

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 16: 04.001 - Kulturveranstaltungen und -förderung
(Seiten 143-148 helles gelb)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2017	Verpfl.-E.	2018	2019	2020	
A	Pos. 26	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
	bisher:	900	0	800	0	0	
	neu:	2.400	0	800	0	0	
	mehr:	1.500	0	0	0	0	
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (netto)					
	bisher:	0	0	0	0	0	
	neu:	1.500	0	0	0	0	
	mehr:	1.500	0	0	0	0	
Produktergebnis:							
lt. Entwurf		-53.540	0	-50.520	-50.210	-50.700	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-1.500	0	0	0	0	
		-55.040	0	-50.520	-50.210	-50.700	

Erläuterungen:

783100 (Fin.-Plan)	<p><u>Maßnahme: 11617010</u> Anschaffung einer mobilen Tonanlage für Kulturveranstaltungen: Aufgrund der Vielzahl der Besucher zu Kulturveranstaltungen (insbesondere Lesungen) wird es immer häufiger eine Tonanlage benötigt. In der Vergangenheit konnte auf die Anlagen des Rathauses sowie der Grundschulen zurückgegriffen werden. Dieses ist nicht mehr möglich, da die neuen Anlagen (sowohl Rathaus als auch Grundschulen) nicht mehr mobil sind. Daher soll eine mobile Anlage angeschafft werden (+1.500 €).</p>
-----------------------	---

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 19: 06.003 - Gemeindliche Kinder-, Jugend- und Familienförderung
(Seiten 157-160, helles gelb)

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlage				
		bisher:	2.675	2.600	0	0
		neu:	22.175	2.600	0	0
		mehr:	19.500	0	0	0
	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land				
		bisher:	0	0	0	0
		neu:	18.000	0	0	0
		mehr:	18.000	0	0	0
	414800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen				
		bisher:	2.675	2.600	0	0
		neu:	4.175	2.600	0	0
		mehr:	1.500	0	0	0
E	Pos. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
		bisher:	0	0	0	0
		neu:	3.300	0	0	0
		mehr:	3.300	0	0	0
	441150	Sonstige Nutzungsentgelte				
		bisher:	0	0	0	0
		neu:	500	0	0	0
		mehr:	500	0	0	0
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
		bisher:	0	0	0	0
		neu:	2.800	0	0	0
		mehr:	2.800	0	0	0
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
		bisher:	0	0	0	0
		neu:	26.200	0	0	0
		mehr:	26.200	0	0	0
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				
		bisher:	0	0	0	0
		neu:	26.200	0	0	0
		mehr:	26.200	0	0	0
A	Pos. 15	Transferaufwendungen				
		bisher:	100.000	96.000	96.000	96.000
		neu:	95.000	96.000	96.000	96.000
		mehr:	-5.000	0	0	0
	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)				
		bisher:	80.000	76.000	76.000	77.000
		neu:	75.000	76.000	76.000	77.000
		mehr:	-5.000	0	0	0

A	Pos. 16	Sonstige ordentlichen Aufwendungen					
		bisher:		2.675	2.600	0	0
		neu:		6.275	2.600	0	0
		mehr:		3.600	0	0	0
	543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen					
		bisher:		2.675	2.600	0	0
		neu:		6.125	2.600	0	0
		mehr:		3.450	0	0	0
	549900	Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und Vereine					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		150	0	0	0
		mehr:		150	0	0	0
Produktsergebnis:							
	<i>lt. Entwurf</i>			-113.980	-108.930	-109.175	-110.440
	<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>			-2.000	0	0	0
				-115.980	-108.930	-109.175	-110.440

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			2017	Verpfl.-E.			
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlage					
		bisher:	2.675	0	2.600	0	0
		neu:	22.175	0	2.600	0	0
		mehr:	19.500	0	0	0	0
	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	18.000	0	0	0	0
		mehr:	18.000	0	0	0	0
	614800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen					
		bisher:	2.675	0	2.600	0	0
		neu:	4.175	0	2.600	0	0
		mehr:	1.500	0	0	0	0
E	Pos. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	3.300	0	0	0	0
		mehr:	3.300	0	0	0	0
	641150	Sonstige Nutzungsentgelte					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	500	0	0	0	0
		mehr:	500	0	0	0	0
	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	2.800	0	0	0	0
		mehr:	2.800	0	0	0	0
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	26.200	0	0	0	0
		mehr:	26.200	0	0	0	0
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	26.200	0	0	0	0
		mehr:	26.200	0	0	0	0

A	Pos. 14	Transferauszahlungen					
		bisher:	100.000	0	96.000	96.000	97.000
		neu:	95.000	0	96.000	96.000	97.000
		mehr:	-5.000	0	0	0	0
	731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)					
		bisher:	80.000	0	76.000	76.000	77.000
		neu:	75.000	0	76.000	76.000	77.000
		mehr:	-5.000	0	0	0	0
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen					
		bisher:	300	0	300	300	300
		neu:	3.900	0	300	300	300
		mehr:	3.600	0	0	0	0
	743150	Sonstige Geschäftsaufwendungen					
		bisher:	2.675	0	2.600	0	0
		neu:	6.125	0	2.600	0	0
		mehr:	3.450	0	0	0	0
	749900	Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und Vereine					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	150	0	0	0	0
		mehr:	150	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-106.730	0	-102.830	-102.935	-104.040
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-2.000	0	0	0	0
			-108.730	0	-102.830	-102.935	-104.040

Erläuterungen:	
414800 441150 446100 529150 543150 549900 (Erg.-Plan) 614800 641150 646100 729150 743150 749900 (Fin.-Plan)	Ausrichtung eines Jugendfestivals "Rock am Gleis" in 2017 am Bahnhof in Darfeld durch die Gemeinde Rosendahl.
414100 529150 (Erg.-Plan) 614100 729150 (Fin.-Plan)	Abbildung der Einnahmen aus Spenden (414800), Standgeldern (441150) und Eintrittsgeldern (446100) sowie der Ausgaben aus Bühnentechnik und Bands (529150), Gastronomie und Werbung (543150) und GEMA-Gebühren (549900) durch das Festival. Fehlbetrag des Festivals 5.000 €, die durch die Gemeinde Rosendahl getragen werden.
414100 529150 (Erg.-Plan) 614100 729150 (Fin.-Plan)	Ansatz in Höhe von 6.200 € für die Veranstaltung Jugendfestival (siehe 1. Erläuterung) sowie in Höhe von 20.000 € für die Durchführung eines Projektes ähnlich/im Rahmen der Familienunterstützung "Familo" der Familienbildungsstätte Coesfeld. Eine evtl. Förderung über LEADER-Mittel zu 90 % wird entsprechend auf dem Konto 414100 berücksichtigt (18.000 €). Anbringung eines Sperrvermerkes zur Aufhebung durch den zuständigen Ausschuss über den Ansatz von 20.000 €.
531800 (Erg.-Plan) 731800 (Fin.-Plan)	Streichung des Zuschusses für das Jugendfestival in Höhe von 5.000 €, da dieses durch die Gemeinde Rosendahl selbst veranstaltet wird.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 50: 13.003 - Friedhöfe
(Seiten 357-360, helles rosa)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E	Pos. 3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
		bisher:		46.250	46.360	46.215	46.345
		neu:		49.410	50.055	50.495	51.245
		mehr:		3.160	3.695	4.280	4.900
	432120	Leichenhallengebühren					
		bisher:		12.800	12.800	12.800	12.800
		neu:		14.100	14.100	14.100	14.100
		mehr:		1.300	1.300	1.300	1.300
	432121	Bestattungsgebühren					
		bisher:		10.000	10.000	10.000	10.000
		neu:		11.500	11.500	11.500	11.500
		mehr:		1.500	1.500	1.500	1.500
	432122	Nutzungs- und Verlängerungsgebühren (RAP)					
		bisher:		21.520	21.590	21.410	21.510
		neu:		21.795	22.235	22.470	23.020
		mehr:		275	645	1.060	1.510
	432123	Rasengräberpflegegebühr (RAP)					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		85	250	420	590
		mehr:		85	250	420	590
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		19.200	14.500	14.500	14.500
		neu:		19.300	15.000	15.000	15.000
		mehr:		100	500	500	500
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		9.000	9.000	9.000	9.000
		neu:		9.500	9.500	9.500	9.500
		mehr:		500	500	500	500
	525600	Geringwertige Wirtschaftsgüter					
		bisher:		3.900	2.000	2.000	2.000
		neu:		3.500	2.000	2.000	2.000
		mehr:		-400	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-4.095	395	-365	-605
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				3.060	3.195	3.780	4.400
				-1.035	3.590	3.415	3.795

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2017	Verpfl.-E.	2018	2019	2020	
E	Pos. 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
	bisher:	48.150	0	48.150	48.150	48.150	
	neu:	64.350	0	64.350	64.350	64.350	
	weniger:	16.200	0	16.200	16.200	16.200	
632120	Leichenhallengebühren						
	bisher:	12.800	0	12.800	12.800	12.800	
	neu:	14.100	0	14.100	14.100	14.100	
	weniger:	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
632121	Bestattungsgebühren						
	bisher:	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	neu:	11.500	0	11.500	11.500	11.500	
	weniger:	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
632123	Rasengräberpflegegebühr						
	bisher:	0	0	0	0	0	
	neu:	4.200	0	4.200	4.200	4.200	
	weniger:	4.200	0	4.200	4.200	4.200	
639690	Nutzungs- und Unterhaltungsentgelte Friedhof Holtwick						
	bisher:	25.200	0	25.200	25.200	25.200	
	neu:	34.400	0	34.400	34.400	34.400	
	weniger:	9.200	0	9.200	9.200	9.200	
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	bisher:	15.300	0	12.500	12.500	12.500	
	neu:	15.800	0	13.000	13.000	13.000	
	mehr:	500	0	500	500	500	
729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
	bisher:	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
	neu:	9.500	0	9.500	9.500	9.500	
	mehr:	500	0	500	500	500	
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
	bisher:	3.900	0	2.000	2.000	2.000	
	neu:	3.900	0	2.000	2.000	2.000	
	mehr:	0	0	0	0	0	
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (netto)						
	bisher:	0	0	0	0	0	
	neu:	400	0	0	0	0	
	mehr:	400	0	0	0	0	
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € (netto)						
	bisher:	3.900	0	2.000	2.000	2.000	
	neu:	3.500	0	2.000	2.000	2.000	
	mehr:	-400	0	0	0	0	
Produktergebnis:							
lt. Entwurf		14.740	0	23.780	26.115	25.950	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		15.700	0	15.700	15.700	15.700	
		30.440	0	39.480	41.815	41.650	

Erläuterungen:	
432120 (Erg.-Plan) 632120 (Fin.-Plan)	Anpassung des Ansatzes aufgrund der Kalkulation der Friedhofsgebühren 2017-2019 (+1.300 €).
432121 (Erg.-Plan) 632121 (Fin.-Plan)	Anpassung des Ansatzes aufgrund der Kalkulation der Friedhofsgebühren 2017-2019 (+1.500 €).
432122 (Erg.-Plan) 639690 (Fin.-Plan)	Anpassung des Ansatzes aufgrund der Kalkulation der Friedhofsgebühren 2017-2019. Gebühren werden als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und jährlich aufgelöst. Konto 432122 Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten pro Jahr. Konto 639690 Einzahlungen der Gebühren.
432123 (Erg.-Plan) 632123 (Fin.-Plan)	Erstmalige Bildung des Ansatzes aufgrund der Kalkulation der Friedhofsgebühren 2017-2019. Gebühren werden als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und jährlich aufgelöst. Konto 432123 Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten pro Jahr. Konto 632123 Einzahlungen der Gebühren.
529150 (Erg.-Plan) 729150 (Fin.-Plan)	Anpassung des Ansatzes aufgrund der Kalkulation der Friedhofsgebühren 2017-2019 (Unternehmerkostenanteil für Bestattungen) (+500 €).
525600 (Erg.-Plan) 783200 (Fin.-Plan)	Reduzierung des Ansatzes, da die Ersatzbeschaffung für den Sargwagenbehang unter dem Konto 783100 zu planen ist (-400 €).
783100 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 35017030 Ersatzbeschaffung Sargwagenbehang: Erhöhung des Ansatzes für die Ersatzbeschaffung eines Sargwagenbehanges (+400 €) (Siehe Konto 525600/783100).