetzung soll serverseitig zur Verfügung gestellt werden. Die Ratsmitglieder, die an der Testphase teilnehmen wollen, können dies mit eigenem, privaten Endgerät tun. Ein weiterer Support seitens der EDV soll vorerst nicht erfolgen. Anbringung des <b>SPERRVERMERKES</b> : Freigabe der Mittel durch den Finanzausschuss i.H.v. 5.500€ vorbehaltlich einer vorherigen unentgeltlich durchgeführten Testphase mit einer Dauer von 6 Monaten. <b>Anmerkung der Verwaltung</b> : Der Ansatz für die technische Umsetzung ist aufzuteilen auf die Planungsstellen 01.08.02.5255001 (Wartung) 5.000€ und 01.08.02/9999.7831001 (Erwerb Softwarelizenzen "mandatos") 5.500 €.	18	0	0
<del>01.08.02</del>	<del>9999</del>	<del>7831001</del>	<del>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; Wertgrenze von 410 €</del>	<del>144.000</del>	<del>138.500</del>	<del>0</del>	<del>5.500</del>	<del>Verwaltung</del>	<del>Wegfall des Erwerbes der Softwarelizenzen zur Einführung von "mandatos" 5.500€</del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018

### Veränderungen im Finanzplan 2018

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017		
										Ja	Nein	Enth.
01.10.01	2056	7851001	Neubau einer Mehrfachsporthalle Beschluss inklusive Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4,5 Mio. € (2019 = 2 Mio. € und 2020 = 2,5 Mio. €) - Erhöhung der Gesamtkosten auf 6,5 Mio. € -	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	Verwaltung	Es wird ein Gesamtvolumen von 6,5 Mio. € inklusive Verpflichtungsermächtigung in 2018 von 4,5 Mio. € beschlossen. Die inhaltliche Beratung und Beschlussfassung zum baulichen Umfang der Maßnahme "Neubau einer Mehrfachsporthalle" erfolgt im Ausschuss für Planung und Verkehr und im Rat zu Beginn des Jahres 2018.	19	0	0
<del>01.10.01</del>	<del>2056</del>	<del>7851001</del>	<del>Neubau einer Mehrfachsporthalle</del>	<del>1.000.000</del>	<del>2.000.000</del>	<del>1.000.000</del>	<del>0</del>	<del>Verwaltung</del>	<del>Antrag: Eine Multifunktionshalle soll, unter Abänderung des Ratsbeschlusses vom 06.11.2017, ergebnisoffen geprüft und diskutiert werden. (s. auch Antrag v. 20.11.2017/E-Mail 08.12.17) Gesamtansatz =6,5 Mio€, in 2019 2 Mio. € und 2020 2,5 Mio. €.</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>
01.10.01	2059	7851001	Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9)	0	100.000	100.000	0	CDU	Aus Sicht der CDU ist sicher, dass G9 wieder am TMG eingeführt wird. Daher sollte auch frühzeitig mit den notwendigen Planungen zur zügigen räumlichen Umsetzung von G9 gestartet werden.	8	10	0
01.10.01	2059	7851001	Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9)	0	0	0	0	SPD	Antrag: <b>SPERRVERMERK</b> für mögliche Container. Der Sperrvermerk sollte nach der Anmeldephase vom Schulausschuss aufgehoben werden. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die mögliche Anmietung von Modulen in Schnellbauweise zur übergangsweisen Schaffung von zusätzlichen Klassenräumen, befindet sich unter der Haushaltsposition 01.10.01.5422001 Mieten und Pachten. Der Sperrvermerk sollte, wenn für diese Planungsstelle beschlossen werden.	siehe Abstimmung im Ergebnisplan 2018 unter Haushaltsstelle 01.10.01.5422001		
01.10.01	2061	7851001	Umbau des ehem. Gebäudes der Overbergschule für Zwecke der VHS	150.000	0	0	150.000	SPD / CDU / FDP	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2019 geschoben werden.	17	2	0
<del>01.10.01</del>	<del>2061</del>	<del>7851001</del>	<del>Umbau des ehem. Gebäudes der Overbergschule für Zwecke der VHS</del>	<del>150.000</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>150.000</del>	<del>CDU / FDP</del>	<del>Der Ansatz sollte geschoben werden, bis ein endgültiges (bauliches) Konzept für das alte Schulgebäude vorliegt. Verschiebung ins Jahr 2020</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>
01.10.02	6505	7823001	Grundstückserwerb Verbindung L792/L882/K30n	125.000	0	0	125.000	SPD / Bündnis 90/ Die Grünen	Antrag auf Streichung des Ansatzes	7	12	0
02.02.01	0012	7831001	Neubeschaffung des Kommandowages 2	55.000	70.000	15.000	0	CDU	Mehrkosten für Beschaffung Hybridwagen vorsehen, Fabrikat aber nochmal überprüfen, da andere Hersteller als die genannten ggf. günstiger sein könnten.	19	0	0

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018

### Veränderungen im Finanzplan 2018

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017			
								Ja	Nein	Enth.	
<del>08.01.01</del>	<del>5084</del>	<del>7852001</del>	<del>15.000</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>15.000</del>	<del>SPD</del>	<del>Antrag: Aufgrund der aktuellen Diskussion muss der Ansatz angepasst werden. Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2019 geschoben werden. Wir beantragen eine Verpflichtungsermächtigung.</del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>
08.01.01	5084	7852001	15.000	2.000	0	13.000	Bündnis 90/ Die Grünen	Antrag auf Streichung des Ansatzes für Parkplatz, ersatzweise Einstellen von 2.000€ für ca. 6 bis 8 Hinweisschilder, die das Parken auf dem Dorfplatz und an der Kirche ausschildern und den Fußweg von dort zum Sportplatz.	7	12	0
08.01.01	5084	7852001	15.000	5.000	0	10.000	CDU / SPD/ Verwaltung	Reduzierung auf die Planungskosten in 2018. Umsetzung siehe 2019 (Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt 60.000 €).	14	5	0
08.01.01	7056	7853001	80.000	0	0	80.000	CDU	Maßnahme nach 2019 verschieben. <b>Ergänzende Anmerkung:</b> Die Verwaltung hat hinsichtlich der Verschiebung nach 2019 keine Bedenken.	19	0	0
09.01.03	XXXX	7818001	0	200.000	200.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Antrag: Auflage eines Förderprogramms "Jung kauft Alt" zur Förderung des Erwerbs von Altimmobiliien durch junge Familien (s. auch schriftl. Antrag vom 01.12.2017)	2	17	0
09.01.03	4003	7852001	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. Die Haushaltsstelle soll mit folgendem <b>SPERRVERMERK</b> versehen werden: Ansatz ist durch den Rat vor Ausschreibung und Auftragsvergabe freizugeben. Freigabe erfolgt maximal in Höhe des doppelten insgesamt bewilligten Förderbetrages, sofern der Rat nichts Abweichendes beschließt.	19	0	0
11.01.02	5051	7852001	26.000	0	0	26.000	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2019 geschoben werden. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Verschiebung der Gesamtmaßnahme i. H. v. 331.000€ um jeweils ein Jahr (vgl. Folgejahre).	19	0	0
11.01.02	5052	7852001	51.500	0	0	51.500	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2019 geschoben werden. Anmerkung der Verwaltung: Verschiebung der Gesamtmaßnahme i. H. v. 401.500€ um jeweils ein Jahr (vgl. Folgejahre).	19	0	0

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

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017		
										Ja	Nein	Enth.
11.01.02	5055	7852001	Erschließung des Wohngebietes Benningloh, II. Bauabschnitt	1.300.000	0	0	1.300.000	Bündnis 90/ Die Grünen	Antrag auf Streichung der Maßnahme / des Ansatzes	2	17	0
11.01.02	5086	7852001	Standortfindung und vorbereitende Planung neuer Wohnbauflächen im Stadtgebiet	100.000	0	0	100.000	Bündnis 90/ Die Grünen	Antrag auf Streichung der Maßnahme / des Ansatzes, stattdessen Förderprogramm "Jung kauft Alt"	2	17	0
11.01.02	7054	7853001	Klimafolgenanpassungsprojekte	20.000	100.000	80.000	0	SPD	Antrag: Der Haushaltsplan 2017 sah noch fürs Jahr 2018 eine Summe von 100.000€ Hier sollte ein bereits vom Bürgermeister Knop angekündigtes Hochwasserrisikomanagement umgesetzt werden. (Extern)	10	9	0
<del>11.01.02</del>	<del>7054</del>	<del>7853001</del>	<del>Klimafolgenanpassungsprojekte</del>	<del>20.000</del>	<del>50.000</del>	<del>30.000</del>	<del>0</del>	<del>Bündnis 90/ Die Grünen</del>	<del>Antrag: Kürzung zurücknehmen.</del>	<del>X</del>	<del>X</del>	<del>X</del>
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€. Die Haushaltsstelle soll mit folgendem <b>SPERRVERMERK</b> versehen werden: Ansatz ist durch den Rat vor Ausschreibung und Auftragsvergabe freizugeben. Freigabe erfolgt maximal in Höhe des doppelten insgesamt bewilligten Förderbetrages, sofern der Rat nichts Abweichendes beschließt.	19	0	0
12.01.01	4028	7852001	Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen	100.000	200.000	100.000	0	CDU	Ansatz um 100.000 auf 200.000 EUR erhöhen, um so deutlich mehr investive Maßnahmen für eine Verbesserung des Wirtschaftswegenetzes realisieren zu können. Verwaltung soll hier sinnvolle Maßnahmen im Rahmen des neuen Budgets definieren.	17	2	0
12.01.01	4032	7852001	Erstellung Minikreisverkehr Zum Sundern/Berliner Ring/K 11	290.000	0	0	290.000	SPD	Antrag: Verpflichtungsermächtigung je nach Baufortschritt des Kreises. Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2019 geschoben werden.	Antrag wurde zurückgezogen		
12.01.01	5051	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg	25.000	0	0	25.000	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2019 geschoben werden. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Verschiebung der Gesamtmaßnahme i. H. v. 604.000€ um jeweils ein Jahr (vgl. Folgejahre).	19	0	0
12.01.01	5052	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"	22.600	0	0	22.600	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2019 geschoben werden. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Verschiebung der Gesamtmaßnahme i. H. v. 517.600€ um jeweils ein Jahr (vgl. Folgejahre).	19	0	0
12.01.01	5057	7852001	Neugestaltung des Außengeländes in Bahnhofsnähe zur Anbindung an den Rhein-Ruhr-Express	934.000	934.000	0	0	SPD	Antrag: Einrichtung eines <b>SPERRVERMERKES</b> : Freigabe der Maßnahme und Auftragsvergabe in Abstimmung mit dem Bauzeitenplan der DB.	6	13	0

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

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017		
										Ja	Nein	Enth.
12.01.01	5078	7852001	Erneuerung Fahrbahnbelag Geiststraße / Zur Dicken Linde	0	8.000	8.000	0	SPD	Antrag: Zwei Querungshilfen für Rollatoren und Rollstuhlfahrer sollten errichtet werden, da Gesamtmaßnahme nicht mehr umsetzbar.	18	0	0
12.01.01	5086	7852001	Standortfindung und vorbereitende Planung neuer Wohnbauflächen im Stadtgebiet	100.000	0	0	100.000	Bündnis 90/ Die Grünen	Antrag auf Streichung der Maßnahme / des Ansatzes, stattdessen Förderprogramm "Jung kauft Alt"	2	16	0
13.03.01	0118	7831001	Dienstfahrzeug für Baubetriebshof- Leitung	20.000	22.500	2.500	0	CDU	Bitte entsprechende E-Fahrzeuge anschaffen. Ggf. einen Renault ZOE prüfen, wenn zweckmäßig, da relativ günstig als E-Fahrzeug.	18	0	0
13.03.01	0049	7831001	Kastenwagen	20.000	30.000	10.000	0	CDU	Bitte entsprechende E-Fahrzeuge anschaffen.	18	0	0
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0					
			<b>Saldo:</b>			<b>2.861.550</b>	<b>2.505.600</b>					

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

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
					mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017		
Produkt	Sachkonto	Erträge						Ja	Nein	Enth.	
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 €	18	0	0
12.01.01	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	5.200	5.200	0	Verwaltung	Gem. Zuwendungsbescheid der Bez. Reg. Münster vom 06.12.17 Zuweisung für die Unterhaltungsmaßnahme "Ertüchtigung Radweg am Rathausbach"	18	0	0
16.01.01	4011001	Grundsteuer A	181.000	172.000	0	9.000	SPD	Antrag: Die SPD-Fraktion beantragt, die Grundsteuer A auf einen Hebesatz von 250 v. H. zu senken.	5	13	0
16.01.01	4011001	Grundsteuer B	5.460.000	5.196.000	0	264.000	SPD	Antrag: Die SPD-Fraktion beantragt, die Grundsteuer B auf einen Hebesatz von 450 v. H. zu senken.	5	13	0
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	18	0	0
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	18	0	0
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	18	0	0
		<b>Saldo:</b>			<b>823.700</b>	<b>488.400</b>					

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018

## Veränderungen im Ergebnisplan 2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017			
								Ja	Nein	Enth.	
<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Aufwendungen</b>									
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.	18	0	0
01.03.01	50XXXXX	Personalaufwendungen	22.788	30.086	7.298	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Antrag: Stellenanteil der Gleichstellungsbeauftragten erhöhen auf 1/2 Vollzeitstelle (19,5 Std./Woche). Begründung: Die Wiederbesetzung der Stelle ist ungewiss, wenn sie durch die geringere Arbeitszeit unattraktiv wird. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Es gibt eine Person, die diese Stelle mit 15 Std./Woche ausüben möchte. Vorsorglich, dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen entsprechend, hat die Verwaltung die Personalaufwendungen auf 19,5 Std./Woche in dieser Liste angepasst.	7	11	0
01.07.02	5412001	Aufwendungen für Ausbildung	58.100	68.100	10.000	0	FWG	Zur frühzeitigen Anpassung der Altersstruktur der Mitarbeiterschaft sollte zunächst im Jahr 2018 ein Auszubildender zusätzlich eingestellt werden. Es ist zu diskutieren, ob in den Folgejahren die Anzahl von Auszubildenden permanent erhöht wird.	Antrag wurde zurückgezogen		
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.250.000	1.350.000	100.000	0	FWG	Antrag: Sanierungsbedarf Turnhalle Sünninghausen, insbesondere Duschanlagen; Prüfung u. Planung 2018 = 20.000 €; Umsetzung 2019 = 100.000 €	Antrag wurde zurückgezogen		
01.10.01	5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600.000	2.700.000	100.000	0	FWG	Prüfung auf Möglichkeiten zur Aufbereitung der ehemaligen Hausmeisterwohnung für Aufgaben des Schulbetriebes an der Lambertus-Schule in Stromberg. Für 2019 sollte eine Position mit einem realistischen Schätzbetrag aufgenommen werden, um mögliche Ergebnisauswirkungen frühzeitig einzubeziehen.	Antrag wurde zurückgezogen		
01.10.01	5422001	Mieten und Pachten	600.000	500.000	0	100.000	CDU	Miete für Schulcontainer am Thomas-Morus-Gymnasium.	Antrag wurde zurückgezogen		
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.	19	0	0
02.06.02	5XXXXXX	Durchführung der Margartenkirmes	10.000	0	0	10.000	FDP	Antrag: Margartenkirmes nicht mehr durchführen. (Es entfallen die Ansätze für Unterhaltung u. Bewirtschaftung 3.000 €, für Öffentlichkeitsarbeit 7.000 €)	10	8	1
<del>02.06.02</del>	<del>5XXXXXX</del>	<del>Durchführung der Margartenkirmes</del>	<del>10.000</del>	<del>3.000</del>	<del>0</del>	<del>7.000</del>	<del>CDU</del>	<del>Die Kirmes sollte weiterhin eigenständig durch die Betreiber durchgeführt werden mit deutlichen Vorgaben seitens der Stadt, um die Fehler aus dem Vorjahr nicht zu wiederholen.</del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>
<del>02.06.02</del>	<del>5433010</del>	<del>Öffentlichkeitsarbeit</del>	<del>10.000</del>	<del>7.000</del>	<del>0</del>	<del>3.000</del>	<del>Verwaltung</del>	<del>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)</del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018

## Veränderungen im Ergebnisplan 2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017			
								Ja	Nein	Enth.	
05.XX.XX	50XXXXX Personalaufwendungen (Stellenplan)	0	60.000	60.000	0	SPD	Antrag: Im Sozialamt sollte eine weitere Stelle geschaffen werden. Vorhandenes Personal soll weiter entlastet werden. 2018 anteilig = 30.000€ ab 2019 = 60.000 €/Jahr	5	14	0	
05.03.01	50XXXXX Personalaufwendungen	10.950	19.730	8.780	0	Verwaltung	Korrigierte Personalanteile im Bereich Rentenberatung	19	0	0	
05.04.01	50XXXXX Personalaufwendungen	353.591	359.361	5.770	0	Verwaltung	Korrigierte Personalanteile im Bereich Rentenberatung	19	0	0	
05.04.02	50XXXXX Personalaufwendungen	47.620	33.070	0	14.550	Verwaltung	Korrigierte Personalanteile im Bereich Rentenberatung	19	0	0	
06.01.01	5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Ansatzserhöhung für Interkulturelle Jugendleiterschulung sowie Jugend- und Integrationsbus)	215.500	224.747	9.247	0	SPD / FDP	Lt. <b>Beschlussempfehlung des Jugendhilfeausschusses vom 30.11.2017</b> : Ansatz für interkulturelle Jugendleiterschulungen = 3.247 € (bei jährlicher 2%iger Erhöhung), Jugend- und Integrationsbus = 6.000 € und <b>SPERRVERMERK</b> : Freigabe des Teilansatzes von 6.000 € für den Jugend- und Integrationsbus durch den Jugendhilfeausschuss erst nach Vorlage des hierzu ausgearbeiteten Konzeptes.	18	1	0	
09.01.01	5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (DEK-Projekte)	51.000	51.000	0	0	SPD	Antrag: Ab 2019 dürfen Mittel nicht mehr ins Folgejahr übertragen werden. Analog der Fraktionszuwendungen.	Antrag wurde zurückgezogen			
XX.XX.XX	50XXXXX Personalaufwendungen <b>Reduzierung der zusätzlich in 2018 ausgewiesenen Stellen im Stellenplan 2018 um 1 Vollzeitstelle auf +5,2 Stellen in 2018</b>	0	0	0	0	CDU	Bei der geplanten Erhöhung des Stellenplans um 6,2 Stellen sieht die CDU-Fraktion noch Korrekturbedarf. Korrekturmöglichkeiten werden speziell im Bereich Organisation/Personal gesehen. Der geplante Stellenaufbau soll um 1 Stelle auf 5,2 zusätzliche Stellen für 2018 reduziert werden.	12	7	0	
10.02.01	50XXXXX Personalaufwendungen <b>Erhöhung der zusätzlich in 2018 ausgewiesenen Stellen im Stellenplan 2018 um 1 Vollzeitstelle auf +6,2 Stellen in 2018</b>	390.333	469.113	78.780	0	CDU	Gleichzeitig sollte der Baubereich (Bauordnung) zusätzlich zu den bereits geplanten Anpassungen im Stellenplan gezielt um eine Vollzeitstelle gestärkt werden, um die zukünftig anstehenden Projekte / Bauvorhaben besser und schneller abwickeln zu können. Insgesamt wäre dann ein Stellenaufbau von 6,2 Stellen für 2018 tragbar. Erhöhung des Stellenplans um 1 Vollzeitstelle im Bereich Bauordnung.	19	0	0	
12.03.01	5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Bürgerbus-	15.000	15.000	0	0	SPD	Anbringung eines <b>SPERRVERMERKES</b> : Freigabe der Mittel durch den Finanzausschuss.	19	0	0	
15.01.01	5293001 Beratungsleistungen (Gründung einer Citymanagement GmbH)	0	35.000	35.000	0	FDP	Antrag: Citymanagement, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung sollen in einer externen GmbH unter Beteiligung von Vereinen und Institutionen ausgelagert werden. (vgl. hierzu Antrag vom 20.11.2017)	Antrag wurde zurückgezogen			
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 vgl. 01.02.01.5291001.	19	0	0	
<del>16.01.01</del>	<del>5342001 Finanzierungsbeteiligung Fonds-Deutsche Einheit</del>	<del>1.634.000</del>	<del>1.659.000</del>	<del>25.000</del>	<del>0</del>	<del>Verwaltung</del>	<del>Erhöhung des Fonds-Deutsche Einheit gem. Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes auf Vervielfältiger von 4,5 laut Verordnungsentwurf des Bundes. Gemäß aktualisiertem Entwurf des Gemeindefinanzenreformgesetzes 2018 ist von einer Erhöhungszahl von 4,0 auszugehen.</del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	
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.	19	0	0
	<b>Saldo:</b>			<b>581.875</b>	<b>169.550</b>						

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018

## Veränderungen im Finanzplan 2019

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017		
Produkt	Maßn.	Sachkonto								Ja	Nein	Enth.
			<b>Einzahlung</b>									
09.01.03	1854	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für "Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude" (Projekt Nr. 24 des Masterplanes Innenstadt)	25.000	0	0	25.000	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen. Siehe Beschlusslage Masterplan.	5	14	0
09.01.03	1854	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für "Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude" (Projekt Nr. 24 des Masterplanes Innenstadt)	25.000	0	0	25.000	Verwaltung	Gemäß Ratsbeschluss v. 27.11.2017 ist die Entscheidung, ob das Projekt in der im Masterplan Innenstadt zur Förderung angemeldeten Form umgesetzt werden soll, ins Jahr 2019 verschoben worden. Demzufolge kann erst nach einer Bewilligung in 2020 der entsprechende Mittelabruf erfolgen.	14	5	0
09.01.03	1855	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für "Fassaden- und Hofprogramm" (Projekt Nr. 25 des Masterplanes Innenstadt)	20.000	0	0	20.000	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen. Vgl. Beschlusslage Masterplan.	5	12	2
09.01.03	1855	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für "Fassaden- und Hofprogramm" (Projekt Nr. 25 des Masterplanes Innenstadt)	20.000	0	0	20.000	Verwaltung	Gemäß Ratsbeschluss v. 27.11.2017 ist die Entscheidung, ob das Projekt in der im Masterplan Innenstadt zur Förderung angemeldeten Form umgesetzt werden soll, ins Jahr 2019 verschoben worden. Demzufolge kann erst nach einer Bewilligung in 2020 der entsprechende Mittelabruf erfolgen.	14	5	0
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	19	0	0
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	19	0	0
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0					
						430.941	90.000					

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

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017		
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung							Ja	Nein	Enth.
01.10.01	2061	7851001	Umbau des ehem. Gebäudes der Overbergschule für Zwecke der VHS	0	150.000	150.000	0	SPD / CDU / FDP	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2019 geschoben werden.	17	2	0
<del>08.01.01</del>	<del>5084</del>	<del>7852001</del>	<del>Parkplatzanlage Sünninghausen</del>	<del>0</del>	<del>60.000</del>	<del>60.000</del>	<del>0</del>	<del>SPD</del>	<del>Antrag: Aufgrund der aktuellen Diskussion muss der Ansatz angepasst werden. Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2019 geschoben werden. Wir beantragen eine Verpflichtungsermächtigung.</del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>
08.01.01	5084	7852001	Parkplatzanlage Sünninghausen	0	55.000	55.000	0	CDU / SPD / Verwaltung	Umsetzung in 2019 mit dem <b>SPERRVERMERK</b> : Freigabe nach Vorstellung eines Konzeptes und Klärung der Standortfrage im Ausschuss für Planung und Verkehr Anfang 2018.	14	5	0
08.01.01	7056	7853001	Erneuerung Flutlichtanlagen (2) im Jahnstadion Oelde	0	80.000	80.000	0	CDU	Maßnahme nach 2019 verschieben. <b>Ergänzende Anmerkung:</b> Die Verwaltung hat hinsichtlich der Verschiebung nach 2019 keine Bedenken.	19	0	0
09.01.03	1854	7818001	Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude (Projekt Nr. 24 des Masterplanes Innenstadt)	50.000	0	0	50.000	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen. Siehe Beschlusslage Masterplan.	5	14	0
09.01.03	1854	7818001	Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude (Projekt Nr. 24 des Masterplanes Innenstadt)	50.000	0	0	50.000	Verwaltung	Gemäß Ratsbeschluss v. 27.11.2017 ist die Entscheidung, ob das Projekt in der im Masterplan Innenstadt zur Förderung angemeldeten Form umgesetzt werden soll, ins Jahr 2019 verschoben worden. Demzufolge kann erst nach einer Bewilligung in 2020 der entsprechende Mittelabruf erfolgen.	14	5	0
09.01.03	1855	7818001	Fassaden- und Hofprogramm (Projekt Nr. 25 des Masterplanes Innenstadt)	40.000	0	0	40.000	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen. Siehe Beschlusslage Masterplan.	5	12	2
09.01.03	1855	7818001	Fassaden- und Hofprogramm (Projekt Nr. 25 des Masterplanes Innenstadt)	40.000	0	0	40.000	Verwaltung	Gemäß Ratsbeschluss v. 27.11.2017 ist die Entscheidung, ob das Projekt in der im Masterplan Innenstadt zur Förderung angemeldeten Form umgesetzt werden soll, ins Jahr 2019 verschoben worden. Demzufolge kann erst nach einer Bewilligung in 2020 der entsprechende Mittelabruf erfolgen.	14	5	0
09.01.03	5093	7852001	Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 des Masterplanes Innenstadt) - Planungskosten -	0	30.000	30.000	0	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.	18	0	1
11.01.02	5051	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg	115.000	26.000	0	89.000	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2019 geschoben werden. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Verschiebung der Gesamtmaßnahme i. H. v. 331.000€ um jeweils ein Jahr (vgl. Folgejahre).	19	0	0
11.01.02	5052	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Erländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"	225.000	51.500	0	173.500	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2019 geschoben werden. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Verschiebung der Gesamtmaßnahme i. H. v. 401.500€ um jeweils ein Jahr (vgl. Folgejahre).	19	0	0

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

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017		
									Ja	Nein	Enth.	
12.01.01	4003	7852001	Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 des Masterplanes Innenstadt)	300.000	730.000	430.000	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€. Die Haushaltsstelle soll mit folgendem <b>SPERRVERMERK</b> versehen werden: Ansatz ist durch den Rat vor Ausschreibung und Auftragsvergabe freizugeben. Freigabe erfolgt maximal in Höhe des doppelten insgesamt bewilligten Förderbetrages, sofern der Rat nichts Abweichendes beschließt.	19	0	0
12.01.01	4032	7852001	Erstellung Minikreisverkehr Zum Sundern/Berliner Ring/K 11	0	290.000	290.000	0	SPD	Antrag: Verpflichtungsermächtigung je nach Baufortschritt des Kreises. Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2019 geschoben werden.	Antrag wurde zurückgezogen		
12.01.01	5051	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg	295.000	25.000	0	270.000	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2019 geschoben werden. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Verschiebung der Gesamtmaßnahme i. H. v. 604.000€ um jeweils ein Jahr (vgl. Folgejahre).	19	0	0
12.01.01	5052	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Erländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"	319.000	22.600	0	296.400	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2019 geschoben werden. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Verschiebung der Gesamtmaßnahme i. H. v. 517.600€ um jeweils ein Jahr (vgl. Folgejahre).	19	0	0
13.03.01	0119	7831001	Dienstfahrzeug für Einsatzleitung Baubetriebshof	20.000	22.500	2.500	0	CDU	Bitte entsprechende E-Fahrzeuge anschaffen. Ggf. einen Renault ZOE prüfen, wenn zweckmäßig, da relativ günstig als E-Fahrzeug.	19	0	0
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0					
			<b>Saldo:</b>			1.097.500	1.008.900					

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

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
					mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017		
Produkt	Sachkonto	Erträge							Ja	Nein	Enth.
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 €	18	0	0
16.01.01	4011001	Grundsteuer A	181.000	172.000	0	9.000	SPD	Antrag: Die SPD-Fraktion beantragt, die Grundsteuer A auf einen Hebesatz von 250 v. H. zu senken.	5	13	0
16.01.01	4011001	Grundsteuer B	5.560.000	5.296.000	0	264.000	SPD	Antrag: Die SPD-Fraktion beantragt, die Grundsteuer B auf einen Hebesatz von 450 v. H. zu senken.	5	13	0
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	19	0	0
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	19	0	0
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	19	0	0
		<b>Saldo:</b>			<b>923.500</b>	<b>482.400</b>					

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017			
								Ja	Nein	Enth.	
<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Aufwendungen</b>									
01.03.01	50XXXXX	Personalaufwendungen	22.788	30.387	7.599	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Antrag: Stellenanteil der Gleichstellungsbeauftragten erhöhen auf 1/2 Vollzeitstelle (19,5 Std./Woche). Begründung: Die Wiederbesetzung der Stelle ist ungewiss, wenn sie durch die geringere Arbeitszeit unattraktiv wird. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Es gibt eine Person, die diese Stelle mit 15 Std./Woche ausüben möchte. Vorsorglich, dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen entsprechend, hat die Verwaltung die Personalaufwendungen auf 19,5 Std./Woche in dieser Liste angepasst.	7	11	0
01.07.02	5412001	Aufwendungen für Ausbildung	58.100	68.100	10.000	0	FWG	Zur frühzeitigen Anpassung der Altersstruktur der Mitarbeiterschaft sollte zunächst im Jahr 2018 ein Auszubildender zusätzlich eingestellt werden. Es ist zu diskutieren, ob in den Folgejahren die Anzahl von Auszubildenden permanent erhöht wird.	Antrag wurde zurückgezogen		
01.10.01	5422001	Mieten und Pachten	600.000	500.000	0	100.000	CDU	Miete für Schulcontainer am Thomas-Morus-Gymnasium.	Antrag wurde zurückgezogen		
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.	19	0	0
02.06.02	5XXXXXX	Durchführung der Margatenkirmes	10.000	0	0	10.000	FDP	Antrag: Margatenkirmes nicht mehr durchführen. (Es entfallen die Ansätze für Unterhaltung u. Bewirtschaftung 3.000 €, für Öffentlichkeitsarbeit 7.000 €)	10	8	1
<del>02.06.02</del>	<del>5XXXXXX</del>	<del>Durchführung der Margatenkirmes</del>	<del>10.000</del>	<del>3.000</del>	<del>0</del>	<del>7.000</del>	<del>CDU</del>	<del>Die Kirmes sollte weiterhin eigenständig durch die Betreiber durchgeführt werden mit deutlichen Vorgaben seitens der Stadt, um die Fehler aus dem Vorjahr nicht zu wiederholen.</del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>
<del>02.06.02</del>	<del>5433010</del>	<del>Öffentlichkeitsarbeit</del>	<del>10.000</del>	<del>7.000</del>	<del>0</del>	<del>3.000</del>	<del>Verwaltung</del>	<del>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)</del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>
05.xx.xx	50XXXXX	Personalaufwendungen (Stellenplan)	0	60.000	60.000	0	SPD	Antrag: Im Sozialamt sollte eine weitere Stelle geschaffen werden. Vorhandenes Personal soll weiter entlastet werden. 2018 anteilig = 30.000€ ab 2019 = 60.000€/Jahr	5	14	0
05.03.01	50XXXXX	Personalaufwendungen	11.040	19.900	8.860	0	Verwaltung	Korrigierte Personalanteile im Bereich Rentenberatung	19	0	0
05.04.01	50XXXXX	Personalaufwendungen	353.591	359.411	5.820	0	Verwaltung	Korrigierte Personalanteile im Bereich Rentenberatung	19	0	0
05.04.02	50XXXXX	Personalaufwendungen	48.090	33.410	0	14.680	Verwaltung	Korrigierte Personalanteile im Bereich Rentenberatung	19	0	0
06.01.01	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Ansatzerrhöhung für Interkulturelle Jugendleiterschulung sowie Jugend- und Integrationsbus)	217.050	226.362	9.312	0	SPD / FDP	Lt. Beschlussempfehlung des Jugendhilfeausschusses vom 30.11.2017: Ansatz für interkulturelle Jugendleiterschulungen = 3.312 € (bei jährlicher 2%iger Erhöhung), Jugend- und Integrationsbus = 6.000 € und <b>SPERRVERMerk:</b> Freigabe des Teilansatzes von 6.000€ für den Jugend- und Integrationsbus durch den Jugendhilfeausschuss erst nach Vorlage des hierzu ausgearbeiteten Konzeptes.	18	1	0

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017		
								Ja	Nein	Enth.
XX.XX.XX	50XXXXX <i>Personalaufwendungen</i> <b>Reduzierung der zusätzlich in 2018 ausgewiesenen Stellen im Stellenplan 2018 um 1 Vollzeitstelle auf +5,2 Stellen in 2018</b>	0	0	0	0	CDU	Bei der geplanten Erhöhung des Stellenplans um 6,2 Stellen sieht die CDU-Fraktion noch Korrekturbedarf. Korrekturmöglichkeiten werden speziell im Bereich Organisation/Personal gesehen. Der geplante Stellenaufbau soll um 1 Stelle auf 5,2 zusätzliche Stellen für 2018 reduziert werden.	12	7	0
10.02.01	50XXXXX <i>Personalaufwendungen</i> <b>Erhöhung der zusätzlich in 2018 ausgewiesenen Stellen im Stellenplan 2018 um 1 Vollzeitstelle auf +6,2 Stellen in 2018</b>	394.552	474.112	79.560	0	CDU	Gleichzeitig sollte der Baubereich (Bauordnung) zusätzlich zu den bereits geplanten Anpassungen im Stellenplan gezielt um eine Vollzeitstelle gestärkt werden, um die zukünftig anstehenden Projekte / Bauvorhaben besser und schneller abwickeln zu können. Insgesamt wäre dann ein Stellenaufbau von 6,2 Stellen für 2018 tragbar. Erhöhung des Stellenplans um 1 Vollzeitstelle im Bereich Bauordnung	19	0	0
12.03.01	5439001 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen -Bürgerbus-</i>	15.000	15.000	0	0	SPD	Anbringung eines <b>SPERRVERMERKES</b> : Freigabe der Mittel durch den Finanzausschuss.	19	0	0
16.01.01	5391001 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i> <i>Krankenhausinvestitionsumlage-</i>	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	19	0	0
	<b>Saldo:</b>			333.151	154.680					

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

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017		
Produkt	Maßn.	Sachkonto	<b>Einzahlung</b>							Ja	Nein	Enth.
09.01.03	1854	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für "Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude" (Projekt Nr. 24 des Masterplanes Innenstadt)	25.000	0	0	25.000	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen. Siehe Beschlusslage Masterplan.	5	14	0
09.01.03	1855	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für "Fassaden- und Hofprogramm" (Projekt Nr. 25 des Masterplanes Innenstadt)	20.000	0	0	20.000	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen. Siehe Beschlusslage Masterplan.	5	12	2
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.	19	0	0
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.	19	0	0
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	19	0	0
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	19	0	0
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0					
			<b>Saldo:</b>			<b>228.750</b>	<b>45.000</b>					

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018

## Veränderungen im Finanzplan 2020

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017		
									Ja	Nein	Enth.	
			<b>Auszahlung</b>									
01.10.01	2056	78521001	Neubau einer Mehrfachsporthalle Beschluss inklusive Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4,5 Mio. € (2018 = 2 Mio. €, 2019 = 2 Mio. € und 2020 = 2,5 Mio. €) - Erhöhung der Gesamtkosten auf 6,5 Mio. € -	2.000.000	2.500.000	500.000	0	Verwaltung	Es wird ein Gesamtvolumen von 6,5 Mio. € inklusive Verpflichtungsermächtigung in 2018 von 4,5 Mio. € beschlossen. Die inhaltliche Beratung und Beschlussfassung zum baulichen Umfang der Maßnahme "Neubau einer Mehrfachsporthalle" erfolgt im Ausschuss für Planung und Verkehr und im Rat zu Beginn des Jahres 2018.	19	0	0
<del>01.10.01</del>	<del>2056</del>	<del>7851001</del>	<del>Neubau einer Mehrfachsporthalle</del>	<del>2.000.000</del>	<del>2.500.000</del>	<del>500.000</del>	<del>0</del>	<del>FDP</del>	<del>Antrag: Eine Multifunktionshalle soll, unter Abänderung des Ratsbeschlusses vom 06.11.2017, ergebnisoffen geprüft und diskutiert werden. (Siehe Antrag vom 20.11.17 / E-Mail vom 08.12.17)</del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>
<del>01.10.01</del>	<del>2061</del>	<del>7851001</del>	<del>Umbau des ehem. Gebäudes der Overbergschule für Zwecke der VHS</del>	<del>0</del>	<del>150.000</del>	<del>150.000</del>	<del>0</del>	<del>SPD / FDP</del>	<del>Der Ansatz sollte geschoben werden, bis ein endgültiges (bauliches) Konzept für das alte Schulgebäude vorliegt. Verschiebung ins Jahr 2020</del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>
09.01.03	1854	7818001	Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude (Projekt Nr. 24 des Masterplanes Innenstadt)	50.000	0	0	50.000	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen. Siehe Beschlusslage Masterplan.	5	14	0
09.01.03	1855	7818001	Fassaden- und Hofprogramm (Projekt Nr. 25 des Masterplanes Innenstadt)	40.000	0	0	40.000	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen. Siehe Beschlusslage Masterplan.	5	12	2
11.01.02	5051	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg	190.000	115.000	0	75.000	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2019 geschoben werden. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Verschiebung der Gesamtmaßnahme i. H. v. 331.000 € um jeweils ein Jahr (vgl. Folgejahre).	19	0	0
11.01.02	5052	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"	125.000	225.000	100.000	0	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2019 geschoben werden. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Verschiebung der Gesamtmaßnahme i. H. v. 401.500 € um jeweils ein Jahr (vgl. Folgejahre).	19	0	0
12.01.01	5051	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg	284.000	295.000	11.000	0	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2019 geschoben werden. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Verschiebung der Gesamtmaßnahme i. H. v. 604.000 € um jeweils ein Jahr (vgl. Folgejahre).	19	0	0
12.01.01	5052	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"	176.000	319.000	143.000	0	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2019 geschoben werden. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Verschiebung der Gesamtmaßnahme i. H. v. 517.600 € um jeweils ein Jahr (vgl. Folgejahre).	19	0	0
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.	19	0	0
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0					
			<b>Saldo:</b>			<b>1.678.500</b>	<b>165.000</b>					

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018

## Veränderungen im Ergebnisplan 2021

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
					mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017		
Produkt	Sachkonto	Erträge						Ja	Nein	Enth.	
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 €	18	0	0
16.01.01	4011001	Grundsteuer A	181.000	172.000	0	9.000	SPD	Antrag: Die SPD-Fraktion beantragt, die Grundsteuer A auf einen Hebesatz von 250 v. H. zu senken.	5	13	0
16.01.01	4011001	Grundsteuer B	5.550.000	5.286.000	0	264.000	SPD	Antrag: Die SPD-Fraktion beantragt, die Grundsteuer B auf einen Hebesatz von 450 v. H. zu senken.	5	13	0
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	19	0	0
16.01.01	4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.373.400	3.237.000	0	136.400	Verwaltung	Anpassung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gem. Orientierungsdaten des Landes NRW vom 09.11.17	19	0	0
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	19	0	0
		<b>Saldo:</b>			<b>923.500</b>	<b>409.400</b>					

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018

## Veränderungen im Ergebnisplan 2021

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017			
								Ja	Nein	Enth.	
<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Aufwendungen</b>									
01.03.01	50XXXXX	Personalaufwendungen	22.788	30.691	7.903	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Antrag: Stellenanteil der Gleichstellungsbeauftragten erhöhen auf 1/2 Vollzeitstelle (19,5 Std./Woche). Begründung: Die Wiederbesetzung der Stelle ist ungewiss, wenn sie durch die geringere Arbeitszeit unattraktiv wird. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Es gibt eine Person, die diese Stelle mit 15 Std./Woche ausüben möchte. Vorsorglich, dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen entsprechend, hat die Verwaltung die Personalaufwendungen auf 19,5 Std./Woche in dieser Liste angepasst.	7	11	0
01.07.02	5412001	Aufwendungen für Ausbildung	58.100	68.100	10.000	0	FWG	Zur frühzeitigen Anpassung der Altersstruktur der Mitarbeiterschaft sollte zunächst im Jahr 2018 ein Auszubildender zusätzlich eingestellt werden. Es ist zu diskutieren, ob in den Folgejahren die Anzahl von Auszubildenden permanent erhöht wird.	Antrag wurde zurückgezogen		
01.10.01	5422001	Mieten und Pachten	550.000	500.000	0	50.000	CDU	Miete für Schulcontainer am Thomas-Morus-Gymnasium.	Antrag wurde zurückgezogen		
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.	19	0	0
02.06.02	5XXXXXX	Durchführung der Margartenkirmes	10.000	0	0	10.000	FDP	Antrag: Margartenkirmes nicht mehr durchführen. (Es entfallen die Ansätze für Unterhaltung u. Bewirtschaftung 3.000 €, für Öffentlichkeitsarbeit 7.000 €)	10	8	1
<del>02.06.02</del>	<del>5XXXXXX</del>	<del>Durchführung der Margartenkirmes</del>	<del>10.000</del>	<del>3.000</del>	<del>0</del>	<del>7.000</del>	<del>CDU</del>	<del>Die Kirmes sollte weiterhin eigenständig durch die Betreiber durchgeführt werden mit deutlichen Vorgaben seitens der Stadt, um die Fehler aus dem Vorjahr nicht zu wiederholen.</del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>
<del>02.06.02</del>	<del>5433010</del>	<del>Öffentlichkeitsarbeit</del>	<del>10.000</del>	<del>7.000</del>	<del>0</del>	<del>3.000</del>	<del>Verwaltung</del>	<del>Ansatzkorrektur: Aufwendungen für die Durchführung der Kirmes anteilig mit 3.000 € bei 02.06.02.5244002 (Unterhaltung u. Bewirtschaftung) und 7.000 € bei 02.06.02.5433010 (Öffentlichkeitsarbeit inkl. Rahmenprogramm).</del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>
05.XX.XX	50XXXXX	Personalaufwendungen (Stellenplan)	0	60.000	60.000	0	SPD	Antrag: Im Sozialamt sollte eine weitere Stelle geschaffen werden. Vorhandenes Personal soll weiter entlastet werden. 2018 anteilig = 30.000 € ab 2019 = 60.000 €/Jahr	5	14	0
05.03.01	50XXXXX	Personalaufwendungen	11.130	20.070	8.940	0	Verwaltung	Korrigierte Personalanteile im Bereich Rentenberatung	19	0	0
05.04.01	50XXXXX	Personalaufwendungen	362.175	368.045	5.870	0	Verwaltung	Korrigierte Personalanteile im Bereich Rentenberatung	19	0	0
05.04.02	50XXXXX	Personalaufwendungen	48.560	33.750	0	14.810	Verwaltung	Korrigierte Personalanteile im Bereich Rentenberatung	19	0	0

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018

## Veränderungen im Ergebnisplan 2021

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017			
								Ja	Nein	Enth.	
06.01.01	5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Ansatzerhöhung für Interkulturelle Jugendleiterschulung sowie Jugend- und Integrationsbus)	218.650	228.028	9.378	0	SPD / FDP	<b>Lt. Beschlussempfehlung des Jugendhilfeausschusses vom 30.11.2017:</b> Ansatz für interkulturelle Jugendleiterschulungen = 3.378 € (bei jährlicher 2%iger Erhöhung), Jugend- und Integrationsbus = 6.000 € und <b>SPERRVERMERK:</b> Freigabe des Teilansatzes von 6.000 € für den Jugend- und Integrationsbus durch den Jugendhilfeausschuss erst nach Vorlage des hierzu ausgearbeiteten Konzeptes.	18	1	0	
XX.XX.XX	50XXXXX Personalaufwendungen <b>Reduzierung der zusätzlich in 2018 ausgewiesenen Stellen im Stellenplan 2018 um 1 Vollzeitstelle auf +5,2 Stellen in 2018</b>	0	0	0	0	CDU	Bei der geplanten Erhöhung des Stellenplans um 6,2 Stellen sieht die CDU-Fraktion noch Korrekturbedarf. Korrekturmöglichkeiten werden speziell im Bereich Organisation/Personal gesehen. Der geplante Stellenaufbau soll um 1 Stelle auf 5,2 zusätzliche Stellen für 2018 reduziert werden.	12	7	0	
10.02.01	50XXXXX Personalaufwendungen <b>Erhöhung der zusätzlich in 2018 ausgewiesenen Stellen im Stellenplan 2018 um 1 Vollzeitstelle auf +6,2 Stellen in 2018</b>	398.814	479.164	80.350	0	CDU	Gleichzeitig sollte der Baubereich (Bauordnung) zusätzlich zu den bereits geplanten Anpassungen im Stellenplan gezielt um eine Vollzeitstelle gestärkt werden, um die zukünftig anstehenden Projekte / Bauvorhaben besser und schneller abwickeln zu können. Insgesamt wäre dann ein Stellenaufbau von 6,2 Stellen für 2018 tragbar. Erhöhung des Stellenplans um 1 Vollzeitstelle im Bereich Bauordnung	19	0	0	
12.03.01	5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Bürgerbus-	15.000	15.000	0	0	SPD	Anbringung eines <b>SPERRVERMERKES:</b> Freigabe der Mittel durch den Finanzausschuss.	19	0	0	
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	19	0	0
	<b>Saldo:</b>			<b>334.441</b>	<b>104.810</b>						

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018

## Veränderungen im Finanzplan 2021

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017		
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Einzahlung							Ja	Nein	Enth.
09.01.03	1854	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für "Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude" (Projekt Nr. 24 des Masterplanes Innenstadt)	25.000	0	0	25.000	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen. Siehe Beschlusslage Masterplan.	5	14	0
09.01.03	1855	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für "Fassaden- und Hofprogramm" (Projekt Nr. 25 des Masterplanes Innenstadt)	20.000	0	0	20.000	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen. Siehe Beschlusslage Masterplan.	5	12	2
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.	19	0	0
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.	19	0	0
12.01.01	5094	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für Umbau und Belegung 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	19	0	0
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	19	0	0
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	19	0	0
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0					
			<b>Saldo:</b>			<b>76.500</b>	<b>393.800</b>					

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2018

## Veränderungen im Finanzplan 2021

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 11.12.2017		
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung							Ja	Nein	Enth.
09.01.03	1854	7818001	Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude (Projekt Nr. 24 des Masterplanes Innenstadt)	50.000	0	0	50.000	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen. Siehe Beschlusslage Masterplan.	5	14	0
09.01.03	1855	7818001	Fassaden- und Hofprogramm (Projekt Nr. 25 des Masterplanes Innenstadt)	40.000	0	0	40.000	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen. Siehe Beschlusslage Masterplan.	5	12	2
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.	19	0	0
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.	18	0	0
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.	18	0	0
11.01.02	5051	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg	0	190.000	190.000	0	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2019 geschoben werden. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Verschiebung der Gesamtmaßnahme i. H. v. 331.000€ um jeweils ein Jahr.	19	0	0
11.01.02	5052	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"	0	125.000	125.000	0	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2019 geschoben werden. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Verschiebung der Gesamtmaßnahme i. H. v. 401.500€ um jeweils ein Jahr.	19	0	0
12.01.01	5051	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg	0	284.000	284.000	0	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2019 geschoben werden. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Verschiebung der Gesamtmaßnahme i. H. v. 604.000€ um jeweils ein Jahr.	19	0	0
12.01.01	5052	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"	0	176.000	176.000	0	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2019 geschoben werden. <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Verschiebung der Gesamtmaßnahme i. H. v. 517.600€ um jeweils ein Jahr.	19	0	0
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.	19	0	0
12.01.01	5094	7852001	Umbau und Belegung 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.	18	0	0
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0					
			<b>Saldo:</b>			<b>833.000</b>	<b>787.600</b>					