

1. Änderungsliste der Verwaltung

zu TOP 4.1.1. der Sitzung des Finanzausschusses am 26.11.2018

Jahr		Ergebnisplan		
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
2019	Entwurf	87.969.145,00	86.098.187,00	-1.870.958,00
	Zugang	9.000,00	627.000,00	618.000,00
	Abgang	50.000,00	50.000,00	0,00
	Saldo	87.928.145,00	86.675.187,00	-1.252.958,00
	Veränderung	-41.000,00	577.000,00	618.000,00
5% - Schwelle (HSK)			3.455.243,60	
unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage			7.311.615,00	
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle			9.513.900,60	

Jahr		Ergebnisplan		
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
2020	Entwurf	85.576.048,00	84.560.954,00	-1.015.094,00
	Zugang	9.000,00	494.000,00	485.000,00
	Abgang	50.000,00	50.000,00	0,00
	Saldo	85.535.048,00	85.004.954,00	-530.094,00
	Veränderung	-41.000,00	444.000,00	485.000,00
5% - Schwelle (HSK)			3.452.816,20	
unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage			5.440.657,00	
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle			8.363.379,20	

Jahr		Ergebnisplan		
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
2021	Entwurf	85.582.530,00	86.875.259,00	1.292.729,00
	Zugang	9.000,00	503.000,00	494.000,00
	Abgang	50.000,00	50.000,00	0,00
	Saldo	85.541.530,00	87.328.259,00	1.786.729,00
	Veränderung	-41.000,00	453.000,00	494.000,00
5% - Schwelle (HSK)			3.450.388,80	
unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage			4.425.563,00	
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle			9.662.680,80	

Jahr		Ergebnisplan		
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
2022	Entwurf	85.767.443,00	84.714.890,00	-1.052.553,00
	Zugang	9.000,00	503.000,00	494.000,00
	Abgang	50.000,00	50.000,00	0,00
	Saldo	85.726.443,00	85.167.890,00	-558.553,00
	Veränderung	-41.000,00	453.000,00	494.000,00
5% - Schwelle (HSK)			3.447.961,40	
unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage			5.718.292,00	
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle			8.607.700,40	

Jahr		Finanzplan		
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis	
2019	Entwurf	108.095.202,00	105.706.726,00	-2.388.476,00
	Zugang	724.000,00	400.000,00	-324.000,00
	Abgang	910.000,00	0,00	-910.000,00
	Saldo	107.909.202,00	106.106.726,00	-1.802.476,00
	Veränderung	-186.000,00	400.000,00	586.000,00

Jahr		Finanzplan		
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis	
2020	Entwurf	104.481.628,00	104.317.252	-164.376,00
	Zugang	335.000,00	140.000,00	-195.000,00
	Abgang	0,00	77.100,00	77.100,00
	Saldo	104.816.628,00	104.380.152,00	-436.476,00
	Veränderung	335.000,00	62.900,00	-272.100,00

Jahr		Finanzplan		
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis	
2021	Entwurf	90.887.995,00	90.887.995	0,00
	Zugang	0,00	0,00	0,00
	Abgang	0,00	0,00	0,00
	Saldo	90.887.995,00	90.887.995,00	0,00
	Veränderung	0,00	0,00	0,00

Jahr		Finanzplan		
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis	
2022	Entwurf	87.608.599,00	86.820.849	-787.750,00
	Zugang	0,00	0,00	0,00
	Abgang	0,00	0,00	0,00
	Saldo	87.608.599,00	86.820.849,00	-787.750,00
	Veränderung	0,00	0,00	0,00

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2019

Veränderungen im Finanzplan 2019

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
13.04.01	5101	6811001	Invest.-zuweisungen vom Land - Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Einzugsgebiet des Axtbaches	1.200.000	1.600.000	400.000	0	Verwaltung	Die Kostenkalkulation nach Abschluss der Bestandsvermessung wurde aktualisiert. Es haben sich Veränderungen im Bereich des Maibachs ergeben, da dort umfangreichere Erdarbeiten erforderlich werden. Diese haben auch Auswirkungen auf die Fördermittel (vgl. hierzu auch 13.04.01/5101.7853001).
						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:			400.000	0		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2019

Veränderungen im Finanzplan 2019

Planungs stelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				Auszahlung	mehr EUR		
03.01.01	9999	7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	161.000	220.000	59.000	0	Schulausschuss / Antrag CDU-Fraktion	Im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport wurde sich dafür ausgesprochen, dass in allen Oelder Grundschulstandorten jedem Kind einer Klasse von 28 Kindern ein Laptop zur Verfügung steht. Dementsprechend sind 55 neue Laptops (ca. 41.000€) und neue Laptopwagen (ca. 18.000 €) notwendig.
11.01.02	5083	7853001	Erneuerung Drehkolbengebläse (Klärwerk Oelde)	0	50.000	50.000	0	Verwaltung	Im Jahr 2017 und 2018 musste jeweils ein Drehkolbengebläse auf dem Klärwerk außerplanmäßig erneuert werden. Da die bisherigen beiden Gebläse dasselbe Baujahr und dieselbe Laufzeit aufweisen, ist davon auszugehen, dass im kommenden Jahr ein weiteres Gebläse erneuert werden muss.
11.01.02	5002	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.-Brandenb.Weg bis Wickenkamp	790.000	935.000	145.000	0		Die Planung von weiteren 70 Wohneinheiten im angrenzenden Gebiet führt zu einer Nennweitenvergrößerung im Kanal.
12.01.01	5002	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.-Brandenb.Weg bis Wickenkamp	1.200.000	1.270.000	70.000	0	Verwaltung	Die Planung von weiteren 70 Wohneinheiten im angrenzenden Gebiet führt zu einer Nennweitenvergrößerung im Kanal, welche ebenfalls Auswirkungen auf den Straßenbau der Maßnahme haben wird.
12.01.01	5057	7852001	Neugestaltung des Außengeländes in Bahnhofsnähe zur Anbindung an den Rhein-Ruhr-Express	910.000	0	0	910.000	Verwaltung	Keine Neuveranschlagung des Ansatzes in 2019, da Ermächtigungsübertragung von 2018 nach 2019 vorgesehen ist.
13.04.01	5101	752001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Einzugsgebiet des Axtbaches	1.800.000	2.200.000	400.000	0	Verwaltung	Die Kostenkalkulation nach Abschluss der Bestandsvermessung wurde aktualisiert. Es haben sich Veränderungen im Bereich des Maibachs ergeben, da dort umfangreichere Erdarbeiten erforderlich werden. (vgl. hierzu auch 13.04.01/5101.6811001)
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0		
			Saldo:			724.000	910.000		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2019

Veränderungen im Finanzplan 2020

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
12.01.01	4041	6811001	Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV) - Bürgerradweg Sünninghausen	85.000	7.900	0	77.100	Verwaltung	Die Fördermittel von Straßen.NRW sind bereit in 2018 eingegangen. Somit sind für 2020 nur noch die Fördermittel des Kreises Warendorf zu veranschlagen.
13.04.01	5101	6811001	Invest.-zuweisungen vom Land - Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Einzugsgebiet des Axtbaches	700.000	840.000	140.000	0	Verwaltung	Die Kostenkalkulation nach Abschluss der Bestandsvermessung wurde aktualisiert. Es haben sich Veränderungen im Bereich des Maibachs ergeben, da dort umfangreichere Erdarbeiten erforderlich werden. Diese haben auch Auswirkungen auf die Fördermittel (vgl. hierzu auch 13.04.01/5101.7853001)
						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		
						140.000	77.100		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2019
Veränderungen im Finanzplan 2020

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Auszahlung						
11.01.02	5002	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.-Brandenb.Weg bis Wickenkamp	410.000	465.000	55.000	0	Verwaltung	Die Planung von weiteren 70 Wohneinheiten im angrenzenden Gebiet führt zu einer Nennweitenvergrößerung im Kanal.
12.01.01	5002	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.-Brandenb.Weg bis Wickenkamp	600.000	630.000	30.000	0	Verwaltung	Die Planung von weiteren 70 Wohneinheiten im angrenzenden Gebiet führt zu einer Nennweitenvergrößerung im Kanal, welche ebenfalls Auswirkungen auf den Straßenbau der Maßnahme haben wird.
13.04.01	5101	752001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Einzugsgebiet des Axtbaches	900.000	1.150.000	250.000	0	Verwaltung	Die Kostenkalkulation nach Abschluss der Bestandsvermessung wurde aktualisiert. Es haben sich Veränderungen im Bereich des Maibachs ergeben, da dort umfangreichere Erdarbeiten erforderlich werden. (vgl. hierzu auch 13.04.01/5101.6811001)
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0		
			Saldo:			335.000	0		

