

Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023

mit einer Übersicht der Auswirkungen
auf den Ergebnis- und Finanzplan

zu TOP 6.2 der Sitzung des Rates am 19.12.2022

Jahr	Ergebnisplan			
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
2023	Entwurf	102.512.353,00	94.073.734,00	-8.438.619,00
	Zugang	386.721,00	1.848.400,00	1.461.679,00
	Abgang	123.000,00	633.800,00	510.800,00
	Saldo	102.776.074,00	95.288.334,00	-7.487.740,00
	Veränderung	263.721,00	1.214.600,00	950.879,00
	5% - Schwelle (HSK)			3.589.382,96
unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage			20.428.289,96	
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle			16.529.932,92	

Jahr	Finanzplan			
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis	
2023	Entwurf	131.876.549,00	120.207.736,00	-11.668.813,00
	Zugang	1.073.669,00	1.794.171,00	720.502,00
	Abgang	378.000,00	829.800,00	451.800,00
	Saldo	132.572.218,00	121.172.107,00	-11.400.111,00
	Veränderung	695.669,00	964.371,00	268.702,00

Jahr	Ergebnisplan			
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
2024	Entwurf	102.273.769,00	94.497.888,00	-7.775.881,00
	Zugang	156.842,00	1.706.600,00	1.549.758,00
	Abgang	3.000,00	747.800,00	744.800,00
	Saldo	102.427.611,00	95.456.688,00	-6.970.923,00
	Veränderung	153.842,00	958.800,00	804.958,00
	5% - Schwelle (HSK)			3.589.503,66
unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage			12.940.549,96	
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle			9.559.130,62	

Jahr	Finanzplan			
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis	
2024	Entwurf	117.607.682,00	110.359.431,00	-7.248.251,00
	Zugang	366.842,00	1.358.400,00	991.558,00
	Abgang	46.210,00	573.800,00	527.590,00
	Saldo	117.928.314,00	111.144.031,00	-6.784.283,00
	Veränderung	320.632,00	784.600,00	463.968,00

Jahr	Ergebnisplan			
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
2025	Entwurf	102.168.869,00	95.015.806,00	-7.153.063,00
	Zugang	160.400,00	1.818.800,00	1.658.400,00
	Abgang	3.000,00	329.800,00	326.800,00
	Saldo	102.326.269,00	96.504.806,00	-5.821.463,00
	Veränderung	157.400,00	1.489.000,00	1.331.600,00
	5% - Schwelle (HSK)			3.589.624,36
unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage			5.969.626,96	
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle			3.737.788,32	

Jahr	Finanzplan			
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis	
2025	Entwurf	112.994.525,00	106.176.096,00	-6.818.429,00
	Zugang	160.400,00	1.240.400,00	1.080.000,00
	Abgang	170.667,00	115.800,00	-54.867,00
	Saldo	112.984.258,00	107.300.696,00	-5.683.562,00
	Veränderung	-10.267,00	1.124.600,00	1.134.867,00

Jahr	Ergebnisplan			
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
2026	Entwurf	102.014.677,00	95.466.824,00	-6.547.853,00
	Zugang	160.793,00	2.183.100,00	2.022.307,00
	Abgang	3.000,00	454.800,00	451.800,00
	Saldo	102.172.470,00	97.195.124,00	-4.977.346,00
	Veränderung	157.793,00	1.728.300,00	1.570.507,00
	5% - Schwelle (HSK)			3.589.745,06
unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage			148.163,96	
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle			-1.239.436,98	

Jahr	Finanzplan			
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis	
2026	Entwurf	99.912.810,00	95.441.726,00	-4.471.084,00
	Zugang	160.793,00	1.577.600,00	1.416.807,00
	Abgang	95.558,00	80.800,00	-14.758,00
	Saldo	99.978.045,00	96.938.526,00	-3.039.519,00
	Veränderung	65.235,00	1.496.800,00	1.431.565,00

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023

Veränderungen im Ergebnisplan 2023

Planungsstelle		Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt						mehr EUR	weniger EUR		
			Erträge						
01.08.02		4485001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	5.000	5.000	0	Verwaltung	Aufgrund eines Kooperationsvertrages mit der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co KG (SO) nimmt der städtische Helpdesk des Fachdienstes IT seit dem 01.08.2022 zusätzlich den First-Level-Support für die SO wahr. Der Helpdesk ist hierzu durch einen Mitarbeiter der SO verstärkt worden. Aufgrund der steuerrechtlichen Besonderheiten ist eine Abrechnung der wechselseitig erbrachten Leistungen vorzunehmen. Dazu wird je Ticket ein zuvor ermittelter Durchschnittspreis in Rechnung gestellt.
01.10.01		4141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	1.066.800	1.056.000	0	10.800	Verwaltung	Anpassung der Schul- und Bildungspauschale aufgrund der Modellrechnung z. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 v. 31.10.2022.
02.02.02		4321001	Rettungsdienstgebühren	3.600.000	4.200.000	600.000	0	Verwaltung	Anpassung der Rettungsdienstgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation für 2023.
11.01.01		4321001	Abfallentsorgungsgebühren	2.700.000	3.100.000	400.000	0	Verwaltung	Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation für 2023.
11.01.02		4381001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Stadtentwässerung	600.000	700.000	100.000	0	Verwaltung	Anpassung der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Stadtentwässerung aufgrund der Gebührenkalkulation für 2023.
12.02.01		4321001	Straßenreinigungsgebühren	185.000	210.000	25.000	0	Verwaltung	Anpassung der Straßenreinigungsgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation für 2023.
16.01.01		4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.036.000	17.458.000	0	578.000	Verwaltung	Anpassung aufgrund der Orientierungsdaten vom 23.11.2022.
16.01.01		4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.321.000	3.276.000	0	45.000	Verwaltung	Anpassung aufgrund der Orientierungsdaten vom 23.11.2022.
16.01.01		4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.740.600	1.838.000	97.400	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund der Orientierungsdaten vom 23.11.2022.
16.01.01		4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.740.600	1.771.800	31.200	0	Verwaltung	Anpassung der Kompensationsleistungen aufgrund der Modellrechnung z. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 v. 31.10.2022.
16.01.01		4911001	Außerordentliche Erträge	0	589.800	589.800	0	Verwaltung	Pflicht zur Isolierung der haushaltsrechtlichen Mehrbelastungen im Zusammenhang mit den Schutzsuchenden aus der Ukraine gem. §§ 4 und 5 NKF-CUIG-E.
			Saldo:			1.848.400	633.800		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023

Veränderungen im Ergebnisplan 2023

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Aufwendungen						
01.01.01	5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000	20.000	10.000	0	Bündnis 90 Grüne/SPD	Siehe separaten Antrag Weiterentwicklung des Schülerprojekts "Beweg was!" vom 27.11.2022
01.08.02	5235001	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	7.000	0	Verwaltung	Aufgrund eines Kooperationsvertrages mit der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co KG (SO) nimmt der städtische Helpdesk des Fachdienstes IT seit dem 01.08.2022 zusätzlich den First-Level-Support für die SO wahr. Der Helpdesk ist hierzu durch einen Mitarbeiter der SO verstärkt worden. Aufgrund der steuerrechtlichen Besonderheiten ist eine Abrechnung der wechselseitig erbrachten Leistungen vorzunehmen. Dazu wird je Ticket ein zuvor ermittelter Durchschnittspreis in Rechnung gestellt.
01.09.02	5293001	Beratungsleistungen	0	50.000	50.000	0	Verwaltung	Beratungskosten (Gutachten, organisatorische und steuerliche Beratung) anlässlich der Gründung eines Eigenbetriebes für den Bereich Abwasser.
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.750.000	1.650.000	0	100.000	CDU	Wir halten eine Reduzierung des Ansatzes für möglich, da wir davon ausgehen, dass wie in den Vorjahren in der Praxis sehr wahrscheinlich nicht alle geplanten Projekte umgesetzt werden können.
02.01.01	5238001	Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000	35.000	0	3.000	Verwaltung	Umschichtung von Haushaltsmitteln aufgrund sachlicher Zuordnung von der Planungsstelle 02.01.01.5238001 i.H.v. 3.000 € auf die Planungsstelle 02.01.01.5253001 für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Produktbereich 02.01.01 (kleinere Ausrüstungsgegenstände für Dienstwagen u. sonstige dienstliche Zwecke).
02.01.01	5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	0	Verwaltung	Umschichtung von Haushaltsmitteln aufgrund sachlicher Zuordnung von der Planungsstelle 02.01.01.5238001 i.H.v. 3.000 € auf die Planungsstelle 02.01.01.5253001 für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Produktbereich 02.01.01 (kleinere Ausrüstungsgegenstände für Dienstwagen u. sonstige dienstliche Zwecke).
03.01.01	5272001	Schülerbeförderungskosten	800.000	780.000	0	20.000	Verwaltung	Nach den ersten Abschlagsrechnungen der Verkehrsbetriebe sind die Kostensteigerungen für das Schuljahr 2022/23 bei der Schülerbeförderung etwas geringfügiger ausgefallen als ursprünglich angenommen.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023

Veränderungen im Ergebnisplan 2023

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
03.01.01		5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Fortführung der Nachwuchsförderung der Vereine: "Vereine für Kleine"	15.000	15.000	0	0	Bündnis 90 Grüne	Siehe separaten Antrag "Fortführung der Nachwuchsförderung der Vereine: "Vereine für Kleine" Anmerkung der Verwaltung: Heranführung Jugendlicher an Sportvereinsmitgliedschaften gem. Ratsbeschluss vom 20.12.22, bestätigt durch Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung am 05.12.22. Förderkonzept wird Anfang 2023 dem Ausschuss für Schule, Kultur und Sport vorgestellt und zur Abstimmung gegeben.
05.01.04		5XXXXXX	Personalaufwendungen (Wohngeld)	46.625	87.625	41.000	0	SPD/ Verwaltung	Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW hat den Kommunen mittlerweile seine Einschätzung zu den Auswirkungen der Wohngeldreform durch das Wohngeld-Plus-Gesetz für NRW mitgeteilt. Das MHKGB rechnet mit einer Verdreifachung der Fallzahlen (Ist-Stand Oelde 01.11.2022: 275 Fälle). Der sich hieraus ergebende zusätzliche Stellenbedarf liegt bei 1,0 Vollzeitstellen. Eine fachdienstinterne Umverteilung von Aufgaben ist angesichts der bereits jetzt sehr hohen Fallzahlen in der Leistungssachbearbeitung des FD 500 sowie in der Unterkunftsverwaltung nicht möglich. (Für 2023: Annahme Besetzung ab 2. Quartal = 41 T€, ab 2024= 55 T€)
09.01.01		5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	48.000	65.000	17.000	0	Verwaltung	Als Konsequenz aus dem Ratsbeschluss vom 24.10.2022 zur überplanmäßigen Mittelbereitstellung für die Dirtbike-Anlage Stromberg (B 2022/III/5330) sind für das Jahr 2023 17.000 € zusätzlich für die Umsetzung des Projektes einzustellen. Damit sollen weitere gutachterliche sowie planerische Leistungen abgedeckt werden. Somit stehen dem Ortsteil Stromberg für Maßnahmen aus dem Dorfentwicklungskonzept für das Jahr 2023 in Summe 32.000 € zur Verfügung.
09.01.03		5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Förderprogramm Balkon-Solarmodule	10.000	35.000	25.000	0	CDU/Bündnis 90 Grüne	Erhöhung des Ansatzes auf 35.000 €; Teilhabe möglichst vieler Bürger an der Energiewende.
12.02.01		5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160.000	172.000	12.000	0	Verwaltung	Aufgrund der steigenden Energiepreise und der damit einhergehenden Steigerung des Arbeitskostenindex um 12,77 % war der Vertragspartner PreZero gem. Änderungsvereinbarung über die Straßenreinigung dazu berechtigt, die Kosten zu erhöhen. PreZero hat dieses frist- und formgerecht angemeldet und die Preise um den im Arbeitskostenindex gestiegenen Prozentsatz erhöht.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023
Veränderungen im Ergebnisplan 2023

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
					mehr EUR	weniger EUR			
12.03.01		5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Entwicklung eines innovativen ÖPNV-Konzepts	0	50.000	50.000	0	Bündnis 90 Grüne	Siehe separaten Antrag "Entwicklung eines innovativen ÖPNV-Konzeptes" vom 27.11.2022. SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel nach Konzeptvorstellung ÖPNV und Beratung durch den Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr.
14.01.01		5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen hier: Durchführung eines Umweltaktionstages	0	5.000	5.000	0	CDU	Mittel bitte nur aufnehmen, wenn diese für die sachgerechte Durchführung eines Umweltaktionstages notwendig sind.
14.01.01		5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Umsetzung von (Teil-) Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept 2022	3.000	103.000	100.000	0	Bündnis 90 Grüne	Siehe separaten Antrag "Leitantrag zur Umsetzung von (Teil-) Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept 2022" vom 28.11.2022
16.01.01		5391001	Sonstige Transferaufwendungen hier: Krankenhausinvestitionsumlage	443.000	504.000	61.000	0	Verwaltung	Anpassung der Krankenhausinvestitionsumlage an die Veranschlagung der entsprechenden Einnahmen im Entwurf des Haushaltsplanes 2023 des Landes NRW.
16.01.01		5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.019.229	1.024.950	5.721	0	Verwaltung	Anpassung Zinsaufwendungen an Kreditbedarf.
			Saldo:			386.721	123.000		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023

Veränderungen im Finanzplan 2023

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
12.01.01	5098	6811001	Investitionszuweisungen des Landes hier: Umbau des Bereichs Paulsburg/Ennigerloher Straße (Projekt Nr. 11 aus Masterplan)	440.000	270.000	0	170.000	Verwaltung	Der Straßenbaulastträger Straßen.NRW wird die Maßnahme mit Zuweisungen von insgesamt 440 T€ unterstützen. Da aber ein Teil der Zuweisungen laut Straßen.NRW noch in 2022 fließen soll, werden nun 170 T€ schon in 2022 bereitgestellt und somit der Ansatz der Zuweisung von 440 T€ für 2023 um diesen Betrag reduziert.
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	2.280.000	2.254.000	0	26.000	Verwaltung	Anpassung der allgemeinen Investitionspauschale aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 vom 31.10.2022.
16.01.01	1988	6927001	Einzahlung aus Krediten von Kreditinstituten	25.590.900	26.226.471	635.571	0	Verwaltung	Anpassung des Kreditbedarfs.
			Übernahme aus Ergebnisplan			1.158.600	633.800		
			Saldo:			1.794.171	829.800		

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung						
01.08.01	0187	7831001	Anschaffung neuer Tische für den Ratssaal	100.000	5.000	0	95.000	FWG	Wir beantragen die Umsetzung der Maßnahme zu verschieben. Die vorhandenen Möbel erfüllen weiterhin ihre Funktion. Die Umsetzung der von der FWG neu beantragten Maßnahmen hat höhere Priorität. Die eingesparten Mittel ermöglichen deren teilweise Finanzierung.
01.08.01	0188	7831001	Neubestellung des Ratssaales	50.000	0	0	50.000	FWG	Wir beantragen die Umsetzung der Maßnahme zu verschieben. Die vorhandenen Möbel erfüllen weiterhin ihre Funktion. Die Umsetzung der von der FWG neu beantragten Maßnahmen hat höhere Priorität. Die eingesparten Mittel ermöglichen deren teilweise Finanzierung.
01.08.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens >Wertgrenze von 800 €	53.000	58.500	5.500	0	Verwaltung	Anschaffung eines zusätzlichen E-Bikes sowie eines E-Scooters für die Verwaltung. Die Beschaffungen werden zu 100% über die Billigkeitsrichtlinie für kommunale Klimanschutzinvestitionen bezuschusst.
01.08.02	194	7831001	Einrichtung einer Dokumentenausgabestation	60.000	60.000	0	0	Verwaltung	SPERRVERMERK: Umsetzung der Maßnahme nur, wenn vom Bundesinnenministerium geplanter Direktversand von Ausweisen und Pässen wieder verworfen wird.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023

Veränderungen im Finanzplan 2023

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
01.10.01	2064	7851001	Erweiterung Stadtbücherei (Projekt Nr. 34 aus Masterplan)	250.000	250.000	0	0	FDP	Wir beantragen eine Standortsuche für einen Bildungscampus (VHS + Stadtbücherei). Bis zur endgültigen Entscheidung soll diese HH-Stelle mit einem SPERRVERMERK versehen werden. Siehe auch separaten Antrag "Standortsuche Bildungscampus" vom 20.11.2022.
01.10.01	2077	7851001	Planung Perspektive für VHS	100.000	0	0	100.000	Verwaltung	Durch den Ankauf des ehemaligen Kardinal-von-Galen-Heims zur Flüchtlingsaufnahme verschiebt sich eine evtl. Nachnutzung des Geländes für einen potenziellen VHS-Neubau auf unbestimmte Zeit.
01.10.01	2082	7851001	Planung eines Ersatzstandortes für die Kita "Die Langstrümpfe"	0	50.000	50.000	0	Bündnis 90 Grüne/SPD/ FWG	Siehe separaten gemeinsamen Antrag "Verstärkte kommunale Anstrengungen im Bereich sozialer Wohnungsbau" vom 25.11.2022. SPERRVERMERK: Freigabe durch den Rat der Stadt Oelde nach politischer Standortentscheidung.
01.10.01	2083	7851001	Erweiterung des Angebotes im sozialen Wohnungsbau	0	100.000	100.000	0	Bündnis 90 Grüne/SPD/ FWG	Siehe separaten gemeinsamen Antrag "Verstärkte kommunale Anstrengungen im Bereich sozialer Wohnungsbau" vom 25.11.2022. SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung.
01.10.01	7063	7853001	Zubau von Photovoltaik-Flächen auf städt. Immobilien	100.000	300.000	200.000	0	FWG	Siehe separaten Antrag "Erhöhung der Mittel für die Installation von PV-Anlagen" vom 26.11.2022.
03.02.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens >Wertgrenze von 800 €	3.000	15.000	12.000	0	Verwaltung	Für die Möblierung der neuen Räumlichkeiten in der OGS der Von-Ketteler-Schule und der Verwaltung am Standort Lette sind noch zusätzliche Mittel nötig.
04.01.03	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens >Wertgrenze von 800 €	0	7.500	7.500	0	Verwaltung	Die Schule für Musik hat für die Unterrichtsräume im 1. OG der Alten Post einen Sonnenschutz beantragt, da in den Sommermonaten die Unterrichtung der Schüler*innen in den Räumen mit Südausrichtung nur schwer möglich ist.
03.01.01	219	7831001	Beschaffung von Lastenrädern für Schulhausmeister	0	49.000	49.000	0	Verwaltung	Für die Oelder Schulhausmeister sollen für Dienstfahrten insgesamt 7 Lastenräder beschafft werden. Die Beschaffungen werden zu 100% über die Billigkeitsrichtlinie für kommunale Klimaschutzinvestitionen bezuschusst.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023

Veränderungen im Finanzplan 2023

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
09.01.01	9999	7812001	Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	24.000	24.260	260	0	Verwaltung	Vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) wurde mitgeteilt, dass sich die Ko-Finanzierungs-Anteile für die beiden Projekte "Artenreiche Gärten" und "Erlebbares Gewässer" wegen des verzögerten Projektstartes verschieben. Das bedeutet, dass der Ansatz um insgesamt 260 € erhöht werden muss.
09.01.03	1856	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30.000	20.000	0	10.000	CDU / Verwaltung	Die Mittel zur Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung sollen in 2023 auf 20.000 € gekürzt werden. Die Erfahrungen der Vorjahre haben gezeigt, dass das eingeplante Förderbudget i.H.v. 30.000 € höchstens zu 2/3 ausgeschöpft wurde. Laut Verwaltung soll für die Jahre 2024 ff. das Förderprogramm neu bewertet werden.
12.01.01	1802	7815001	Investitionszuschuss an Stadtwerke Ostmünsterland für Beschaffung von Ladesäulen	0	29.511	29.511	0	Beschlussempfehlung d. Ausschusses f. Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr v. 16.11.22	Der Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr empfiehlt dem Rat im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 eine Summe von 29.511 € zur Deckung des Eigenanteils der Stadtwerke Ostmünsterland zur Beschaffung von Ladesäulen bereitzustellen. Voraussetzung ist, dass die Stadt im Sinne der Förderrichtlinie den verbleibenden Eigenanteil übernehmen darf und die Vereinbarkeit mit dem EU-Beihilferecht, wenn die Ladesäulen zu 100% gefördert werden, gegeben ist.
12.01.01	4022	7852001	Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde	100.000	200.000	100.000	0	CDU / Bündnis 90 Grüne	CDU: Es sollen generell mehr Projekte umgesetzt werden. In 2022 verabschiedete/priorisierte Maßnahmen aus Mobilitätskonzept noch nicht umgesetzt. Konkrete Vorschläge f. weitere Maßnahmen in 2023 (z.B. Fahrradwegsituation Ortseingang Oelde aus Richtung Lette, Fr.-W-Weber-Str./In der Geist) folgen und sollen dann im Umweltausschuss beraten und priorisiert werden. Bündnis 90/Grüne: Umsetzung von weiteren Maßnahmen, die auch über das Fahrradmobilitätskonzept hinausgehen. Konkrete Maßnahmenbeschlüsse erfolgen im nächsten Umweltausschuss. Vorschläge: 1. Sicherung des Rad- und Fußgängerverkehrs im Bereich Stromberger Straße beginnend Kreuzstraße bis Gasthof Waldeslust. 2. Ausbau und Verbesserung der Nord-Süd Radverbindung. 3. Tempo 30 im Eingangsbereich 4 - JZP + Entschärfung der Einmündung des Radweges 'Aue' auf den Radweg Konrad Adenauer Allee. 4. Priorisierung der Maßnahme 'Radweg am Rathausbach'

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023

Veränderungen im Finanzplan 2023

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
12.01.01	4028	7852001	Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen	100.000	200.000	100.000	0	CDU	Erhöhung des Ansatzes.
12.01.01	4040	7852001	Sanierung der Brücke OE05 an der JVA	800.000	800.000	0	0	CDU	<p>Ansatz erscheint uns sehr hoch. Vergleich: Die Brücke am Fortbach kostete dieses Jahr nur rund 330 TE. Warum konnte diese Brücke deutlich günstiger gebaut werden? Gibt es Möglichkeiten für Kostenreduzierungen? Die Verwaltung begründet die Notwendigkeit der extrem teuren Brücke mit der Erreichung von Schutzziele der Feuerwehr. Wir möchten hier nochmals nachhaken und explizit geklärt wissen, warum die alternativen Zufahrtsstrecken über die Rhedaer Str./Zur Axt und Ortsausgang/Kläranlage/Wiedenbrücker Str. nicht auch ausreichen könnten, um die Schutzziele der Feuerwehr zu erreichen. Es geht hier schlußendlich um Mehrkosten von rund 500 Tsd. EUR im Vergleich zu einer normalen Ertüchtigung/Sanierung der bestehenden Brücke ohne PKW-Verkehr.</p> <p>Die Verwaltung schlägt vor, einen SPERRVERMERK für die Maßnahme 4040 einzurichten, um nach erneuter Überprüfung der möglichen Alternativen zur Schutzzieleerreichung eine endgültige Entscheidung herbeiführen zu können. Die Freigabe erfolgt durch Beschluss im Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung.</p>
12.01.01	7066	7852001	Umbau Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation	0	10.000	10.000	0	CDU / Bündnis 90 Grüne	<p>Förderung wahrscheinlich über Kreisprojekt "Mobilstationen" möglich. Vorziehen der Maßnahme aus 2024/2025, wichtige Maßnahme für die städt. Fahrrad-Infrastruktur. Anmerkung d. Verwaltung: Bei einem Vorziehen der Maßnahme sind die eingeplanten Investitionszuweisungen bei 12.01.01/7066.6811001 i.H.v. 60 T€ ggfls. auch vorzuziehen.</p> <p>SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel erfolgt nach Erhalt der Förderzusage.</p>

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023

Veränderungen im Finanzplan 2023

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
14.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens >Wertgrenze von 800 € hier: Öffentliche Wasserspenderprojekte im Innenstadtbereich	0	20.000	20.000	0	Bovekamp	Anschubfinanzierung: Bei der dringend erforderlichen Reaktion auf erwartbar zunehmende Hitzeereignisse in urbanen Räumen können öffentliche Trinkwasserbrunnen einen wichtigen Beitrag leisten. Laut der sogenannten EU-Trinkwasser-Richtlinie gehört auch die Bereitstellung von Leitungswasser durch Trinkwasserbrunnen an stark frequentierten Orten zur Aufgabe der Daseinsvorsorge. Seit diesem Jahr wird zum Beispiel ein solcher Brunnen auf dem Beckumer Marktplatz betrieben. Mittlerweile gibt es Apps, zum Beispiel für Radtouristen, die diese Wasserversorgungsmöglichkeit deutschlandweit anbieten. Damit wäre ein öffentlicher Trinkwasserbrunnen auch ein Werbeargument im Wettbewerb um Gäste und Tagestouristen. In Oelde bietet es sich an, über die entsprechende Nutzung des Marienbrunnens an der St.Johannes-Kirche nachzudenken. Jedenfalls sollte zunächst darauf hingewirkt werden, dass Wochenmarktbesucher bei Bedarf an öffentliches Trinkwasser gelangen können. Des Weiteren sollte geprüft werden, ob schrittweise alle Oelder Schulen mit Trinkwasser-Zapfstellen ausgestattet werden.
16.01.01	1989	7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	5.023.209	5.026.386	3.177	0	Verwaltung	Anpassung der Tilgung an den Kreditbedarf.
			Übernahme aus Ergebnisplan			386.721	123.000		
			Saldo:			1.073.669	378.000		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023

Veränderungen im Ergebnisplan 2024

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Erträge						
01.08.02	4485001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	5.000	5.000	0	Verwaltung	Aufgrund eines Kooperationsvertrages mit der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co KG (SO) nimmt der städtische Helpdesk des Fachdienstes IT seit dem 01.08.2022 zusätzlich den First-Level-Support für die SO wahr. Der Helpdesk ist hierzu durch einen Mitarbeiter der SO verstärkt worden. Aufgrund der steuerrechtlichen Besonderheiten ist eine Abrechnung der wechselseitig erbrachten Leistungen vorzunehmen. Dazu wird je Ticket ein zuvor ermittelter Durchschnittspreis in Rechnung gestellt.
01.10.01	4141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	1.066.800	1.056.000	0	10.800	Verwaltung	Anpassung der Schul- und Bildungspauschale aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 v. 31.10.2022.
02.02.02	4321001	Rettungsdienstgebühren	3.600.000	4.200.000	600.000	0	Verwaltung	Anpassung der Rettungsdienstgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation für 2023.
11.01.01	4321001	Abfallentsorgungsgebühren	2.700.000	3.100.000	400.000	0	Verwaltung	Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation für 2023.
11.01.02	4381001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Stadtentwässerung	600.000	400.000	0	200.000	Verwaltung	Anpassung der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Stadtentwässerung aufgrund der Gebührenkalkulation für 2023.
12.02.01	4321001	Straßenreinigungsgebühren	185.000	210.000	25.000	0	Verwaltung	Anpassung der Straßenreinigungsgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation für 2023.
16.01.01	4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.763.000	18.226.000	0	537.000	Verwaltung	Anpassung aufgrund der Orientierungsdaten vom 23.11.2022.
16.01.01	4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.433.000	3.443.000	10.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund der Orientierungsdaten vom 23.11.2022.
16.01.01	4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.740.600	1.781.000	40.400	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund der Orientierungsdaten vom 23.11.2022.
16.01.01	4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.740.600	1.771.800	31.200	0	Verwaltung	Anpassung der Kompensationsleistungen aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 v. 31.10.2022.
16.01.01	4911001	Außerordentliche Erträge	0	595.000	595.000	0	Verwaltung	Pflicht zur Isolierung der haushaltsrechtlichen Mehrbelastungen im Zusammenhang mit den Schutzsuchenden aus der Ukraine gem. §§ 4 und 5 NKf-CUIG-E.
Saldo:					1.706.600	747.800		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023

Veränderungen im Ergebnisplan 2024

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Aufwendungen						
01.08.02	5235001	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	7.000	0	Verwaltung	Aufgrund eines Kooperationsvertrages mit der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co KG (SO) nimmt der städtische Helpdesk des Fachdienstes IT seit dem 01.08.2022 zusätzlich den First-Level-Support für die SO wahr. Der Helpdesk ist hierzu durch einen Mitarbeiter der SO verstärkt worden. Aufgrund der steuerrechtlichen Besonderheiten ist eine Abrechnung der wechselseitig erbrachten Leistungen vorzunehmen. Dazu wird je Ticket ein zuvor ermittelter Durchschnittspreis in Rechnung gestellt.
02.01.01	5238001	Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000	35.000	0	3.000	Verwaltung	Umschichtung von Haushaltsmitteln aufgrund sachlicher Zuordnung von der Planungsstelle 02.01.01.5238001 i.H.v. 3.000 € auf die Planungsstelle 02.01.01.5253001 für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Produktbereich 02.01.01 (kleinere Ausrüstungsgegenstände für Dienstwagen u. sonstige dienstliche Zwecke).
02.01.01	5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	0	Verwaltung	Umschichtung von Haushaltsmitteln aufgrund sachlicher Zuordnung von der Planungsstelle 02.01.01.5238001 i.H.v. 3.000 € auf die Planungsstelle 02.01.01.5253001 für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Produktbereich 02.01.01 (kleinere Ausrüstungsgegenstände für Dienstwagen u. sonstige dienstliche Zwecke).
03.01.01	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Fortführung der Nachwuchsförderung der Vereine: "Vereine für Kleine"	15.000	15.000	0	0	Bündnis 90 Grüne	Siehe separaten Antrag "Fortführung der Nachwuchsförderung der Vereine: "Vereine für Kleine" Anmerkung der Verwaltung: Heranführung Jugendlicher an Sportvereinsmitgliedschaften gem. Ratsbeschluss vom 20.12.22, bestätigt durch Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung am 05.12.22. Förderkonzept wird Anfang 2023 dem Ausschuss für Schule, Kultur und Sport vorgestellt und zur Abstimmung gegeben.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023

Veränderungen im Ergebnisplan 2024

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
					mehr EUR	weniger EUR			
05.01.04		5XXXXXX	Personalaufwendungen (Wohngeld)	47.307	102.307	55.000	0	SPD/ Verwaltung	Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW hat den Kommunen mittlerweile seine Einschätzung zu den Auswirkungen der Wohngeldreform durch das Wohngeld-Plus-Gesetz für NRW mitgeteilt. Das MHKGB rechnet mit einer Verdreifachung der Fallzahlen (Ist-Stand Oelde 01.11.2022: 275 Fälle). Der sich hieraus ergebende zusätzliche Stellenbedarf liegt bei 1,0 Vollzeitstellen. Eine fachdienstinterne Umverteilung von Aufgaben ist angesichts der bereits jetzt sehr hohen Fallzahlen in der Leistungssachbearbeitung des FD 500 sowie in der Unterkunftsverwaltung nicht möglich. (Für 2023: Annahme Besetzung ab 2. Quartal = 41 T€, ab 2024= 55 T€)
12.02.01		5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160.000	172.000	12.000	0	Verwaltung	Aufgrund der steigenden Energiepreise und der damit einhergehenden Steigerung des Arbeitskostenindex um 12,77 % war der Vertragspartner PreZero gem. Änderungsvereinbarung über die Straßenreinigung dazu berechtigt, die Kosten zu erhöhen. PreZero hat dieses frist- und formgerecht angemeldet und die Preise um den im Arbeitskostenindex gestiegenen Prozentsatz erhöht.
16.01.01		5391001	Sonstige Transferaufwendungen hier: Krankenhausinvestitionsumlage	443.000	504.000	61.000	0	Verwaltung	Anpassung der Krankenhausinvestitionsumlage an die Veranschlagung der entsprechenden Einnahmen im Entwurf des Haushaltsplanes 2023 des Landes NRW.
16.01.01		5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.430.942	1.449.784	18.842	0	Verwaltung	Anpassung Zinsaufwendungen an Kreditbedarf.
			Saldo:			156.842	3.000		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023

Veränderungen im Finanzplan 2024

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
12.01.01	7066	6811001	Umbau Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation	0	60.000	60.000	0	CDU / Bündnis 90 Grüne	Förderung wahrscheinlich über Kreisprojekt "Mobilstationen" möglich. Vorziehen der Maßnahme aus 2024/2025, wichtige Maßnahme für die städt. Fahrrad-Infrastruktur. Anmerkung d. Verwaltung: Bei einem Vorziehen der Maßnahme sind die eingeplanten Investitionszuweisungen bei 12.01.01/7066.6811001 i.H.v. 60 T€ ggfls. auch vorzuziehen.
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	2.280.000	2.254.000	0	26.000	Verwaltung	Anpassung der allgemeinen Investitionspauschale aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 vom 31.10.2022.
16.01.01	1988	6927001	Einzahlung aus Krediten von Kreditinstituten	11.036.465	11.223.265	186.800	0	Verwaltung	Anpassung des Kreditbedarfs.
			Übernahme aus Ergebnisplan			1.111.600	547.800		
			Saldo:			1.358.400	573.800		

Produkt			Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Maßn.	Sachkonto	mehr EUR						weniger EUR			
			Auszahlung								
01.08.01	0187	7831001	Anschaffung neuer Tische für den Ratssaal	0	95.000	95.000	0	FWG	Wir beantragen die Umsetzung der Maßnahme zu verschieben. Die vorhandenen Möbel erfüllen weiterhin ihre Funktion. Die Umsetzung der von der FWG neu beantragten Maßnahmen hat höhere Priorität. Die eingesparten Mittel ermöglichen deren teilweise Finanzierung.		
01.08.01	0188	7831001	Neubestuhlung des Ratssaales	0	50.000	50.000	0	FWG	Wir beantragen die Umsetzung der Maßnahme zu verschieben. Die vorhandenen Möbel erfüllen weiterhin ihre Funktion. Die Umsetzung der von der FWG neu beantragten Maßnahmen hat höhere Priorität. Die eingesparten Mittel ermöglichen deren teilweise Finanzierung.		
12.01.01	7066	7852001	Umbau Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation	10.000	75.000	65.000	0	CDU	Förderung wahrscheinlich über Kreisprojekt "Mobilstationen" möglich. Vorziehen der Maßnahme aus 2024/2025, wichtige Maßnahme für die städt. Fahrrad-Infrastruktur. Anmerkung d. Verwaltung: Bei einem Vorziehen der Maßnahme sind die eingeplanten Investitionszuweisungen bei 12.01.01/7066.6811001 i.H.v. 60 T€ ggfls. auch vorzuziehen.		
16.01.01	1989	7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	1.885.499	1.842.289	0	43.210	Verwaltung	Anpassung der Tilgung an den Kreditbedarf.		
			Übernahme aus Ergebnisplan			156.842	3.000				
			Saldo:			366.842	46.210				

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023

Veränderungen im Ergebnisplan 2025

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Erträge						
01.08.02	4485001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	5.000	5.000	0	Verwaltung	Aufgrund eines Kooperationsvertrages mit der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co KG (SO) nimmt der städtische Helpdesk des Fachdienstes IT seit dem 01.08.2022 zusätzlich den First-Level-Support für die SO wahr. Der Helpdesk ist hierzu durch einen Mitarbeiter der SO verstärkt worden. Aufgrund der steuerrechtlichen Besonderheiten ist eine Abrechnung der wechselseitig erbrachten Leistungen vorzunehmen. Dazu wird je Ticket ein zuvor ermittelter Durchschnittspreis in Rechnung gestellt.
01.10.01	4141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	1.066.800	1.056.000	0	10.800	Verwaltung	Anpassung der Schul- und Bildungspauschale aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 v. 31.10.2022.
02.02.02	4321001	Rettungsdienstgebühren	3.600.000	4.200.000	600.000	0	Verwaltung	Anpassung der Rettungsdienstgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation für 2023.
11.01.01	4321001	Abfallentsorgungsgebühren	2.700.000	3.100.000	400.000	0	Verwaltung	Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation für 2023.
11.01.02	4381001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Stadtentwässerung	600.000	300.000	0	300.000	Verwaltung	Anpassung der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Stadtentwässerung aufgrund der Gebührenkalkulation für 2023.
12.02.01	4321001	Straßenreinigungsgebühren	185.000	210.000	25.000	0	Verwaltung	Anpassung der Straßenreinigungsgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation für 2023.
16.01.01	4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.412.000	19.393.000	0	19.000	Verwaltung	Anpassung aufgrund der Orientierungsdaten vom 23.11.2022.
16.01.01	4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.548.000	3.553.000	5.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund der Orientierungsdaten vom 23.11.2022.
16.01.01	4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.740.600	1.893.000	152.400	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund der Orientierungsdaten vom 23.11.2022.
16.01.01	4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.740.600	1.771.800	31.200	0	Verwaltung	Anpassung der Kompensationsleistungen aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 v. 31.10.2022.
16.01.01	4911001	Außerordentliche Erträge	0	600.200	600.200	0	Verwaltung	Pflicht zur Isolierung der haushaltsrechtlichen Mehrbelastungen im Zusammenhang mit den Schutzsuchenden aus der Ukraine gem. §§ 4 und 5 NKF-CUIG-E.
		Saldo:			1.818.800	329.800		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023

Veränderungen im Ergebnisplan 2025

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Aufwendungen						
01.08.02	5235001	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	7.000	0	Verwaltung	Aufgrund eines Kooperationsvertrages mit der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co KG (SO) nimmt der städtische Helpdesk des Fachdienstes IT seit dem 01.08.2022 zusätzlich den First-Level-Support für die SO wahr. Der Helpdesk ist hierzu durch einen Mitarbeiter der SO verstärkt worden. Aufgrund der steuerrechtlichen Besonderheiten ist eine Abrechnung der wechselseitig erbrachten Leistungen vorzunehmen. Dazu wird je Ticket ein zuvor ermittelter Durchschnittspreis in Rechnung gestellt.
02.01.01	5238001	Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000	35.000	0	3.000	Verwaltung	Umschichtung von Haushaltsmitteln aufgrund sachlicher Zuordnung von der Planungsstelle 02.01.01.5238001 i.H.v. 3.000 € auf die Planungsstelle 02.01.01.5253001 für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Produktbereich 02.01.01 (kleinere Ausrüstungsgegenstände für Dienstwagen u. sonstige dienstliche Zwecke).
02.01.01	5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	0	Verwaltung	Umschichtung von Haushaltsmitteln aufgrund sachlicher Zuordnung von der Planungsstelle 02.01.01.5238001 i.H.v. 3.000 € auf die Planungsstelle 02.01.01.5253001 für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Produktbereich 02.01.01 (kleinere Ausrüstungsgegenstände für Dienstwagen u. sonstige dienstliche Zwecke).
03.01.01	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Fortführung der Nachwuchsförderung der Vereine: "Vereine für Kleine"	15.000	15.000	0	0	Bündnis 90 Grüne	Siehe separaten Antrag "Fortführung der Nachwuchsförderung der Vereine: "Vereine für Kleine" Anmerkung der Verwaltung: Heranführung Jugendlicher an Sportvereinsmitgliedschaften gem. Ratsbeschluss vom 20.12.22, bestätigt durch Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung am 05.12.22. Förderkonzept wird Anfang 2023 dem Ausschuss für Schule, Kultur und Sport vorgestellt und zur Abstimmung gegeben.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023

Veränderungen im Ergebnisplan 2025

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
05.01.04		5XXXXXX	Personalaufwendungen (Wohngeld)	48.010	103.010	55.000	0	SPD/ Verwaltung	Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW hat den Kommunen mittlerweile seine Einschätzung zu den Auswirkungen der Wohngeldreform durch das Wohngeld-Plus-Gesetz für NRW mitgeteilt. Das MHKGB rechnet mit einer Verdreifachung der Fallzahlen (Ist-Stand Oelde 01.11.2022: 275 Fälle). Der sich hieraus ergebende zusätzliche Stellenbedarf liegt bei 1,0 Vollzeitstellen. Eine fachdienstinterne Umverteilung von Aufgaben ist angesichts der bereits jetzt sehr hohen Fallzahlen in der Leistungssachbearbeitung des FD 500 sowie in der Unterkunftsverwaltung nicht möglich. (Für 2023: Annahme Besetzung ab 2. Quartal = 41 T€, ab 2024 = 55 T€)
12.02.01		5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160.000	172.000	12.000	0	Verwaltung	Aufgrund der steigenden Energiepreise und der damit einhergehenden Steigerung des Arbeitskostenindex um 12,77 % war der Vertragspartner PreZero gem. Änderungsvereinbarung über die Straßenreinigung dazu berechtigt, die Kosten zu erhöhen. PreZero hat dieses frist- und formgerecht angemeldet und die Preise um den im Arbeitskostenindex gestiegenen Prozentsatz erhöht.
16.01.01		5391001	Sonstige Transferaufwendungen hier: Krankenhausinvestitionsumlage	443.000	504.000	61.000	0	Verwaltung	Anpassung der Krankenhausinvestitionsumlage an die Veranschlagung der entsprechenden Einnahmen im Entwurf des Haushaltsplanes 2023 des Landes NRW.
16.01.01		5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.668.640	1.691.040	22.400	0	Verwaltung	Anpassung Zinsaufwendungen an Kreditbedarf.
			Saldo:			160.400	3.000		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023 Veränderungen im Finanzplan 2025

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
12.01.01	7066	6811001	Umbau Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation	60.000	0	0	60.000	CDU / Bündnis 90 Grüne	Förderung wahrscheinlich über Kreisprojekt "Mobilstationen" möglich. Vorziehen der Maßnahme aus 2024/2025, wichtige Maßnahme für die städt. Fahrrad-Infrastruktur. Anmerkung d. Verwaltung: Bei einem Vorziehen der Maßnahme sind die eingeplanten Investitionszuweisungen bei 12.01.01/7066.6811001 i.H.v. 60 T€ ggfls. auch vorzuziehen.
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	2.280.000	2.254.000	0	26.000	Verwaltung	Anpassung der allgemeinen Investitionspauschale aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 vom 31.10.2022.
16.01.01	1988	6927001	Einzahlung aus Krediten von Kreditinstituten	7.737.065	7.758.865	21.800	0	Verwaltung	Anpassung des Kreditbedarfs.
			Übernahme aus Ergebnisplan			1.218.600	29.800		
			Saldo:			1.240.400	115.800		

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
			Auszahlung						
12.01.01	7066	7852001	Umbau Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation	75.000	0	0	75.000	CDU	Förderung wahrscheinlich über Kreisprojekt "Mobilstationen" möglich. Vorziehen der Maßnahme aus 2024/2025, wichtige Maßnahme für die städt. Fahrrad-Infrastruktur. Anmerkung d. Verwaltung: Bei einem Vorziehen der Maßnahme sind die eingeplanten Investitionszuweisungen bei 12.01.01/7066.6811001 i.H.v. 60 T€ ggfls. auch vorzuziehen.
16.01.01	1989	7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	2.009.959	1.917.292	0	92.667	Verwaltung	Anpassung der Tilgung an den Kreditbedarf.
			Übernahme aus Ergebnisplan			160.400	3.000		
			Saldo:			160.400	170.667		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023

Veränderungen im Ergebnisplan 2026

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Erträge						
01.08.02	4485001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	5.000	5.000	0	Verwaltung	Aufgrund eines Kooperationsvertrages mit der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co KG (SO) nimmt der städtische Helpdesk des Fachdienstes IT seit dem 01.08.2022 zusätzlich den First-Level-Support für die SO wahr. Der Helpdesk ist hierzu durch einen Mitarbeiter der SO verstärkt worden. Aufgrund der steuerrechtlichen Besonderheiten ist eine Abrechnung der wechselseitig erbrachten Leistungen vorzunehmen. Dazu wird je Ticket ein zuvor ermittelter Durchschnittspreis in Rechnung gestellt.
01.10.01	4141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	1.066.800	1.056.000	0	10.800	Verwaltung	Anpassung der Schul- und Bildungspauschale aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 v. 31.10.2022.
02.02.02	4321001	Rettungsdienstgebühren	3.600.000	4.200.000	600.000	0	Verwaltung	Anpassung der Rettungsdienstgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation für 2023.
11.01.01	4321001	Abfallentsorgungsgebühren	2.700.000	3.100.000	400.000	0	Verwaltung	Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation für 2023.
11.01.02	4381001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Stadtentwässerung	600.000	200.000	0	400.000	Verwaltung	Anpassung der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Stadtentwässerung aufgrund der Gebührenkalkulation für 2023.
12.02.01	4321001	Straßenreinigungsgebühren	185.000	210.000	25.000	0	Verwaltung	Anpassung der Straßenreinigungsgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation für 2023.
16.01.01	4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.047.000	20.362.000	315.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund der Orientierungsdaten vom 23.11.2022.
16.01.01	4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.668.000	3.624.000	0	44.000	Verwaltung	Anpassung aufgrund der Orientierungsdaten vom 23.11.2022.
16.01.01	4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.740.600	1.942.000	201.400	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund der Orientierungsdaten vom 23.11.2022.
16.01.01	4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.740.600	1.771.800	31.200	0	Verwaltung	Anpassung der Kompensationsleistungen aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 v. 31.10.2022.
16.01.01	4911001	Außerordentliche Erträge	0	605.500	605.500	0	Verwaltung	Pflicht zur Isolierung der haushaltsrechtlichen Mehrbelastungen im Zusammenhang mit den Schutzsuchenden aus der Ukraine gem. §§ 4 und 5 NKF-CUIG-E.
		Saldo:			2.183.100	454.800		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023

Veränderungen im Ergebnisplan 2026

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Aufwendungen						
01.08.02	5235001	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	7.000	0	Verwaltung	Aufgrund eines Kooperationsvertrages mit der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co KG (SO) nimmt der städtische Helpdesk des Fachdienstes IT seit dem 01.08.2022 zusätzlich den First-Level-Support für die SO wahr. Der Helpdesk ist hierzu durch einen Mitarbeiter der SO verstärkt worden. Aufgrund der steuerrechtlichen Besonderheiten ist eine Abrechnung der wechselseitig erbrachten Leistungen vorzunehmen. Dazu wird je Ticket ein zuvor ermittelter Durchschnittspreis in Rechnung gestellt.
02.01.01	5238001	Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000	35.000	0	3.000	Verwaltung	Umschichtung von Haushaltsmitteln aufgrund sachlicher Zuordnung von der Planungsstelle 02.01.01.5238001 i.H.v. 3.000 € auf die Planungsstelle 02.01.01.5253001 für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Produktbereich 02.01.01 (kleinere Ausrüstungsgegenstände für Dienstwagen u. sonstige dienstliche Zwecke).
02.01.01	5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	0	Verwaltung	Umschichtung von Haushaltsmitteln aufgrund sachlicher Zuordnung von der Planungsstelle 02.01.01.5238001 i.H.v. 3.000 € auf die Planungsstelle 02.01.01.5253001 für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Produktbereich 02.01.01 (kleinere Ausrüstungsgegenstände für Dienstwagen u. sonstige dienstliche Zwecke).
03.01.01	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Fortführung der Nachwuchsförderung der Vereine: "Vereine für Kleine"	15.000	15.000	0	0	Bündnis 90 Grüne	Siehe separaten Antrag "Fortführung der Nachwuchsförderung der Vereine: "Vereine für Kleine" Anmerkung der Verwaltung: Heranführung Jugendlicher an Sportvereinsmitgliedschaften gem. Ratsbeschluss vom 20.12.22, bestätigt durch Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung am 05.12.22. Förderkonzept wird Anfang 2023 dem Ausschuss für Schule, Kultur und Sport vorgestellt und zur Abstimmung gegeben.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023

Veränderungen im Ergebnisplan 2026

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
					mehr EUR	weniger EUR			
05.01.04		5XXXXXX	Personalaufwendungen (Wohngeld)	48.692	103.692	55.000	0	SPD/ Verwaltung	Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW hat den Kommunen mittlerweile seine Einschätzung zu den Auswirkungen der Wohngeldreform durch das Wohngeld-Plus-Gesetz für NRW mitgeteilt. Das MHKGB rechnet mit einer Verdreifachung der Fallzahlen (Ist-Stand Oelde 01.11.2022: 275 Fälle). Der sich hieraus ergebende zusätzliche Stellenbedarf liegt bei 1,0 Vollzeitstellen. Eine fachdienstinterne Umverteilung von Aufgaben ist angesichts der bereits jetzt sehr hohen Fallzahlen in der Leistungssachbearbeitung des FD 500 sowie in der Unterkunftsverwaltung nicht möglich. (Für 2023: Annahme Besetzung ab 2. Quartal = 41 T€, ab 2024= 55 T€)
12.02.01		5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160.000	172.000	12.000	0	Verwaltung	Aufgrund der steigenden Energiepreise und der damit einhergehenden Steigerung des Arbeitskostenindex um 12,77 % war der Vertragspartner PreZero gem. Änderungsvereinbarung über die Straßenreinigung dazu berechtigt, die Kosten zu erhöhen. PreZero hat dieses frist- und formgerecht angemeldet und die Preise um den im Arbeitskostenindex gestiegenen Prozentsatz erhöht.
16.01.01		5391001	Sonstige Transferaufwendungen hier: Krankenhausinvestitionsumlage	443.000	504.000	61.000	0	Verwaltung	Anpassung der Krankenhausinvestitionsumlage an die Veranschlagung der entsprechenden Einnahmen im Entwurf des Haushaltsplanes 2023 des Landes NRW.
16.01.01		5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.776.203	1.798.996	22.793	0	Verwaltung	Anpassung Zinsaufwendungen an Kreditbedarf.
			Saldo:			160.793	3.000		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023
Veränderungen im Finanzplan 2026

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	2.280.000	2.254.000	0	26.000	Verwaltung	Anpassung der allgemeinen Investitionspauschale aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 vom 31.10.2022.
			Übernahme aus Ergebnisplan			1.577.600	54.800		
			Saldo:			1.577.600	80.800		

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
			Auszahlung						
16.01.01	1989	7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	2.080.348	1.987.790	0	92.558	Verwaltung	Anpassung der Tilgung an den Kreditbedarf.
			Übernahme aus Ergebnisplan			160.793	3.000		
			Saldo:			160.793	95.558		