

# **Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021**

mit einer Übersicht der Auswirkungen  
auf den Ergebnis- und Finanzplan

*zu TOP 2.2 der Sitzung des Rates am 01.03.2021*

Jahr	Ergebnisplan			
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
2021	Entwurf	89.703.177,00	85.492.766,00	-4.210.411,00
	Zugang	521.000,00	308.351,00	-212.649,00
	Abgang	223.311,00	123.060,00	-100.251,00
	Saldo	90.000.866,00	85.678.057,00	-4.322.809,00
	<b>Veränderung</b>	<b>297.689,00</b>	<b>185.291,00</b>	<b>-112.398,00</b>
5% - Schwelle (HSK)			3.514.652,81	
unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage			17.825.651,49	
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle			17.017.495,30	

Jahr	Finanzplan			
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis	
2021	Entwurf	109.157.509,00	102.407.020,00	-6.750.489,00
	Zugang	1.337.900,00	1.856.951,00	519.051,00
	Abgang	337.864,00	1.934.960,00	1.597.096,00
	Saldo	110.157.545,00	102.329.011,00	-7.828.534,00
	<b>Veränderung</b>	<b>1.000.036,00</b>	<b>-78.009,00</b>	<b>-1.078.045,00</b>

Jahr	Ergebnisplan			
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
2022	Entwurf	90.750.806,00	82.330.743,00	-8.420.063,00
	Zugang	144.000,00	3.555.500,00	3.411.500,00
	Abgang	126.835,00	33.000,00	-93.835,00
	Saldo	90.767.971,00	85.853.243,00	-4.914.728,00
	<b>Veränderung</b>	<b>17.165,00</b>	<b>3.522.500,00</b>	<b>3.505.335,00</b>
5% - Schwelle (HSK)			3.514.725,41	
unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage			13.502.842,49	
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle			12.102.839,90	

Jahr	Finanzplan			
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis	
2022	Entwurf	113.187.678,00	104.926.267,00	-8.261.411,00
	Zugang	1.003.000,00	932.700,00	-70.300,00
	Abgang	136.513,00	1.048.400,00	911.887,00
	Saldo	114.054.165,00	104.810.567,00	-9.243.598,00
	<b>Veränderung</b>	<b>866.487,00</b>	<b>-115.700,00</b>	<b>-982.187,00</b>

Jahr	Ergebnisplan			
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
2023	Entwurf	90.160.986,00	83.066.402,00	-7.094.584,00
	Zugang	124.100,00	2.102.000,00	1.977.900,00
	Abgang	127.779,00	33.000,00	-94.779,00
	Saldo	90.157.307,00	85.135.402,00	-5.021.905,00
	<b>Veränderung</b>	<b>-3.679,00</b>	<b>2.069.000,00</b>	<b>2.072.679,00</b>
5% - Schwelle (HSK)			3.514.798,01	
unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage			8.588.114,49	
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle			7.081.007,50	

Jahr	Finanzplan			
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis	
2023	Entwurf	105.594.568,00	99.597.262,00	-5.997.306,00
	Zugang	268.100,00	909.200,00	641.100,00
	Abgang	142.174,00	1.763.400,00	1.621.226,00
	Saldo	105.720.494,00	98.743.062,00	-6.977.432,00
	<b>Veränderung</b>	<b>125.926,00</b>	<b>-854.200,00</b>	<b>-980.126,00</b>

Jahr	Ergebnisplan			
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
2024	Entwurf	90.729.500,00	87.474.049,00	-3.255.451,00
	Zugang	119.000,00	1.000,00	-118.000,00
	Abgang	128.608,00	33.000,00	-95.608,00
	Saldo	90.719.892,00	87.442.049,00	-3.277.843,00
	<b>Veränderung</b>	<b>-9.608,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-22.392,00</b>
5% - Schwelle (HSK)			3.514.870,61	
unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage			3.566.209,49	
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle			3.803.237,10	

Jahr	Finanzplan			
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis	
2024	Entwurf	90.910.086,00	90.043.112,00	-866.974,00
	Zugang	238.000,00	905.200,00	667.200,00
	Abgang	147.149,00	934.200,00	787.051,00
	Saldo	91.000.937,00	90.014.112,00	-986.825,00
	<b>Veränderung</b>	<b>90.851,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-119.851,00</b>

## 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		
		<b>Erträge</b>						
02.03.01	4561001	Bußgelder (Überwachung ruhender Verkehr)	40.000	50.000	10.000	0	CDU	ANTRAG: Wir halten hier einen höheren Ansatz für realistisch.
03.01.01	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	302.000	320.600	18.600	0	Verwaltung	Das Land gewährt den Schulträgern für die Beschaffung von FFP2-Masken eine Landeszuwendung.
03.03.04	4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	11.866	11.866	0	Verwaltung	Das Land NRW hat mit Schreiben vom 11.12.2020 den Erstattungsbetrag für die schülerfahrkostenrechtliche Gleichbehandlung der Schüler*innen in Klassen 10 der Gymnasien und der anderen Sekundarstufe 1 Schulen veröffentlicht.
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. 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		
		<b>Saldo:</b>			<b>308.351</b>	<b>123.060</b>		

## 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		
		<b>Aufwendungen</b>						
01.01.01	5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000	10.000	6.000	0	Verwaltung	Erhöhte Aufwendungen zur Durchführung von Sitzungen in Zeiten der Pandemie (u.a. Technikkosten in der Aula der Gesamtschule, Aufwendungen für Streaming).
01.02.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit -Städtepartnerschaft-	40.000	45.000	5.000	0	FWG	Es wird auf den separaten Antrag der FWG-Fraktion zu einer Städtepartnerschaft mit einer Kommune in der Europäischen Union verwiesen. <b>SPERRVERMERK: Teilansatz in Höhe von 5.000 € für die Städtepartnerschaft gesperrt. Freigabe bei Vorliegen von bürgerschaftlichem Engagement und eines konkreten Umsetzungskonzepts durch den Rat der Stadt Oelde.</b>
01.09.02	5293001	Beratungsleistungen	66.500	16.500	0	50.000	CDU	HH-Ansätze für eine städt. Wohnbaugesellschaft streichen. Die Ergebnisse der Wohnraumbedarfsanalyse und die Praxis der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Stadt Oelde durchaus geeignete Instrumente (z.B. "Oelder Mietpreislösung", Quoten f. preiswerten Wohnraum bei Neubau v. MFH, Bauverein Oelde) zur Hand hat, um den Zubau von preiswertem Wohnraum sicherzustellen. Die vorhandenen Instrumente könnten bei Bedarf nachgeschärft werden. In diesem Zusammenhang halten wir die Gründung einer Wohnbaugesellschaft aktuell für nicht notwendig.
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	625.000	0	40.000	FDP / Verwaltung	Es wird auf den separaten Antrag der FDP-Fraktion vom 02.02.2021 zur Kürzung des Etatansatzes der Schülerbeförderungskosten sowie weiterer pandemiebedingt nicht in Anspruch genommener Leistungen verwiesen. Aufgrund der zeitlichen Fortentwicklung sieht die Verwaltung das Sparpotential bei der Schülerbeförderung in gleicher Höhe, wie von der FDP beantragt und folgt dem Änderungsantrag der FDP.

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

### Veränderungen im Ergebnisplan 2021

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
					mehr EUR	weniger EUR		
03.01.01	5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.000	45.600	18.600	0	Verwaltung	Als Schulträger ist die Stadt vom Land beauftragt, für alle Lehrkräfte FFP2-Masken zu beschaffen. Für die ca. 230 Lehrer*innen an Oelder Schulen wurden 17.500 Masken beschafft. Die Refinanzierung erfolgt über eine 100%ige Landeszuweisung. (s. 03.01.01.4141001)
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. Halbjahr 2021 mit <b>Sperrvermerk: Aufhebung des Sperrvermerks durch BMin bei positivem Ratsentscheid zur „Oelde Karte“</b> ; 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	Ansatzterhöhung 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).
05.04.03	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.000	34.000	25.000	0	SPD	ANTRAG: Schaffung einer Stelle als "Ehrenamtskoordinator*in im 2.Halbjahr 2021. Siehe dazu separaten Antrag. <b>SPERRVERMERK: Teilansatz in Höhe von 25.000 € für eine Stelle "Ehrenamtskoordinator*in" gesperrt. Freigabe bei Vorliegen von konkreten Umsetzungs Ideen durch den Ausschuss für Soziales, Familien, Senioren und gesellschaftliche Teilhabe.</b>
06.02.05	5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	30.000	25.000	0	5.000	CDU	ANTRAG: Ansatzreduzierung auch aus Sicht der Verwaltung möglich.
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 €.

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

### Veränderungen im Ergebnisplan 2021

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
					mehr EUR	weniger EUR		
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 mit dem <b>SPERRVERMERK: Teilansatz in Höhe von 40.000 € für Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes gesperrt. Freigabe der Mittel nach Konzeptvorlage im Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr.</b>
09.01.01	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	CDU	ANTRAG: Schaffung öffentlicher Parkplatz im Zentrum von Stromberg, Planungsansatz für 2021, Umsetzung in 2022.
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. rd 42.000 € vor. Daher entsprechende Anpassung des Planansatzes. <b>SPERRVERMERK: Freigabe nach Prüfung des Aufwand-/Nutzenverhältnisses durch den Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung.</b>
09.01.06	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000	13.000	10.000	0	CDU/FWG	Bestandsaufnahme für wesentliche Oelder Denkmäler, um deren baulichen Zustand zu prüfen und daraus ggf. Sanierungsmaßnahmen abzuleiten. Dabei soll bei Bedarf auch die jeweilige Standortfrage ergebnisoffen neu diskutiert werden. Antrag f. Planungsausschuss hierzu folgt. In dem Zusammenhang soll ein Kostenvoranschlag für die Sanierung des Denkmals des Oelder Künstlers Heinrich Lückenkötter am Robert-Schuman-Ring eingeholt werden und wenn möglich auch direkt Sanierungsmaßnahmen umgesetzt werden. <b>Der Antrag bezieht sich auf die "Kunst im öffentlichen Raum".</b>
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.
13.04.01	5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.000	160.000	17.000	0	Verwaltung	Der Erschwererbeitrag zum Wasser- und Bodenverband ist gestiegen, demnach reichen die angesetzten Finanzmittel auf Basis der Vorjahre nicht mehr aus.

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

### Veränderungen im Ergebnisplan 2021

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	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.
14.01.01	5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	CDU	Es wird auf den separaten Antrag der CDU-Fraktion vom 18.01.2021 zur Durchführung eines Umweltaktionstages verwiesen. <b>Änderung des Antrags: Verschiebung nach 2022</b>
14.01.01	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	0	FWG	Es wird auf den separaten Antrag der FWG-Fraktion zur Aufstellung eines kommunalen Förderprogramms "Lastenradprämie" für Privatpersonen verwiesen.
15.01.01	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	60.000	60.000	0	CDU	Es wird auf den separaten Antrag der CDU-Fraktion vom 21.01.2021 zur Wiederholung der Gutscheinkostenaktion verwiesen. <b>Festlegung der Modalitäten erfolgt nach der Haushaltsplanberatung.</b>
16.01.01	5391001	Sonstige Transferaufwendungen, hier: Krankenhausinvestitionsumlage	435.000	438.000	3.000	0	Verwaltung	Anpassung der Zahllast aufgrund der aktuellen Festsetzung des kommunalen Anteils an der Krankenhaus-Investitionskostenförderung.
02.04.01	5012001	Personalaufwendungen	271.499	244.499	0	27.000	Verwaltung	Auf Grundlage des CDU-Antrages kann die Verwaltung eine Reduzierung des Stellenbedarfes von maximal 0,49 Stellen mittragen.
16.01.01	5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	924.038	923.127	0	911	Verwaltung	Anpassung Zinsaufwendungen an Kreditbedarf
		<b>Saldo:</b>			<b>521.000</b>	<b>223.311</b>		

## 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		
			<b>Einzahlung</b>						
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".
16.01.01	1988	6927001	Einzahlung aus Krediten von Kreditinstituten	21.354.533	20.443.833	0	910.700	Verwaltung	Anpassung des Kreditbedarfs.
			Übernahme aus Ergebnisplan			308.351	123.060		
			<b>Saldo:</b>			<b>1.856.951</b>	<b>1.934.960</b>		

## 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		
			<b>Auszahlung</b>						
01.08.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 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	0174	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 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 ( <b>daher VE in 2021 i.H.v. 190 T€</b> ). 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.
01.10.01	7063	7853001	Zubau von Photovoltaik-Flächen auf städt. Immobilien	30.000	80.000	50.000	0	Bündnis 90 / Die Grünen	Es wird auf den separaten Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 01.02.2021 zur Nachrüstung von Dachflächen auf öffentlichen Gebäuden verwiesen. <b>SPERRVERMERK: Teilansatz in Höhe von 50.000 € für die Nachrüstung von Dachflächen auf öffentlichen Gebäuden gesperrt. Freigabe nach Prüfung der Umsetzungsmöglichkeiten durch den Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr.</b>
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.

## 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	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.
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 €).
12.01.01	4042	7831001	LED Straßenbeleuchtung	50.000	100.000	50.000	0	SPD/CDU	ANTRAG: Abschluss der bereits identifizierten Standorte (Overbergschule) und Identifikation weiterer Dunkelstellen im Stadtgebiet. (siehe auch Folgejahre je +50.000 €) <b>CDU schließt sich diesem Antrag an. Er wird um die Aufstellung von zusätzl. Laternen am Pestalozziweg ergänzt.</b>
12.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	25.000	35.000	10.000	0	FWG	Es wird auf den separaten Antrag der FWG-Fraktion zur Steigerung der Aufenthaltsqualität des Marktplatzes durch mobiles Grün verwiesen.
12.01.01	4022	7852001	Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde	100.000	150.000	50.000	0	Bündnis 90 / Die Grünen	Es wird auf den separaten Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 01.02.2021 zur Beschleunigung der Umsetzung der „kurzfristigen“ Maßnahmen des Klimaschutzteilkonzeptes „Mobilität für den Radverkehr“ verwiesen. <b>Änderung des Antrags: Erhöhung des Ansatzes um 50 TEUR statt 150 TEUR.</b>
12.01.01	4028	7852001	Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen	50.000	100.000	50.000	0	CDU	ANTRAG: Ansatz erhöhen.
12.01.01	4055	7852001	Bau einer modernen Stellplatzanlage für Wohnmobile in der Kernstadt	0	15.000	15.000	0	CDU	Es wird auf den separaten Antrag der CDU-Fraktion vom 18.01.2021 zu Stellplätzen für Reisemobile verwiesen.

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

## Veränderungen im Finanzplan 2021

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
13.01.01	7064	7853001	Zaunbau Bolzplatz "Zum Sundern"	25.000	0	0	25.000	CDU	Auf 2023 schieben, zwingende Notwendigkeit wird aktuell nicht gesehen.
13.01.01	9999	7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	Bündnis 90 / Die Grünen	Es wird auf den separaten Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 01.02.2021 zur Durchführung von Maßnahmen zur Anpassung der Oelder Kinderspielplätze an Hitzesommer verwiesen. <b>SPERRVERMERK: Freigabe nach Prüfung der Umsetzungsmöglichkeiten durch den Jugendhilfeausschuss.</b>
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 (siehe 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.
16.01.01	1989	7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	1.317.260	1.312.707	0	4.553	Verwaltung	Anpassung Tilgung an den Kreditbedarf.
			Übernahme aus Ergebnisplan			521.000	223.311		
			<b>Saldo:</b>			<b>1.337.900</b>	<b>337.864</b>		

## 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		
		<b>Erträge</b>						
03.03.04	4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	11.500	11.500	0	Verwaltung	Das Land NRW hat mit Schreiben vom 11.12.2020 den Erstattungsbetrag für die schülerfahrkostenrechtliche Gleichbehandlung der Schüler*innen in Klassen 10 der Gymnasien und der anderen Sekundarstufe 1 Schulen veröffentlicht.
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.
16.01.01	4911001	Außerordentliche Erträge	0	3.527.000	3.527.000	0	Verwaltung	Isolierung des corona-bedingten Nettoschadens im Rahmen der Bilanzierungshilfe.
					0	0		
		<b>Saldo:</b>			3.555.500	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	51.500	16.500	0	35.000	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. Halbjahr 2021 mit <b>Sperrvermerk: Aufhebung des Sperrvermerks durch BMin bei positivem Ratsentscheid zur „Oelde Karte“</b> ; 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	60.000	50.000	0	SPD	ANTRAG: Schaffung einer Stelle als "Ehrenamtskoordinator*in im 2.Halbjahr 2021. Siehe dazu separaten Antrag. <b>SPERRVERMERK: Teilansatz in Höhe von 50.000 € für eine Stelle "Ehrenamtskoordinator*in" gesperrt. Freigabe bei Vorliegen von konkreten Umsetzungsideen durch den Ausschuss für Soziales, Familien, Senioren und gesellschaftliche Teilhabe.</b>

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

## Veränderungen im Ergebnisplan 2022

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	
				mehr EUR	weniger EUR			
05.04.03	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	30.000	20.000	0	Verwaltung	Ansatzhöhung 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.
13.04.01	5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143.000	160.000	17.000	0	Verwaltung	Der Erschwererbeitrag zum Wasser- und Bodenverband ist gestiegen, demnach reichen die angesetzten Finanzmittel auf Basis der Vorjahre nicht mehr aus.
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 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.

## 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	5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	5.000	5.000	0	CDU	Es wird auf den separaten Antrag der CDU-Fraktion vom 18.01.2021 zur Durchführung eines Umweltaktionstages verwiesen. <b>Änderung des Antrags: Verschiebung aus 2021</b>
16.01.01	5391001	Sonstige Transferaufwendungen, hier: Krankenhausinvestitionsumlage	435.000	438.000	3.000	0	Verwaltung	Anpassung der Zahllast aufgrund der aktuellen Festsetzung des kommunalen Anteils an der Krankenhaus-Investitionskostenförderung.
02.04.01	5012001	Personalaufwendungen	275.735	248.735	0	27.000	Verwaltung	Auf Grundlage des CDU-Antrages kann die Verwaltung eine Reduzierung des Stellenbedarfes von maximal 0,49 Stellen mittragen.
16.01.01	5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	927.349	925.414	0	1.935	Verwaltung	Anpassung Zinsaufwendungen an Kreditbedarf
		<b>Saldo:</b>			<b>144.000</b>	<b>126.835</b>		

## 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		
			<b>Einzahlung</b>						
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).
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".
16.01.01	1988	6927001	Einzahlung aus Krediten von Kreditinstituten	19.122.550	19.008.350		114.200	Verwaltung	Anpassung des Kreditbedarfs.
			Übernahme aus Ergebnisplan			28.500	33.000		
			<b>Saldo:</b>			<b>932.700</b>	<b>1.048.400</b>		

## 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		
			<b>Auszahlung</b>						
01.10.01	2068	7851001	Bauliche Erweiterung der OGS an der Von-Ketteler-Schule, Standort Lette	350.000	500.000	150.000	0	Verwaltung	Anpassung des Haushaltsansatzes entsprechend der fortgeschriebenen Planungsreife bei der Raumbedarfsplanung für den Anbau der OGS der Von-Ketteler-Schule am Standort in Lette. <b>Entsprechende Änderung der Verpflichtungsermächtigung von 350 T€ auf 500 T€.</b>
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	0174	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 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.
08.01.02	1961	7817001	Investitionszuschuss für Neubau Kabinentrakt SC Germania Stromberg	0	350.000	350.000	0	Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung	Lt. Beschlussempfehlung des Finanzausschusses und Ausschusses für Wirtschaftsförderung vom 22.02.2021 Gewährung eines Investitionszuschusses an den SC Germania Stromberg für den Neubau eines Kabinentraktes am Sportplatz Stromberg. <b>Verpflichtungsermächtigung in 2021 in Höhe von 350.000 €.</b>
12.01.01	4022	7852001	Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde	100.000	150.000	50.000	0	Bündnis 90 / Die Grünen	Es wird auf den separaten Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 01.02.2021 zur Beschleunigung der Umsetzung der „kurzfristigen“ Maßnahmen des Klimaschutzteilkonzeptes „Mobilität für den Radverkehr“ verwiesen. <b>Änderung des Antrages: Erhöhung des Ansatzes um 50 TEUR statt 150 TEUR.</b>

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

## Veränderungen im Finanzplan 2022

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
12.01.01	4042	7831001	LED Straßenbeleuchtung	0	50.000	50.000	0	SPD/CDU	ANTRAG: Abschluss der bereits identifizierten Standorte (Overbergschule) und Identifikation weiterer Dunkelstellen im Stadtgebiet. (siehe auch Folgejahre je +50.000 €) <b>CDU schließt sich diesem Antrag an. Er wird um die Aufstellung von zusätzl. Laternen am Pestalozziweg ergänzt.</b>
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.
16.01.01	1989	7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	1.471.484	1.461.806	0	9.678	Verwaltung	Anpassung Tilgung an den Kreditbedarf.
			Übernahme aus Ergebnisplan			144.000	126.835		
			<b>Saldo:</b>			<b>1.003.000</b>	<b>136.513</b>		

## 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		
		<b>Erträge</b>						
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.
16.01.01	4911001	Außerordentliche Erträge	0	2.097.000	2.097.000	0	Verwaltung	Isolierung des corona-bedingten Nettoschadens im Rahmen der Bilanzierungshilfe.
					0	0		
		<b>Saldo:</b>			2.102.000	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		
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	51.500	16.500	0	35.000	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. Halbjahr 2021 mit <b>Sperrvermerk: Aufhebung des Sperrvermerks durch BMin bei positivem Ratsentscheid zur „Oelde Karte“</b> ; 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	60.000	50.000	0	SPD	ANTRAG: Schaffung einer Stelle als "Ehrenamtskoordinator*in im 2.Halbjahr 2021. Siehe dazu separaten Antrag. <b>SPERRVERMERK: Teilansatz in Höhe von 50.000 € für Stelle "Ehrenamtskoordinator*in" gesperrt. Freigabe bei Vorliegen von konkreten Umsetzungsideen durch den Ausschuss für Soziales, Familien, Senioren und gesellschaftliche Teilhabe.</b>

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

## Veränderungen im Ergebnisplan 2023

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
					mehr EUR	weniger EUR		
05.04.03	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	15.100	5.100	0	Verwaltung	Ansatzhöhung 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	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.
13.04.01	5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.000	137.000	17.000	0	Verwaltung	Der Erschwererbeitrag zum Wasser- und Bodenverband ist gestiegen, demnach reichen die angesetzten Finanzmittel auf Basis der Vorjahre nicht mehr aus.
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 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.

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

### Veränderungen im Ergebnisplan 2023

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
					mehr EUR	weniger EUR		
16.01.01	5391001	Sonstige Transferaufwendungen, hier: Krankenhausinvestitionsumlage	435.000	438.000	3.000	0	Verwaltung	Anpassung der Zahllast aufgrund der aktuellen Festsetzung des kommunalen Anteils an der Krankenhaus-Investitionskostenförderung.
02.04.01	5012001	Personalaufwendungen	278.492	251.492	0	27.000	Verwaltung	Auf Grundlage des CDU-Antrages kann die Verwaltung eine Reduzierung des Stellenbedarfes von maximal 0,49 Stellen mittragen.
16.01.01	5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	919.734	916.855	0	2.879	Verwaltung	Anpassung Zinsaufwendungen an Kreditbedarf
		<b>Saldo:</b>			<b>124.100</b>	<b>127.779</b>		

## 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		
			<b>Einzahlung</b>						
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).
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".
16.01.01	1988	6927001	Einzahlung aus Krediten von Kreditinstituten	11.441.750	10.612.550	0	829.200	Verwaltung	Anpassung des Kreditbedarfs.
			Übernahme aus Ergebnisplan			5.000	33.000		
			<b>Saldo:</b>			909.200	1.763.400		

## 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		
			<b>Auszahlung</b>						
12.01.01	4042	7831001	LED Straßenbeleuchtung	0	50.000	50.000	0	SPD/CDU	ANTRAG: Abschluss der bereits identifizierten Standorte (Overbergschule) und Identifikation weiterer Dunkelstellen im Stadtgebiet. (siehe auch Folgejahre je +50.000 €) <b>CDU schließt sich diesem Antrag an. Er wird um die Aufstellung von zusätzl. Laternen am Pestalozziweg ergänzt.</b>
13.01.01	7064	7853001	Zaunbau Bolzplatz "Zum Sundern"	0	25.000	25.000	0	CDU	Auf 2023 schieben, zwingende Notwendigkeit wird aktuell nicht gesehen.
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.
16.01.01	1989	7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	1.643.009	1.628.614	0	14.395	Verwaltung	Anpassung Tilgung an den Kreditbedarf.
			Übernahme aus Ergebnisplan			124.100	127.779		
			<b>Saldo:</b>			<b>268.100</b>	<b>142.174</b>		

## 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		
		<b>Erträge</b>						
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		
		<b>Saldo:</b>			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	51.500	16.500	0	35.000	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. Halbjahr 2021 mit <b>Sperrvermerk: Aufhebung des Sperrvermerks durch BMin bei positivem Ratsentscheid zur „Oelde Karte“</b> ; 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	60.000	50.000	0	SPD	ANTRAG: Schaffung einer Stelle als "Ehrenamtskoordinator*in im 2.Halbjahr 2021. Siehe dazu separaten Antrag. <b>SPERRVERMERK: Teilansatz in Höhe von 50.000 € für eine Stelle "Ehrenamtskoordinator*in" gesperrt. Freigabe bei Vorliegen von konkreten Umsetzungsideen durch den Ausschuss für Soziales, Familien, Senioren und gesellschaftliche Teilhabe.</b>

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

### Veränderungen im Ergebnisplan 2024

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
					mehr EUR	weniger EUR		
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.
13.04.01	5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.000	137.000	17.000	0	Verwaltung	Der Erschwererbeitrag zum Wasser- und Bodenverband ist gestiegen, demnach reichen die angesetzten Finanzmittel auf Basis der Vorjahre nicht mehr aus.
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 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.

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2021

## Veränderungen im Ergebnisplan 2024

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
					mehr EUR	weniger EUR		
16.01.01	5391001	Sonstige Transferaufwendungen, hier: Krankenhausinvestitionsumlage	435.000	438.000	3.000	0	Verwaltung	Anpassung der Zahllast aufgrund der aktuellen Festsetzung des kommunalen Anteils an der Krankenhaus-Investitionskostenförderung.
02.04.01	5012001	Personalaufwendungen	281.277	254.277	0	27.000	Verwaltung	Auf Grundlage des CDU-Antrages kann die Verwaltung eine Reduzierung des Stellenbedarfes von maximal 0,49 Stellen mittragen.
16.01.01	5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	892.368	888.660	0	3.708	Verwaltung	Anpassung Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
		<b>Saldo:</b>			<b>119.000</b>	<b>128.608</b>		

## 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		
			<b>Einzahlung</b>						
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).
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			1.000	33.000		
			<b>Saldo:</b>			<b>905.200</b>	<b>934.200</b>		

## 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		
			<b>Auszahlung</b>						
12.01.01	4042	7831001	LED Straßenbeleuchtung	0	50.000	50.000	0	SPD/CDU	ANTRAG: Abschluss der bereits identifizierten Standorte (Overbergschule) und Identifikation weiterer Dunkelstellen im Stadtgebiet. <b>CDU schließt sich diesem Antrag an. Er wird um die Aufstellung von zusätzl. Laternen am Pestalozziweg ergänzt.</b>
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.
16.01.01	1989	7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	1.734.566	1.716.025	0	18.541	Verwaltung	Anpassung Tilgung an den Kreditbedarf.
			Übernahme aus Ergebnisplan			119.000	128.608		
			<b>Saldo:</b>			<b>238.000</b>	<b>147.149</b>		