

1. Änderungsliste der Verwaltung

zu TOP 3.1.1. der Sitzung des Finanzausschusses am 25.11.2019

Jahr	Ergebnisplan			
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
2020	Entwurf	87.830.023,00	82.079.440,00	-5.750.583,00
	Zugang	214.000,00	165.740,00	-48.260,00
	Abgang	0,00	0,00	0,00
	Saldo	88.044.023,00	82.245.180,00	-5.798.843,00
	Veränderung	214.000,00	165.740,00	-48.260,00
5% - Schwelle (HSK)			3.507.658,31	
unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage			9.744.917,00	
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle			7.453.732,31	

Jahr	Ergebnisplan			
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
2021	Entwurf	87.306.538,00	85.066.851,00	-2.239.687,00
	Zugang	139.000,00	12.000,00	-127.000,00
	Abgang	0,00	0,00	0,00
	Saldo	87.445.538,00	85.078.851,00	-2.366.687,00
	Veränderung	139.000,00	12.000,00	-127.000,00
5% - Schwelle (HSK)			3.507.730,91	
unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage			3.994.334,00	
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle			5.135.377,91	

Jahr	Ergebnisplan			
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
2022	Entwurf	87.384.270,00	82.929.819,00	-4.454.451,00
	Zugang	139.000,00	12.000,00	-127.000,00
	Abgang	0,00	0,00	0,00
	Saldo	87.523.270,00	82.941.819,00	-4.581.451,00
	Veränderung	139.000,00	12.000,00	-127.000,00
5% - Schwelle (HSK)			3.507.803,51	
unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage			1.754.647,00	
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle			680.999,51	

Jahr	Ergebnisplan			
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
2023	Entwurf	86.937.458,00	81.974.475,00	-4.962.983,00
	Zugang	189.000,00	12.000,00	-177.000,00
	Abgang	0,00	0,00	0,00
	Saldo	87.126.458,00	81.986.475,00	-5.139.983,00
	Veränderung	189.000,00	12.000,00	-177.000,00
5% - Schwelle (HSK)			3.372.885,91	
unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage			0,00	
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle			-1.767.097,09	

Jahr	Finanzplan			
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis	
2020	Entwurf	116.297.321,00	111.747.114,00	-4.550.207,00
	Zugang	0,00	31.000,00	31.000,00
	Abgang	0,00	0,00	0,00
	Saldo	116.297.321,00	111.778.114,00	-4.519.207,00
	Veränderung	0,00	31.000,00	31.000,00

Jahr	Finanzplan			
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis	
2021	Entwurf	102.444.859,00	100.053.700,00	-2.391.159,00
	Zugang	0,00	10.000,00	10.000,00
	Abgang	0,00	0,00	0,00
	Saldo	102.444.859,00	100.063.700,00	-2.381.159,00
	Veränderung	0,00	10.000,00	10.000,00

Jahr	Finanzplan			
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis	
2022	Entwurf	94.540.791,00	90.837.347,00	-3.703.444,00
	Zugang	0,00	0,00	0,00
	Abgang	0,00	0,00	0,00
	Saldo	94.540.791,00	90.837.347,00	-3.703.444,00
	Veränderung	0,00	0,00	0,00

Jahr	Finanzplan			
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis	
2023	Entwurf	90.483.090,00	87.021.522,00	-3.461.568,00
	Zugang	0,00	0,00	0,00
	Abgang	0,00	0,00	0,00
	Saldo	90.483.090,00	87.021.522,00	-3.461.568,00
	Veränderung	0,00	0,00	0,00

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Ergebnisplan 2020

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Erträge						
01.08.01	4483001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	11.000	24.740	13.740	0	Verwaltung	Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist für die Geschäftsführung des Wasser- und Bodenverbandes Oelde eine Personalkostenerstattung von rd. 24.740 € einzuplanen, ab 2021 dann von rd. 29.000 € einschl. Mehrwertsteuer.
01.10.01	4141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Schulpauschale-	816.000	824.000	8.000	0	Verwaltung	Anpassung der Schulpauschale aufgrund Modellrechnung z. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 v. 06.11.19
05.04.01	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	568.000	712.000	144.000	0	Verwaltung	Aufgrund aktuellem Zuweisungsbescheid für 2019/2020 erfolgt eine Anpassung der im Ansatz enthaltenen Integrationspauschale in Höhe des für 2020 anteiligen Ertrages.
					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:			165.740	0		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020

Veränderungen im Ergebnisplan 2020

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Aufwendungen						
01.08.01	5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	217.000	223.500	6.500	0	Verwaltung	Notwendigkeit des Abschlusses einer Cyber-Versicherung
01.08.02	5255001	Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	323.500	336.500	13.000	0	Verwaltung	Kosten für den Umstieg auf die aktuelle Version der Software PROSOZ Bau (für Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren). Die derzeitige Version ist nicht in allen Bereichen kompatibel mit dem Betriebssystem Windows 10. Dadurch zunehmend Probleme in der Bearbeitung der Bauanträge.
01.09.02	5293001	Beratungsleistungen	31.500	81.500	50.000	0	Verwaltung	Erneute Veranschlagung von Beratungsleistungen in 2020 hinsichtlich der möglichen Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft, da die in 2019 geplante Wohnraumbedarfsanalyse noch nicht erfolgt ist. SPERRVERMERK: Teilansatz in Höhe von 50.000 € gesperrt. Freigabe durch den Ausschuss für Planung und Verkehr vorbehaltlich Ergebnis der Wohnraumbedarfsanalyse.
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500.000	1.500.000	0	0	Verwaltung	Anbringung eines SPERRVERMERKES: Ansatz ist gesperrt in Höhe eines Teilbetrages von 150.000 € an Gebäudeunterhaltungsaufwand zur Sanierung von Räumlichkeiten an der Lambertus-Schule für Raumerweiterung des OGS-Angebotes. Freigabe erst nachdem Fördermittel bewilligt sind oder alternativ förderunschädlicher vorzeitiger Maßnahmenbeginn durch den Zuschussgeber für zulässig erklärt wurde. Begründung, siehe Anhang.
01.10.01	5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.800.000	2.860.000	60.000	0	Verwaltung	Entsprechend der Bekanntgabe vom 15.10.19 sollen im Jahr 2020 die Netzentgelte für den Strombezug von 6,405 Ct/kwh auf ca. 6,756 Ct/kwh netto steigen. Bei 4,2 Mio. kwh entsprechende Mehrkosten von ca. 17.500 €, zusätzlich angekündigte Steigerung der EEG Umlage, Mehrkosten 20.000 €. Ferner Steigerung Mindestlohn im Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.20 um 2,3 %. Die Gebäudereinigungskosten sind überwiegend durch Personalkosten geprägt, so dass sich 80 % der tariflichen Erhöhungen auf die Preise auswirken werden, Mehrkosten 16.750 €. Weiterhin fallen ab 08/2020 für das neue Fachraumgebäude der Gesamtschule Bewirtschaftungskosten i. H.v. 5.000 € an.
01.10.01	5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	150.000	170.000	20.000	0	Verwaltung	Durch den Bestand an Wartungsverträgen und das Auslaufen erster Gewährleistungsfristen in der neuen Feuer- und Rettungswache zeigt sich anhand erster Aufwendungen zur Unterhaltung der umfangreichen technischen Anlagen, dass der bisher kalkulierte Ansatz für den gesamten Gebäudebestand nicht auskömmlich sein wird.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020

Veränderungen im Ergebnisplan 2020

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
02.02.01		5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.350	23.350	22.000	0	Verwaltung	Für alle digitalen Funkgeräte der Feuerwehr ist lt. Erlass des Innenministeriums des Landes NRW die Software ständig auf Kosten der Kommunen auf dem neuesten Stand zu halten. Bis 2019 wurden die Kosten vom Land getragen. Für die 220 vorhandenen Feststationen, Fahrzeug- und Handfunkgeräte ist mit Kosten von jährlich 22.000 € zu rechnen.
03.01.01		5272001	Schülerbeförderungskosten	598.000	640.500	42.500	0	Verwaltung	Aufgrund erhaltener Abschlagsrechnungen der Verkehrsunternehmen: Anteil der Fahrschüler aus den Stadtteilen deutlich angestiegen (+7,8%); im lfd. Jahr mehr Schultage; Preisanpassung im Münsterland-Tarif höher als kalkuliert; zusätzl. Fahrten notwendig z.B. Potentialanalyse
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
			Saldo:			214.000	0		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Finanzplan 2020

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
13.03.01	0049	6811001	Landeszuweisung f. Anschaffung E-Fahrzeug	0	10.000	10.000	0	Verwaltung	Landeszuweisung für die Anschaffung eines E-Fahrzeuges für den Baubetriebshof (Kastenwagen für Maler)
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	1.863.100	1.884.100	21.000	0	Verwaltung	Anpassung der allgemeinen Investitionspauschale aufgrund Modellrechnung zum GFG 2020 v. 06.11.19
						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:			31.000	0		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020

Veränderungen im Finanzplan 2020

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				Auszahlung	mehr EUR		
01.10.01	2068	7851001	Bauliche Erweiterung der OGS an der Von-Ketteler-Schule, Standort Lette	350.000	350.000	0	0	Verwaltung	Anbringung eines SPERRVERMERKES: Gesamtansatz gesperrt bis auf Planungskosten. Freigabe erst nachdem Fördermittel bewilligt sind oder alternativ förderunschädlicher vorzeitiger Maßnahmenbeginn durch den Zuschussgeber für zulässig erklärt wurde. Begründung, siehe Anhang
12.01.01	5104	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen	65.000	65.000	0	0	Verwaltung	Änderung: Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung (VE) i.H.v. 255.000 € entsprechend dem Ansatz in 2021. Die Erschließung im Ortsteil Sünninghausen war mit Planungskosten in 2020 und Ausführungskosten in 2021 angesetzt. Im Produkt 11.01.02 war bereits eine VE vorgesehen. Um bereits in 2020 den Gesamtauftrag vergeben zu können, wird hier eine VE über den gesamten Ansatz für 2021 beantragt.
						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:			0	0		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Ergebnisplan 2021

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Erträge						
01.08.01	4483001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	25.000	29.000	4.000	0	Verwaltung	Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist für die Geschäftsführung des Wasser- und Bodenverbandes Oelde eine Personalkostenerstattung von rd. 24.740 € einzuplanen, ab 2021 dann von rd. 29.000 € einschl. Mehrwertsteuer.
01.10.01	4141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulpauschale-	816.000	824.000	8.000	0	Verwaltung	Anpassung der Schulpauschale aufgrund Modellrechnung z. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 v. 06.11.19
					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:			12.000	0		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Ergebnisplan 2021

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Aufwendungen						
01.08.01	5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	217.000	223.500	6.500	0	Verwaltung	Notwendigkeit des Abschlusses einer Cyber-Versicherung
01.10.01	5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.850.000	2.900.000	50.000	0	Verwaltung	Entsprechend der Bekanntgabe vom 15.10.19 sollen im Jahr 2020 die Netzentgelte für den Strombezug von 6,405 Ct/kwh auf ca. 6,756 Ct/kwh netto steigen. Bei 4,2 Mio. kwh entsprechende Mehrkosten von ca. 17.500 €, zusätzlich angekündigte Steigerung der EEG Umlage, Mehrkosten 20.000 €. Ferner Steigerung Mindestlohn im Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.20 um 2,3 %. Die Gebäudereinigungskosten sind überwiegend durch Personalkosten geprägt, so dass sich 80 % der tariflichen Erhöhungen auf die Preise auswirken werden, Mehrkosten 16.750 €. Weiterhin fallen ab 08/2020 für das neue Fachraumgebäude der Gesamtschule Bewirtschaftungskosten i. H.v. 5.000 € an.
01.10.01	5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	150.000	170.000	20.000	0	Verwaltung	Durch den Bestand an Wartungsverträgen und das Auslaufen erster Gewährleistungsfristen in der neuen Feuer- und Rettungswache zeigt sich anhand erster Aufwendungen zur Unterhaltung der umfangreichen technischen Anlagen, dass der bisher kalkulierte Ansatz für den gesamten Gebäudebestand nicht auskömmlich sein wird.
02.02.01	5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.350	23.350	22.000	0	Verwaltung	Für alle digitalen Funkgeräte der Feuerwehr ist lt. Erlass des Innenministeriums des Landes NRW die Software ständig auf Kosten der Kommunen auf dem neuesten Stand zu halten. Bis 2019 wurden die Kosten vom Land getragen. Für die 220 vorhandenen Feststationen, Fahrzeug- und Handfunkgeräte ist mit Kosten von jährlich 22.000 € zu rechnen.
03.01.01	5272001	Schülerbeförderungskosten	598.000	645.000	47.000	0	Verwaltung	Aufgrund erhaltener Abschlagsrechnungen der Verkehrsunternehmen: Anteil der Fahrschüler aus den Stadtteilen deutlich angestiegen (+7,8%); im lfd. Jahr mehr Schultage; Preisanpassung im Münsterland-Tarif höher als kalkuliert; zusätzl. Fahrten notwendig z.B. Potentialanalyse
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
		Saldo:			139.000	0		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020 Veränderungen im Finanzplan 2021

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
Einzahlung									
13.03.01	0049	6811001	Landeszuweisung f. Anschaffung E-Fahrzeug	0	10.000	10.000	0	Verwaltung	Landeszuweisung für die Anschaffung eines E-Fahrzeuges für den Baubetriebshof (Werkstatt-Einsatzwagen)
						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		
						10.000	0		

**Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Finanzplan 2021**

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Auszahlung						
01.10.01	2069	7851001	Bauliche Erweiterung der OGS an der Albert-Schweitzer-Schule	350.000	350.000	0	0	Verwaltung	Anbringung eines SPERRVERMERKES: Gesamtansatz gesperrt bis auf Planungskosten. Freigabe erst nachdem Fördermittel bewilligt sind oder alternativ förderunschädlicher vorzeitiger Maßnahmenbeginn durch den Zuschussgeber für zulässig erklärt wurde. Begründung, siehe Anhang
						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:			0	0		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Ergebnisplan 2022

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Erträge						
01.08.01	4483001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	25.000	29.000	4.000	0	Verwaltung	Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist für die Geschäftsführung des Wasser- und Bodenverbandes Oelde eine Personalkostenerstattung von rd. 24.740 € einzuplanen, ab 2021 dann von rd. 29.000 € einschl. Mehrwertsteuer.
01.10.01	4141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Schulpauschale-	816.000	824.000	8.000	0	Verwaltung	Anpassung der Schulpauschale aufgrund Modellrechnung z. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 v. 06.11.19
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
		Saldo:			12.000	0		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020

Veränderungen im Ergebnisplan 2022

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Aufwendungen						
01.08.01	5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	217.000	223.500	6.500	0	Verwaltung	Notwendigkeit des Abschlusses einer Cyber-Versicherung
01.10.01	5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.900.000	2.950.000	50.000	0	Verwaltung	Entsprechend der Bekanntgabe vom 15.10.19 sollen im Jahr 2020 die Netzentgelte für den Strombezug von 6,405 Ct/kwh auf ca. 6,756 Ct/kwh netto steigen. Bei 4,2 Mio. kwh entsprechende Mehrkosten von ca. 17.500 €, zusätzlich angekündigte Steigerung der EEG Umlage, Mehrkosten 20.000 €. Ferner Steigerung Mindestlohn im Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.20 um 2,3 %. Die Gebäudereinigungskosten sind überwiegend durch Personalkosten geprägt, so dass sich 80 % der tariflichen Erhöhungen auf die Preise auswirken werden, Mehrkosten 16.750 €. Weiterhin fallen ab 08/2020 für das neue Fachraumgebäude der Gesamtschule Bewirtschaftungskosten i. H.v. 5.000 € an.
01.10.01	5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	150.000	170.000	20.000	0	Verwaltung	Durch den Bestand an Wartungsverträgen und das Auslaufen erster Gewährleistungsfristen in der neuen Feuer- und Rettungswache zeigt sich anhand erster Aufwendungen zur Unterhaltung der umfangreichen technischen Anlagen, dass der bisher kalkulierte Ansatz für den gesamten Gebäudebestand nicht auskömmlich sein wird.
02.02.01	5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.350	23.350	22.000	0	Verwaltung	Für alle digitalen Funkgeräte der Feuerwehr ist lt. Erlass des Innenministeriums des Landes NRW die Software ständig auf Kosten der Kommunen auf dem neuesten Stand zu halten. Bis 2019 wurden die Kosten vom Land getragen. Für die 220 vorhandenen Feststationen, Fahrzeug- und Handfunkgeräte ist mit Kosten von jährlich 22.000 € zu rechnen.
03.01.01	5272001	Schülerbeförderungskosten	598.000	645.000	47.000	0	Verwaltung	Aufgrund erhaltener Abschlagsrechnungen der Verkehrsunternehmen: Anteil der Fahrschüler aus den Stadtteilen deutlich angestiegen (+7,8%); im lfd. Jahr mehr Schultage; Preis Anpassung im Münsterland-Tarif höher als kalkuliert; zusätzl. Fahrten notwendig z.B. Potentialanalyse
					0	0		
					0	0		
					0	0		
			0		0	0		
		Saldo:			139.000	0		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020 Veränderungen im Finanzplan 2022

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung			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:			0	0		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Finanzplan 2022

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Auszahlung						
						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:			0	0		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020 Veränderungen im Ergebnisplan 2023

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Erträge						
01.08.01	4483001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	25.000	29.000	4.000	0	Verwaltung	Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist für die Geschäftsführung des Wasser- und Bodenverbandes Oelde eine Personalkostenerstattung von rd. 24.740 € einzuplanen, ab 2021 dann von rd. 29.000 € einschl. Mehrwertsteuer.
01.10.01	4141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	816.000	824.000	8.000	0	Verwaltung	Anpassung der Schulpauschale aufgrund Modellrechnung z. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 v. 06.11.19
					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:			12.000	0		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Ergebnisplan 2023

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				Aufwendungen	mehr EUR		
01.08.01	5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	217.000	223.500	6.500	0	Verwaltung	Notwendigkeit des Abschlusses einer Cyber-Versicherung
01.10.01	5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.900.000	3.000.000	100.000	0	Verwaltung	Entsprechend der Bekanntgabe vom 15.10.19 sollen im Jahr 2020 die Netzentgelte für den Strombezug von 6,405 Ct/kwh auf ca. 6,756 Ct/kwh netto steigen. Bei 4,2 Mio. kwh entsprechende Mehrkosten von ca. 17.500 €, zusätzlich angekündigte Steigerung der EEG Umlage, Mehrkosten 20.000 €. Ferner Steigerung Mindestlohn im Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.20 um 2,3 %. Die Gebäudereinigungskosten sind überwiegend durch Personalkosten geprägt, so dass sich 80 % der tariflichen Erhöhungen auf die Preise auswirken werden, Mehrkosten 16.750 €. Weiterhin fallen ab 08/2020 für das neue Fachraumgebäude der Gesamtschule Bewirtschaftungskosten i. H.v. 5.000 € an.
01.10.01	5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	150.000	170.000	20.000	0	Verwaltung	Durch den Bestand an Wartungsverträgen und das Auslaufen erster Gewährleistungsfristen in der neuen Feuer- und Rettungswache zeigt sich anhand erster Aufwendungen zur Unterhaltung der umfangreichen technischen Anlagen, dass der bisher kalkulierte Ansatz für den gesamten Gebäudebestand nicht auskömmlich sein wird.
02.02.01	5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.350	23.350	22.000	0	Verwaltung	Für alle digitalen Funkgeräte der Feuerwehr ist lt. Erlass des Innenministeriums des Landes NRW die Software ständig auf Kosten der Kommunen auf dem neuesten Stand zu halten. Bis 2019 wurden die Kosten vom Land getragen. Für die 220 vorhandenen Feststationen, Fahrzeug- und Handfunkgeräte ist mit Kosten von jährlich 22.000 € zu rechnen.
03.01.01	5272001	Schülerbeförderungskosten	598.000	645.000	47.000	0	Verwaltung	Aufgrund erhaltener Abschlagsrechnungen der Verkehrsunternehmen: Anteil der Fahrschüler aus den Stadtteilen deutlich angestiegen (+7,8%); im lfd. Jahr mehr Schultage; Preisanpassung im Münsterland-Tarif höher als kalkuliert; zusätzl. Fahrten notwendig z.B. Potentialanalyse
					0	0		
					0	0		
					0	0		
		Saldo:			189.000	0		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020

Veränderungen im Finanzplan 2023

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung			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:			0	0		

**Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Finanzplan 2023**

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Auszahlung						
						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:			0	0		

Anhang zur 1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2020

Begründung zur Anbringung von Sperrvermerken bei den Planungsstellen:

01.10.01.5215001 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

01.10.01/2068.7851001 - Bauliche Erweiterung der OGS an der Von-Ketteler-Schule, Standort Lette

01.10.01/2069.7851001 - Bauliche Erweiterung der OGS an der Albert-Schweitzer-Schule

Begründung:

Die Bundesregierung hat am 13.11.2019 beschlossen, ab 2025 einen Rechtsanspruch auf OGS-Betreuung an Grundschulen einzurichten. Für die dafür erforderlichen baulichen Erweiterungen der Platzkapazitäten stellt der Bund 2 Mrd. € zur Verfügung. Bei rund 15.000 Grundschulen in der Bundesrepublik ergibt sich als mathematischer Durchschnitt ein erwartetes Förderbudget von rund 133 T€ je Grundschule. Oelde plant derzeit Erweiterungen der OGS-Angebote an 3 Grundschulen – Das Gesamtförderbudget von rund 400 T€ ist angesichts der gegenwärtigen Haushaltslage unverzichtbar; vorzeitiger Maßnahmenbeginn ist regelmäßig förderschädlich, daher ist zunächst eine Konkretisierung der Förderbedingungen abzuwarten; Förderanträge sind zu stellen, Möglichkeiten förderunschädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginns sind zu prüfen, Maßnahmen werden bis dahin zunächst zurückgestellt.