

1. Änderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2024

*zu TOP 2 der Sitzung des Finanzausschusses
und Ausschusses für Wirtschaftsförderung am 13.11.2023*

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024

Veränderungen im Ergebnisplan 2024

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
					mehr	weniger		
					EUR	EUR		
Produkt	Sachkonto	Erträge						
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.
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.
16.01.01	4141010	Schulpauschale	1.093.500	1.091.920	0	1.580	Verwaltung	Anpassung der Schulpauschale aufgrund der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2024.
		Saldo:			285.000	46.580		
Produkt	Sachkonto	Aufwendungen						
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 € zur Weiterentwicklung und Stärkung des Tourismus in Oelde durch den Betriebsausschuss Forum.
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).

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024
Veränderungen im Ergebnisplan 2024

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr	weniger		
						EUR	EUR		
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.
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 konsumtiv und wird hiermit korrigiert.
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.
			Saldo:			380.000	367.233		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024 Veränderungen im Finanzplan 2024

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr	weniger		
						EUR	EUR		
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Einzahlung						
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.
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						
			Saldo:			45.000	3.935		
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung						
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.
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	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.
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 mit ebenfalls 20.000 € unterstützen.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024
Veränderungen im Finanzplan 2024

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr	weniger		
						EUR	EUR		
09.01.01	0245	7831001	Anschaffung eines Geschirrspülmobils	0	70.000	70.000	0	Verwaltung	Die Verwaltung plant im Jahr 2024 die Anschaffung eines Geschirrspülhängers inkl. Geschirr. Das Spülmobil bzw. der Spülanhänger ist für das Spülen von Geschirr für bis zu 300 Personen bei Festen und Veranstaltungen geeignet und kann an Privatpersonen, Vereine und andere Organisationen gegen eine Leihgebühr ausgeliehen werden und auch bei städtischen Veranstaltungen zum Einsatz kommen. Es ist geplant, einen Förderantrag über das Förderprogramm VITAL.NRW zu stellen. SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel vorbehaltlich eine Zusage von Fördermitteln für die Maßnahme.
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.
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.
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	xxxx	7817001	Kommunaler Eigenanteil für Ausbau Glasfaser in Gewerbegebieten	0	150.000	150.000	0	Verwaltung	Änderungsbedarf/Mittel kommunaler Eigenanteil für Ausbau Glasfaser in Gewerbegebieten, Förderantragskoordinierung über den Kreis Warendorf. Sachverhalt, Rechtslage und eventueller Bedarf an kommunalen Eigenanteilen werden derzeit ermittelt; Detailmitteilung erfolgt, sobald bekannt, spätestens aber über die 2. Änderungsliste der Verwaltung.
			Übernahme aus Ergebnisplan						
			Saldo:			2.455.000	185.000		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024

Veränderungen im Ergebnisplan 2025

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto	Erträge			mehr EUR	weniger EUR		
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.
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.
16.01.01	4141010	Schulpauschale	1.093.500	1.091.920	0	1.580	Verwaltung	Anpassung der Schulpauschale aufgrund der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2024.
		Saldo:			290.000	46.580		
Produkt	Sachkonto	Aufwendungen						
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 € 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 € zur Weiterentwicklung und Stärkung des Tourismus in Oelde durch den Betriebsausschuss Forum.
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).

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024
Veränderungen im Ergebnisplan 2025

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
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.
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 konsumtiv und wird hiermit korrigiert.
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.
			Saldo:			380.000	367.233		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024
Veränderungen im Finanzplan 2025

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
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						
			Saldo:			45.000	3.935		
			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.
			Übernahme aus Ergebnisplan						
			Saldo:			90.000	95.000		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024

Veränderungen im Ergebnisplan 2026

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Erträge						
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.
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.
16.01.01	4141010	Schulpauschale	1.093.500	1.091.920	0	1.580	Verwaltung	Anpassung der Schulpauschale aufgrund der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2024.
		Saldo:			292.000	46.580		
		Aufwendungen						
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 € 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 € zur Weiterentwicklung und Stärkung des Tourismus in Oelde durch den Betriebsausschuss Forum.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024
Veränderungen im Ergebnisplan 2026

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
					mehr EUR	weniger EUR		
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.
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 konsumtiv und wird hiermit korrigiert.
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.
Saldo:					380.000	367.233		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024

Veränderungen im Finanzplan 2026

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
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 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.
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						
			Saldo:			1.100.000	3.935		
			Auszahlung						
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 konsumtiv 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 konsumtiv unter der Planungsstelle 09.01.03.5293001 und wird hiermit korrigiert.
			Übernahme aus Ergebnisplan						
			Saldo:			90.000	95.000		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024

Veränderungen im Ergebnisplan 2027

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Erträge						
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.
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.
16.01.01	4141010	Schulpauschale	1.093.500	1.091.920	0	1.580	Verwaltung	Anpassung der Schulpauschale aufgrund der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2024.
		Saldo:			294.000	46.580		
		Aufwendungen						
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 € 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 € zur Weiterentwicklung und Stärkung des Tourismus in Oelde durch den Betriebsausschuss Forum.

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024
Veränderungen im Ergebnisplan 2027

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
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.
09.01.03		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 konsumtiv und wird hiermit korrigiert.
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.
			Saldo:			380.000	367.233		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2024
Veränderungen im Finanzplan 2027

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
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 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.
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						
			Saldo:			45.000	3.935		
			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 konsumtiv 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 konsumtiv unter der Planungsstelle 09.01.03.5293001 und wird hiermit korrigiert.
			Übernahme aus Ergebnisplan						
			Saldo:			90.000	95.000		