

Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024

mit einer Übersicht der Auswirkungen
auf den Ergebnis- und Finanzplan

zu TOP 5 der Sitzung des Rates am 18.12.2023

Jahr	Ergebnisplan			
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
2024	Entwurf	113.048.225,00	100.449.788,00	-12.598.437,00
	Zugang	507.147,00	2.100.000,00	1.592.853,00
	Abgang	1.205.816,00	747.580,00	-458.236,00
	Saldo	112.349.556,00	101.802.208,00	-10.547.348,00
	Veränderung	-698.669,00	1.352.420,00	2.051.089,00
	5% - Schwelle (HSK)			3.597.325,15
unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage			22.180.986,47	
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle			15.230.963,62	

Jahr	Finanzplan			
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis	
2024	Entwurf	137.450.279,00	125.514.162,00	-11.936.117,00
	Zugang	3.267.265,00	2.800.515,00	-466.750,00
	Abgang	2.870.816,00	755.615,00	-2.115.201,00
	Saldo	137.846.728,00	127.559.062,00	-10.287.666,00
	Veränderung	396.449,00	2.044.900,00	1.648.451,00

Jahr	Ergebnisplan			
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
2025	Entwurf	113.168.690,00	102.933.250,00	-10.235.440,00
	Zugang	608.250,00	3.305.000,00	2.696.750,00
	Abgang	950.816,00	747.580,00	-203.236,00
	Saldo	112.826.124,00	105.490.670,00	-7.335.454,00
	Veränderung	-342.566,00	2.557.420,00	2.899.986,00
	5% - Schwelle (HSK)			3.597.445,85
unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage			11.633.638,47	
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle			7.895.630,32	

Jahr	Finanzplan			
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis	
2025	Entwurf	131.673.140,00	122.245.580,00	-9.427.560,00
	Zugang	708.691,00	3.390.515,00	2.681.824,00
	Abgang	1.065.816,00	755.615,00	-310.201,00
	Saldo	131.316.015,00	124.880.480,00	-6.435.535,00
	Veränderung	-357.125,00	2.634.900,00	2.992.025,00

Jahr	Ergebnisplan			
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
2026	Entwurf	113.654.459,00	104.152.224,00	-9.502.235,00
	Zugang	596.582,00	3.307.000,00	2.710.418,00
	Abgang	950.816,00	747.580,00	-203.236,00
	Saldo	113.300.225,00	106.711.644,00	-6.588.581,00
	Veränderung	-354.234,00	2.559.420,00	2.913.654,00
	5% - Schwelle (HSK)			3.597.566,55
unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage			4.298.184,47	
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle			1.307.170,02	

Jahr	Finanzplan			
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis	
2026	Entwurf	117.599.578,00	108.607.110,00	-8.992.468,00
	Zugang	692.152,00	4.407.000,00	3.714.848,00
	Abgang	1.065.816,00	1.770.100,00	704.284,00
	Saldo	117.225.914,00	111.244.010,00	-5.981.904,00
	Veränderung	-373.664,00	2.636.900,00	3.010.564,00

Jahr	Ergebnisplan			
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
2027	Entwurf	114.027.473,00	106.482.357,00	-7.545.116,00
	Zugang	411.869,00	1.609.000,00	1.197.131,00
	Abgang	950.816,00	747.580,00	-203.236,00
	Saldo	113.488.526,00	107.343.777,00	-6.144.749,00
	Veränderung	-538.947,00	861.420,00	1.400.367,00
	5% - Schwelle (HSK)			3.483.167,43
unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage			0,00	
Über (-) / Unterschreitung (+) 5% - Schwelle			-2.661.581,57	

Jahr	Finanzplan			
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis	
2027	Entwurf	113.155.641,00	106.955.649,00	-6.199.992,00
	Zugang	502.367,00	1.654.000,00	1.151.633,00
	Abgang	1.065.816,00	755.615,00	-310.201,00
	Saldo	112.592.192,00	107.854.034,00	-4.738.158,00
	Veränderung	-563.449,00	898.385,00	1.461.834,00

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024

Veränderungen im Ergebnisplan 2024

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
					mehr	weniger		
Produkt	Sachkonto	Erträge			EUR	EUR		
01.10.01	4141010	Schulpauschale	1.093.500	1.091.920	0	1.580	Verwaltung	Anpassung der Schulpauschale aufgrund der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2024.
01.10.01	4582001	Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	0	500.000	500.000	0	Verwaltung	Inanspruchnahme einer Rückstellung für Altlastensanierung.
02.02.02	4321001	Rettungsdienstgebühren	4.200.000	4.000.000	0	200.000	Verwaltung	Anpassung der Rettungsdienstgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation für 2024.
06.02.04	4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	980.000	1.130.000	150.000	0	Verwaltung	Aktuell ist die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) bereits auf 15 gestiegen, so dass in 2024 mit durchschnittlich 16 gerechnet werden sollte (+ 3 UMA ggü. ursprünglicher Planung).
06.03.01	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.800.000	5.850.000	50.000	0	Verwaltung	Höhere Betriebskosten: Steigerung der Kindspauschalen ab 08/2024 um 10 % erwartet; in ursprünglicher Planung wurde mit nur 6 % gerechnet.
06.03.02	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	640.000	650.000	10.000	0	Verwaltung	Höhere Betriebskosten: Steigerung der Kindspauschalen ab 08/2024 um 10 % erwartet; in ursprünglicher Planung wurde mit nur 6 % gerechnet.
06.03.03	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	595.000	605.000	10.000	0	Verwaltung	Höhere Betriebskosten: Steigerung der Kindspauschalen ab 08/2024 um 10 % erwartet; in ursprünglicher Planung wurde mit nur 6 % gerechnet.
06.03.05	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	317.000	320.000	3.000	0	Verwaltung	Höhere Betriebskosten: Steigerung der Kindspauschalen ab 08/2024 um 10 % erwartet; in ursprünglicher Planung wurde mit nur 6 % gerechnet.
09.01.03	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.000	6.000	0	45.000	Verwaltung	Für die Projekte Nr. 24 "Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude" und Nr. 25 "Fassaden und Hofprogramm" des Masterplans Innenstadt erfolgte die Mittelanmeldung fälschlicherweise konsumtiv und wird hiermit korrigiert.
11.01.01	4321001	Abfallentsorgungsgebühren	3.100.000	2.732.000	0	368.000	Verwaltung	Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation für 2024.
11.01.02	4321001	Abwasserbeseitigungsgebühren	5.200.000	6.375.000	1.175.000	0	Verwaltung	Anpassung der Abwasserbeseitigungsgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation für 2024.
16.01.01	4012001	Grundsteuer B	6.072.000	5.939.000	0	133.000	SPD	Antrag: Anstatt der ursprünglich geplanten Erhöhung auf 501 Punkte wird eine Anpassung auf 490 Punkte vorgeschlagen.
16.01.01	4013001	Gewerbesteuer	29.500.000	29.640.000	140.000	0	SPD	Antrag: Vorgeschlagen wird eine Abkehr von der Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes zugunsten einer Anhebung auf 414 Punkte.
16.01.01	4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.768.000	1.830.000	62.000	0	Verwaltung	Anpassung der Kompensationsleistungen zum Familienleistungsausgleich aufgrund der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2024.
		Saldo:			2.100.000	747.580		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024

Veränderungen im Ergebnisplan 2024

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
					mehr	weniger		
Produkt	Sachkonto	Aufwendungen			EUR	EUR		
01.02.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit	50.000	20.000	0	30.000	Verwaltung	Verschiebung der Haushaltsmittel für den "Bürgerfonds" auf die Planungsstelle 09.01.01.5291001 und Zuordnung zum Fachdienst Recht, Vergabe, Förderwesen.
01.02.01	5433012	Repräsentation	18.000	13.000	0	5.000	CDU	Ansatz reduzieren.
01.04.01 u.a.	5XXXXXX	Personalaufwendungen hier: Stellv. Fachbereichsleitung FB I	88.700	44.350	0	44.350	CDU; Bündnis 90 / Die Grünen	<u>Antrag CDU</u> : 0,5 Stelle mehr anstatt 1 Stelle. <u>Antrag B90/Grüne</u> : Reduzierung auf 0,5 Kap Erhöhung; interne Umbesetzung für die FBL Stelle geplant. Nachbesetzung mit 0,5 Kap.
01.09.02	5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.780.000	1.800.000	20.000	0	Rat am 23.10.2023	Ratsbeschluss vom 23.10.2023 über die Erhöhung des Zuschusses an den Eigenbetrieb Forum Oelde um 20.000 € aufgrund des gemeinsamen Antrages der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Weiterentwicklung und Stärkung des Tourismus in Oelde. SPERRVERMERK: Freigabe des Teilansatzes von 20.000 EUR zur Weiterentwicklung und Stärkung des Tourismus in Oelde durch den Betriebsausschuss Forum.
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.475.000	1.275.000	0	200.000	SPD	Antrag: Angesichts der intensiven Beanspruchung unserer Bauverwaltung und der Tatsache, dass die statistischen Daten der letzten Jahre lediglich Realisierungsgrade von etwa 60 % aufzeigen, scheint eine Anpassung des Budgets um circa 200.000 EUR eine realistische Maßnahme zu sein.
04.01.03	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	140.000	133.000	0	7.000	Verwaltung	Reduzierung des Ansatzes um den Zuschuss für den Verein "Bürger für Oelde" aufgrund Auflösung des Vereins noch in 2023.
06.02.04	5332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.816.000	4.016.000	200.000	0	Verwaltung	Aktuell ist die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) bereits auf 15 gestiegen, so dass in 2024 mit durchschnittlich 16 gerechnet werden sollte (+ 3 UMA ggü. ursprünglicher Planung).
06.03.01	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500.000	10.650.000	150.000	0	Verwaltung	Höhere Betriebskosten: Steigerung der Kindspauschalen ab 08/2024 um 10 % erwartet; in ursprünglicher Planung wurde mit nur 6 % gerechnet.
06.03.05	5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	1.980.000	1.990.000	10.000	0	Verwaltung	Höhere Betriebskosten: Steigerung der Kindspauschalen ab 08/2024 um 10 % erwartet; in ursprünglicher Planung wurde mit nur 6 % gerechnet.
08.01.02	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen hier: Zuschuss an Stadtsporverband Oelde (SSVO)	30.000	44.350	14.350	0	Finanz- ausschuss u. Ausschuss f. Wirtschafts- förderung v. 13.11.2023 u. 04.12.2023	Gem. Beschluss des Finanzausschusses und Ausschusses für Wirtschaftsförderung vom 13.11.23 wurde in der Sitzung am 04.12.23 über die Höhe (14.350 EUR) und die Laufzeit (2024-2026) des festzusetzenden Zuschusses an den SSVO beraten und über eine Beschlussempfehlung an den Rat entschieden.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024

Veränderungen im Ergebnisplan 2024

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	
				mehr	weniger			
				EUR	EUR			
08.01.02	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen hier: Zuschuss an den Förderverein Gaßbachtal Stromberg e.V.	44.350	94.350	50.000	0	Finanzausschuss u. Ausschuss f. Wirtschaftsförderung v. 13.11.2023	Gem. Beschluss des Finanzausschusses und Ausschusses für Wirtschaftsförderung vom 13.11.23 wird dem Rat der Stadt Oelde empfohlen, dem Förderverein Gaßbachtal Stromberg e.V. einen Zuschuss i.H.v. 50.000 EUR für die Reparatur des Kinderbeckens im Freibad Gaßbachtal im Haushalt 2024 zur Verfügung zu stellen.
08.01.02	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen hier: Zuschuss an den Tennisclub Oelde 1890 e.V.	94.350	114.350	20.000	0	Finanzausschuss u. Ausschuss f. Wirtschaftsförderung v. 13.11.2023	Gem. Beschluss des Finanzausschusses und Ausschusses für Wirtschaftsförderung vom 13.11.23 wird dem Rat der Stadt Oelde empfohlen, dem Tennisclub Oelde 1890 e.V. einen Zuschuss i.H.v. 20.000 EUR für die Sanierung der durch Hochwasser beschädigten Tennisplätze auf der Tennisanlage Zum Schützenhof im Haushalt 2024 zu veranschlagen.
09.01.01	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	67.600	97.600	30.000	0	Verwaltung	Verschiebung der Haushaltsmittel für den "Bürgerfonds" von der Planungsstelle 01.02.01.5433010 und Zuordnung zum Fachdienst Recht, Vergabe, Förderwesen.
09.01.01	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	97.600	67.600	0	30.000	CDU	Mittel für möglichen "Bürgerfonds" aufgrund angespannter Haushaltslage streichen.
09.01.03	5293001	Beratungsleistungen	152.000	62.000	0	90.000	Verwaltung	Für die Projekte Nr. 24 "Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude" und Nr. 25 "Fassaden und Hofprogramm" des Masterplans Innenstadt erfolgte die Mittelanmeldung fälschlicherweise komsumtiv und wird hiermit korrigiert.
09.01.03	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Förderung für PV-Balkonmodule	30.000	0	0	30.000	CDU; FDP	Antrag CDU: Aufgrund der angespannten Haushaltssituation Ansatz für 2024 und Folgejahre streichen. Antrag FDP: Förderprogramm für PV-Balkonsolarmodule ersatzlos streichen. Siehe separaten Antrag
12.01.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700.000	525.000	0	175.000	CDU; Bündnis 90 / Die Grünen	Der Teilansatz für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED i.H.v. 350 TEUR erscheint zu viel; Sachgrund für sehr teure Umrüstung auch nicht klar nachvollziehbar, daher auch für die Folgejahre um 50 % reduzieren.
14.01.01	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Förderung für Lastenfahrräder	22.500	12.500	0	10.000	CDU	Ansatz reduzieren und Förderung für Lastenfahrräder (10.000 EUR) einstellen, auch für die Folgejahre.
15.01.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit	180.000	150.000	0	30.000	CDU	Ansatz aufgrund schwieriger Haushaltslage reduzieren.
16.01.01	5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände hier: Kreisumlage	18.297.368	18.020.135	0	277.233	Verwaltung	Laut Kreis Warendorf Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage von 33 Punkten auf voraussichtlich 32,5 Punkte.
16.01.01	5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände hier: Kreisumlage	18.020.135	17.742.902	0	277.233	Verwaltung	Weitere Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage laut Kreis Warendorf von 32,5 Punkten auf 32 Punkte.
16.01.01	5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.449.587	1.462.384	12.797	0	Verwaltung	Anpassung Zinsaufwendungen an Kreditbedarf.
		Saldo:			507.147	1.205.816		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024
Veränderungen im Finanzplan 2024

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr	weniger		
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Einzahlung		EUR	EUR			
01.08.01		6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	100	0	0	100	Verwaltung	Buchungstechnische Anpassung von Planansätzen im Finanzplan aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware Infoma ab 2024.
01.10.01		6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	1.000	Verwaltung	Buchungstechnische Anpassung von Planansätzen im Finanzplan aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware Infoma ab 2024.
02.04.02		6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.000	0	0	3.000	Verwaltung	Buchungstechnische Anpassung von Planansätzen im Finanzplan aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware Infoma ab 2024.
08.01.02	1998	6811001	Sportpauschale	109.930	109.750	0	180	Verwaltung	Anpassung der Sportpauschale aufgrund der vorliegenden Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024.
09.01.03	1854	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für das Projekt Nr. 24 "Modernisierung u. Instandsetzung privater Gebäude" des Masterplans Innenstadt	0	25.000	25.000	0	Verwaltung	Für das Projekt Nr. 24 "Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude" des Masterplans Innenstadt erfolgte die Mittelanmeldung fälschlicherweise konsumtiv unter der Planungsstelle 09.01.03.4141001 und wird hiermit korrigiert.
09.01.03	1855	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für das Projekt Nr. 25 "Fassaden- und Hofprogramm" des Masterplans Innenstadt	0	20.000	20.000	0	Verwaltung	Für das Projekt Nr. 25 "Fassaden- und Hofprogramm" des Masterplans Innenstadt erfolgte die Mittelanmeldung fälschlicherweise konsumtiv unter der Planungsstelle 09.01.03.4141001 und wird hiermit korrigiert.
12.01.01	7066	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für Umbau Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation	60.000	191.700	131.700	0	Verwaltung	Ende Oktober 2023 erhielt die Stadt Oelde die neue Aufschlüsselung der Maßnahmenkosten und der daraus resultierenden zuwendungsfähigen Kosten von dem durch den Kreis Warendorf beauftragten Planungsbüro. Die Stadt Oelde kann nun bei Maßnahmekosten von mittlerweile 240.000 EUR mit einer Förderung von 191.700 EUR rechnen.
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	2.282.045	2.278.290	0	3.755	Verwaltung	Anpassung der allgemeinen Investitionspauschale aufgrund der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2024.
16.01.01	1988	6927001	Einzahlung aus Krediten von Kreditinstituten	19.403.017	20.426.832	1.023.815	0	Verwaltung	Anpassung des Kreditbedarfes.
			Übernahme aus Ergebnisplan			1.600.000	747.580		
			Saldo:			2.800.515	755.615		
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung						
01.08.01	0165	7831001	Möblierung Bürgermeisterin-, Vorzimmer, Beigeordnetenbereich	50.000	0	0	50.000	FWG	Antrag: Nicht dringlich, funktional ausreichend, aktuell nicht leistbar.
01.09.02		7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.875.000	1.780.000	0	95.000	Verwaltung	Korrektur des Ansatzes des Finanzplans entsprechend des Ansatzes des Ergebnisplans.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024 Veränderungen im Finanzplan 2024

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr	weniger		
						EUR	EUR		
01.10.01	2085	7851001	Erstellung Sanierungskonzept zur Modernisierung des Heimathauses Sünninghausen	50.000	20.000	0	30.000	CDU; FWG	Anträge CDU u. FWG; Kürzung auf von der Verwaltung vorgeschlagene 20.000 EUR.
01.10.01	2086	7851001	Konzepterstellung zur zukünftigen räumlichen und baulichen Entwicklung des Baubetriebshofes	50.000	0	0	50.000	CDU; FWG	Antrag CDU: Ansatz streichen, Vorarbeiten intern vornehmen. Antrag FWG: Verwaltungsintern erarbeiten Know-how sollte in der Verwaltung vorhanden sein.
01.10.01	2088	7851001	Schaffung von Flüchtlingsunterkünften	0	2.000.000	2.000.000	0	Verwaltung	Da im Jahr 2024 weiterhin mit erhöhten Zahlen von Flüchtlingszuweisungen zu rechnen ist, dürften die freien Kapazitäten im Laufe des Jahres 2024 ausgeschöpft sein und müssen erweitert werden.
01.10.01	2089	7851001	Herstellung Räumlichkeiten f. Projekt d. Gesamtschule Oelde "Wir bauen ein Haus"	0	100.000	100.000	0	CDU; Bündnis 90 / Die Grünen / Verwaltung	Da die Räumlichkeiten auf dem Overberggelände, welche bisher für die Realisierung des Projektes von der Stadt bereitgestellt wurden, im nächsten Jahr wegfallen, benötigt die GS Oelde einen alternativen Standort. Dieser findet sich ggf. auf dem Gelände der GS selbst. Der für die Umsetzung des schulischen Projektes benötigte "einfache" Baukörper müsste noch definiert werden. Es sollte auch geprüft werden, ob für das Projekt Fördergelder verfügbar sind oder Sponsoren (z.B. IWO) gewonnen werden können. Ggf. ist auch eine Beteiligung der bisher eingebundenen lokalen Handwerksbetriebe beim Aufbau des Baukörpers möglich. SPERRVERMERK: Die Freigabe der Mittel erfolgt im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, wenn eine Förderung durch Dritte nicht realisiert werden kann.
01.10.01	5120	7852001	Herstellung eines Bedarfsparkplatzes für die multifunktionale Dreifachsporthalle	150.000	100.000	0	50.000	CDU	Ansatz reduzieren und Umsetzung mit geringerem Budget planen.
01.10.01	7063	7853001	Zubau von Photovoltaik-Flächen auf städt. Immobilien	100.000	100.000	0	0	Bündnis 90 / Die Grünen	Bei positivem Ergebnis nach Erstellung der statischen Einschätzung zur Realisierung einer PV-Anlage auf Teilbereichen des Daches der Feuer- und Rettungswache könnte die Anlage auch über die BEGO beschafft und betrieben werden. SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel durch den Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung nach Prüfung von Möglichkeiten der PV-Realisierung auch durch Dritte (Dachflächenvermietung).
01.10.01	7077	7853001	Herstellung baulicher Hochwasserschutz am Gebäude Kramers Mühle / Gläserner Küche	0	100.000	100.000	0	Verwaltung	Durch das Hochwasser am 12.09.2023 wurde wieder deutlich, dass bei einem Überlaufen des Mühlensees in dem unterhalb liegenden Gebäude Kramers Mühle / Gläserner Küche erhebliche Schäden entstehen. Durch ein Gutachten soll zunächst ermittelt werden, ob und wie das Gebäude künftig vor eindringendem Hochwasser geschützt werden kann. Der Haushaltsansatz 2024 dient der Umsetzung der hieraus resultierenden Maßnahmen.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024
Veränderungen im Finanzplan 2024

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
01.10.02	6506	7821001	Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen	2.500.000	2.000.000	0	500.000	CDU	Ansatz für 2024 bei den Investitionsauszahlungen für Grunderwerb reduzieren.
01.10.02	6507	7822001	Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen	3.050.000	2.550.000	0	500.000	CDU	Ansatz für 2024 bei den Investitionsauszahlungen für Grunderwerb reduzieren.
01.10.02	6508	7823001	Grundstücksgeschäfte sonstige Flächen	1.000.000	900.000	0	100.000	CDU	Ansatz für 2024 bei den Investitionsauszahlungen für Grunderwerb reduzieren.
03.02.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens >Wertgrenze v.800 €	37.500	57.500	20.000	0	Verwaltung	Ersatzbeschaffung Spielgerät für den Schulhof der Edith-Stein-Schule. Hierbei handelt es sich um einen 50% Anteil der Gesamtmaßnahme. Der Förderverein wird die Maßnahme ebenfalls mit 20.000 EUR unterstützen.
08.01.02	1923	7817001	Investitionszuschuss an den SuS Blau-Weiß Sünninghausen e.V.	0	35.000	35.000	0	Finanzausschuss u. Ausschuss f. Wirtschaftsförderung v. 13.11.2023	Gem. Beschluss des Finanzausschusses und Ausschusses für Wirtschaftsförderung vom 13.11.23 wird dem Rat der Stadt Oelde empfohlen, dem SuS Blau-Weiß Sünninghausen e.V. einen Investitionszuschuss für den Bau eines Unterstandes auf dem Sportplatz i.H.v. 35.000 EUR zu gewähren und die Zuschussmittel hierfür in den Haushalt 2024 einzustellen.
08.01.02	1961	7817001	Investitionszuschuss für Neubau Kabinentrakt SC Germania Stromberg	350.000	350.000	0	0	CDU	SPERRVERMERK: Freigabe durch den Rat nach Vorberatung des überarbeiteten Baukonzeptes im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport unter gleichzeitiger Festlegung des für das Projekt durch die Stadt zu gewährenden Gesamtzuschusses durch den Rat.
09.01.03	1854	7818001	Investitionskostenzuschuss "Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude" (Projekt Nr. 24 des Masterplans Innenstadt)	0	50.000	50.000	0	Verwaltung	Für das Projekt Nr. 24 "Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude" des Masterplans Innenstadt erfolgte die Mittelanmeldung fälschlicherweise komsumtiv unter der Planungsstelle 09.01.03.5293001 und wird hiermit korrigiert.
09.01.03	1855	7818001	Investitionskostenzuschuss "Fassaden- und Hofprogramm" (Projekt Nr. 25 des Masterplans Innenstadt)	0	40.000	40.000	0	Verwaltung	Für das Projekt Nr. 25 "Fassaden- und Hofprogramm" des Masterplans Innenstadt erfolgte die Mittelanmeldung fälschlicherweise komsumtiv unter der Planungsstelle 09.01.03.5293001 und wird hiermit korrigiert.
09.01.03	1856	7818001	Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung privater Gebäude	20.000	10.000	0	10.000	CDU	Es wird beantragt, dem Verwaltungsvorschlag zu folgen und den Ansatz auf 10.000 EUR zu reduzieren.
11.01.01		7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	10.000	0	0	10.000	Verwaltung	Buchungstechnische Anpassung von Planansätzen im Finanzplan aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware Infoma ab 2024.
11.01.02	5124	7852001	Erneuerung Schieberkreuze alte Druckrohrleitung Lette	90.000	0	0	90.000	Verwaltung	Der Haushaltsansatz wurde bereits im Haushalt 2023 für das Planungsjahr 2024 unter der Maßnahme Nr. 5116 veranschlagt und im Planentwurf 2024 übernommen. Die Neuanmeldung unter der Maßnahme Nr. 5124 kann somit entfallen.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024
Veränderungen im Finanzplan 2024

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
12.01.01	5098	7852001	Umbau des Bereichs Paulsburg/Ennigerloher Straße (Projekt Nr. 11 des Masterplans Innenstadt)	350.000	170.000	0	180.000	FWG	Antrag: Austausch des "Platzhalters" Wasserspiel gegen Gestaltung Kreisverkehr und Reduzierung des Ansatzes auf 20.000 EUR. SPERRVERMERK: Freigabe des Teilansatzes v. 20.000 EUR für die Gestaltung des Kreisverkehrs nach Beratung durch den Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung.
12.01.01	5128	7852001	Schaffung von weiterem Parkraum im Bereich Innenstadt Oelde und Stromberg	0	90.000	90.000	0	Verwaltung	Die Bereitstellung von weiterem Parkraum im Bereich Innenstadt Oelde und im Zentrumsbereich von Stromberg ist ein ständiges Thema zum dem im politischen Raum Lösungen von der Verwaltung gefordert werden. Aktuell deutet sich eine Möglichkeit im Bereich Oelde, Wallstraße/Grüner Weg und zwei Möglichkeiten in Stromberg, Münsterstraße und Zur Clemenshöhe an. Der neue zusätzliche Haushaltsansatz soll dazu dienen, um dort handlungsfähig zu sein. SPERRVERMERK: Vorbereitung im Bezirksausschuss Stromberg und Freigabe der Mittel im Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung.
12.01.01	7066	7852001	Umbau Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation	95.000	240.000	145.000	0	Verwaltung	Ende Oktober 2023 erhielt die Stadt Oelde die neue Aufschlüsselung der Maßnahmekosten und der daraus resultierenden zuwendungsfähigen Kosten von dem durch den Kreis Warendorf beauftragten Planungsbüro. Die Stadt Oelde kann nun bei Maßnahmekosten von mittlerweile 240.000 EUR mit einer Förderung von 191.700 EUR rechnen. Der Eigenanteil der Stadt liegt bei rd. 49.000 EUR. Da die Stadt Oelde gem. Fördergeber als Auftragsgeber auftritt, sind die Gesamtmaßnahmekosten für die Auftragsvergabe in Summe bereitzustellen.
13.01.01	7078	7853001	Errichtung einer Kletterpyramide und von zwei Liegebänken auf dem Spielplatz Teutheide	0	25.000	25.000	0	Bezirksausschuss Lette am 17.10.2023	Der Bezirksausschuss Lette hat in seiner Sitzung am 17.10.2023 beantragt, eine Kletterpyramide und zwei Liegen auf dem Spielplatz Teutheide zu errichten und dem Rat empfohlen, die erforderlichen Mittel in den Haushalt 2024 einzustellen.
15.01.01	1922	7817001	Kommunaler Eigenanteil für Ausbau Glasfaser in Gewerbegebieten	0	150.000	150.000	0	Verwaltung	Änderungsbedarf/Mittel kommunaler Eigenanteil für Ausbau Glasfaser in Gewerbegebieten, Förderantragskoordination über den Kreis Warendorf.
16.01.01	1989	7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	2.364.589	2.369.707	5.118	0	Verwaltung	Anpassung der Tilgung an den Kreditbedarf.
			Übernahme aus Ergebnisplan			507.147	1.205.816		
			Saldo:			3.267.265	2.870.816		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024
Veränderungen im Ergebnisplan 2025

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
					mehr	weniger		
Produkt	Sachkonto	Erträge			EUR	EUR		
01.10.01	4141010	Schulpauschale	1.093.500	1.091.920	0	1.580	Verwaltung	Anpassung der Schulpauschale aufgrund der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2024.
02.02.02	4321001	Rettungsdienstgebühren	4.200.000	4.000.000	0	200.000	Verwaltung	Anpassung der Rettungsdienstgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation für 2024
06.02.04	4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.280.000	1.430.000	150.000	0	Verwaltung	Aktuell ist die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) bereits auf 15 gestiegen, so dass in 2024 mit durchschnittlich 16 gerechnet werden sollte (+ 3 UMA ggü. ursprünglicher Planung).
06.03.01	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.865.000	5.915.000	50.000	0	Verwaltung	Höhere Betriebskosten: Steigerung der Kindspauschalen ab 08/2024 um 10 % erwartet; in ursprünglicher Planung wurde mit nur 6 % gerechnet.
06.03.02	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	651.000	661.000	10.000	0	Verwaltung	Höhere Betriebskosten: Steigerung der Kindspauschalen ab 08/2024 um 10 % erwartet; in ursprünglicher Planung wurde mit nur 6 % gerechnet.
06.03.03	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	602.000	612.000	10.000	0	Verwaltung	Höhere Betriebskosten: Steigerung der Kindspauschalen ab 08/2024 um 10 % erwartet; in ursprünglicher Planung wurde mit nur 6 % gerechnet.
06.03.05	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	223.000	226.000	3.000	0	Verwaltung	Höhere Betriebskosten: Steigerung der Kindspauschalen ab 08/2024 um 10 % erwartet; in ursprünglicher Planung wurde mit nur 6 % gerechnet.
09.01.03	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.000	6.000	0	45.000	Verwaltung	Für die Projekte Nr. 24 "Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude" und Nr. 25 "Fassaden und Hofprogramm" des Masterplans Innenstadt erfolgte die Mittelanmeldung fälschlicherweise konsumtiv und wird hiermit korrigiert.
11.01.01	4321001	Abfallentsorgungsgebühren	3.100.000	2.732.000	0	368.000	Verwaltung	Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation für 2024.
11.01.02	4321001	Abwasserbeseitigungsgebühren	5.200.000	6.375.000	1.175.000	0	Verwaltung	Anpassung der Abwasserbeseitigungsgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation für 2024.
16.01.01	4012001	Grundsteuer B	6.122.000	5.989.000	0	133.000	SPD	Antrag: Anstatt der ursprünglich geplanten Erhöhung auf 501 Punkte wird eine Anpassung auf 490 Punkte vorgeschlagen.
16.01.01	4013001	Gewerbesteuer	30.900.000	31.040.000	140.000	0	SPD	Antrag: Vorgeschlagen wird eine Abkehr von der Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes zugunsten einer Anhebung auf 414 Punkte.
16.01.01	4013001	Gewerbesteuer	30.900.000	32.600.000	1.700.000	0	Verwaltung	Anpassung der Gewerbesteueransätze 2025 und 2026 aufgrund der aktuellen Gewerbesteuerentwicklung.
16.01.01	4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.872.000	1.939.000	67.000	0	Verwaltung	Anpassung der Kompensationsleistungen zum Familienleistungsausgleich aufgrund der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2024.
		Saldo:			3.305.000	747.580		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024
Veränderungen im Ergebnisplan 2025

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
					mehr	weniger		
Produkt	Sachkonto	Aufwendungen			EUR	EUR		
01.02.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit	50.000	20.000	0	30.000	Verwaltung	Verschiebung der Haushaltsmittel für den "Bürgerfonds" auf die Planungsstelle 09.01.01.5291001 und Zuordnung zum Fachdienst Recht, Vergabe, Förderwesen.
01.04.01 u.a.	5XXXXXX	Personalaufwendungen hier: Stellv. Fachbereichsleitung FB I	88.700	44.350	0	44.350	CDU; Bündnis 90 / Die Grünen	Antrag CDU: 0,5 Stelle mehr anstatt 1 Stelle. Antrag B90/Grüne: Reduzierung auf 0,5 Kap Erhöhung; interne Umbesetzung für die FBL Stelle geplant. Nachbesetzung mit 0,5 Kap.
01.09.02	5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.800.000	1.820.000	20.000	0	Rat am 23.10.2023	Ratsbeschluss vom 23.10.2023 über die Erhöhung des Zuschusses an den Eigenbetrieb Forum Oelde um 20.000 EUR aufgrund des gemeinsamen Antrages der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Weiterentwicklung und Stärkung des Tourismus in Oelde. SPERRVERMERK: Freigabe des Teilansatzes von 20.000 EUR zur Weiterentwicklung und Stärkung des Tourismus in Oelde durch den Betriebsausschuss Forum.
04.01.03	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	140.000	133.000	0	7.000	Verwaltung	Reduzierung des Ansatzes um den Zuschuss für den Verein "Bürger für Oelde" aufgrund Auflösung des Vereins noch in 2023.
06.02.04	5332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.968.640	4.168.640	200.000	0	Verwaltung	Aktuell ist die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) bereits auf 15 gestiegen, so dass in 2024 mit durchschnittlich 16 gerechnet werden sollte (+ 3 UMA ggü. ursprünglicher Planung).
06.03.01	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.627.000	10.777.000	150.000	0	Verwaltung	Höhere Betriebskosten: Steigerung der Kindspauschalen ab 08/2024 um 10 % erwartet; in ursprünglicher Planung wurde mit nur 6 % gerechnet.
06.03.05	5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	2.009.000	2.019.000	10.000	0	Verwaltung	Höhere Betriebskosten: Steigerung der Kindspauschalen ab 08/2024 um 10 % erwartet; in ursprünglicher Planung wurde mit nur 6 % gerechnet.
08.01.02	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen hier: Zuschuss an Sportverband Oelde (SSVO)	30.000	44.350	14.350	0	Finanzausschuss u. Ausschuss f. Wirtschaftsförderung v. 13.11.2023 u. 04.12.2023	Gem. Beschluss des Finanzausschusses und Ausschusses für Wirtschaftsförderung vom 13.11.23 wurde in der Sitzung am 04.12.23 über die Höhe (14.350 EUR) und die Laufzeit (2024-2026) des festzusetzenden Zuschusses an den SSVO beraten und über eine Beschlussempfehlung an den Rat entschieden.
09.01.01	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59.600	89.600	30.000	0	Verwaltung	Verschiebung der Haushaltsmittel für den "Bürgerfonds" von der Planungsstelle 01.02.01.5433010 und Zuordnung zum Fachdienst Recht, Vergabe, Förderwesen.
09.01.01	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	89.600	59.600	0	30.000	CDU	Mittel für möglichen "Bürgerfonds" aufgrund angespannter Haushaltslage streichen.
09.01.03	5293001	Beratungsleistungen	102.000	12.000	0	90.000	Verwaltung	Für die Projekte Nr. 24 "Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude" und Nr. 25 "Fassaden und Hofprogramm" des Masterplans Innenstadt erfolgte die Mittelanmeldung fälschlicherweise komsumtiv und wird hiermit korrigiert.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024
Veränderungen im Ergebnisplan 2025

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr	weniger		
						EUR	EUR		
09.01.03		5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Förderung für PV-Balkonmodule	10.000	0	0	10.000	Ausschuss f. Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr v. 29.11.2023; CDU, FDP	Anpassung des Ansatzes gem. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr vom 29.11.2023 aufgrund des Antrages der SPD-Fraktion: Sonderprogramm zur Förderung von "Stecker-Solar-Geräten" für finanziell schwächer gestellte Oelder*innen. <u>Antrag CDU:</u> Aufgrund der angespannten Haushaltssituation Ansatz für 2024 und Folgejahre streichen. <u>Antrag FDP:</u> Förderprogramm für PV-Balkonsolarmodule ersatzlos streichen. Siehe separaten Antrag.
12.01.01		5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500.000	325.000	0	175.000	CDU; Bündnis 90 / Die Grünen	Der Teilansatz für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED i.H.v. 350 TEUR erscheint zu viel; Sachgrund für sehr teure Umrüstung auch nicht klar nachvollziehbar, daher auch für die Folgejahre um 50 % reduzieren.
14.01.01		5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Förderung für Lastenfahrräder	22.500	12.500	0	10.000	CDU	Ansatz reduzieren und Förderung für Lastenfahrräder (10.000 EUR) einstellen, auch für die Folgejahre.
16.01.01		5341001	Gewerbesteuerumlage	2.625.000	2.770.000	145.000	0	Verwaltung	Anpassung der Gewerbesteuerumlage an den erhöhten Gewerbesteueransatz 2025.
16.01.01		5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände hier: Kreisumlage	18.297.368	18.020.135	0	277.233	Verwaltung	Laut Kreis Warendorf Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage von 33 Punkten auf 32,6 Punkte geplant bzw. evtl. auch Senkung auf 32,5 Punkte möglich.
16.01.01		5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände hier: Kreisumlage	18.020.135	17.742.902	0	277.233	Verwaltung	Weitere Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage laut Kreis Warendorf von 32,5 Punkten auf 32 Punkte.
16.01.01		5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.100.877	2.139.777	38.900	0	Verwaltung	Anpassung Zinsaufwendungen an Kreditbedarf.
			Saldo:			608.250	950.816		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024 Veränderungen im Finanzplan 2025

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr	weniger		
						EUR	EUR		
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Einzahlung						
01.08.01		6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	100	0	0	100	Verwaltung	Buchungstechnische Anpassung von Planansätzen im Finanzplan aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware Infoma ab 2024.
01.10.01		6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	1.000	Verwaltung	Buchungstechnische Anpassung von Planansätzen im Finanzplan aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware Infoma ab 2024.
02.04.02		6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.000	0	0	3.000	Verwaltung	Buchungstechnische Anpassung von Planansätzen im Finanzplan aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware Infoma ab 2024.
08.01.02	1998	6811001	Sportpauschale	109.930	109.750	0	180	Verwaltung	Anpassung der Sportpauschale aufgrund der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2024.
09.01.03	1854	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für das Projekt Nr. 24 "Modernisierung u. Instandsetzung privater Gebäude" des Masterplans Innenstadt	0	25.000	25.000	0	Verwaltung	Für das Projekt Nr. 24 "Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude" des Masterplans Innenstadt erfolgte die Mittelanmeldung fälschlicherweise komsumtiv unter der Planungsstelle 09.01.03.4141001 und wird hiermit korrigiert.
09.01.03	1855	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für das Projekt Nr. 25 "Fassaden- und Hofprogramm" des Masterplans Innenstadt	0	20.000	20.000	0	Verwaltung	Für das Projekt Nr. 25 "Fassaden- und Hofprogramm" des Masterplans Innenstadt erfolgte die Mittelanmeldung fälschlicherweise komsumtiv unter der Planungsstelle 09.01.03.4141001 und wird hiermit korrigiert.
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	2.282.045	2.278.290	0	3.755	Verwaltung	Anpassung der allgemeinen Investitionspauschale aufgrund der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2024.
16.01.01	1988	6927001	Einzahlung aus Krediten von Kreditinstituten	16.478.975	16.519.490	40.515	0	Verwaltung	Anpassung des Kreditbedarfes.
			Übernahme aus Ergebnisplan			3.305.000	747.580		
			Saldo:			3.390.515	755.615		

			Auszahlung						
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung						
01.09.02		7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.895.000	1.800.000	0	95.000	Verwaltung	Korrektur des Ansatzes des Finanzplans entsprechend des Ansatzes des Ergebnisplans.
09.01.03	1854	7818001	Investitionskostenzuschuss "Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude" (Projekt Nr. 24 des Masterplans Innenstadt)	0	50.000	50.000	0	Verwaltung	Für das Projekt Nr. 24 "Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude" des Masterplans Innenstadt erfolgte die Mittelanmeldung fälschlicherweise komsumtiv unter der Planungsstelle 09.01.03.5293001 und wird hiermit korrigiert.
09.01.03	1855	7818001	Investitionskostenzuschuss "Fassaden- und Hofprogramm" (Projekt Nr. 25 des Masterplans Innenstadt)	0	40.000	40.000	0	Verwaltung	Für das Projekt Nr. 25 "Fassaden- und Hofprogramm" des Masterplans Innenstadt erfolgte die Mittelanmeldung fälschlicherweise komsumtiv unter der Planungsstelle 09.01.03.5293001 und wird hiermit korrigiert.
09.01.03	1856	7818001	Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung privater Gebäude	20.000	10.000	0	10.000	CDU	Es wird beantragt, dem Verwaltungsvorschlag zu folgen und den Ansatz auf 10.000 EUR zu reduzieren.
11.01.01		7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	10.000	0	0	10.000	Verwaltung	Buchungstechnische Anpassung von Planansätzen im Finanzplan aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware Infoma ab 2024.
16.01.01	1989	7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	2.613.540	2.623.981	10.441	0	Verwaltung	Anpassung der Tilgung an den Kreditbedarf.
			Übernahme aus Ergebnisplan			608.250	950.816		
			Saldo:			708.691	1.065.816		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024
Veränderungen im Ergebnisplan 2026

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
					mehr	weniger		
Produkt	Sachkonto	Erträge			EUR	EUR		
01.10.01	4141010	Schulpauschale	1.093.500	1.091.920	0	1.580	Verwaltung	Anpassung der Schulpauschale aufgrund der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2024.
02.02.02	4321001	Rettungsdienstgebühren	4.200.000	4.000.000	0	200.000	Verwaltung	Anpassung der Rettungsdienstgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation für 2024
06.02.04	4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.280.000	1.430.000	150.000	0	Verwaltung	Aktuell ist die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) bereits auf 15 gestiegen, so dass in 2024 mit durchschnittlich 16 gerechnet werden sollte (+ 3 UMA ggü. ursprünglicher Planung).
06.03.01	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.969.000	6.019.000	50.000	0	Verwaltung	Höhere Betriebskosten: Steigerung der Kindspauschalen ab 08/2024 um 10 % erwartet; in ursprünglicher Planung wurde mit nur 6 % gerechnet.
06.03.02	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	660.000	670.000	10.000	0	Verwaltung	Höhere Betriebskosten: Steigerung der Kindspauschalen ab 08/2024 um 10 % erwartet; in ursprünglicher Planung wurde mit nur 6 % gerechnet.
06.03.03	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	610.000	620.000	10.000	0	Verwaltung	Höhere Betriebskosten: Steigerung der Kindspauschalen ab 08/2024 um 10 % erwartet; in ursprünglicher Planung wurde mit nur 6 % gerechnet.
06.03.05	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	226.000	229.000	3.000	0	Verwaltung	Höhere Betriebskosten: Steigerung der Kindspauschalen ab 08/2024 um 10 % erwartet; in ursprünglicher Planung wurde mit nur 6 % gerechnet.
09.01.03	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.000	6.000	0	45.000	Verwaltung	Für die Projekte Nr. 24 "Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude" und Nr. 25 " Fassaden und Hofprogramm" des Masterplans Innenstadt erfolgte die Mittelanmeldung fälschlicherweise komsumtiv und wird hiermit korrigiert.
11.01.01	4321001	Abfallentsorgungsgebühren	3.100.000	2.732.000	0	368.000	Verwaltung	Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation für 2024.
11.01.02	4321001	Abwasserbeseitigungsgebühren	5.200.000	6.375.000	1.175.000	0	Verwaltung	Anpassung der Abwasserbeseitigungsgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation für 2024.
16.01.01	4012001	Grundsteuer B	6.122.000	5.989.000	0	133.000	SPD	Antrag: Anstatt der ursprünglich geplanten Erhöhung auf 501 Punkte wird eine Anpassung auf 490 Punkte vorgeschlagen.
16.01.01	4013001	Gewerbesteuer	31.500.000	31.640.000	140.000	0	SPD	Antrag: Vorgeschlagen wird eine Abkehr von der Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes zugunsten einer Anhebung auf 414 Punkte.
16.01.01	4013001	Gewerbesteuer	31.500.000	33.200.000	1.700.000	0	Verwaltung	Anpassung der Gewerbesteueransätze 2025 und 2026 aufgrund der aktuellen Gewerbesteuerentwicklung.
16.01.01	4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.924.000	1.993.000	69.000	0	Verwaltung	Anpassung der Kompensationsleistungen zum Familienleistungsausgleich aufgrund der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2024.
		Saldo:			3.307.000	747.580		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024
Veränderungen im Ergebnisplan 2026

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
					mehr	weniger		
Produkt	Sachkonto	Aufwendungen			EUR	EUR		
01.02.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit	50.000	20.000	0	30.000	Verwaltung	Verschiebung der Haushaltsmittel für den "Bürgerfonds" auf die Planungsstelle 09.01.01.5291001 und Zuordnung zum Fachdienst Recht, Vergabe, Förderwesen.
01.04.01 u.a.	5XXXXXX	Personalaufwendungen hier: Stellv. Fachbereichsleitung FB I	88.700	44.350	0	44.350	CDU; Bündnis 90 / Die Grünen	Antrag CDU: 0,5 Stelle mehr anstatt 1 Stelle. Antrag B90/Grüne: Reduzierung auf 0,5 Kap Erhöhung; interne Umbesetzung für die FBL Stelle geplant. Nachbesetzung mit 0,5 Kap.
01.09.02	5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.820.000	1.840.000	20.000	0	Rat am 23.10.2023	Ratsbeschluss vom 23.10.2023 über die Erhöhung des Zuschusses an den Eigenbetrieb Forum Oelde um 20.000 EUR aufgrund des gemeinsamen Antrages der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Weiterentwicklung und Stärkung des Tourismus in Oelde. SPERRVERMERK: Freigabe des Teilansatzes von 20.000 EUR zur Weiterentwicklung und Stärkung des Tourismus in Oelde durch den Betriebsausschuss Forum.
04.01.03	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	140.000	133.000	0	7.000	Verwaltung	Reduzierung des Ansatzes um den Zuschuss für den Verein "Bürger für Oelde" aufgrund Auflösung des Vereins noch in 2023.
06.02.04	5332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.127.385	4.327.385	200.000	0	Verwaltung	Aktuell ist die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) bereits auf 15 gestiegen, so dass in 2024 mit durchschnittlich 16 gerechnet werden sollte (+ 3 UMA ggü. ursprünglicher Planung).
06.03.01	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.817.000	10.967.000	150.000	0	Verwaltung	Höhere Betriebskosten: Steigerung der Kindspauschalen ab 08/2024 um 10 % erwartet; in ursprünglicher Planung wurde mit nur 6 % gerechnet.
06.03.05	5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	2.037.000	2.047.000	10.000	0	Verwaltung	Höhere Betriebskosten: Steigerung der Kindspauschalen ab 08/2024 um 10 % erwartet; in ursprünglicher Planung wurde mit nur 6 % gerechnet.
08.01.02	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen hier: Zuschuss an Sportsportverband Oelde (SSVO)	30.000	44.350	14.350	0	Finanzausschuss u. Ausschuss f. Wirtschaftsförderung v. 13.11.2023 u. 04.12.2023	Gem. Beschluss des Finanzausschusses und Ausschusses für Wirtschaftsförderung vom 13.11.23 wurde in der Sitzung am 04.12.23 über die Höhe (14.350 EUR) und die Laufzeit (2024-2026) des festzusetzenden Zuschusses an den SSVO beraten und über eine Beschlussempfehlung an den Rat entschieden.
09.01.01	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59.600	89.600	30.000	0	Verwaltung	Verschiebung der Haushaltsmittel für den "Bürgerfonds" von der Planungsstelle 01.02.01.5433010 und Zuordnung zum Fachdienst Recht, Vergabe, Förderwesen.
09.01.01	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	89.600	59.600	0	30.000	CDU	Mittel für möglichen "Bürgerfonds" aufgrund angespannter Haushaltslage streichen.
09.01.03	5293001	Beratungsleistungen	102.000	12.000	0	90.000	Verwaltung	Für die Projekte Nr. 24 "Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude" und Nr. 25 "Fassaden und Hofprogramm" des Masterplans Innenstadt erfolgte die Mittelanmeldung fälschlicherweise komsumtiv und wird hiermit korrigiert.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024
Veränderungen im Ergebnisplan 2026

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr	weniger		
						EUR	EUR		
09.01.03	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Förderung für PV-Balkonmodule	10.000	0	0	10.000	Ausschuss f. Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr v. 29.11.2023; CDU, FDP	Anpassung des Ansatzes gem. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr vom 29.11.2023 aufgrund des Antrages der SPD-Fraktion: Sonderprogramm zur Förderung von "Stecker-Solar-Geräten" für finanziell schwächer gestellte Oelder*innen. <u>Antrag CDU:</u> Aufgrund der angespannten Haushaltssituation Ansatz für 2024 und Folgejahre streichen. <u>Antrag FDP:</u> Förderprogramm für PV-Balkonsolarmodule ersatzlos streichen. Siehe separaten Antrag.	
12.01.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500.000	325.000	0	175.000	CDU; Bündnis 90 / Die Grünen	Der Teilansatz für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED i.H.v. 350 TEUR erscheint zu viel; Sachgrund für sehr teure Umrüstung auch nicht klar nachvollziehbar, daher auch für die Folgejahre um 50 % reduzieren.	
14.01.01	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Förderung für Lastenfahräder	22.500	12.500	0	10.000	CDU	Ansatz reduzieren und Förderung für Lastenfahräder (10.000 EUR) einstellen, auch für die Folgejahre.	
16.01.01	5341001	Gewerbesteuerumlage	2.675.971	2.820.971	145.000	0	Verwaltung	Anpassung der Gewerbesteuerumlage an den erhöhten Gewerbesteueransatz 2026.	
16.01.01	5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände hier: Kreisumlage	18.297.368	18.020.135	0	277.233	Verwaltung	Laut Kreis Warendorf Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage von 33 Punkten auf 32,6 Punkte geplant bzw. evtl. auch Senkung auf 32,5 Punkte möglich.	
16.01.01	5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände hier: Kreisumlage	18.020.135	17.742.902	0	277.233	Verwaltung	Weitere Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage laut Kreis Warendorf von 32,5 Punkten auf 32 Punkte.	
16.01.01	5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.516.574	2.543.806	27.232	0	Verwaltung	Anpassung Zinsaufwendungen an Kreditbedarf.	
		Saldo:			596.582	950.816			

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024

Veränderungen im Finanzplan 2026

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr	weniger		
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Einzahlung		EUR	EUR			
01.08.01		6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	100	0	0	100	Verwaltung	Buchungstechnische Anpassung von Planansätzen im Finanzplan aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware Infoma ab 2024.
01.10.01		6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	1.000	Verwaltung	Buchungstechnische Anpassung von Planansätzen im Finanzplan aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware Infoma ab 2024.
02.04.02		6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.000	0	0	3.000	Verwaltung	Buchungstechnische Anpassung von Planansätzen im Finanzplan aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware Infoma ab 2024.
01.10.01	2069	6811001	Investitionszuweisung des Landes für die bauliche Erweiterung der OGS an der Albert-Schweitzer-Schule	0	1.055.000	1.055.000	0	Verwaltung	Das Land hat Mitte Oktober 2023 die Förderrichtlinie Ganztagsausbau veröffentlicht. Danach steht der Stadt Oelde ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.055 TEUR zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern zur Verfügung. Die Mittel können u.a. für die geplanten Maßnahmen an der Albert-Schweitzer-Schule genutzt werden.
08.01.02	1998	6811001	Sportpauschale	109.930	109.750	0	180	Verwaltung	Anpassung der Sportpauschale aufgrund der vorliegenden Modellrechnung zum FFG 2024.
09.01.03	1854	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für das Projekt Nr. 24 "Modernisierung u. Instandsetzung privater Gebäude" des Masterplans Innenstadt	0	25.000	25.000	0	Verwaltung	Für das Projekt Nr. 24 "Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude" des Masterplans Innenstadt erfolgte die Mittelanmeldung fälschlicherweise komsumtiv unter der Planungsstelle 09.01.03.4141001 und wird hiermit korrigiert.
09.01.03	1855	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für das Projekt Nr. 25 "Fassaden- und Hofprogramm" des Masterplans Innenstadt	0	20.000	20.000	0	Verwaltung	Für das Projekt Nr. 25 "Fassaden- und Hofprogramm" des Masterplans Innenstadt erfolgte die Mittelanmeldung fälschlicherweise komsumtiv unter der Planungsstelle 09.01.03.4141001 und wird hiermit korrigiert.
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	2.282.045	2.278.290	0	3.755	Verwaltung	Anpassung der allgemeinen Investitionspauschale aufgrund der vorliegenden Modellrechnung zum FFG 2024.
16.01.01	1988	6927001	Einzahlung aus Krediten von Kreditinstituten	3.654.975	2.640.490	0	1.014.485	Verwaltung	Anpassung des Kreditbedarfes.
			Übernahme aus Ergebnisplan			3.307.000	747.580		
			Saldo:			4.407.000	1.770.100		

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung		EUR	EUR			
01.09.02		7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.915.000	1.820.000	0	95.000	Verwaltung	Korrektur des Ansatzes des Finanzplans entsprechend des Ansatzes des Ergebnisplans.
09.01.03	1854	7818001	Investitionskostenzuschuss "Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude" (Projekt Nr. 24 des Masterplans Innenstadt)	0	50.000	50.000	0	Verwaltung	Für das Projekt Nr. 24 "Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude" des Masterplans Innenstadt erfolgte die Mittelanmeldung fälschlicherweise komsumtiv unter der Planungsstelle 09.01.03.5293001 und wird hiermit korrigiert.
09.01.03	1855	7818001	Investitionskostenzuschuss "Fassaden- und Hofprogramm" (Projekt Nr. 25 des Masterplans Innenstadt)	0	40.000	40.000	0	Verwaltung	Für das Projekt Nr. 25 "Fassaden- und Hofprogramm" des Masterplans Innenstadt erfolgte die Mittelanmeldung fälschlicherweise komsumtiv unter der Planungsstelle 09.01.03.5293001 und wird hiermit korrigiert.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024

Veränderungen im Finanzplan 2026

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr	weniger		
					EUR	EUR			
09.01.03	1856	7818001	Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung privater Gebäude	20.000	10.000	0	10.000	CDU	Es wird beantragt, dem Verwaltungsvorschlag zu folgen und den Ansatz auf 10.000 EUR zu reduzieren.
11.01.01		7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	10.000	0	0	10.000	Verwaltung	Buchungstechnische Anpassung von Planansätzen im Finanzplan aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware Infoma ab 2024.
16.01.01	1989	7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	2.871.718	2.877.288	5.570	0	Verwaltung	Anpassung der Tilgung an den Kreditbedarf.
			Übernahme aus Ergebnisplan			596.582	950.816		
			Saldo:			692.152	1.065.816		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024
Veränderungen im Ergebnisplan 2027

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
					mehr	weniger		
Produkt	Sachkonto	Erträge			EUR	EUR		
01.10.01	4141010	Schulpauschale	1.093.500	1.091.920	0	1.580	Verwaltung	Anpassung der Schulpauschale aufgrund der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2024.
02.02.02	4321001	Rettungsdienstgebühren	4.200.000	4.000.000	0	200.000	Verwaltung	Anpassung der Rettungsdienstgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation für 2024
06.02.04	4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.280.000	1.430.000	150.000	0	Verwaltung	Aktuell ist die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) bereits auf 15 gestiegen, so dass in 2024 mit durchschnittlich 16 gerechnet werden sollte (+ 3 UMA ggü. ursprünglicher Planung).
06.03.01	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.009.000	6.059.000	50.000	0	Verwaltung	Höhere Betriebskosten: Steigerung der Kindspauschalen ab 08/2024 um 10 % erwartet; in ursprünglicher Planung wurde mit nur 6 % gerechnet.
06.03.02	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	669.000	679.000	10.000	0	Verwaltung	Höhere Betriebskosten: Steigerung der Kindspauschalen ab 08/2024 um 10 % erwartet; in ursprünglicher Planung wurde mit nur 6 % gerechnet.
06.03.03	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	619.000	629.000	10.000	0	Verwaltung	Höhere Betriebskosten: Steigerung der Kindspauschalen ab 08/2024 um 10 % erwartet; in ursprünglicher Planung wurde mit nur 6 % gerechnet.
06.03.05	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	228.000	231.000	3.000	0	Verwaltung	Höhere Betriebskosten: Steigerung der Kindspauschalen ab 08/2024 um 10 % erwartet; in ursprünglicher Planung wurde mit nur 6 % gerechnet.
09.01.03	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.000	6.000	0	45.000	Verwaltung	Für die Projekte Nr. 24 "Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude" und Nr. 25 "Fassaden und Hofprogramm" des Masterplans Innenstadt erfolgte die Mittelanmeldung fälschlicherweise konsumtiv und wird hiermit korrigiert.
11.01.01	4321001	Abfallentsorgungsgebühren	3.100.000	2.732.000	0	368.000	Verwaltung	Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation für 2024.
11.01.02	4321001	Abwasserbeseitigungsgebühren	5.200.000	6.375.000	1.175.000	0	Verwaltung	Anpassung der Abwasserbeseitigungsgebühren aufgrund der Gebührenkalkulation für 2024.
16.01.01	4012001	Grundsteuer B	6.122.000	5.989.000	0	133.000	SPD	Antrag: Anstatt der ursprünglich geplanten Erhöhung auf 501 Punkte wird eine Anpassung auf 490 Punkte vorgeschlagen.
16.01.01	4013001	Gewerbesteuer	32.200.000	32.340.000	140.000	0	SPD	Antrag: Vorgeschlagen wird eine Abkehr von der Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes zugunsten einer Anhebung auf 414 Punkte.
16.01.01	4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.968.000	2.039.000	71.000	0	Verwaltung	Anpassung der Kompensationsleistungen zum Familienleistungsausgleich aufgrund der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2024.
		Saldo:			1.609.000	747.580		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024
Veränderungen im Ergebnisplan 2027

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
					mehr	weniger		
					EUR	EUR		
Produkt	Sachkonto	Aufwendungen						
01.02.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit	50.000	20.000	0	30.000	Verwaltung	Verschiebung der Haushaltsmittel für den "Bürgerfonds" auf die Planungsstelle 09.01.01.5291001 und Zuordnung zum Fachdienst Recht, Vergabe, Förderwesen.
01.04.01 u.a.	5XXXXXX	Personalaufwendungen hier: Stellv. Fachbereichsleitung FB I	88.700	44.350	0	44.350	CDU; Bündnis 90 / Die Grünen	Antrag CDU: 0,5 Stelle mehr anstatt 1 Stelle. Antrag B90/Grüne: Reduzierung auf 0,5 Kap Erhöhung; interne Umbesetzung für die FBL Stelle geplant. Nachbesetzung mit 0,5 Kap.
01.09.02	5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.840.000	1.860.000	20.000	0	Rat am 23.10.2023	Ratsbeschluss vom 23.10.2023 über die Erhöhung des Zuschusses an den Eigenbetrieb Forum Oelde um 20.000 EUR aufgrund des gemeinsamen Antrages der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Weiterentwicklung und Stärkung des Tourismus in Oelde. SPERRVERMERK: Freigabe des Teilansatzes von 20.000 EUR zur Weiterentwicklung und Stärkung des Tourismus in Oelde durch den Betriebsausschuss Forum.
04.01.03	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	140.000	133.000	0	7.000	Verwaltung	Reduzierung des Ansatzes um den Zuschuss für den Verein "Bürger für Oelde" aufgrund Auflösung des Vereins noch in 2023.
06.02.04	5332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.209.933	4.409.933	200.000	0	Verwaltung	Aktuell ist die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) bereits auf 15 gestiegen, so dass in 2024 mit durchschnittlich 16 gerechnet werden sollte (+ 3 UMA ggü. ursprünglicher Planung).
06.03.01	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.933.000	11.083.000	150.000	0	Verwaltung	Höhere Betriebskosten: Steigerung der Kindspauschalen ab 08/2024 um 10 % erwartet; in ursprünglicher Planung wurde mit nur 6 % gerechnet.
06.03.05	5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	2.066.000	2.076.000	10.000	0	Verwaltung	Höhere Betriebskosten: Steigerung der Kindspauschalen ab 08/2024 um 10 % erwartet; in ursprünglicher Planung wurde mit nur 6 % gerechnet.
09.01.01	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.000	80.000	30.000	0	Verwaltung	Verschiebung der Haushaltsmittel für den "Bürgerfonds" von der Planungsstelle 01.02.01.5433010 und Zuordnung zum Fachdienst Recht, Vergabe, Förderwesen.
09.01.01	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80.000	50.000	0	30.000	CDU	Mittel für möglichen "Bürgerfonds" aufgrund angespannter Haushaltslage streichen.
09.01.03	5293001	Beratungsleistungen	102.000	12.000	0	90.000	Verwaltung	Für die Projekte Nr. 24 "Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude" und Nr. 25 "Fassaden und Hofprogramm" des Masterplans Innenstadt erfolgte die Mittelanmeldung fälschlicherweise komsumtiv und wird hiermit korrigiert.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024 Veränderungen im Ergebnisplan 2027

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr	weniger		
						EUR	EUR		
09.01.03		5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Förderung für PV-Balkonmodule	10.000	0	0	10.000	Ausschuss f. Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr v. 29.11.2023; CDU, FDP	Anpassung des Ansatzes gem. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr vom 29.11.2023 aufgrund des Antrages der SPD-Fraktion: Sonderprogramm zur Förderung von "Stecker-Solar-Geräten" für finanziell schwächer gestellte Oelder*innen. <u>Antrag CDU</u> : Aufgrund der angespannten Haushaltssituation Ansatz für 2024 und Folgejahre streichen. <u>Antrag FDP</u> : Förderprogramm für PV-Balkonsolarmodule ersatzlos streichen. Siehe separaten Antrag.
12.01.01		5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500.000	325.000	0	175.000	CDU; Bündnis 90 / Die Grünen	Der Teilansatz für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED i.H.v. 350 TEUR erscheint zu viel; Sachgrund für sehr teure Umrüstung auch nicht klar nachvollziehbar, daher auch für die Folgejahre um 50 % reduzieren.
14.01.01		5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Förderung für Lastenfahräder	22.500	12.500	0	10.000	CDU	Ansatz reduzieren und Förderung für Lastenfahräder (10.000 EUR) einstellen, auch für die Folgejahre.
16.01.01		5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände hier: Kreisumlage	18.297.368	18.020.135	0	277.233	Verwaltung	Laut Kreis Warendorf Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage von 33 Punkten auf 32,6 Punkte geplant bzw. evtl. auch Senkung auf 32,5 Punkte möglich.
16.01.01		5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände hier: Kreisumlage	18.020.135	17.742.902	0	277.233	Verwaltung	Weitere Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage laut Kreis Warendorf von 32,5 Punkten auf 32 Punkte.
16.01.01		5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.558.823	2.560.692	1.869	0	Verwaltung	Anpassung Zinsaufwendungen an Kreditbedarf.
			Saldo:			411.869	950.816		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024 Veränderungen im Finanzplan 2027

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr	weniger		
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Einzahlung			EUR	EUR		
01.08.01		6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	100	0	0	100	Verwaltung	Buchungstechnische Anpassung von Planansätzen im Finanzplan aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware Infoma ab 2024.
01.10.01		6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	1.000	Verwaltung	Buchungstechnische Anpassung von Planansätzen im Finanzplan aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware Infoma ab 2024.
02.04.02		6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.000	0	0	3.000	Verwaltung	Buchungstechnische Anpassung von Planansätzen im Finanzplan aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware Infoma ab 2024.
08.01.02	1998	6811001	Sportpauschale	109.930	109.750	0	180	Verwaltung	Anpassung der Sportpauschale aufgrund der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2024.
09.01.03	1854	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für das Projekt Nr. 24 "Modernisierung u. Instandsetzung privater Gebäude" des Masterplans Innenstadt	0	25.000	25.000	0	Verwaltung	Für das Projekt Nr. 24 "Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude" des Masterplans Innenstadt erfolgte die Mittelanmeldung fälschlicherweise komsumtiv unter der Planungsstelle 09.01.03.4141001 und wird hiermit korrigiert.
09.01.03	1855	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für das Projekt Nr. 25 "Fassaden- und Hofprogramm" des Masterplans Innenstadt	0	20.000	20.000	0	Verwaltung	Für das Projekt Nr. 25 "Fassaden- und Hofprogramm" des Masterplans Innenstadt erfolgte die Mittelanmeldung fälschlicherweise komsumtiv unter der Planungsstelle 09.01.03.4141001 und wird hiermit korrigiert.
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	2.282.045	2.278.290	0	3.755	Verwaltung	Anpassung der allgemeinen Investitionspauschale aufgrund der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2024.
			Übernahme aus Ergebnisplan			1.609.000	747.580		
			Saldo:			1.654.000	755.615		

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung						
01.09.02		7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.935.000	1.840.000	0	95.000	Verwaltung	Korrektur des Ansatzes des Finanzplans entsprechend des Ansatzes des Ergebnisplans.
09.01.03	1854	7818001	Investitionskostenzuschuss "Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude" (Projekt Nr. 24 des Masterplans Innenstadt)	0	50.000	50.000	0	Verwaltung	Für das Projekt Nr. 24 "Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude" des Masterplans Innenstadt erfolgte die Mittelanmeldung fälschlicherweise komsumtiv unter der Planungsstelle 09.01.03.5293001 und wird hiermit korrigiert.
09.01.03	1855	7818001	Investitionskostenzuschuss "Fassaden- und Hofprogramm" (Projekt Nr. 25 des Masterplans Innenstadt)	0	40.000	40.000	0	Verwaltung	Für das Projekt Nr. 25 "Fassaden- und Hofprogramm" des Masterplans Innenstadt erfolgte die Mittelanmeldung fälschlicherweise komsumtiv unter der Planungsstelle 09.01.03.5293001 und wird hiermit korrigiert.
09.01.03	1856	7818001	Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung privater Gebäude	20.000	10.000	0	10.000	CDU	Es wird beantragt, dem Verwaltungsvorschlag zu folgen und den Ansatz auf 10.000 EUR zu reduzieren.
11.01.01		7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	10.000	0	0	10.000	Verwaltung	Buchungstechnische Anpassung von Planansätzen im Finanzplan aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware Infoma ab 2024.
16.01.01	1989	7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	3.048.960	3.049.458	498	0	Verwaltung	Anpassung der Tilgung an den Kreditbedarf.
			Übernahme aus Ergebnisplan			411.869	950.816		
			Saldo:			502.367	1.065.816		