

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 10: 01.015 - Gebäudemanagement
(Seiten 225-233, helles blau)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | | Haushaltsansatz | | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2017 | Verpfl.-E. | 2018 | 2019 | 2020 |
| A | Pos. 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | |
| | | bisher: | 226.000 | 1.000.000 | 1.110.000 | 12.000 | 0 |
| | | neu: | 226.000 | 1.500.000 | 1.610.000 | 12.000 | 0 |
| | | mehr: | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| | 785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | |
| | | bisher: | 213.000 | 1.000.000 | 1.110.000 | 0 | 0 |
| | | neu: | 213.000 | 1.500.000 | 1.610.000 | 0 | 0 |
| | | mehr: | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| A | Pos. 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | |
| | | bisher: | 21.500 | 0 | 28.500 | 23.500 | 3.500 |
| | | neu: | 22.200 | 0 | 28.500 | 23.500 | 3.500 |
| | | mehr: | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783100 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (netto) | | | | | |
| | | bisher: | 18.000 | 0 | 25.000 | 20.000 | 0 |
| | | neu: | 18.700 | 0 | 25.000 | 20.000 | 0 |
| | | mehr: | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | | | |
| lt. Entwurf | | | -1.638.505 | -1.000.000 | -2.316.785 | -1.300.380 | -1.294.050 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | | -700 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| | | | -1.639.205 | -1.500.000 | -2.816.785 | -1.300.380 | -1.294.050 |

Erläuterungen:

| | |
|-----------------------|---|
| 785100 (Fin.-Plan) | <p><u>Maßnahme: 11017100:</u> Neuerrichtung einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Holtwick incl. Grundstückserwerb: Erhöhung des Ansatzes für die Baukosten im Jahr 2018 um 500.000 € auf insgesamt 1.500.000 €, da voraussichtlich nicht eine 3-Gruppen-Einrichtung sondern 4-Gruppen-Einrichtung errichtet werden muss.</p> <p><u>Maßnahme: 11017030:</u> Neubau einer Fahrradhalle an der Grundschule Holtwick: Anbringung eines Sperrvermerkes zur Aufhebung durch den zuständigen Ausschuss über den Ansatz von 50.000 €.</p> |
| 783100 (Fin.-Plan) | <p><u>Maßnahme: 11016060</u> Anschaffung eines Prüfgerätes für Elektrogeräte: Für das im Jahr 2016 angeschaffte Prüfgerät für Elektrogeräte Fluke 6500-2 ist die Anschaffung einer Auswertungssoftware notwendig (700 €).</p> |

Anlage 20

Gemeinde Rosendahl
 Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

30.01.2017

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 51: 01.007 - Bauhof
 (Seiten 235-240, helles blau)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | | Haushaltsansatz | | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2017 | Verpfl.-E. | 2018 | 2019 | 2020 |
| A | Pos. 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| | | bisher: | 40.500 | 17.000 | 45.500 | 49.000 | 69.000 |
| | | neu: | 40.600 | 17.000 | 45.500 | 49.000 | 69.000 |
| | | mehr: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 724120 | Gas und sonstige Brennstoffe | | | | | |
| | | bisher: | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | | neu: | 500 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | | mehr: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Pos. 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | |
| | | bisher: | 40.500 | 17.000 | 45.500 | 49.000 | 69.000 |
| | | neu: | 44.000 | 17.000 | 45.500 | 49.000 | 69.000 |
| | | mehr: | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783100 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (netto) | | | | | |
| | | bisher: | 37.000 | 17.000 | 42.000 | 45.000 | 65.000 |
| | | neu: | 40.500 | 17.000 | 42.000 | 45.000 | 65.000 |
| | | mehr: | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | | | |
| lt. Entwurf | | | -615.520 | -17.000 | -625.800 | -634.160 | -662.125 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | | -3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -619.120 | -17.000 | -625.800 | -634.160 | -662.125 |

Erläuterungen:

| | |
|-----------------------|--|
| 724120 (Fin.-Plan) | Ansatzhöhung aufgrund der Nachzahlung für die Abrechnung der Gaskosten für 2016 notwendig (+100 €). |
| 783100 (Fin.-Plan) | Maßnahme: 45115020 Anschaffung eines Pflegegerätes für die Sportplätze und Radwege (Federzinken-egaliserer): Das Grundgerät wurde in 2016 angeschafft (11.305 €). In 2017 soll die Anschaffung der notwendigen Anbaukonsolen (Nachlaufharke, Nachlaufbürste, Stützräder) erfolgen (3.500 €). |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 53: 09.001 - Räumliche Planung und Entwicklung
(Seiten 245-248, helles blau)

Ergebnisplan

| | | H.-Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| E | Pos. 6 | Kostenerstattungen un f Kostenumlagen | | | |
| | bisher: | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | neu: | 83.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | mehr: | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 448800 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich) | | | |
| | bisher: | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | neu: | 83.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | mehr: | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | |
| lt. Entwurf | | -152.515 | -136.870 | -137.965 | -139.070 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | -72.515 | -136.870 | -137.965 | -139.070 |

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | Haushaltsansatz 2017 | | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|----------------|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Verpfl.-E. | | | |
| E | Pos. 6 | Kostenerstattungen un f Kostenumlagen | | | | |
| | bisher: | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | neu: | 83.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | mehr: | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648800 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich) | | | | |
| | bisher: | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | neu: | 83.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | mehr: | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | | |
| lt. Entwurf | | -152.515 | 0 | -136.870 | -137.965 | -139.070 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | -72.515 | 0 | -136.870 | -137.965 | -139.070 |

Erläuterungen:

| | |
|-----------------------|---|
| 448800 (Erg.-Plan) | Übertragung der Kostenerstattungen für Windkraftanlagen aus dem Haushalt 2016 nach 2017, da die Anlagen erst in 2017 fertiggestellt und abgerechnet werden. |
| 648800 (Fin.-Plan) | |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 57: 12.001 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen
(Seiten 267-276, helles blau)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | Haushaltsansatz | | Planung | Planung | Planung | |
|---|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017 | Verpfl.-E. | 2018 | 2019 | 2020 | |
| A | Pos. 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | |
| | | bisher: | 852.100 | 107.000 | 369.500 | 287.500 | 327.500 |
| | | neu: | 982.100 | 107.000 | 394.500 | 262.500 | 363.100 |
| | | mehr/ weniger: | 130.000 | 0 | 25.000 | -25.000 | 35.600 |
| | 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | |
| | | bisher: | 852.100 | 107.000 | 369.500 | 287.500 | 327.500 |
| | | neu: | 982.100 | 107.000 | 394.500 | 262.500 | 363.100 |
| | | mehr/ weniger: | 130.000 | 0 | 25.000 | -25.000 | 35.600 |
| Produktergebnis: | | | | | | | |
| lt. Entwurf | | | -617.835 | -107.000 | -921.730 | -840.245 | -934.380 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | | -130.000 | 0 | -25.000 | 25.000 | -35.600 |
| | | | -747.835 | -107.000 | -946.730 | -815.245 | -969.980 |

Erläuterungen:

| | |
|-----------------------|---|
| 785200 (Fin.-Plan) | <p><u>Maßnahme: 45710060</u> Alleenradweg "Radbahn Münsterland": Neuveranschlagung, da die endgültige Abrechnung bisher noch nicht erfolgt ist (25.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 45712080</u> Endausbau Ortsrandweg "Wiedings Stegge" (Schöppinger Straße bis Everdings Kamp): Auszahlung fälschlicherweise in 2019 ausgewiesen und nicht in 2018. Korrektur der Planung (25.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 45712080</u> Erschließung Gewerbegebiet Eichenkamp I: Veranschlagung Restbetrag für Aufstellung von 2 Leuchtstellen (5.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 45715030</u> Erschließung BG "Nordwestlich der Holtwicker Straße I": Veranschlagung Restbetrag für Erstellung der Baustraße (100.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 45716070</u> Endausbau Bereich Ringstraße, BG Gartenstiege, Bereich "Schulte": Erhöhung des Ansatzes im Jahr 2020 (+35.600 €).</p> |
|-----------------------|---|

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 59: 13.001 - Natur- und Landschaftsschutz
(Seiten 281-284, helles blau)

Ergebnisplan

| | | | | H.-Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|----------------|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| | | bisher: | | 15.600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | neu: | | 17.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | mehr: | | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 529150 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | | | | |
| | | bisher: | | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr: | | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| A | Pos. 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| | | bisher: | | 145 | 145 | 145 | 145 |
| | | neu: | | 1.145 | 145 | 145 | 145 |
| | | mehr: | | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 543150 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | | | | |
| | | bisher: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr: | | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | | | |
| lt. Entwurf | | | | 3.270 | -15.145 | -15.305 | -15.465 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | | | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 770 | -15.145 | -15.305 | -15.465 |

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | | | Haushaltsansatz 2017 | Verpfl.-E. | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|----------|----------------|--|--|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Pos. 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | | bisher: | | 15.600 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | neu: | | 20.300 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | mehr: | | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 724190 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | | | | | |
| | | bisher: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr: | | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 729150 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | | | | | | |
| | | bisher: | | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr: | | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------------------|--|--------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| A | Pos. 15 | sonstige Auszahlungen | | | | | | |
| | | bisher: | | 145 | 0 | 145 | 145 | 145 |
| | | neu: | | 1.145 | 0 | 145 | 145 | 145 |
| | | mehr: | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743150 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | | bisher: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr: | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | | | | |
| <i>lt. Entwurf</i> | | | | 7.825 | 0 | -10.615 | -10.655 | -10.690 |
| <i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i> | | | | -5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2.125 | 0 | -10.615 | -10.655 | -10.690 |

| | |
|-----------------------|---|
| Erläuterungen: | |
| 724190 (Fin.-Plan) | Ansatzhöhung aufgrund von Rechnungen für die Erstellung einer Grundwassermessstelle und Untersuchung von Grundwasser im Bereich der Höpinger Straße (Altablagerungen) für das Jahr 2016 (Aufwand). Die Auszahlung erfolgt aufgrund der Rechnungsstellung in 2017 (+3.200 €) |
| 529150 (Erg.-Plan) | Ansatzhöhung aufgrund einer notwendigen Boden- und Grundwasseruntersuchung im Bereich Midlich in Osterwick aufgrund von Altablagerungen (+1.500 €). |
| 729150 (Fin.-Plan) | |
| 543150 (Erg.-Plan) | Bildung eines Ansatzes für Ausgaben im Rahmen der in Zusammenarbeit mit dem Kreis Coesfeld geplanten "Klimaschutzwoche" (+1.000 €). |
| 743150 (Fin.-Plan) | |