

Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022

mit einer Übersicht der Auswirkungen
auf den Ergebnis- und Finanzplan

zu TOP 6 der Sitzung des Rates am 20.12.2021

Jahr	Ergebnisplan			
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
2022	Entwurf	95.374.583,00	89.972.033,00	-5.402.550,00
	Zugang	310.011,00	1.342.000,00	1.031.989,00
	Abgang	303.467,00	788.000,00	484.533,00
	Saldo	95.381.127,00	90.526.033,00	-4.855.094,00
	Veränderung	6.544,00	554.000,00	547.456,00
	5% - Schwelle (HSK)			3.613.035,49
	unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage		15.977.561,57	
	Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle		14.735.503,06	

Jahr	Finanzplan			
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis	
2022	Entwurf	132.150.197,00	122.591.442,00	-9.558.755,00
	Zugang	1.460.786,00	2.361.100,00	900.314,00
	Abgang	432.467,00	0,00	-432.467,00
	Saldo	133.178.516,00	124.952.542,00	-8.225.974,00
	Veränderung	1.028.319,00	2.361.100,00	1.332.781,00

Jahr	Ergebnisplan			
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
2023	Entwurf	94.516.277,00	87.868.299,00	-6.647.978,00
	Zugang	191.113,00	1.268.000,00	1.076.887,00
	Abgang	258.467,00	200.000,00	-58.467,00
	Saldo	94.448.923,00	88.936.299,00	-5.512.624,00
	Veränderung	-67.354,00	1.068.000,00	1.135.354,00
	5% - Schwelle (HSK)			3.613.108,09
	unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage		11.122.467,57	
	Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle		9.222.951,66	

Jahr	Finanzplan			
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis	
2023	Entwurf	112.106.763,00	101.299.921,00	-10.806.842,00
	Zugang	1.864.805,00	2.936.130,00	1.071.325,00
	Abgang	258.467,00	8.130,00	-250.337,00
	Saldo	113.713.101,00	104.227.921,00	-9.485.180,00
	Veränderung	1.606.338,00	2.928.000,00	1.321.662,00

Jahr	Ergebnisplan			
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
2024	Entwurf	94.475.843,00	89.854.904,00	-4.620.939,00
	Zugang	182.781,00	1.207.000,00	1.024.219,00
	Abgang	258.467,00	200.000,00	-58.467,00
	Saldo	94.400.157,00	90.861.904,00	-3.538.253,00
	Veränderung	-75.686,00	1.007.000,00	1.082.686,00
	5% - Schwelle (HSK)			3.613.180,69
	unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage		5.609.843,57	
	Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle		5.684.771,26	

Jahr	Finanzplan			
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis	
2024	Entwurf	96.709.474,00	93.797.655,00	-2.911.819,00
	Zugang	254.813,00	1.207.000,00	952.187,00
	Abgang	258.467,00	2.195,00	-256.272,00
	Saldo	96.705.820,00	95.002.460,00	-1.703.360,00
	Veränderung	-3.654,00	1.204.805,00	1.208.459,00

Jahr	Ergebnisplan			
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
2025	Entwurf	94.519.635,00	92.148.963,00	-2.370.672,00
	Zugang	182.782,00	1.116.000,00	933.218,00
	Abgang	258.467,00	200.000,00	-58.467,00
	Saldo	94.443.950,00	93.064.963,00	-1.378.987,00
	Veränderung	-75.685,00	916.000,00	991.685,00
	5% - Schwelle (HSK)			3.613.253,29
	unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage		2.071.590,57	
	Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle		4.305.856,86	

Jahr	Finanzplan			
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis	
2025	Entwurf	94.126.083,00	92.651.777,00	-1.474.306,00
	Zugang	254.815,00	1.116.000,00	861.185,00
	Abgang	258.467,00	2.195,00	-256.272,00
	Saldo	94.122.431,00	93.765.582,00	-356.849,00
	Veränderung	-3.652,00	1.113.805,00	1.117.457,00

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Ergebnisplan 2022

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Erträge						
11.01.01	4321001	Abfallentsorgungsgebühren	1.938.000	2.500.000	562.000	0	Verwaltung	Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren aufgrund der Gebührenerkalkulation 2022.
11.01.02	4321001	Abwasserbeseitigungsgebühren	5.000.000	5.185.000	185.000	0	Verwaltung	Anpassung der Abwasserbeseitigungsgebühren aufgrund der Gebührenerkalkulation 2022.
11.01.02	4381001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenergleich Stadtentwässerung	800.000	600.000	0	200.000	Verwaltung	Anpassung der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenergleich Stadtentwässerung gem. Betriebsabrechnung 2020.
12.02.01	4321001	Straßenreinigungsgebühren	180.000	190.000	10.000	0	Verwaltung	Anpassung der Straßenreinigungsgebühren aufgrund der Gebührenerkalkulation 2022.
13.02.01	4321001	Friedhofsgebühren	40.000	42.000	2.000	0	Verwaltung	Anpassung der Friedhofsgebühren aufgrund der Gebührenerkalkulation 2022.
16.01.01	4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.852.000	16.392.000	540.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung (gem. Mitteilung vom 08.12.2021).
16.01.01	4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.081.000	3.124.000	43.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung (gem. Mitteilung vom 08.12.2021).
16.01.01	4911001	Außerordentliche Erträge (Bilanzierungshilfe)	2.546.000	1.958.000	0	588.000	Verwaltung	Anpassung aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung (gem. Mitteilung vom 08.12.2021) und der damit verbundenen Anpassung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer für das Jahr 2022.
		Saldo:			1.342.000	788.000		

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.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Ergebnisplan 2022

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
					mehr EUR	weniger EUR		
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400.000	1.300.000	0	100.000	CDU / SPD	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: CDU/SPD schließen sich zusammen und beantragen eine Reduzierung von 100 T€ pro Jahr, d.h. im gesamten Finanzplanungszeitraum.
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 Dieselposten 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	15.000	15.000	0	CDU	Einführung Vereinsgutschein "Vereine für Kleine" für alle Kinder in der 1. Grundschulklasse. Siehe separaten Antrag der CDU-Fraktion vom 29.11.2021. Genauere Umsetzung wird festgelegt im Ausschuss für Schule, Kultur, Sport; jährliche 15.000 € 2022-2025.
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.
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). Die Stellenplanerweiterung um 0,5 Stellen wird gleichzeitig beschlossen. Eine Entscheidung ob Besetzung mit eigenem Personal oder Beauftragung externer Dienstleister wird unterjährig in 2022 beschlossen.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Ergebnisplan 2022

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
					mehr EUR	weniger EUR		
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. Antrag wird für 2022 und 2023 gestellt.
09.01.01	5012001	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. Die Stellenplanerweiterung um einen weiteren Stellenanteil von +0,25 auf neu +0,75 Stellen wird gleichzeitig beschlossen.
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. Konkret soll es sich um Parkplätze im Bereich Hagengarten handeln.
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 / CDU	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) SPERRVERMERK: Die Freigabe der Mittel erfolgt nach Konzeptvorstellung ÖPNV und Beratung durch den Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr.
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.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Ergebnisplan 2022

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
					mehr EUR	weniger EUR		
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 Verbisschutzes 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. SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel nach Ausgestaltung und Beschluss über die konkrete Umsetzung des Umwelt- und Klimaschutzpreises erfolgt im Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr.
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. SPERRVERMERK: Die Freigabe der Mittel erfolgt nach inhaltlicher Diskussion und Erarbeitung von Förderrichtlinien durch den Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr.
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 %.
16.01.01	5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	900.635	901.171	536	0	Verwaltung	Anpassung Zinsaufwendungen an Kreditbedarf
		Saldo:			310.011	303.467		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Finanzplan 2022

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
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.
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.
16.01.01	1988	6927001	Einzahlung aus Krediten von Kreditinstituten	35.117.812	35.652.942	535.130	0	Verwaltung	Anpassung des Kreditbedarfs.
			Übernahme aus Ergebnisplan			1.342.000	0		
			Saldo:			2.361.100	0		

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung		Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	
					mehr EUR	weniger EUR			
01.08.01	9999	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.
01.08.02	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
						mehr EUR	weniger EUR		
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	2077	7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	SPD	Antrag: Planung und Etatisierung Perspektive für VHS für Realisierung im Finanzplanungszeitraum.
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.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Finanzplan 2022

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
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)
08.01.02	1801	7817001	Investitionszuschuss an den Tennisclub Stromberg e.V. für die Erneuerung der Zaunanlage	0	31.000	31.000	0	Finanzausschuss und Ausschuss f.Wirtschaftsförderung	Laut Beschlussempfehlung des Finanzausschusses und Ausschusses für Wirtschaftsförderung am 06.12.2021 Gewährung eines Investitionszuschusses an den Tennisclub Stromberg e.V. für die Erneuerung der Zaunanlage aufgrund des Antrages vom 26.07.2021.
09.01.02	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)	10.000	5.000	0	5.000	CDU	Ist es dringend notwendig eine Broschüre für 10.000 EUR zu erstellen? Wir sind der Meinung, dass wir auf die Broschüre verzichten können. Erstellung eines veröffentlichungsfähigen PDF-Dokumentes ohne Druck.
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
						mehr EUR	weniger EUR		
12.01.01	4042	7831001	LED Straßenbeleuchtung	50.000	100.000	50.000	0	SPD / CDU / FDP	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. Die von der CDU- und FDP-Fraktion genannten technischen Aspekte wie Hinweise auf konkrete Dunkelstellen sollen im Rahmen des erweiterten Gesamtbudgets mit berücksichtigt werden.
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.
16.01.01	1989	7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	1.684.715	1.687.390	2.675	0	Verwaltung	Anpassung der Tilgung an den Kreditbedarf.
			Übernahme aus Ergebnisplan			310.011	303.467		
			Saldo:			1.460.786	432.467		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Ergebnisplan 2023

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Erträge						
11.01.01	4321001	Abfallentsorgungsgebühren	1.938.000	2.500.000	562.000	0	Verwaltung	Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren aufgrund der Gebührenerkalkulation 2022.
11.01.02	4321001	Abwasserbeseitigungsgebühren	5.050.000	5.185.000	135.000	0	Verwaltung	Anpassung der Abwasserbeseitigungsgebühren aufgrund der Gebührenerkalkulation 2022.
11.01.02	4381001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenergleich Stadtentwässerung	800.000	600.000	0	200.000	Verwaltung	Anpassung der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenergleich Stadtentwässerung gem. Betriebsabrechnung 2020.
12.02.01	4321001	Straßenreinigungsgebühren	180.000	190.000	10.000	0	Verwaltung	Anpassung der Straßenreinigungsgebühren aufgrund der Gebührenerkalkulation 2022.
13.02.01	4321001	Friedhofsgebühren	40.000	42.000	2.000	0	Verwaltung	Anpassung der Friedhofsgebühren aufgrund der Gebührenerkalkulation 2022.
16.01.01	4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.787.000	17.290.000	503.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung (gem. Mitteilung vom 08.12.2021).
16.01.01	4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.158.000	3.214.000	56.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung (gem. Mitteilung vom 08.12.2021).
		Saldo:			1.268.000	200.000		

Produkt	Sachkonto	Aufwendungen						
01.02.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit hier: Bürgerfonds 2023	20.000	50.000	30.000	0	SPD	<p>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.</p> <p>SPERRVERMERK: Die Freigabe der Mittel ab 2023 erfolgt im Rat im Rahmen der Haushaltplanberatungen für das Jahr 2023, es sei denn es gibt bereits ein konkretes, vom Fachausschuss beschlossenes, Umsetzungskonzept im Verlauf des Jahres 2022.</p>

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Ergebnisplan 2023

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
01.10.01		5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000.000	900.000	0	100.000	CDU / SPD	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-/SPD-Fraktion schließen sich zusammen und beantragen eine Reduzierung von 100 T€ pro Jahr, d.h. im gesamten Finanzplanungszeitraum.
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 Dieselmotorkosten 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	15.000	15.000	0	CDU	Einführung Vereinsgutschein "Vereine für Kleine" für alle Kinder in der 1. Grundschulklasse. Siehe separaten Antrag der CDU-Fraktion vom 29.11.2021. Genauere Umsetzung wird festgelegt im Ausschuss für Schule, Kultur, Sport; jährliche 15.000 € 2022-2025.
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	10.000	47.375	37.375	0	SPD	Antrag: Zusätzliche (halbe) Stelle im Bereich Integration (auch für Folgejahre). Die Stellenplanerweiterung um 0,5 Stellen wird gleichzeitig beschlossen. Eine Entscheidung ob Besetzung mit eigenem Personal oder Beauftragung externer Dienstleister wird unterjährig in 2022 beschlossen.
08.01.02		5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	30.000	40.000	10.000	0	SPD	Antrag: Sicherung der Jugendförderarbeit des Stadtverbandes zur Überwindung der Coronafolgen.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Ergebnisplan 2023

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
09.01.01		5012001	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. Die Stellenplanerweiterung um einen weiteren Stellenanteil von +0,25 auf neu +0,75 Stellen wird gleichzeitig beschlossen.
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 %.
16.01.01		5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	866.959	869.697	2.738	0	Verwaltung	Anpassung Zinsaufwendungen an Kreditbedarf.
			Saldo:			191.113	258.467		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Finanzplan 2023

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			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.
16.01.01	1988	6927001	Einzahlung aus Krediten von Kreditinstituten	7.811.762	9.479.892	1.668.130	0	Verwaltung	Anpassung des Kreditbedarfs.
			Übernahme aus Ergebnisplan			1.268.000	0		
			Saldo:			2.936.130	8.130		

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
			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, 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.
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.
12.01.01	4042	7831001	LED Straßenbeleuchtung	50.000	100.000	50.000	0	SPD / CDU / FDP	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. Die von der CDU- und FDP-Fraktion genannten technischen Aspekte wie Hinweise auf konkrete Dunkelstellen sollen im Rahmen des erweiterten Gesamtbudgets mit berücksichtigt werden.
16.01.01	1989	7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	5.252.131	5.265.823	13.692	0	Verwaltung	Anpassung der Tilgung an den Kreditbedarf.
			Übernahme aus Ergebnisplan			191.113	258.467		
			Saldo:			1.864.805	258.467		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Ergebnisplan 2024

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Erträge						
11.01.01	4321001	Abfallentsorgungsgebühren	1.938.000	2.500.000	562.000	0	Verwaltung	Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren aufgrund der Gebühreinkalkulation 2022.
11.01.02	4321001	Abwasserbeseitigungsgebühren	5.050.000	5.185.000	135.000	0	Verwaltung	Anpassung der Abwasserbeseitigungsgebühren aufgrund der Gebühreinkalkulation 2022.
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.
12.02.01	4321001	Straßenreinigungsgebühren	180.000	190.000	10.000	0	Verwaltung	Anpassung der Straßenreinigungsgebühren aufgrund der Gebühreinkalkulation 2022.
13.02.01	4321001	Friedhofsgebühren	40.000	42.000	2.000	0	Verwaltung	Anpassung der Friedhofsgebühren aufgrund der Gebühreinkalkulation 2022.
16.01.01	4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.845.000	18.282.000	437.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung (gem. Mitteilung vom 08.12.2021).
16.01.01	4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.218.000	3.279.000	61.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung (gem. Mitteilung vom 08.12.2021).
		Saldo:			1.207.000	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. SPERRVERMERK: Die Freigabe der Mittel ab 2023 erfolgt im Rat im Rahmen der Haushaltplanberatungen für das Jahr 2023, es sei denn es gibt bereits ein konkretes, vom Fachausschuss beschlossenes, Umsetzungskonzept im Verlauf des Jahres 2022.
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000.000	900.000	0	100.000	CDU / SPD	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-/SPD-Fraktion schließen sich zusammen und beantragen eine Reduzierung von 100 T€ pro Jahr, d.h. im gesamten Finanzplanungszeitraum.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Ergebnisplan 2024

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
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 Dieseldkosten 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	15.000	15.000	0	CDU	Einführung Vereingutschein "Vereine für Kleine" für alle Kinder in der 1. Grundschulklasse. Siehe separaten Antrag der CDU-Fraktion vom 29.11.2021. Genauere Umsetzung wird festgelegt im Ausschuss für Schule, Kultur, Sport; jährliche 15.000 € 2022-2025.
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	10.000	47.375	37.375	0	SPD	Antrag: Zusätzliche (halbe) Stelle im Bereich Integration (auch für Folgejahre). Die Stellenplanerweiterung um 0,5 Stellen wird gleichzeitig beschlossen. Eine Entscheidung ob Besetzung mit eigenem Personal oder Beauftragung externer Dienstleister wird unterjährig in 2022 beschlossen.
09.01.01		5012001	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. Die Stellenplanerweiterung um einen weiteren Stellenanteil von +0,25 auf neu +0,75 Stellen wird gleichzeitig beschlossen.
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 %.
16.01.01		5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	726.519	730.925	4.406	0	Verwaltung	Anpassung Zinsaufwendungen an Kreditbedarf.
			Saldo:			182.781	258.467		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Finanzplan 2024

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
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.
			Übernahme aus Ergebnisplan			1.207.000			
			Saldo:			1.207.000	2.195		

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Auszahlung						
12.01.01	4042	7831001	LED Straßenbeleuchtung	50.000	100.000	50.000	0	SPD / CDU / FDP	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. Die von der CDU- und FDP-Fraktion genannten technischen Aspekte wie Hinweise auf konkrete Dunkelstellen sollen im Rahmen des erweiterten Gesamtbudgets mit berücksichtigt werden.
16.01.01	1989	7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	1.959.224	1.981.256	22.032	0	Verwaltung	Anpassung der Tilgung an den Kreditbedarf.
			Übernahme aus Ergebnisplan			182.781	258.467		
			Saldo:			254.813	258.467		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Ergebnisplan 2025

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Erträge						
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	5.100.000	5.185.000	85.000	0	Verwaltung	Anpassung der Abwasserbeseitigungsgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation 2022.
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.
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.
16.01.01	4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.844.000	19.237.000	393.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung (gem. Mitteilung vom 08.12.2021)
16.01.01	4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.273.000	3.337.000	64.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung (gem. Mitteilung vom 08.12.2021)
		Saldo:			1.116.000	200.000		

Produkt		Sachkonto	Aufwendungen	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto					mehr EUR	weniger EUR		
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. SPERRVERMERK: Die Freigabe der Mittel ab 2023 erfolgt im Rat im Rahmen der Haushaltplanberatungen für das Jahr 2023, es sei denn es gibt bereits ein konkretes, vom Fachausschuss beschlossenes, Umsetzungskonzept im Verlauf des Jahres 2022.	
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000.000	900.000	0	100.000	CDU / SPD	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-/SPD-Fraktion schließen sich zusammen und beantragen eine Reduzierung von 100 T€ pro Jahr, d.h. im gesamten Finanzplanungszeitraum.	

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

Veränderungen im Ergebnisplan 2025

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
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 Dieselmotorkosten 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	15.000	15.000	0	CDU	Einführung Vereinsgutschein "Vereine für Kleine" für alle Kinder in der 1. Grundschulklasse. Siehe separaten Antrag der CDU-Fraktion vom 29.11.2021. Genauere Umsetzung wird festgelegt im Ausschuss für Schule, Kultur, Sport; jährliche 15.000 € 2022-2025.
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	10.000	47.375	37.375	0	SPD	Antrag: Zusätzliche (halbe) Stelle im Bereich Integration (auch für Folgejahre). Die Stellenplanerweiterung um 0,5 Stellen wird gleichzeitig beschlossen. Eine Entscheidung ob Besetzung mit eigenem Personal oder Beauftragung externer Dienstleister wird unterjährig in 2022 beschlossen.
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. Die Stellenplanerweiterung um einen weiteren Stellenanteil von +0,25 auf neu +0,75 Stellen wird gleichzeitig beschlossen.
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 %.
16.01.01		5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	695.926	700.333	4.407	0	Verwaltung	Anpassung Zinsaufwendungen an Kreditbedarf.
			Saldo:			182.782	258.467		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022
Veränderungen im Finanzplan 2025

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
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.
			Übernahme aus Ergebnisplan			1.116.000	0		
			Saldo:			1.116.000	2.195		

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Auszahlung						
12.01.01	4042	7831001	LED Straßenbeleuchtung	50.000	100.000	50.000	0	SPD / CDU / FDP	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. Die von der CDU- und FDP-Fraktion genannten technischen Aspekte wie Hinweise auf konkrete Dunkelstellen sollen im Rahmen des erweiterten Gesamtbudgets mit berücksichtigt werden.
16.01.01	1989	7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	1.989.816	2.011.849	22.033	0	Verwaltung	Anpassung der Tilgung an den Kreditbedarf.
			Übernahme aus Ergebnisplan			182.782	258.467		
			Saldo:			254.815	258.467		