

1. Änderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2021

*zu TOP 4.1.1 der Sitzung des Finanzausschusses
und Ausschusses für Wirtschaftsförderung am 25.01.2021*

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

Veränderungen im Ergebnisplan 2021

| Planungsstelle | | Bezeichnung | Ansatz Entwurf | Ansatz neu | Veränderung | | Änderung von | Zusatzhinweis / Begründung |
|----------------|-----------|--|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Produkt | Sachkonto | | | | mehr EUR | weniger EUR | | |
| | | Erträge | | | | | | |
| 05.04.03 | 4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 25.000 | 41.000 | 16.000 | 0 | Verwaltung | Projektförderung "Durchstarten in Ausbildung und Beruf" Leistungszeitraum 01.01.2021 bis vorauss. 31.03.2023 |
| 06.03.01 | 4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 4.853.000 | 5.055.500 | 202.500 | 0 | Verwaltung | Weiterführung der Alltagshelfer bis 07/2021: 12 Kitas x 14.700 € = 176.400 € und Landesausgleich für 50% Elternbeitragsausfälle: 26.050 €. |
| 06.03.01 | 4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 770.000 | 717.900 | 0 | 52.100 | Verwaltung | Elternbeitragsausfälle Januar 2021 |
| 06.03.02 | 4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 626.000 | 644.660 | 18.660 | 0 | Verwaltung | Weiterführung der Alltagshelfer bis 07/2021 "Die Langstrümpfe" = 14.700 € und Landesausgleich für 50% Elternbeitragsausfälle: 3.955 €. |
| 06.03.02 | 4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 116.000 | 108.090 | 0 | 7.910 | Verwaltung | Elternbeitragsausfälle Januar 2021 |
| 06.03.03 | 4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 549.000 | 567.470 | 18.470 | 0 | Verwaltung | Weiterführung der Alltagshelfer bis 07/2021 "Die Sprößlinge" = 14.700 € und Landesausgleich für 50% Elternbeitragsausfälle: 3.770 €. |
| 06.03.03 | 4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 111.000 | 103.460 | 0 | 7.540 | Verwaltung | Elternbeitragsausfälle Januar 2021 |
| 06.03.05 | 4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 147.000 | 158.255 | 11.255 | 0 | Verwaltung | Landesausgleich für 50% Elternbeitragsausfälle |
| 06.03.05 | 4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 257.000 | 234.490 | 0 | 22.510 | Verwaltung | Elternbeitragsausfälle Januar 2021 |

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

Veränderungen im Ergebnisplan 2021

| Planungsstelle | Bezeichnung | Ansatz Entwurf | Ansatz neu | Veränderung | | Änderung von | Zusatzhinweis / Begründung |
|----------------|---|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|---|
| | | | | mehr EUR | weniger EUR | | |
| 11.01.02 | 4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.000 | 0 | 0 | 33.000 | Verwaltung | <p>Aufgrund eines Ingenieursgutachtens zum Blockheizkraftwerk (BHKW) an der Kläranlage war zunächst damit gerechnet worden, dass durch das BHKW Stromvergütungen und/oder KWK-Zuschläge erzielt werden können. Da nunmehr feststeht, dass die technischen Nachrüstungen am BHKW, die zum Erhalt der KWK-Zuschläge bzw. zur Erzielung von Umsätzen erforderlich wären, nicht möglich und wirtschaftlich sind, muss der Ansatz zum Umsatzertrag (11.01.02.4461001) angepasst werden.</p> <p>Die im Haushaltsplan eingeplante Zahlung der EEG-Umlage bzw. zugehörige Aufwandsposition (33.500 €/ Jahr) ist hinfällig, da diese nur bei Vorliegen einer modernisierten Bestandsanlage, für die auch KWK-Zuschläge generiert werden können, zu zahlen gewesen wäre. Der entsprechende Aufwandsansatz auf der Haushaltsstelle 11.01.02.5439001 wurde auf 600 € (Rundfunkbeiträge) herabgesetzt.</p> <p>Mangels erzielbarer Umsätze, wird durch das BHKW kein Betrieb gewerblicher Art (BgA) begründet.</p> <p>Da bei Anschaffung des BHKWs in 2016 mit der Erzielung von Umsätzen und folglich mit dem Vorliegen eines BgA gerechnet wurde, ist der Vorsteuerabzug aus den Anschaffungs- und Wartungskosten vorgenommen worden. Diese sind im Rahmen der „Auflösung des BgA“ zurückzuzahlen. Der summierte Zahlungsbetrag der gezogenen Vorsteuer und der eventuell anfallenden Nachzahlungszinsen wird sich auf ca. 53 T€ belaufen. Der Betrag wird auf der Haushaltsstelle 11.01.02.5441016 neu eingeplant.</p> |
| 13.02.01 | 4311001 Verwaltungsgebühren | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | Verwaltung | Separate Veranschlagung von Grabmalgenehmigungsgebühren |
| | | | | 0 | 0 | | |
| | Saldo: | | | 267.885 | 123.060 | | |

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

Veränderungen im Ergebnisplan 2021

| Planungsstelle | | Bezeichnung | Ansatz Entwurf | Ansatz neu | Veränderung | | Änderung von | Zusatzhinweis / Begründung |
|----------------|-----------|--|----------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|--|
| Produkt | Sachkonto | Aufwendungen | | | mehr EUR | weniger EUR | | |
| 01.10.01 | 5215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.410.000 | 1.410.000 | 0 | 0 | Verwaltung | Aufhebung des Sperrvermerks bezüglich des Teilbetrages von 159.000 € an Gebäudeunterhaltungsaufwand zur Sanierung der Räumlichkeiten an der Lambertus-Schule für Raumerweiterung des OGS-Angebotes. |
| 02.02.01 | 5251001 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 75.000 | 65.000 | 0 | 10.000 | Verwaltung | Wegen der regelmäßigen Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und der damit verbundenen Aussonderung von reparaturanfälligen älteren Fahrzeugen ist mit geringeren Wartungs- und Reparaturkosten zu rechnen. |
| 03.01.01 | 5272001 | Schülerbeförderungskosten | 665.000 | 635.000 | 0 | 30.000 | Verwaltung | Aufgrund der Schulschließungen im Januar 2021 kann die Beauftragung des Schülerspezialverkehrs für 15 Schultage komplett entfallen. |
| 05.01.05 | 5318013 | Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung | 46.500 | 9.000 | 0 | 37.500 | Verwaltung | Veranschlagt sind Mittel für den Härtefallfonds (1.500 €) und ein Ansatz für die „Oelde Karte“ i.H.v. 7.500 € bei Einführung zum 2. HJ 2021 mit Sperrvermerk. Aufhebung des Sperrvermerks durch BMin bei positivem Ratsentscheid zur „Oelde Karte“; Der Ansatz der Folgejahre orientiert sich am Erstattungsbetrag i.H.v. 15.000 €/Jahr, der auf der Grundlage des im Sozialausschuss (13.01.2021) beschlossenen Verwaltungsvorschlages ermittelt worden ist. Der Personalaufwand (0,15 Stellenanteil EG 6) wird veranschlagt im Personaletat. |
| 05.04.03 | 5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 9.000 | 29.000 | 20.000 | 0 | Verwaltung | Ansatzhöhung zur Durchführung des Projektes "Durchstarten in Ausbildung" in 2021 u. 2022 je 20.000 €, in 2023 5.100 €. (siehe auch Fördermittel unter 05.04.03.4141001) |
| 06.03.01 | 5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 9.300.000 | 9.476.400 | 176.400 | 0 | Verwaltung | 100%ige Weiterleitung der Landeszuweisung für Alltagshelfer für 12 Kitas. |
| 06.03.05 | 5238001 | Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 980.000 | 1.010.000 | 30.000 | 0 | Verwaltung | Ab 08/2020 gesetzl. Anspruch in der Kindertagespflege auf die Bezahlung einer Stunde für Bildungsdokumentation pro Kind pro Woche. 2021 = + 30.000 €. |
| 08.01.02 | 5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 55.000 | 35.000 | 0 | 20.000 | Verwaltung | In 2020 wurde der Zuschuss für den Förderverein Gaßbachtal versehentlich unter 08.01.02.5318010 anstelle von 08.01.02.5317001 gebucht. Aus diesem Grund wurde versehentlich ein höherer Ansatz in 2021-2024 angemeldet. |
| 09.01.01 | 5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | Bündnis 90 / Die Grünen | Gemäß Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen zur Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts vom Rat am 17.12.2020 beschlossen. |

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

Veränderungen im Ergebnisplan 2021

| Planungsstelle | | | Bezeichnung | Ansatz Entwurf | Ansatz neu | Veränderung | | Änderung von | Zusatzhinweis / Begründung |
|----------------|--|---------|--|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|---|
| | | | | | | mehr EUR | weniger EUR | | |
| 09.01.03 | | 5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 30.000 | 42.000 | 12.000 | 0 | Verwaltung | Innerhalb der Wohnraumbedarfsanalyse wird empfohlen, die Nachverdichtung im Bestand der Stadt Oelde durch einen Nachverdichtungsplan zu steuern. Für ein solches Nachverdichtungskonzept liegt inzwischen ein Angebot des Planungsbüros i.H.v.r.d 42.000 € vor. Daher entsprechende Anpassung des Planansatzes. |
| 11.01.02 | | 5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 33.500 | 600 | 0 | 32.900 | Verwaltung | Zur Begründung siehe 11.01.02.4461001 |
| 11.01.02 | | 5441016 | Umsatzsteuer | 0 | 53.000 | 53.000 | 0 | Verwaltung | Zur Begründung siehe 11.01.02.4461001 |
| 14.01.01 | | 5215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | Verwaltung | Im Themenfeld Altlasten lagen die Haushaltsansätze dieser Planungsstelle bis 2019 bei 15.000 €, für das Haushaltsjahr 2020 bei 0 €. Nun ist der Kreis Warendorf an die Stadt Oelde herangetreten, dass Sanierungsmaßnahmen an einer alten durch die Stadt Oelde genutzten Hausmülldeponie an der Rhedaer Straße zwingend erforderlich werden. Es ist geplant, zu entsorgenden Boden aus der Maßnahme Renaturierung Maibach ca. 60 cm stark anzudecken, um die weitere Nutzung der Flächen für die Eigentümer und Pächter zu ermöglichen. Weitere Auflagen des Kreises sehen eine entsprechende umlaufende Bepflanzung der Sanierungsfläche vor. Die Arbeiten sollen in 2021 erfolgen, sobald die Maßnahme Renaturierung Maibach beginnt. Der Beginn ist bislang deshalb nicht erfolgt, da die Förderzusage der Bezirksregierung aufgrund knapper Landesmittel weiterhin aussteht. Da der Kreis Warendorf zukünftig sämtliche bekannte Altlastenflächen abarbeiten möchte, soll ein Ansatz von 15.000 € auch für die nachfolgenden Jahre verbleiben. |
| | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | Saldo: | | | 361.400 | 130.400 | | |

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

Veränderungen im Finanzplan 2021

| Planungsstelle | | | Bezeichnung | Ansatz Entwurf | Ansatz neu | Veränderung | | Änderung von | Zusatzhinweis / Begründung |
|----------------|-------|-----------|--|----------------|------------|------------------|----------------|--------------|--|
| Produkt | Maßn. | Sachkonto | | | | mehr EUR | weniger EUR | | |
| | | | Einzahlung | | | | | | |
| 01.10.01 | | 6141010 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Schulpauschale- | 901.200 | 0 | 0 | 901.200 | Verwaltung | Korrektur der Veranschlagung der Schulpauschale im Teilfinanzplan von Sachkonto 6141010 auf Sachkonto 6811010 (investive Verwendung) |
| 01.10.01 | | 6811010 | Investitionszuweisungen vom Land -Schulpauschale- | 0 | 901.200 | 901.200 | 0 | Verwaltung | Korrektur der Veranschlagung der Schulpauschale im Teilfinanzplan von Sachkonto 6141010 auf Sachkonto 6811010 (investive Verwendung) |
| 01.10.01 | 2059 | 6811001 | Investitionszuweisungen vom Land für Anbauten am Thomas-Morus-Gymnasium | 0 | 57.400 | 57.400 | 0 | Verwaltung | Für das Herstellen der Infrastrukturverkabelung (Netzwerk und Strom) sowie das Bereitstellen der Verkabelung für die Präsentationstechniken im Neubau am Thomas-Morus-Gymnasium gewährt das Land eine Zuwendung i.H.v. 90% der Gesamtkosten. |
| 01.10.01 | 2068 | 6811001 | Investitionszuweisung vom Land für bauliche Erweiterung der OGS an der Von-Ketteler-Schule, Standort Lette | 0 | 283.000 | 283.000 | 0 | Verwaltung | Landesförderung für den OGS-Ausbau an der Von-Ketteler-Schule, Standort Lette |
| 03.01.01 | 0140 | 6811001 | Investitionszuweisungen vom Land für mobile Endgeräte für Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes | 100.000 | 102.000 | 2.000 | 0 | Verwaltung | Inzwischen liegt die Bewilligung aus dem Digitalpakt (Ausstattung Schüler/innen) vor. Der zunächst pauschal veranschlagte Ansatz kann nun konkretisiert werden. |
| 03.03.04 | 0172 | 6811001 | Investitionszuweisungen vom Land für die Beschaffung von Präsentationstechnik für Anbauten am Thomas-Morus-Gymnasium | 0 | 95.000 | 95.000 | 0 | Verwaltung | Für die Beschaffung von Präsentationstechniken (Beamer, Objektkameras etc.) für das neue Gebäude am Thomas-Morus-Gymnasium erhält die Stadt Oelde aus dem Digitalpakt eine 90%ige Zuwendung. |
| 06.03.01 | 1967 | 6810101 | Investitionszuweisungen vom Bund | 453.000 | 510.000 | 57.000 | 0 | Verwaltung | Fördermittel für den An- und Umbau St. Lambertus: Bisher in 2020 geplante Mittel werden erst 2021 zur Verfügung stehen + neuer Antrag auf Erhalt alter Plätze für den Essensraum. |
| 06.03.01 | 1986 | 6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | 460.000 | 610.000 | 150.000 | 0 | Verwaltung | Fördermittel DRK Nimmerland und St. Marien Sünninghausen: Bisher in 2020 geplante Mittel werden erst 2021 zur Verfügung stehen. |
| 16.01.01 | 1977 | 6868001 | Tilgung Darlehen an ev. Kirchengemeinde Oelde für den Umbau der Kindertageseinrichtung "Das Kinderhaus" | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | Verwaltung | Jährliche Tilgungsleistung durch die evangelische Kirchengemeinde Oelde für ein Darlehen zum Umbau der Kindertageseinrichtung "Das Kinderhaus". |
| | | | Übernahme aus Ergebnisplan | | | 0 | 0 | | |
| | | | Saldo: | | | 1.548.600 | 901.200 | | |

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

Veränderungen im Finanzplan 2021

| Planungsstelle | | | Bezeichnung | Ansatz Entwurf | Ansatz neu | Veränderung | | Änderung von | Zusatzhinweis / Begründung |
|----------------|-------|-----------|--|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Produkt | Maßn. | Sachkonto | | | | mehr EUR | weniger EUR | | |
| | | | Auszahlung | | | | | | |
| 01.08.02 | 9999 | 7831001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze v.800 € | 244.800 | 289.800 | 45.000 | 0 | Verwaltung | Software zur Unternehmensbestandspflege im Zuge der Neuausrichtung der städtischen Wirtschaftsförderung: 12.000 €; Umstellung der Software zur Erstellung der Bauleitpläne: 33.000 € |
| 01.08.02 | 9999 | 7831001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze v.800 € | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | Verwaltung | Eine Umstellung der Finanzsoftware ist aufgrund der Einstellung des Betriebes der laufenden Anwendung bis 2025 vorzunehmen. Aufgrund der Sicherstellung des Zahlungs- und Buchungsgeschäftes der Stadt Oelde empfiehlt es sich nicht die aktuelle Software bis zum Ende der vertraglich zugesicherten Laufzeit zu nutzen, weil das Projekt der Umstellung eines Zeitraumes von 1-1,5 Jahren bedarf. Die derzeitige Planung der Projektgruppe sieht einen Vertragsabschluss noch in 2021 vor (daher VE in 2021 i.H.v. 190 T€). Die Umstellung in der Praxis erfolgt dann mit der Haushaltsplanung ab April 2022, sodass zum 01.01.2023 der Umstieg in allen Modulen erfolgen soll. Aus diesem Grund sind insgesamt rd. 235 T€ für das Projekt im Finanzplan einzuplanen. Derzeit wartet die IT auf ein weiteres Angebot, sodass sich der Finanzbedarf ggf. noch verändern wird. |
| 01.10.01 | 2068 | 7851001 | Bauliche Erweiterung der OGS an der Von-Ketteler-Schule, Standort Lette | 320.000 | 320.000 | 0 | 0 | Verwaltung | Aufhebung des Sperrvermerkes |
| 03.01.01 | 0140 | 7832001 | Mobile Endgeräte für Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes | 110.000 | 113.300 | 3.300 | 0 | Verwaltung | Die aus dem Digitalpakt (Ausstattung Schüler/innen) finanzierten mobilen Endgeräte sind inzwischen bestellt. Der zunächst pauschal veranschlagte Ansatz kann nun konkretisiert werden. |
| 03.03.04 | 0088 | 7831001 | Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium | 150.000 | 200.000 | 50.000 | 0 | Verwaltung | Am Thomas-Morus-Gymnasium soll ein vorhandener Biologiefachraum saniert und ein zusätzlicher, voll ausgestatteter naturwissenschaftlicher Fachraum geschaffen werden. Mit der Schule und einem Planungsbüro sind die Planungen nun abgeschlossen. Die aktuelle Kostenschätzung geht von Gesamtkosten i.H.v. 200.000 € aus. |

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

Veränderungen im Finanzplan 2021

| Planungsstelle | | | Bezeichnung | Ansatz Entwurf | Ansatz neu | Veränderung | | Änderung von | Zusatzhinweis / Begründung |
|----------------|------|---------|---|----------------|------------|----------------|---------------|--------------|---|
| | | | | | | mehr EUR | weniger EUR | | |
| 03.03.04 | 0172 | 7831001 | Beschaffung von Präsentationstechnik für Anbauten am Thomas-Morus-Gymnasium | 0 | 105.600 | 105.600 | 0 | Verwaltung | Für den Neubau am Thomas-Morus-Gymnasium sind für die 21 Klassen- und Fachräume umfangreiche Anschaffungen für Beamer, Digitalkameras, AppleTVs usw. erforderlich. Für die Beschaffung gewährt das Land eine Zuwendung i.H.v. 90%. (Förderung als Einzahlung unter 03.03.04/0172.6811001 veranschlagt.) |
| 06.03.01 | 1971 | 7818001 | Investitionskostenzuschuss für die Kindertageseinrichtung "Das Kinderhaus" | 170.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | Verwaltung | Umwandlung zu 50% in ein Darlehen auf Planungsstelle 16.01.01/1977.7868001. |
| 06.03.01 | 1986 | 7818001 | Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm | 501.000 | 660.000 | 159.000 | 0 | Verwaltung | 100%ige Weiterleitung der Fördermittel für DRK-Kita Nimmerland und Kita St. Marien Sünninghausen sowie Zahldreher in Mittelanmeldung (501.000 € anstatt 510.000 €). |
| 16.01.01 | 1977 | 7868001 | Darlehen an ev. Kirchengemeinde Oelde für den Umbau der Kindertageseinrichtung "Das Kinderhaus" | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 | Verwaltung | Umwandlung Investitionskostenzuschuss (s. 06.03.01/1971.7818001) zu 50% in ein Darlehen. |
| 16.01.01 | 1989 | 7927001 | Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten | 1.317.260 | 1.386.260 | 69.000 | 0 | Verwaltung | Erhöhung Tilgungsleistungen ab 2021 aufgrund der Aufnahme eines Investitionskredites i.H.v. 2,3 Mio. € im Dezember 2020. |
| | | | Übernahme aus Ergebnisplan | | | 0 | 0 | | |
| | | | Saldo: | | | 561.900 | 85.000 | | |

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021
Veränderungen im Ergebnisplan 2022

| Planungsstelle | | Bezeichnung | Ansatz Entwurf | Ansatz neu | Veränderung | | Änderung von | Zusatzhinweis / Begründung |
|----------------|-----------|---|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|---|
| Produkt | Sachkonto | | | | mehr EUR | weniger EUR | | |
| | | Erträge | | | | | | |
| 05.04.03 | 4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | Verwaltung | Projektförderung "Durchstarten in Ausbildung und Beruf" Leistungszeitraum 01.01.2021 bis vorauss. 31.03.2023 |
| 11.01.02 | 4461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.000 | 0 | 0 | 33.000 | Verwaltung | Zur Begründung siehe Änderung zum Ergebnisplan 2021 |
| 13.02.01 | 4311001 | Verwaltungsgebühren | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | Verwaltung | Separate Veranschlagung von Grabmalgenehmigungsgebühren |
| | | | | | 0 | 0 | | |
| | | Saldo: | | | 17.000 | 33.000 | | |

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

Veränderungen im Ergebnisplan 2022

| Planungsstelle | | Bezeichnung | Ansatz Entwurf | Ansatz neu | Veränderung | | Änderung von | Zusatzhinweis / Begründung |
|----------------|-----------|--|----------------|------------|-------------|-------------|--|--|
| Produkt | Sachkonto | Aufwendungen | | | mehr EUR | weniger EUR | | |
| 02.02.01 | 5251001 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 75.000 | 65.000 | 0 | 10.000 | Verwaltung | Wegen der regelmäßigen Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und der damit verbundenen Aussonderung von reparaturanfälligen älteren Fahrzeugen ist mit geringeren Wartungs- und Reparaturkosten zu rechnen. |
| 05.01.05 | 5318013 | Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung | 61.500 | 16.500 | 0 | 45.000 | Verwaltung | Veranschlagt sind Mittel für den Härtefallfonds (1.500 €) und ein Ansatz für die „Oelde Karte“ i.H.v. 7.500 € bei Einführung zum 2. HJ 2021 mit Sperrvermerk. Aufhebung des Sperrvermerks durch BMin bei positivem Ratsentscheid zur „Oelde Karte“; Der Ansatz der Folgejahre orientiert sich am Erstattungsbetrag i.H.v. 15.000 €/Jahr, der auf der Grundlage des im Sozialausschuss (13.01.2021) beschlossenen Verwaltungsvorschlages ermittelt worden ist. Der Personalaufwand (0,15 Stellenanteil EG 6) wird veranschlagt im Personaletat. |
| 05.03.02 | 5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 7.000 | 11.000 | 4.000 | 0 | Ausschuss f. Soziales, Familien, Senioren u. gesellschaftl. Teilhabe | Lt. Beschluss d. Ausschusses f. Soziales, Familien, Senioren und gesellschaftl. Teilhabe vom 13.01.2020 sollen für flankierende Maßnahmen zur Durchführung eines "Tages der Pflege" ab 2022 4.000 € bereitgestellt werden. |
| 05.04.03 | 5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 10.000 | 30.000 | 20.000 | 0 | Verwaltung | Ansatzerhöhung zur Durchführung des Projektes "Durchstarten in Ausbildung" in 2021 und 2022 je 20.000 €, in 2023 5.100 €. (siehe auch Fördermittel unter 05.04.03.4141001) |
| 06.03.05 | 5238001 | Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 984.000 | 1.014.000 | 30.000 | 0 | Verwaltung | Ab 08/2020 gesetzl. Anspruch in der Kindertagespflege auf die Bezahlung einer Stunde für Bildungsdokumentation pro Kind pro Woche. |
| 08.01.02 | 5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 55.000 | 35.000 | 0 | 20.000 | Verwaltung | In 2020 wurde der Zuschuss für den Förderverein Gaßbachtal versehentlich unter 08.01.02.5318010 anstelle von 08.01.02.5317001 gebucht. Aus diesem Grund wurde versehentlich ein höherer Ansatz in 2021-2024 angemeldet. |
| 11.01.02 | 5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 33.500 | 600 | 0 | 32.900 | Verwaltung | Zur Begründung siehe Änderung im Ergebnisplan 2021 bei 11.01.02.4461001 |

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

Veränderungen im Ergebnisplan 2022

| Planungsstelle | | Bezeichnung | Ansatz Entwurf | Ansatz neu | Veränderung | | Änderung von | Zusatzhinweis / Begründung |
|----------------|---------|--|----------------|------------|---------------|----------------|--------------|---|
| | | | | | mehr EUR | weniger EUR | | |
| 14.01.01 | 5215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | Verwaltung | Im Themenfeld Altlasten lagen die Haushaltsansätze dieser Planungsstelle bis 2019 bei 15.000 €, für das Haushaltsjahr 2020 bei 0 €. Nun ist der Kreis Warendorf an die Stadt Oelde herantreten, dass Sanierungsmaßnahmen an einer alten durch die Stadt Oelde genutzten Hausmülldeponie an der Rhedaer Straße zwingend erforderlich werden. Es ist geplant, zu entsorgenden Boden aus der Maßnahme Renaturierung Maibach ca. 60 cm stark anzudecken, um die weitere Nutzung der Flächen für die Eigentümer und Pächter zu ermöglichen. Weitere Auflagen des Kreises sehen eine entsprechende umlaufende Bepflanzung der Sanierungsfläche vor. Die Arbeiten sollen in 2021 erfolgen, sobald die Maßnahme Renaturierung Maibach beginnt. Der Beginn ist bislang deshalb nicht erfolgt, da die Förderzusage der Bezirksregierung aufgrund knapper Landesmittel weiterhin aussteht. Da der Kreis Warendorf zukünftig sämtliche bekannte Altlastenflächen abarbeiten möchte, soll ein Ansatz von 15.000 € auch für die nachfolgenden Jahre verbleiben. |
| | | | | | 0 | 0 | | |
| | | Saldo: | | | 69.000 | 107.900 | | |

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021
Veränderungen im Finanzplan 2022

| Planungsstelle | | | Bezeichnung | Ansatz Entwurf | Ansatz neu | Veränderung | | Änderung von | Zusatzhinweis / Begründung |
|----------------|-------|-----------|--|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|---|
| Produkt | Maßn. | Sachkonto | | | | mehr EUR | weniger EUR | | |
| | | | Einzahlung | | | | | | |
| 16.01.01 | 1977 | 6868001 | <i>Tilgung Darlehen an ev. Kirchengemeinde Oelde für den Umbau der Kindertageseinrichtung "Das Kinderhaus"</i> | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | Verwaltung | <i>Jährliche Tilgungsleistung durch die ev. Kirchengemeinde Oelde für ein Darlehen zum Umbau der Kindertageseinrichtung "Das Kinderhaus".</i> |
| | | | Übernahme aus Ergebnisplan | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 3.000 | 0 | | |

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

Veränderungen im Finanzplan 2022

| 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 | Aufhebung des Sperrvermerkes |
| 01.08.02 | 9999 | 7831001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze v.800 € | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | Verwaltung | Eine Umstellung der Finanzsoftware ist aufgrund der Einstellung des Betriebes der laufenden Anwendung bis 2025 vorzunehmen. Aufgrund der Sicherstellung des Zahlungs- und Buchungsgeschäftes der Stadt Oelde empfiehlt es sich nicht die aktuelle Software bis zum Ende der vertraglich zugesicherten Laufzeit zu nutzen, weil das Projekt der Umstellung eines Zeitraumes von 1-1,5 Jahren bedarf. Die derzeitige Planung der Projektgruppe sieht einen Vertragsabschluss noch in 2021 vor (daher VE in 2021 i.H.v. 190 T€). Die Umstellung in der Praxis erfolgt dann mit der Haushaltsplanung ab April 2022, sodass zum 01.01.2023 der Umstieg in allen Modulen erfolgen soll. Aus diesem Grund sind insgesamt rd. 235 T€ für das Projekt im Finanzplan einzuplanen. Derzeit wartet die IT auf ein weiteres Angebot, sodass sich der Finanzbedarf ggf. noch verändern wird. |
| 16.01.01 | 1989 | 7927001 | Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten | 1.471.484 | 1.540.484 | 69.000 | 0 | Verwaltung | Erhöhung Tilgungsleistungen ab 2021 aufgrund der Aufnahme eines Investitionskredites i.H.v. 2,3 Mio. € im Dezember 2020. |
| | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | Übernahme aus Ergebnisplan | | | 0 | 0 | | |
| | | | Saldo: | | | 259.000 | 0 | | |

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021
Veränderungen im Ergebnisplan 2023

| Planungsstelle | | Bezeichnung | Ansatz Entwurf | Ansatz neu | Veränderung | | Änderung von | Zusatzhinweis / Begründung |
|----------------|-----------|---|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|---|
| Produkt | Sachkonto | | | | mehr EUR | weniger EUR | | |
| | | Erträge | | | | | | |
| 05.04.03 | 4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | Verwaltung | Projektförderung "Durchstarten in Ausbildung und Beruf" Leistungszeitraum 01.01.2021 bis vorauss. 31.03.2023 |
| 11.01.02 | 4461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.000 | 0 | 0 | 33.000 | Verwaltung | Zur Begründung siehe Änderung zum Ergebnisplan 2021 |
| 13.02.01 | 4311001 | Verwaltungsgebühren | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | Verwaltung | Separate Veranschlagung von Grabmalgenehmigungsgebühren |
| | | | | | 0 | 0 | | |
| | | Saldo: | | | 5.000 | 33.000 | | |

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

Veränderungen im Ergebnisplan 2023

| Planungsstelle | | Bezeichnung | Ansatz Entwurf | Ansatz neu | Veränderung | | Änderung von | Zusatzhinweis / Begründung |
|----------------|-----------|--|----------------|------------|-------------|-------------|--|--|
| Produkt | Sachkonto | Aufwendungen | | | mehr EUR | weniger EUR | | |
| 02.02.01 | 5251001 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 75.000 | 65.000 | 0 | 10.000 | Verwaltung | Wegen der regelmäßigen Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und der damit verbundenen Aussonderung von reparaturanfälligen älteren Fahrzeugen ist mit geringeren Wartungs- und Reparaturkosten zu rechnen. |
| 05.01.05 | 5318013 | Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung | 61.500 | 16.500 | 0 | 45.000 | Verwaltung | Veranschlagt sind Mittel für den Härtefallfonds (1.500 €) und ein Ansatz für die „Oelde Karte“ i.H.v. 7.500 € bei Einführung zum 2. HJ 2021 mit Sperrvermerk. Aufhebung des Sperrvermerks durch BMin bei positivem Ratsentscheid zur „Oelde Karte“; Der Ansatz der Folgejahre orientiert sich am Erstattungsbetrag i.H.v. 15.000 €/Jahr, der auf der Grundlage des im Sozialausschuss (13.01.2021) beschlossenen Verwaltungsvorschlages ermittelt worden ist. Der Personalaufwand (0,15 Stellenanteil EG 6) wird veranschlagt im Personaletat. |
| 05.03.02 | 5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 7.000 | 11.000 | 4.000 | 0 | Ausschuss f. Soziales, Familien, Senioren u. gesellschaftl. Teilhabe | Lt. Beschluss d. Ausschusses f. Soziales, Familien, Senioren und gesellschaftl. Teilhabe vom 13.01.2020 sollen für flankierende Maßnahmen zur Durchführung eines "Tages der Pflege" ab 2022 4.000 € bereitgestellt werden. |
| 05.04.03 | 5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 10.000 | 15.100 | 5.100 | 0 | Verwaltung | Ansatzserhöhung zur Durchführung des Projektes "Durchstarten in Ausbildung" in 2021 u. 2022 je 20.000 €, in 2023 5.100 €. (siehe auch Fördermittel unter 05.04.03.4141001) |
| 06.03.05 | 5238001 | Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 992.000 | 1.022.000 | 30.000 | 0 | Verwaltung | Ab 08/2020 gesetzl. Anspruch in der Kindertagespflege auf die Bezahlung einer Stunde für Bildungsdokumentation pro Kind pro Woche. |
| 08.01.02 | 5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 55.000 | 35.000 | 0 | 20.000 | Verwaltung | In 2020 wurde der Zuschuss für den Förderverein Gaßbachtal versehentlich unter 08.01.02.5318010 anstelle von 08.01.02.5317001 gebucht. Aus diesem Grund wurde versehentlich ein höherer Ansatz in 2021-2024 angemeldet. |
| 11.01.02 | 5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 33.500 | 600 | 0 | 32.900 | Verwaltung | Zur Begründung siehe Änderung im Ergebnisplan 2021 bei 11.01.02.4461001 |

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

Veränderungen im Ergebnisplan 2023

| Planungsstelle | | Bezeichnung | Ansatz Entwurf | Ansatz neu | Veränderung | | Änderung von | Zusatzhinweis / Begründung |
|----------------|---------|--|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|---|
| | | | | | mehr EUR | weniger EUR | | |
| 14.01.01 | 5215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | Verwaltung | Im Themenfeld Altlasten lagen die Haushaltsansätze dieser Planungsstelle bis 2019 bei 15.000 €, für das Haushaltsjahr 2020 bei 0 €. Nun ist der Kreis Warendorf an die Stadt Oelde herantreten, dass Sanierungsmaßnahmen an einer alten durch die Stadt Oelde genutzten Hausmülldeponie an der Rhedaer Straße zwingend erforderlich werden. Es ist geplant, zu entsorgenden Boden aus der Maßnahme Renaturierung Maibach ca. 60 cm stark anzudecken, um die weitere Nutzung der Flächen für die Eigentümer und Pächter zu ermöglichen. Weitere Auflagen des Kreises sehen eine entsprechende umlaufende Bepflanzung der Sanierungsfläche vor. Die Arbeiten sollen in 2021 erfolgen, sobald die Maßnahme Renaturierung Maibach beginnt. Der Beginn ist bislang deshalb nicht erfolgt, da die Förderzusage der Bezirksregierung aufgrund knapper Landesmittel weiterhin aussteht. Da der Kreis Warendorf zukünftig sämtliche bekannte Altlastenflächen abarbeiten möchte, soll ein Ansatz von 15.000 € auch für die nachfolgenden Jahre verbleiben. |
| | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | Saldo: | | | 54.100 | 107.900 | | |

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021
Veränderungen im Finanzplan 2023

| Planungsstelle | | | Bezeichnung | Ansatz Entwurf | Ansatz neu | Veränderung | | Änderung von | Zusatzhinweis / Begründung |
|----------------|-------|-----------|---|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Produkt | Maßn. | Sachkonto | | | | mehr EUR | weniger EUR | | |
| | | | Einzahlung | | | | | | |
| 16.01.01 | 1977 | 6868001 | Tilgung Darlehen an ev. Kirchengemeinde Oelde für den Umbau der Kindertageseinrichtung "Das Kinderhaus" | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | Verwaltung | Jährliche Tilgungsleistung durch die ev. Kirchengemeinde Oelde für ein Darlehen zum Umbau der Kindertageseinrichtung "Das Kinderhaus". |
| | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | Übernahme aus Ergebnisplan | | | 0 | 0 | | |
| | | | Saldo: | | | 3.000 | 0 | | |

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

Veränderungen im Finanzplan 2023

| Planungsstelle | | | Bezeichnung | Ansatz Entwurf | Ansatz neu | Veränderung | | Änderung von | Zusatzhinweis / Begründung |
|----------------|-------|-----------|---|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Produkt | Maßn. | Sachkonto | | | | mehr EUR | weniger EUR | | |
| | | | Auszahlung | | | | | | |
| 16.01.01 | 1989 | 7927001 | Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten | 1.643.009 | 1.712.009 | 69.000 | 0 | Verwaltung | Erhöhung Tilgungsleistungen ab 2021 aufgrund der Aufnahme eines Investitionskredites i.H.v. 2,3 Mio. € im Dezember 2020. |
| | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | Übernahme aus Ergebnisplan | | | 0 | 0 | | |
| | | | Saldo: | | | 69.000 | 0 | | |

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021
Veränderungen im Ergebnisplan 2024

| Planungsstelle | | Bezeichnung | Ansatz Entwurf | Ansatz neu | Veränderung | | Änderung von | Zusatzhinweis / Begründung |
|----------------|-----------|---|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|---|
| Produkt | Sachkonto | | | | mehr EUR | weniger EUR | | |
| | | Erträge | | | | | | |
| 11.01.02 | 4461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.000 | 0 | 0 | 33.000 | Verwaltung | Zur Begründung siehe Änderung zum Ergebnisplan 2021 |
| 13.02.01 | 4311001 | Verwaltungsgebühren | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | Verwaltung | Separate Veranschlagung von Grabmalgenehmigungsgebühren |
| | | | | | 0 | 0 | | |
| | | Saldo: | | | 1.000 | 33.000 | | |

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

Veränderungen im Ergebnisplan 2024

| Planungsstelle | | Bezeichnung | Ansatz Entwurf | Ansatz neu | Veränderung | | Änderung von | Zusatzhinweis / Begründung |
|----------------|-----------|--|----------------|------------|-------------|-------------|--|--|
| Produkt | Sachkonto | Aufwendungen | | | mehr EUR | weniger EUR | | |
| 02.02.01 | 5251001 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 75.000 | 65.000 | 0 | 10.000 | Verwaltung | Wegen der regelmäßigen Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und der damit verbundenen Aussonderung von reparaturanfälligen älteren Fahrzeugen ist mit geringeren Wartungs- und Reparaturkosten zu rechnen. |
| 05.01.05 | 5318013 | Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung | 61.500 | 16.500 | 0 | 45.000 | Verwaltung | Veranschlagt sind Mittel für den Härtefallfonds (1.500 €) und ein Ansatz für die „Oelde Karte“ i.H.v. 7.500 € bei Einführung zum 2. HJ 2021 mit Sperrvermerk. Aufhebung des Sperrvermerks durch BMin bei positivem Ratsentscheid zur „Oelde Karte“; Der Ansatz der Folgejahre orientiert sich am Erstattungsbetrag i.H.v. 15.000 €/Jahr, der auf der Grundlage des im Sozialausschuss (13.01.2021) beschlossenen Verwaltungsvorschlages ermittelt worden ist. Der Personalaufwand (0,15 Stellenanteil EG 6) wird veranschlagt im Personaletat. |
| 05.03.02 | 5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 7.000 | 11.000 | 4.000 | 0 | Ausschuss f. Soziales, Familien, Senioren u. gesellschaftl. Teilhabe | Lt. Beschluss d. Ausschusses f. Soziales, Familien, Senioren und gesellschaftl. Teilhabe vom 13.01.2020 sollen für flankierende Maßnahmen zur Durchführung eines "Tages der Pflege" ab 2022 4.000 € bereitgestellt werden. |
| 06.03.05 | 5238001 | Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.050.000 | 1.080.000 | 30.000 | 0 | Verwaltung | Ab 08/2020 gesetzl. Anspruch in der Kindertagespflege auf die Bezahlung einer Stunde für Bildungsdokumentation pro Kind pro Woche. |
| 08.01.02 | 5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 55.000 | 35.000 | 0 | 20.000 | Verwaltung | In 2020 wurde der Zuschuss für den Förderverein Gaßbachtal versehentlich unter 08.01.02.5318010 anstelle von 08.01.02.5317001 gebucht. Aus diesem Grund wurde versehentlich ein höherer Ansatz in 2021-2024 angemeldet. |
| 11.01.02 | 5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 33.500 | 600 | 0 | 32.900 | Verwaltung | Zur Begründung siehe Änderung im Ergebnisplan 2021 bei 11.01.02.4461001 |

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

Veränderungen im Ergebnisplan 2024

| Planungsstelle | | | Bezeichnung | Ansatz Entwurf | Ansatz neu | Veränderung | | Änderung von | Zusatzhinweis / Begründung |
|----------------|--|---------|--|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|---|
| | | | | | | mehr EUR | weniger EUR | | |
| 14.01.01 | | 5215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | Verwaltung | Im Themenfeld Altlasten lagen die Haushaltsansätze dieser Planungsstelle bis 2019 bei 15.000 €, für das Haushaltsjahr 2020 bei 0 €. Nun ist der Kreis Warendorf an die Stadt Oelde herantreten, dass Sanierungsmaßnahmen an einer alten durch die Stadt Oelde genutzten Hausmülldeponie an der Rhedaer Straße zwingend erforderlich werden. Es ist geplant, zu entsorgenden Boden aus der Maßnahme Renaturierung Maibach ca. 60 cm stark anzudecken, um die weitere Nutzung der Flächen für die Eigentümer und Pächter zu ermöglichen. Weitere Auflagen des Kreises sehen eine entsprechende umlaufende Bepflanzung der Sanierungsfläche vor. Die Arbeiten sollen in 2021 erfolgen, sobald die Maßnahme Renaturierung Maibach beginnt. Der Beginn ist bislang deshalb nicht erfolgt, da die Förderzusage der Bezirksregierung aufgrund knapper Landesmittel weiterhin aussteht. Da der Kreis Warendorf zukünftig sämtliche bekannte Altlastenflächen abarbeiten möchte, soll ein Ansatz von 15.000 € auch für die nachfolgenden Jahre verbleiben. |
| | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | Saldo: | | | 49.000 | 107.900 | | |

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021
Veränderungen im Finanzplan 2024

| Planungsstelle | | | Bezeichnung | Ansatz Entwurf | Ansatz neu | Veränderung | | Änderung von | Zusatzhinweis / Begründung |
|----------------|-------|-----------|--|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|---|
| Produkt | Maßn. | Sachkonto | | | | mehr EUR | weniger EUR | | |
| | | | Einzahlung | | | | | | |
| 16.01.01 | 1977 | 6868001 | <i>Tilgung Darlehen an ev. Kirchengemeinde Oelde für den Umbau der Kindertageseinrichtung "Das Kinderhaus"</i> | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | Verwaltung | <i>Jährliche Tilgungsleistung durch die ev. Kirchengemeinde Oelde für ein Darlehen zum Umbau der Kindertageseinrichtung "Das Kinderhaus".</i> |
| | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | Übernahme aus Ergebnisplan | | | 0 | 0 | | |
| | | | Saldo: | | | 3.000 | 0 | | |

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

Veränderungen im Finanzplan 2024

| Planungsstelle | | | Bezeichnung | Ansatz Entwurf | Ansatz neu | Veränderung | | Änderung von | Zusatzhinweis / Begründung |
|----------------|-------|-----------|---|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Produkt | Maßn. | Sachkonto | | | | mehr EUR | weniger EUR | | |
| | | | Auszahlung | | | | | | |
| 16.01.01 | 1989 | 7927001 | Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten | 1.734.566 | 1.803.566 | 69.000 | 0 | Verwaltung | Erhöhung Tilgungsleistungen ab 2021 aufgrund der Aufnahme eines Investitionskredites i.H.v. 2,3 Mio. € im Dezember 2020. |
| | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | Übernahme aus Ergebnisplan | | | 0 | 0 | | |
| | | | Saldo: | | | 69.000 | 0 | | |