

**Anträge und Änderungen
der Fraktionen und der Verwaltung
zum Haushaltsplanentwurf 2022**

*zu TOP 6 der Sitzung des Finanzausschusses
und Ausschusses für Wirtschaftsförderung am 06.12.2021*

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Ergebnisplan 2022

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungserg.		
					mehr EUR	weniger EUR			Sitzung 06.12.21		
Produkt	Sachkonto	Erträge						Ja	Nein	Enth.	
11.01.01	4321001	Abfallentsorgungsgebühren	1.938.000	2.500.000	562.000	0	Verwaltung	Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation 2022.			
11.01.02	4321001	Abwasserbeseitigungsgebühren	5.000.000	5.185.000	185.000	0	Verwaltung	Anpassung der Abwasserbeseitigungsgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation 2022.			
11.01.02	4381001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag Stadtentwässerung	800.000	600.000	0	200.000	Verwaltung	Anpassung der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag Stadtentwässerung gem. Betriebsabrechnung 2020.			
12.02.01	4321001	Straßenreinigungsgebühren	180.000	190.000	10.000	0	Verwaltung	Anpassung der Straßenreinigungsgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation 2022.			
13.02.01	4321001	Friedhofsgebühren	40.000	42.000	2.000	0	Verwaltung	Anpassung der Friedhofsgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation 2022.			
					0	0					
		Saldo:			759.000	200.000					

Produkt	Sachkonto	Aufwendungen									
01.02.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit hier: Bürgerfonds 2023	20.000	22.000	2.000	0	SPD	Antrag: Zur verbesserten Bürgerbeteiligung sollen ab 2023 kleinere Projekte zur Umfeldverbesserung von Bürgern vorgeschlagen werden können und über einen neu zu errichtenden "Bürgerfonds" schneller umgesetzt werden. Zur Vorbereitung und ggfs. Vorstellung von best practice Beispielen anderer Kommunen durch Externe sollen zunächst 2.000 EUR für die Planung genutzt werden. 30.000 EUR für die Folgejahre als Projektkosten.			
01.08.01	5293001	Beratungsleistungen	0	40.000	40.000	0	Verwaltung	Die für 2021 geplante Organisationsuntersuchung des Gebäudemanagements durch ein externes Unternehmen kann zeitlich nicht mehr in 2021 beauftragt werden. Aufgrund dessen werden die notwendigen Haushaltsmittel für 2022 neu veranschlagt.			
01.09.02	5293001	Beratungsleistungen	16.500	33.000	16.500	0	SPD	Antrag: Eine verbindliche Auskunft der Finanzverwaltung zur steuerlichen Handhabung bei der Auflösung des bewirtschafteten Bereichs des Stadtparkes, respektive des Eigenbetriebes "Forum" soll eingeholt werden.			
01.09.02	5293001	Beratungsleistungen	16.500	66.500	50.000	0	SPD	Antrag: Aus struktur-, sozial- und vermögenspolitischen Überlegungen halten wir die Gründung einer städtischen Wohnungsgesellschaft /-genossenschaft für sinnvoll. Wir denken, eine Planung und Vorbereitung einer solchen Gesellschaft sollte noch in 2022 erfolgen. Eine erste Investition zur Gründung wäre dann ab 2023 denkbar.			

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Ergebnisplan 2022

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungserg.			
				mehr EUR	weniger EUR			Sitzung 06.12.21			
								Ja	Nein	Enth.	
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400.000	1.300.000	0	100.000	CDU	Das Budget kann aus unserer Sicht, gerade auch unter Berücksichtigung der Soll-/Istvergleiche der letzten Jahre und aufgrund der angespannten Auslastungssituation in der Verwaltung ohne große Nachteile und Risiken reduziert werden. Ergänzender Hinweis: Die CDU-Fraktion beantragt eine Reduzierung von 100 T€ pro Jahr.			
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400.000	1.273.000	0	127.000	SPD	Antrag: Angesichts des "Staus" von Instandhaltungsmaßnahmen und der Ergebnisse der Vorjahre in Zusammenhang mit der immer noch angespannten Personalsituation sehen wir hier keinen Bedarf für "Unvorhergesehenes". Es wäre u.E. schon ein Erfolg wenn 80% der explizit aufgeführten Maßnahmen abgeschlossen würden.			
01.10.01	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Förderung von energetischen Gebäudesanierungen	50.000	100.000	50.000	0	Bündnis 90/Grüne	Antrag: Förderung von energetischen Gebäudesanierungen durch die Beauftragung einer Bedarfsermittlung für städt. Gebäude.			
03.01.01	5272001	Schülerbeförderungskosten	665.000	707.000	42.000	0	Verwaltung	Es liegen nun die Abrechnungen für das aktuelle Schuljahr vor. Die Zahl der Fahrschüler*innen ist insbesondere an den beiden weiterführenden Schulen um bis zu 10% gestiegen. Weiterhin ist aufgrund der stark gestiegenen Dieselpreise im Jahr 2022 mit massiven Preissteigerungen zu rechnen.			
03.01.01	5273001	Aufwendungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"	234.000	254.000	20.000	0	Verwaltung	Die Zahl der in den beiden weiterführenden Schulen zu betreuenden Kinder ist deutlich gestiegen. Zugewiesene Landesmittel reichen nicht aus, um die Erstattung der Verwaltungskostenpauschale an den Kooperationspartner zu erstatten.			
03.01.01	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	0	CDU	Einführung Vereinsgutschein "Vereine für Kleine" für alle Kinder in der 1. Grundschulklasse. Siehe separaten Antrag der CDU-Fraktion vom 29.11.2021.			
04.01.03	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	119.000	124.600	5.600	0	Verwaltung	Die Stadt Oelde zahlt für die Schule für Musik einen Mitgliedsbeitrag, der für das lfd. Jahr bisher mit 112.000 EUR eingeplant war. Seitens der Schule für Musik ist nun eine Beitragserhöhung für Oelde als Mitgliedskommune auf rd. 117.600 EUR angekündigt. Es ist zu erwarten, dass die Erhöhung in der Mitgliederversammlung am 14.12.21 verabschiedet wird.			
04.01.03	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.000	37.000	10.000	0	SPD	Antrag: Oelder Kulturschaffende sollen auf Antrag einen Zuschuss, für Veranstaltungen und Auftritte im Oelder Stadtgebiet erhalten. Damit sollen Oelder Kulturschaffende animiert werden, das in den letzten zwei Jahren arg in Mitleidenschaft gezogene Veranstaltungswesen in unserer Stadt neu zu beleben. Beratung und Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Schule, Sport und Kultur.			

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Ergebnisplan 2022

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungserg.			
				mehr EUR	weniger EUR			Sitzung 06.12.21			
								Ja	Nein	Enth.	
05.04.03	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.000	73.375	37.375	0	SPD	Antrag: Zusätzliche (halbe) Stelle im Bereich Integration (auch für Folgejahre).			
05.04.03	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.000	73.375	37.375	0	FWG	Errichtung einer halben Stelle für den Bereich "Arbeitsmigration". Siehe auch separaten Antrag der FWG-Fraktion vom 13. November 2021. Stellenbeschreibung erfolgt durch den Fachdienst für Soziales. Stelle zunächst auf zwei Jahre befristet. Dann Evaluation durch den Sozialausschuss. Gegebenenfalls Aufhebung der Befristung.			
08.01.02	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	30.000	40.000	10.000	0	SPD	Antrag: Sicherung der Jugendförderarbeit des Stadtspartverbandes zur Überwindung der Coronafolgen. Antrag wird für 2022 u. 2023 gestellt.			
09.01.01	50XXXXX	Personalaufwendungen hier: Mitarbeiterkapazität Klimaschutzmanagement	177.153	197.153	20.000	0	Bündnis 90/ Grüne	Antrag: Die bereits von der Verwaltung eingeplante Kapazitätserhöhung (um 0,5 VZÄ) wird um weitere 0,25 VZÄ erhöht. Damit kann eine Vollzeitstelle ausgeschrieben werden, um auf die Bewerbersituation flexibler reagieren zu können. Zudem soll die Funktion "Klimaschutz" als Stabsstelle an das Bürgermeisteramt angehängt werden.			
09.01.01	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Schaffung öffentlicher Parkplatz im Zentrum von Stromberg	40.000	45.000	5.000	0	CDU	Planungsansatz für 2022, Umsetzung in 2023; Fortschreibung nicht erledigter Anträge aus 2021.			
09.01.03	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Nachverdichtungskonzept	45.000	0	0	45.000	CDU	Wir bezweifeln, dass die Erstellung eines Nachverdichtungskonzeptes zwingend notwendig wird. Welche konkreten Vorteile ergeben sich hierdurch im Baugenehmigungsprozess für die Verwaltung und Bauwillige?			
09.01.03	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	0	Ausschuss f. Umwelt, Energie, Mobilität u. Verkehr	Der Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr hat in seiner Sitzung am 06.10.2021 beschlossen, ein Förderprogramm für sog. Balkon-Solarmodule auszuarbeiten und hierfür im Rahmen der Etatberatungen 2022 ein Budget in Höhe von 10.000 EUR bereitzustellen.			
12.03.01	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Entwicklung eines innovativen ÖPNV-Konzeptes für Oelde	0	50.000	50.000	0	Bündnis 90/ Grüne	Antrag: Wir beantragen die Entwicklung eines innovativen ÖPNV-Konzeptes für Oelde. Dazu sollen die bereits in der Mobilitätsuntersuchung Kreis Warendorf 2015 unter 6.2 dargestellten Maßnahmenempfehlungen für den Ö(PN)V bezogen auf Oelde auf Umsetzung geprüft, ggf. aktualisiert und umgesetzt werden. (Siehe separaten Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne v. 01.12.2021)			
12.03.01	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	300.000	310.000	10.000	0	Verwaltung	Zuschuss für Bürgerbus Beelen-Oelde mit dem SPERRVERMERK: Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr. Die Höhe ist begrenzt auf das vom Verein Bürgerbus Beelen nachzuweisende Defizit, welches durch Fahrten im Oelder Stadtgebiet im jeweiligen Haushaltsjahr verursacht wird.			
12.03.01	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	300.000	320.000	20.000	0	CDU	Kostenlose Nutzung des städtischen ÖPNV für Oelder FahrschülerInnen aus den Ortsteilen. Siehe separaten Antrag der CDU-Fraktion vom 29.11.2021.			

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Ergebnisplan 2022

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungserg.		
						mehr EUR	weniger EUR			Sitzung 06.12.21		
									Ja	Nein	Enth.	
14.01.01		5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.000	40.000	20.000	0	Verwaltung	Die Unterhaltung der Naturschutzfläche "Hangwiese Gaßbachtal" erfordert einen höheren Aufwand als erwartet. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde sind umfangreiche Arbeiten im Bereich der nicht mehr funktionstüchtigen Einzäunung und bei der Nachpflanzung des abgängigen Obstbaumbestandes sowie des Verblisschutzes beim Gesamtbestand der Obstbäume durchzuführen.			
14.01.01		5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.500	2.500	0	CDU	Fortführung Umwelt- und Klimaschutzpreis in den nächsten Jahren. Nachdem der Preis zuletzt nicht mehr vergeben wurde, möchten wir die Verleihung gerne wieder mit einem kleineren städtischen Budget anschieben. Ggf. lässt sich in den Folgejahren auch wieder ein Sponsor finden, der das Budget bereitstellt. Der Preis soll laut Ausschreibung besondere Leistungen zur Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Lebensbedingungen in der Stadt Oelde honorieren und das Engagement der Bevölkerung, insbesondere der Jugend, im Umweltbereich anregen und würdigen.			
14.01.01		5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	0	FWG	Fortführung des kommunalen Förderprogramms "Lastenradprämie für Privatpersonen". Aufgrund der großen Nachfrage sollte auch in 2022 diese Förderung ermöglicht werden. Für den Erfolg der Maßnahme spricht die Tatsache, dass erst ab 01. Juli 2021 die erste Förderung beantragt werden konnte. Also 10.000 EUR für ein halbes Jahr.			
14.01.01		5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	0	FWG	Aufstellung eines Förderprogramms für Retentionszisternen. Siehe separaten Antrag der FWG-Fraktion vom 26.11.2021.			
16.01.01		5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - hier: Kreisumlage	16.076.000	15.917.533	0	158.467	Verwaltung	Anpassung des Umlagesatzes für die Kreisumlage aufgrund der aktuellen Entwicklung von zuletzt 30,4 % auf jetzt 30,2 %.			
						0	0					
			Saldo:			488.350	430.467					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022
Veränderungen im Finanzplan 2022

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungserg.		
						mehr EUR	weniger EUR			Sitzung 06.12.21		
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Einzahlung							Ja	Nein	Enth.
01.10.01	2063	6810101	Investitionszuweisungen vom Bund für Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion	280.000	291.870	11.870	0	Verwaltung	Anpassung des Ansatzes aufgrund des aktuellen Zuwendungsbescheides vom 09.11.2021.			
01.10.02	6505	6812001	Investitionszuweisung für die Verbindung L792/L882/K30n	418.000	0	0	418.000	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen.			
06.03.01	1986	6811001	Investitionszuweisungen vom Land	50.000	432.000	382.000	0	Verwaltung	Die katholische Kirche als Kita-Träger wird die geplanten Fördermittel aus 2021 für Investitionen in den U3-Ausbau erst in 2022 abrufen. (siehe auch 06.03.01/1986.7818001)			
06.03.01	1999	6891001	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	40.100	40.100	0	Verwaltung	Es handelt sich um eine Rückzahlung durch die kath. Kirchengemeinde von im Jahr 2011 bewilligten Fördermitteln. Aufgrund des Neubaus der Kita St. Vitus und der nicht gewünschten Zweckbindungsübertragung wird es eine Rückzahlung der sich noch in der Zweckbindung befindenden Fördermittel an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe geben. (siehe 06.03.01/1999.7891001)			
13.01.01	7060	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für die Freizeitanlage Bergelerweg (vormals Skate- und Bikepark)	100.000	150.000	50.000	0	Verwaltung	Erhöhung der Zuweisung aus dem Landesprogramm VITAL.NRW für die Freizeitanlage Bergelerweg. Nachrichtlich: Der Auszahlungsbedarf für den Bau der Freizeitanlage Bergelerweg beläuft sich auf insgesamt 520 TEUR. Davon sind im Haushalt 2022 insgesamt 290 TEUR eingeplant.			
						0	0					
			Übernahme aus Ergebnisplan									
			Saldo:			483.970	418.000					

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung									
01.08.01	xxxx	7831001	Einrichtung einer Dokumentenausgabestation am Rathaus	34.000	39.000	5.000	0	CDU	Siehe separaten Antrag der CDU-Fraktion vom 30.11.2021. Gegebenenfalls Planungsbudget, genaueres Budget für Umsetzung noch zu ermitteln.			
01.08.01	0187	7831001	Anschaffung neuer Tische für den Ratssaal	100.000	0	0	100.000	Bündnis 90/Grüne	Verschieben nach 2024.			
01.08.01	0188	7831001	Neubestuhlung des Ratssaales	50.000	0	0	50.000	Bündnis 90/Grüne	Verschieben nach 2024.			
01.08.02	0131	7831001	Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit	25.000	50.000	25.000	0	SPD	Antrag: Die SPD hält den Ansatz für zu niedrig. Gemäß der Antwort der Verwaltung sollte eine Erhöhung um zumindest 25.000 EUR vorgesehen werden.			

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Finanzplan 2022

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungserg.		
						mehr EUR	weniger EUR			Sitzung 06.12.21		
									Ja	Nein	Enth.	
01.10.01	2056	7851001	Neubau einer Mehrfachsporthalle	5.500.000	6.000.000	500.000	0	Verwaltung	Aufgrund der derzeitigen Preissteigerung bei Baumaterialien und einer Anpassung des voraussichtlich zu erwarten GU-Zuschlages wurde der Ansatz gegenüber der ursprünglichen Kalkulation um 18% erhöht. Mit Abschluss des GU-Vertrages ist zum Ende des 1. Quartals 2022 zu rechnen. Baubeginn wird voraussichtlich im Spätsommer 2022 sein, Bezugsfertigkeit der Halle ist für Ende März 2024 geplant. Der GU wird im Rahmen der Angebotskalkulation die aktuelle Preisentwicklung zu Grunde legen und insbesondere berücksichtigen, dass viele Materialien und Vorprodukte erst im Laufe des Jahres 2023 bestellt werden. Insgesamt ergibt sich ein Finanzmehrbedarf i.H.v. 2,1 Mio. EUR. Verpflichtungsermächtigung neu: 7.600 TEUR (für Auszahlungen 6.600 TEUR in 2023 und 1.000 TEUR in 2024)			
01.10.01	2070	7851001	Anbau Lambertuskindergarten zur Schaffung von Räumlichkeiten für eine weitere Gruppe	90.000	0	0	90.000	Verwaltung	Ansatzreduzierung aufgrund einer überplanmäßigen Auszahlung in 2021 für die Herstellung der Außenanlagen.			
01.10.01	7063	7853001	Zubau von Photovoltaik-Flächen auf städt. Immobilien	30.000	100.000	70.000	0	CDU / Bündnis 90/Grüne	CDU: Wir bitten um Prüfung von Fördermöglichkeiten für kommunale Photovoltaikanlagen inkl. Speicher. Beckum erhält z.B. 90 % Förderung. Wir möchten den Ansatz erhöhen, also mehr umsetzen, als von der Verwaltung bisher geplant. Vorrangiges Ziel sollte es sein, dass die Gebäude ihre benötigte Energie selbst autark produzieren und verwenden können. Bündnis 90/Grüne: Erhöhung des Ansatzes, damit die durch das Solarkataster eruierten Potentiale schneller genutzt werden können.			
01.10.01	xxxx	7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	SPD	Antrag: Planung und Etatisierung Perspektive für VHS für Realisierung im Finanzplanungszeitraum.			
01.10.02	6506	7821001	Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen	2.100.000	1.100.000	0	1.000.000	Bündnis 90/Grüne	Grundstückskäufe für die Ausweisung weiterer, noch nicht "definierter" oder vertraglich gebundener Gewerbegrundstücke reduzieren. Ziel: Vorerst Entschleunigung bzw. Stopp, des Flächenverbrauches durch Aussetzung von Grundstücksankäufen für den Vorrat i.S. der Generationengerechtigkeit.			
01.10.02	6507	7822001	Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen	5.061.000	2.061.000	0	3.000.000	Bündnis 90/Grüne	Grundstückskäufe für die Ausweisung weiterer, noch nicht "definierter" oder vertraglich gebundener Wohnbaugrundstücke reduzieren. Ziel: Vorerst Entschleunigung bzw. Stopp, des Flächenverbrauches durch Aussetzung von Grundstücksankäufen für den Vorrat i.S. der Generationengerechtigkeit.			
01.10.02	6505	7823001	Grundstückserwerb Verbindung L792/L882/K30n	627.500	0	0	627.500	SPD	Antrag: Maßnahme komplett streichen.			

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Finanzplan 2022

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungserg.		
						mehr EUR	weniger EUR			Sitzung 06.12.21		
									Ja	Nein	Enth.	
03.03.04	0088	7831001	Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium	10.000	20.000	10.000	0	Verwaltung	Am Thomas-Morus-Gymnasium werden derzeit zwei naturwissenschaftliche Räume saniert und neu möbliert. Die Sammlung für die Fachschaft Biologie muss zu großen Teilen neu aufgebaut werden, da u.a. die vorhandenen Mikroskope nicht mehr voll einsatzfähig sind. Die Schule hat nun einen Ausstattungsplan vorgelegt, der in den kommenden zwei Jahren umgesetzt werden soll. Die Kosten sind deutlich höher als ursprünglich vorgesehen.			
06.03.01	1970	7818001	Investitionszuschuss für Kindertageseinrichtungen der Kath.Kirchengemeinde Oelde	237.000	203.000	0	34.000	Jugendhilfeausschuss v. 25.11.21	Zuschuss für die Sanierung des Kindergartens St. Johannes = 132.500 EUR (lt. aktualisiertem Zuschussantrag v. 03.11.21) und Zuschuss für den Neubau des Kindergartens St. Vitus Lette = 70.100 EUR.			
06.03.01	1986	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	100.000	432.000	332.000	0	Verwaltung	Die katholische Kirche als Kita-Träger wird die geplanten Fördermittel aus 2021 für Investitionen in den U3-Ausbau erst in 2022 abrufen. (Siehe auch 06.03.01/1986.6811001)			
06.03.01	1999	7891001	Rückerstattung von Investitionszuschüssen	0	40.100	40.100	0	Verwaltung	Weiterleitung der Rückzahlung der im Jahr 2011 an die kath. Kirchengemeinde für die Kita St. Vitus bewilligten Fördermittel an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. (Siehe auch 06.03.01/1999.6891001)			
09.01.02	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)	10.000	0	0	10.000	CDU	Ist es dringend notwendig eine Broschüre für 10.000 EUR zu erstellen? Wir sind der Meinung, dass wir auf die Broschüre verzichten können.			
11.01.02	7054	7853001	Klimafolgenanpassungsprojekte	0	50.000	50.000	0	SPD	Antrag: Die bereits im Haushalt 2018 unter der Haushaltsstelle „Klimafolgenanpassungsprojekte“ (11.01.02.7054.7853001) veranschlagte und von der Verwaltung bis heute nicht erfolgte Erstellung einer Geländekarte von Oelde, um die Fließwege und Gefahren bei Starkregen besser einschätzen zu können, wird neu etatisiert.			
12.01.01	4040	7852001	Sanierung der Brücke OE05 an der JVA	200.000	200.000	0	0	CDU	Anbringung eines Sperrvermerkes: Sofern der Gutachter zu dem Ergebnis kommt, dass die Brückensanierung nicht um ein weiteres Jahr geschoben werden kann, so darf die Verwaltung die Brückensanierung auch bereits in 2022 beauftragen und durchführen.			

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Finanzplan 2022

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungserg.		
						mehr EUR	weniger EUR			Sitzung 06.12.21		
										Ja	Nein	Enth.
12.01.01	4042	7831001	LED Straßenbeleuchtung	50.000	100.000	50.000	0	SPD	Da immer noch 21 Dunkelstellen aus der ursprünglich von der SPD eingereichten Listen noch nicht umgesetzt sind, soll eine Erhöhung auf den Ansatz der Vorjahre erfolgen, bis zumindest die bisher in Betracht kommenden Dunkelstellen einschließlich der von der CDU im letzten Jahr ergänzten Projekte abgeschlossen sind.			
12.01.01	4042	7831001	LED Straßenbeleuchtung	50.000	50.000	0	0	CDU	Herstellung von Beleuchtungseinrichtungen im Bereich des neuen Parkplatzes am Friedhof/Sportplatz in Sünninghausen: Wir halten die Beleuchtung an dieser Stelle für notwendig und sinnvoll. Ggf. kann diese Maßnahmen im Gesamtbudget LED-Straßenbeleuchtung integriert werden. Herstellung von Beleuchtungseinrichtungen im Bereich Pestalozziweg: Die Umsetzung am Pestalozziweg wurde bereits für den HH 2021 im Rahmen der LED-Straßenbeleuchtung verabschiedet, aber bisher noch nicht umgesetzt. Ggf. kann diese Maßnahme wieder im Gesamtbudget LED integriert werden.			
12.01.01	4042	7831001	LED Straßenbeleuchtung	50.000	50.000	0	0	FDP	Antrag: Die Verwaltung soll die Einführung von intelligenter Straßenbeleuchtung prüfen und ob/wo ein Austausch sinnvoll ist. Dabei handelt es sich um LED-Laternen mit Bewegungssensor.			
12.01.01	4022	7852001	Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde	100.000	345.000	245.000	0	Bündnis 90/Grüne	Antrag: Erhöhung des Ansatzes. Das Radverkehrs-Konzept soll zügiger umgesetzt werden, insbesondere die im Konzept genannten kurzfristigen Maßnahmen. Ziel ist die Erhöhung der Sicherheit und Attraktivierung der Fahrradmobilität. (siehe auch separaten Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne v. 01.12.2021)			
12.01.01	4032	7852001	Erstellung Minikreisverkehr Zum Sundern/Berliner Ring K11 und Anpassung Radweg	0	384.000	384.000	0	SPD	Der Kreis Warendorf plant die Maßnahme im Jahr 2022 ein. Die Verwaltung teilt mit, dass der Baubeginn im Frühjahr 2022 erfolgen soll. Daher sollte mindestens der Etat aus den Vorjahren hier veranschlagt werden, um die gewünschte Verbesserung der Radwegführung umsetzen zu können.			
12.01.01	4047	7852001	Anbindung Baugebiet Weitkamp Bergelerweg/Kreisverkehrsplatz Wiedenbrücker Straße	500.000	0	0	500.000	Bündnis 90/Grüne	Antrag auf Schiebung des Baus eines Kreisverkehrs Wiedenbrücker Straße in 2024 entsprechend der Schiebung des Baugebietes Weitkamp.			
12.01.01	4055	7852001	Bau einer modernen Stellplatzanlage für Wohnmobile in der Kernstadt	0	15.000	15.000	0	CDU	Fortschreibung nicht erledigter Anträge aus HH 2021.			
12.01.01	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)	800.000	0	0	800.000	Bündnis 90/Grüne	Antrag auf Schiebung der Erschließung des Baugebietes in das Jahr 2024. Ziel: Priorisierung der Baugebiete in den Ortsteilen, Entlastung der Verwaltung durch bessere Verteilung des Arbeitsaufwandes und zeitliche Streckung der Vorhaltung von Bauplätzen für Bauwillige, die nach 2024 Bauwünsche haben.			
12.01.01	xxxx	7852001	Erweiterung Pendlerparkplatz	0	5.000	5.000	0	CDU	Erweiterung Pendlerparkplatz am Oelder Bahnhof für PKW. Siehe separaten Antrag der CDU-Fraktion vom 10.11.2021. Gegebenenfalls Planungsbudget, genaueres Budget für Umsetzung noch zu ermitteln.			

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022 Veränderungen im Finanzplan 2022

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungserg.		
						mehr EUR	weniger EUR			Sitzung 06.12.21		
									Ja	Nein	Enth.	
14.01.01	xxxx	7899001	Klimaschutzkonzept Fortschreibung	0	200.000	200.000	0	Bündnis 90/Grüne	Antrag: Die Verwaltung wird beauftragt, als Pauschalsumme 200.000 EUR für die Umsetzung erster Maßnahmen des fortgeschriebenen Klimaschutzkonzeptes der Stadt Oelde in den Haushalt 2022 einzustellen. Damit soll sichergestellt werden, dass das Klimaschutzmanagement der Stadt im kommenden Jahr sofort nach Erhalt des externen Gutachtens handlungsfähig ist. (siehe separaten Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne v. 01.12.2021.)			
						0	0					
			Übernahme aus Ergebnisplan									
			Saldo:			1.951.100	6.211.500					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Ergebnisplan 2023

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungserg.			
				mehr EUR	weniger EUR			Sitzung 06.12.21			
								Ja	Nein	Enth.	
Produkt	Sachkonto	Erträge									
11.01.01	4321001	Abfallentsorgungsgebühren	1.938.000	2.500.000	562.000	0	Verwaltung	Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren aufgrund der Gebührekalkulation 2022.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
11.01.02	4321001	Abwasserbeseitigungsgebühren	5.050.000	5.185.000	135.000	0	Verwaltung	Anpassung der Abwasserbeseitigungsgebühren aufgrund der Gebührekalkulation 2022.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
11.01.02	4381001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Stadtentwässerung	800.000	600.000	0	200.000	Verwaltung	Anpassung der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Stadtentwässerung gem. Betriebsabrechnung 2020.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
12.02.01	4321001	Straßenreinigungsgebühren	180.000	190.000	10.000	0	Verwaltung	Anpassung der Straßenreinigungsgebühren aufgrund der Gebührekalkulation 2022.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
13.02.01	4321001	Friedhofsgebühren	40.000	42.000	2.000	0	Verwaltung	Anpassung der Friedhofsgebühren aufgrund der Gebührekalkulation 2022.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
					0	0					
		Saldo:			709.000	200.000					

Produkt	Sachkonto	Aufwendungen	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung mehr EUR	Veränderung weniger EUR	Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Ja	Nein	Enth.
01.02.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit hier: Bürgerfonds 2023	20.000	50.000	30.000	0	SPD	Antrag: Zur verbesserten Bürgerbeteiligung sollen ab 2023 kleinere Projekte zur Umfeldverbesserung von Bürgern vorgeschlagen werden können und über einen neu zu errichtenden "Bürgerfonds" schneller umgesetzt werden. Zur Vorbereitung und ggfs. Vorstellung von best practice Beispielen anderer Kommunen durch Externe sollen zunächst 2.000 EUR für die Planung genutzt werden. 30.000 EUR für die Folgejahre als Projektkosten.			
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000.000	900.000	0	100.000	CDU	Das Budget kann aus unserer Sicht, gerade auch unter Berücksichtigung der Soll-/Istvergleiche der letzten Jahre und aufgrund der angespannten Auslastungssituation in der Verwaltung ohne große Nachteile und Risiken reduziert werden.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
03.01.01	5272001	Schülerbeförderungskosten	665.000	710.000	45.000	0	Verwaltung	Es liegen nun die Abrechnungen für das aktuelle Schuljahr vor. Die Zahl der Fahrschüler*innen ist insbesondere an den beiden weiterführenden Schulen um bis zu 10% gestiegen. Weiterhin ist aufgrund der stark gestiegenen Dieselpreise im Jahr 2022 mit massiven Preissteigerungen zu rechnen.			
03.01.01	5273001	Aufwendungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"	234.000	254.000	20.000	0	Verwaltung	Die Zahl der in den beiden weiterführenden Schulen zu betreuenden Kinder ist deutlich gestiegen. Zugewiesene Landesmittel reichen nicht aus, um die Erstattung der Verwaltungskostenpauschale an den Kooperationspartner zu erstatten.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Ergebnisplan 2023

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungserg.		
						mehr EUR	weniger EUR			Sitzung 06.12.21		
									Ja	Nein	Enth.	
04.01.03		5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	119.000	125.000	6.000	0	Verwaltung	Die Stadt Oelde zahlt für die Schule für Musik einen Mitgliedsbeitrag, der für das lfd. Jahr bisher mit 112.000 EUR eingeplant war. Seitens der Schule für Musik ist nun eine Beitragserhöhung für Oelde als Mitgliedskommune auf rd. 117.600 EUR angekündigt. Es ist zu erwarten, dass die Erhöhung in der Mitgliederversammlung am 14.12.21 verabschiedet wird.			
05.04.03		5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.000	73.375	37.375	0	SPD	Antrag: Zusätzliche (halbe) Stelle im Bereich Integration (auch für Folgejahre)	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
05.04.03		5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.000	73.375	37.375	0	FWG	Errichtung einer halben Stelle für den Bereich "Arbeitsmigration". Siehe auch separaten Antrag der FWG-Fraktion vom 13. November 2021. Stellenbeschreibung erfolgt durch den Fachdienst für Soziales. Stelle zunächst auf zwei Jahre befristen. Dann Evaluation durch den Sozialausschuss. Gegebenenfalls Aufhebung der Befristung.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
08.01.02		5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	30.000	40.000	10.000	0	SPD	Antrag: Sicherung der Jugendförderarbeit des Stadtsportverbandes zur Überwindung der Coronafolgen.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
09.01.01		50XXXXX	Personalaufwendungen hier: Mitarbeiterkapazität Klimaschutzmanagement	198.805	218.805	20.000	0	Bündnis 90/ Grüne	Antrag: Die bereits von der Verwaltung eingeplante Kapazitätserhöhung (um 0,5 VZÄ) wird um weitere 0,25 VZÄ erhöht. Damit kann eine Vollzeitstelle ausgeschrieben werden, um auf die Bewerbersituation flexibler reagieren zu können. Zudem soll die Funktion "Klimaschutz" als Stabsstelle an das Bürgermeisteramt angehängt werden.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
12.03.01		5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	300.000	305.000	5.000	0	Verwaltung	Zuschuss für Bürgerbus Beelen-Oelde			
16.01.01		5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - hier: Kreisumlage	16.076.000	15.917.533	0	158.467	Verwaltung	Anpassung des Umlagesatzes für die Kreisumlage aufgrund der aktuellen Entwicklung von zuletzt 30,4 % auf jetzt 30,2 %.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
						0	0					
			Saldo:			210.750	258.467					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022
Veränderungen im Finanzplan 2023

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungserg.		
						mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Einzahlung									
01.10.01	2063	6810101	Investitionszuweisungen vom Bund für Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion	300.000	291.870	0	8.130	Verwaltung	Anpassung des Ansatzes aufgrund des aktuellen Zuwendungsbescheides vom 09.11.2021.			
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0					
			Saldo:			0	8.130					

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungserg.		
						mehr EUR	weniger EUR			Ja	Nein	Enth.
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung									
01.10.01	2056	7851001	Neubau einer Mehrfachsporthalle	5.000.000	6.600.000	1.600.000	0	Verwaltung	Aufgrund der derzeitigen Preissteigerung bei Baumaterialien und einer Anpassung des voraussichtlich zu erwarten GU-Zuschlages wurde der Ansatz gegenüber der ursprünglichen Kalkulation um 18% erhöht. Mit Abschluss des GU-Vertrages ist zum Ende des 1. Quartals 2022 zu rechnen. Baubeginn wird voraussichtlich im Spätsommer 2022 sein, Bezugfertigkeit der Halle ist für Ende März 2024 geplant. Der GU wird im Rahmen der Angebotskalkulation die aktuelle Preisentwicklung zu Grunde legen und insbesondere berücksichtigen, dass viele Materialien und Vorprodukte erst im Laufe des Jahres 2023 bestellt werden.			
03.03.04	0088	7831001	Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium	10.000	20.000	10.000	0	Verwaltung	Am Thomas-Morus-Gymnasium werden derzeit zwei naturwissenschaftliche Räume saniert und neu möbliert. Die Sammlung für die Fachschaft Biologie muss zu großen Teilen neu aufgebaut werden, da u.a. die vorhandenen Mikroskope nicht mehr voll einsatzfähig sind. Die Schule hat nun einen Ausstattungsplan vorgelegt, der in den kommenden zwei Jahren umgesetzt werden soll. Die Kosten sind deutlich höher als ursprünglich vorgesehen.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
12.01.01	4042	7831001	LED Straßenbeleuchtung	50.000	100.000	50.000	0	SPD	Da immer noch 21 Dunkelstellen aus der ursprünglich von der SPD eingereichten Listen noch nicht umgesetzt sind, soll eine Erhöhung auf den Ansatz der Vorjahre erfolgen, bis zumindest die bisher in Betracht kommenden Dunkelstellen einschließlich der von der CDU im letzten Jahr ergänzten Projekte abgeschlossen sind.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0					
			Saldo:			1.660.000	0					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022
Veränderungen im Ergebnisplan 2024

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungserg.		
					mehr EUR	weniger EUR			Sitzung 06.12.21		
Produkt	Sachkonto	Erträge						Ja	Nein	Enth.	
11.01.01	4321001	Abfallentsorgungsgebühren	1.938.000	2.500.000	562.000	0	Verwaltung	Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation 2022.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
11.01.02	4321001	Abwasserbeseitigungsgebühren	5.050.000	5.185.000	135.000	0	Verwaltung	Anpassung der Abwasserbeseitigungsgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation 2022.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
11.01.02	4381001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Stadtentwässerung	800.000	600.000	0	200.000	Verwaltung	Anpassung der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Stadtentwässerung gem. Betriebsabrechnung 2020.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
12.02.01	4321001	Straßenreinigungsgebühren	180.000	190.000	10.000	0	Verwaltung	Anpassung der Straßenreinigungsgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation 2022.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
13.02.01	4321001	Friedhofsgebühren	40.000	42.000	2.000	0	Verwaltung	Anpassung der Friedhofsgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation 2022.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
					0	0					
		Saldo:			709.000	200.000					

Produkt	Sachkonto	Aufwendungen							
01.02.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit hier: Bürgerfonds 2023	20.000	50.000	30.000	0	SPD	Antrag: Zur verbesserten Bürgerbeteiligung sollen ab 2023 kleinere Projekte zur Umfeldverbesserung von Bürgern vorgeschlagen werden können und über einen neu zu errichtenden "Bürgerfonds" schneller umgesetzt werden. Zur Vorbereitung und ggfs. Vorstellung von best practice Beispielen anderer Kommunen durch Externe sollen zunächst 2.000 EUR für die Planung genutzt werden. 30.000 EUR für die Folgejahre als Projektkosten.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000.000	900.000	0	100.000	CDU	Das Budget kann aus unserer Sicht, gerade auch unter Berücksichtigung der Soll-/Istvergleiche der letzten Jahre und aufgrund der angespannten Auslastungssituation in der Verwaltung ohne große Nachteile und Risiken reduziert werden.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst
03.01.01	5272001	Schülerbeförderungskosten	665.000	710.000	45.000	0	Verwaltung	Es liegen nun die Abrechnungen für das aktuelle Schuljahr vor. Die Zahl der Fahrschüler*innen ist insbesondere an den beiden weiterführenden Schulen um bis zu 10% gestiegen. Weiterhin ist aufgrund der stark gestiegenen Dieselpreise im Jahr 2022 mit massiven Preissteigerungen zu rechnen.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst
03.01.01	5273001	Aufwendungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"	234.000	254.000	20.000	0	Verwaltung	Die Zahl der in den beiden weiterführenden Schulen zu betreuenden Kinder ist deutlich gestiegen. Zugewiesene Landesmittel reichen nicht aus, um die Erstattung der Verwaltungskostenpauschale an den Kooperationspartner zu erstatten.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst
04.01.03	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	119.000	125.000	6.000	0	Verwaltung	Die Stadt Oelde zahlt für die Schule für Musik einen Mitgliedsbeitrag, der für das lfd. Jahr bisher mit 112.000 EUR eingeplant war. Seitens der Schule für Musik ist nun eine Beitragserhöhung für Oelde als Mitgliedskommune auf rd. 117.600 EUR angekündigt. Es ist zu erwarten, dass die Erhöhung in der Mitgliederversammlung am 14.12.21 verabschiedet wird.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022
Veränderungen im Ergebnisplan 2024

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungserg.		
						mehr EUR	weniger EUR			Sitzung 06.12.21		
									Ja	Nein	Enth.	
05.04.03		5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.000	73.375	37.375	0	SPD	Antrag: Zusätzliche (halbe) Stelle im Bereich Integration (auch für Folgejahre).	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
09.01.01		50XXXXX	Personalaufwendungen hier: Mitarbeiterkapazität Klimaschutzmanagement	201.557	221.557	20.000	0	Bündnis 90/ Grüne	Antrag: Die bereits von der Verwaltung eingeplante Kapazitätserhöhung (um 0,5 VZÄ) wird um weitere 0,25 VZÄ erhöht. Damit kann eine Vollzeitstelle ausgeschrieben werden, um auf die Bewerbersituation flexibler reagieren zu können. Zudem soll die Funktion "Klimaschutz" als Stabsstelle an das Bürgermeisteramt angehängt werden.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
12.03.01		5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	300.000	305.000	5.000	0	Verwaltung	Zuschuss für Bürgerbus Beelen-Oelde	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
16.01.01		5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - hier: Kreisumlage	16.076.000	15.917.533	0	158.467	Verwaltung	Anpassung des Umlagesatzes für die Kreisumlage aufgrund der aktuellen Entwicklung von zuletzt 30,4 % auf jetzt 30,2 %.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
						0	0					
			Saldo:			163.375	258.467					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Finanzplan 2024

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungserg.		
						mehr EUR	weniger EUR			Sitzung 06.12.21		
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Einzahlung							Ja	Nein	Enth.
01.10.01	2063	6810101	Investitionszuweisungen vom Bund für Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion	440.000	437.805	0	2.195	Verwaltung	Anpassung des Ansatzes aufgrund des aktuellen Zuwendungsbescheides vom 09.11.2021.			
						0	0					
			Übernahme aus Ergebnisplan									
			Saldo:			0	2.195					

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung									
01.08.01	0187	7831001	Anschaffung neuer Tische für den Ratssaal	0	100.000	100.000	0	Bündnis 90/Grüne	Verschieben nach 2024.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
01.08.01	0188	7831001	Neubestuhlung des Ratssaales	0	50.000	50.000	0	Bündnis 90/Grüne	Verschieben nach 2024.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
12.01.01	4042	7831001	LED Straßenbeleuchtung	50.000	100.000	50.000	0	SPD	Da immer noch 21 Dunkelstellen aus der ursprünglich von der SPD eingereichten Listen noch nicht umgesetzt sind, soll eine Erhöhung auf den Ansatz der Vorjahre erfolgen, bis zumindest die bisher in Betracht kommenden Dunkelstellen einschließlich der von der CDU im letzten Jahr ergänzten Projekte abgeschlossen sind.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
12.01.01	4047	7852001	Anbindung Baugebiet Weitkamp Bergelerweg/Kreisverkehrsplatz Wiedenbrücker Straße	0	500.000	500.000	0	Bündnis 90/Grüne	Antrag auf Schiebung des Baus eines Kreisverkehrs Wiedenbrücker Straße in 2024 entsprechend der Schiebung des Baugebietes Weitkamp.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
12.01.01	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)	0	800.000	800.000	0	Bündnis 90/Grüne	Antrag auf Schiebung der Erschließung des Baugebietes in das Jahr 2024. Ziel: Priorisierung der Baugebiete in den Ortsteilen, Entlastung der Verwaltung durch bessere Verteilung des Arbeitsaufwandes und zeitliche Streckung der Vorhaltung von Bauplätzen für Bauwillige, die nach 2024 Bauwünsche haben.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
						0	0					
			Übernahme aus Ergebnisplan									
			Saldo:			1.500.000	0					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Ergebnisplan 2025

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungserg.		
						mehr EUR	weniger EUR			Sitzung 06.12.21		
Produkt	Sachkonto	Erträge								Ja	Nein	Enth.
11.01.01	4321001	Abfallentsorgungsgebühren	1.938.000	2.500.000	562.000	0	Verwaltung	Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren aufgrund der Gebührenerkalkulation 2022.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst			
11.01.02	4321001	Abwasserbeseitigungsgebühren	5.100.000	5.185.000	85.000	0	Verwaltung	Anpassung der Abwasserbeseitigungsgebühren aufgrund der Gebührenerkalkulation 2022.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst			
11.01.02	4381001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich Stadtentwässerung	800.000	600.000	0	200.000	Verwaltung	Anpassung der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich Stadtentwässerung gem. Betriebsabrechnung 2020.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst			
12.02.01	4321001	Straßenreinigungsgebühren	180.000	190.000	10.000	0	Verwaltung	Anpassung der Straßenreinigungsgebühren aufgrund der Gebührenerkalkulation 2022.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst			
13.02.01	4321001	Friedhofsgebühren	40.000	42.000	2.000	0	Verwaltung	Anpassung der Friedhofsgebühren aufgrund der Gebührenerkalkulation 2022.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst			
					0	0						
		Saldo:			659.000	200.000						

Produkt	Sachkonto	Aufwendungen										
01.02.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit hier: Bürgerfonds 2023	20.000	50.000	30.000	0	SPD	Antrag: Zur verbesserten Bürgerbeteiligung sollen ab 2023 kleinere Projekte zur Umfeldverbesserung von Bürgern vorgeschlagen werden können und über einen neu zu errichtenden "Bürgerfonds" schneller umgesetzt werden. Zur Vorbereitung und ggfs. Vorstellung von best practice Beispielen anderer Kommunen durch Externe sollen zunächst 2.000 EUR für die Planung genutzt werden. 30.000 EUR für die Folgejahre als Projektkosten.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst			
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000.000	900.000	0	100.000	CDU	Das Budget kann aus unserer Sicht, gerade auch unter Berücksichtigung der Soll-/Istvergleiche der letzten Jahre und aufgrund der angespannten Auslastungssituation in der Verwaltung ohne große Nachteile und Risiken reduziert werden.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst			
03.01.01	5272001	Schülerbeförderungskosten	665.000	710.000	45.000	0	Verwaltung	Es liegen nun die Abrechnungen für das aktuelle Schuljahr vor. Die Zahl der Fahrschüler*innen ist insbesondere an den beiden weiterführenden Schulen um bis zu 10% gestiegen. Weiterhin ist aufgrund der stark gestiegenen Dieselpreise im Jahr 2022 mit massiven Preissteigerungen zu rechnen.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst			
03.01.01	5273001	Aufwendungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"	234.000	254.000	20.000	0	Verwaltung	Die Zahl der in den beiden weiterführenden Schulen zu betreuenden Kinder ist deutlich gestiegen. Zugewiesene Landesmittel reichen nicht aus, um die Erstattung der Verwaltungskostenpauschale an den Kooperationspartner zu erstatten.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst			

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Ergebnisplan 2025

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungserg.		
						mehr EUR	weniger EUR			Sitzung 06.12.21		
									Ja	Nein	Enth.	
04.01.03		5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	119.000	125.000	6.000	0	Verwaltung	Die Stadt Oelde zahlt für die Schule für Musik einen Mitgliedsbeitrag, der für das lfd. Jahr bisher mit 112.000 EUR eingeplant war. Seitens der Schule für Musik ist nun eine Beitragserhöhung für Oelde als Mitgliedskommune auf rd. 117.600 EUR angekündigt. Es ist zu erwarten, dass die Erhöhung in der Mitgliederversammlung am 14.12.21 verabschiedet wird.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
05.04.03		5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.000	73.375	37.375	0	SPD	Antrag: Zusätzliche (halbe) Stelle im Bereich Integration (auch für Folgejahre).	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
09.01.01		50XXXXX	Personalaufwendungen hier: Mitarbeiterkapazität Klimaschutzmanagement	204.329	224.329	20.000	0	Bündnis 90/ Grüne	Antrag: Die bereits von der Verwaltung eingeplante Kapazitätserhöhung (um 0,5 VZÄ) wird um weitere 0,25 VZÄ erhöht. Damit kann eine Vollzeitstelle ausgeschrieben werden, um auf die Bewerbersituation flexibler reagieren zu können. Zudem soll die Funktion "Klimaschutz" als Stabsstelle an das Bürgermeisteramt angehängt werden.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
12.03.01		5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	300.000	305.000	5.000	0	Verwaltung	Zuschuss für Bürgerbus Beelen-Oelde	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
16.01.01		5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - hier: Kreisumlage	16.076.000	15.917.533	0	158.467	Verwaltung	Anpassung des Umlagesatzes für die Kreisumlage aufgrund der aktuellen Entwicklung von zuletzt 30,4 % auf jetzt 30,2 %.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
						0	0					
			Saldo:			163.375	258.467					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022
Veränderungen im Finanzplan 2025

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungserg.		
						mehr EUR	weniger EUR			Sitzung 06.12.21		
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Einzahlung							Ja	Nein	Enth.
01.10.01	2063	6810101	Investitionszuweisungen vom Bund für Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion	440.000	437.805	0	2.195	Verwaltung	Anpassung des Ansatzes aufgrund des aktuellen Zuwendungsbescheides vom 09.11.2021.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
						0	0					
			Übernahme aus Ergebnisplan									
			Saldo:			0	2.195					

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung									
12.01.01	4042	7831001	LED Straßenbeleuchtung	50.000	100.000	50.000	0	SPD	Da immer noch 21 Dunkelstellen aus der ursprünglich von der SPD eingereichten Listen noch nicht umgesetzt sind, soll eine Erhöhung auf den Ansatz der Vorjahre erfolgen, bis zumindest die bisher in Betracht kommenden Dunkelstellen einschließlich der von der CDU im letzten Jahr ergänzten Projekte abgeschlossen sind.	entfällt, da Beschluss bereits gefasst		
						0	0					
			Übernahme aus Ergebnisplan									
			Saldo:			50.000	0					