

1. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017 (Stand 28.02.2017)

Zusammenstellung der Änderungen:

Ergebnisplan

Anlage

Produkt- ziffer	Produkt- bezeichnung	H.-Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erträge:					
12	03.001	Grundschulen	23.500	21.000	21.000
13	03.002	Sekundarschule	-1.240	-1.240	-1.240
19	06.003	Gemeindliche Kinder-, Jugend- u. Fam.-förderung	17.800	0	0
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	717.000	-184.900	483.900
50	13.003	Friedhöfe	3.160	3.695	4.280
53	09.001	Räumliche Planung und Entwicklung	80.000	0	0
56	11.003	Abwasserbeseitigung	15.320	0	0
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	855.540	-161.445	507.940
Aufwendungen:					
1	01.001	Politische Organe und Gremien	-12.700	-12.700	-13.300
5	01.006	Zentrale Dienste	-4.450	-5.250	-6.000
8	01.010	Personalmanagement	-7.500	0	0
12	03.001	Grundschulen	-28.500	-26.000	-26.000
16	04.001	Kulturveranstaltungen und -förderung	-7.900	-7.900	-7.900
17	04.002	Musikschule	1.300	0	0
19	06.003	Gemeindliche Kinder-, Jugend- u. Fam.-förderung	-24.800	0	0
21	08.002	Sportförderung	-5.670	-5.000	-5.000
23	15.001	Wirtschaftsförderung	-2.500	-5.000	-5.000
24	15.002	Tourismus	-10.050	-50	-50
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	-563.300	-172.000	-297.700
34	02.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-600	-300	-300
40	02.007	Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz	8.250	8.250	8.250
50	13.003	Friedhöfe	-100	-500	-500
56	11.003	Abwasserbeseitigung	-300	-300	-400
57	12.001	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	0	0	0
59	13.001	Natur- und Landschaftsschutz	-2.500	0	0
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	-661.320	-226.750	-353.900
Gesamtergebnis:					
lt. Entwurf		-2.608.805	476.465	-91.835	-141.030
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		194.220	-388.195	154.040	243.610
		-2.414.585	88.270	62.205	102.580

6

7

12

17

20

22

23

1

2

3

6

9

10

12

13

14

16

17

18

19

20

23

24

25

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

Anlage

Produkt- ziffer		Produkt- bezeichnung	H.-Ansatz 2017		Verpfl.-E.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen								
12	03.001	Grundschulen	21.000	0	21.000	21.000	21.000	
13	03.002	Sekundarschule	-1.240	0	-1.240	-1.240	-1.240	
19	06.003	Gem. Kinder-, Jugend- u. Fam.-Förd.	17.800	0	0	0	0	
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	842.000	0	-59.900	608.900	869.000	
50	13.003	Friedhöfe	16.200	0	16.200	16.200	16.200	
53	09.001	Räumliche Planung u. Entwicklung	80.000	0	0	0	0	
56	11.003	Abwasserbeseitigung	15.320	0	0	0	0	
57	12.001	Straßen, Wege, Plätze ...	-85.000	0	0	0	0	
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	906.080	0	-23.940	644.860	904.960	
Auszahlungen:								
1	01.001	Politische Organe und Gremien	-12.700	0	-12.700	-13.300	-13.300	
5	01.006	Zentrale Dienste	-4.450	0	-5.250	-6.000	-6.850	
8	01.010	Personalmanagement	-7.500	0	0	0	0	
10	01.015	Gebäudemanagement	-700	-500.000	-500.000	0	0	
11	01.016	Grundstücksmanagement	-769.000	0	0	0	0	
12	03.001	Grundschulen	-28.500	0	-26.000	-26.000	-26.000	
13	03.002	Sekundarschule	5.000	0	-5.000	0	0	
14	03.003	Förderschulen	-7.500	0	0	0	0	
16	04.001	Kulturveranstaltungen u. -förderung	-9.400	0	-7.900	-7.900	-7.900	
17	04.002	Musikschule	1.300	0	0	0	0	
18	04.003	Volkshochschule u. sonst. Weiterb.	-6.010	0	0	0	0	
19	06.003	Gem. Kinder-, Jugend- u. Fam.-Förd.	-24.800	0	0	0	0	
21	08.002	Sportförderung	-5.670	0	-5.000	-5.000	-5.000	
23	15.001	Wirtschaftsförderung	-2.500	0	-5.000	-5.000	0	
24	15.002	Tourismus	-10.050	0	-50	-50	-50	
29	11.001	Wasserversorgung	-10.500	39.400	39.400	103.200	-142.600	
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	-563.300	0	-172.000	-297.700	-443.000	
34	02.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-600	0	-300	-300	-300	
40	02.007	Freiwillige Feuerwehr, Feuerschutz	-31.750	0	8.250	8.250	8.250	
50	13.003	Friedhöfe	-500	0	-500	-500	-500	
51	01.007	Bauhof	-3.600	0	0	0	0	
56	11.003	Abwasserbeseitigung	-219.300	0	-30.300	-400	-400	
57	12.001	Straßen, Wege, Plätze ...	-130.000	0	-25.000	25.000	-65.600	
59	13.001	Natur- und Landschaftsschutz	-5.700	0	0	0	0	
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	-1.847.730	-460.600	-747.350	-225.700	-703.250	
Gesamtergebnis (= Bestandsveränderung):								
lt. Entwurf			-3.771.200	-1.988.000	-1.449.895	473.905	245.260	
Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)			-941.650	-460.600	-771.290	419.160	201.710	
			-4.712.850	-2.448.600	-2.221.185	893.065	446.970	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 1: 01.001 - Politische Organe und Gremien
(Seiten 85-88, helles gelb)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		111.390	111.390	116.990	118.640
		neu:		124.090	124.090	130.290	131.940
		mehr:		12.700	12.700	13.300	13.300
	542100	Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall					
		bisher:		77.200	77.200	81.100	81.100
		neu:		89.900	89.900	94.400	94.400
		mehr:		12.700	12.700	13.300	13.300
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-256.395	-256.280	-261.225	-266.285
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-12.700	-12.700	-13.300	-13.300
				-269.095	-268.980	-274.525	-279.585

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		111.390	0	111.390	116.990	118.640
		neu:		124.090	0	124.090	130.290	131.940
		mehr:		12.700	0	12.700	13.300	13.300
	742100	Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall						
		bisher:		77.200	0	77.200	81.100	81.100
		neu:		89.900	0	89.900	94.400	94.400
		mehr:		12.700	0	12.700	13.300	13.300
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-242.240	0	-242.660	-250.185	-264.170
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-12.700	0	-12.700	-13.300	-13.300
				-254.940	0	-255.360	-263.485	-277.470

Erläuterungen:

542100 (Erg.-Plan)	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Änderung der Entschädigungsverordnung/ Gemeindeordnung NRW (+12.700 €).
742100 (Fin.-Plan)	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 5: 01.006 - Zentrale Dienste
(Seiten 101-104, helles gelb)

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
		bisher:	116.800	117.700	118.775	120.275
		neu:	121.250	122.950	124.775	127.125
		mehr:	4.450	5.250	6.000	6.850
	544110	Unfallversicherungen				
		bisher:	17.600	18.000	18.500	19.000
		neu:	22.050	23.250	24.500	25.850
		mehr:	4.450	5.250	6.000	6.850
Produktergebnis:						
lt. Entwurf			-194.480	-197.735	-198.035	-201.700
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-4.450	-5.250	-6.000	-6.850
			-198.930	-202.985	-204.035	-208.550

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2017	Verpfl.-E.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen					
		bisher:	116.800	0	117.700	118.775	120.275
		neu:	121.250	0	122.950	124.775	127.125
		mehr:	4.450	0	5.250	6.000	6.850
	744110	Unfallversicherungen					
		bisher:	17.600	0	18.000	18.500	19.000
		neu:	22.050	0	23.250	24.500	25.850
		mehr:	4.450	0	5.250	6.000	6.850
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-241.125	-20.000	-244.090	-243.755	-227.850
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-4.450	0	-5.250	-6.000	-6.850
			-245.575	-20.000	-249.340	-249.755	-234.700

Erläuterungen:

544110 (Erg.-Plan)	Aufgrund des Beschlusses der Unfallkasse NRW wird der Anteil für die Feuerwehr nicht mehr getrennt erhoben, sondern in dem Beitrag für die kommunal beitragsfreien Versicherten integriert. Da eine Herausrechnung des Anteils der Feuerwehr somit nicht möglich ist, ist die volle Beitragssumme hier zu veranschlagen. (siehe entsprechend Produkt 02.007, Konto 544110).
744110 (Fin.-Plan)	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 8: 01.010 - Personalmanagement
(Seiten 113-118, helles gelb)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		57.160	51.420	48.690	54.940
		neu:		64.660	51.420	48.690	54.940
		mehr:		7.500	0	0	0
	541100	Aus- und Fortbildung, Umschulung					
		bisher:		30.000	27.000	27.000	27.000
		neu:		37.500	27.000	27.000	27.000
		mehr:		7.500	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-581.805	-614.580	-730.555	-760.755
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-7.500	0	0	0
				-589.305	-614.580	-730.555	-760.755

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		49.450	0	43.450	43.450	43.450
		neu:		56.950	0	43.450	43.450	43.450
		mehr:		7.500	0	0	0	0
	741100	Aus- und Fortbildung, Umschulung						
		bisher:		30.000	0	27.000	27.000	27.000
		neu:		37.500	0	27.000	27.000	27.000
		mehr:		7.500	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-730.145	0	-768.130	-892.745	-921.895
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-7.500	0	0	0	0
				-737.645	0	-768.130	-892.745	-921.895

Erläuterungen:

541100 (Erg.-Plan) 741100 (Fin.-Plan)	Erhöhung des Ansatzes erforderlich, da zusätzlich die Kosten für einen A I-Lehrgang und eine Fortbildung im Standesamt berücksichtigt werden müssen.
--	--

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)	<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. <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 €.
783100 (Fin.-Plan)	<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 €).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 11: 01.016 - Grundstücksmanagement
(Seiten 69,76, helles grün)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2017	Verpfl.-E.	2018	2019	2020
A	Pos. 24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
		bisher:		433.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		neu:		1.202.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		mehr:		769.000	0	0	0	0
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
		bisher:		433.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		neu:		1.202.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		mehr:		769.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				903.220	-150.000	20.885	115.340	-3.600
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-769.000	0	0	0	0
				134.220	-150.000	20.885	115.340	-3.600

Erläuterungen:

782100 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 11110010</u> Grunderwerb (allgemein): Erhöhung der Ansätze für die Einzelpositionen der Vermessungskosten für das Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße" um 8.000 € sowie für die Vermessungskosten für das Baugebiet "Gartenstiege" um 11.000 € erforderlich. <u>Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 20.02.2017:</u> <u>Maßnahme: 11110010</u> Grunderwerb (allgemein): Erhöhung des Ansatzes für die Einzelposition "Erwerb von landwirtschaftlichen Tauschflächen" um 750.000 € auf 1.000.000 €, sowie Änderung der Bezeichnung in "Erwerb von Flächen".
-----------------------	---

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 12: 03.001 - Grundschulen
(Seiten 123-128, helles gelb)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
		bisher:		192.575	186.715	184.980	183.025
		neu:		216.075	207.715	205.980	204.025
		mehr:		23.500	21.000	21.000	21.000
	414100	Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land					
		bisher:		150.000	148.000	146.000	144.000
		neu:		171.000	169.000	167.000	165.000
		mehr:		21.000	21.000	21.000	21.000
	416110	Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					
		bisher:		18.250	15.250	15.250	15.250
		neu:		20.750	15.250	15.250	15.250
		mehr:		2.500	0	0	0
A	Pos. 11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		192.575	186.715	184.980	183.025
		neu:		195.075	186.715	184.980	183.025
		mehr:		2.500	0	0	0
	525600	Geringwertige Wirtschaftsgüter					
		bisher:		18.250	15.250	15.250	15.250
		neu:		20.750	15.250	15.250	15.250
		mehr:		2.500	0	0	0
A	Pos. 15	Transferaufwendungen					
		bisher:		224.000	222.000	220.000	218.000
		neu:		250.000	248.000	246.000	244.000
		mehr:		26.000	26.000	26.000	26.000
	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)					
		bisher:		224.000	222.000	220.000	218.000
		neu:		250.000	248.000	246.000	244.000
		mehr:		26.000	26.000	26.000	26.000
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-512.295	-521.050	-523.080	-532.510
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
				-517.295	-526.050	-528.080	-537.510

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2017	Verpfl.-E.	2018	2019	2020
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
		bisher:		168.000	0	166.000	164.000	162.000
		neu:		189.000	0	187.000	185.000	183.000
		mehr:		21.000	0	21.000	21.000	21.000
	614100	Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land						
		bisher:		150.000	0	148.000	146.000	144.000
		neu:		171.000	0	169.000	167.000	165.000
		mehr:		21.000	0	21.000	21.000	21.000
A	Pos. 14	Transferauszahlungen						
		bisher:		224.000	0	222.000	220.000	218.000
		neu:		250.000	0	248.000	246.000	244.000
		mehr:		26.000	0	26.000	26.000	26.000
	731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)						
		bisher:		224.000	0	222.000	220.000	218.000
		neu:		250.000	0	248.000	246.000	244.000
		mehr:		26.000	0	26.000	26.000	26.000
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
		bisher:		20.500	0	17.500	17.500	17.500
		neu:		23.000	0	17.500	17.500	17.500
		mehr:		2.500	0	0	0	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen unter 410 € netto						
		bisher:		18.250	0	15.250	15.250	15.250
		neu:		20.750	0	15.250	15.250	15.250
		mehr:		2.500	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-261.080	0	-258.560	-260.065	-261.185
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
				-268.580	0	-263.560	-265.065	-266.185

Erläuterungen:	
414100 (Erg.-Plan) 614100 (Fin.-Plan)	Anpassung des Ansatzes aufgrund der tatsächlichen Festsetzung des Belastungsausgleiches Inklusion für das Schuljahr 2016/2017 v. 22.12.2016 (-1.000 €) sowie Anpassung des Ansatzes aufgrund der tatsächlichen Anmeldezahlen für die OGS und Schule 8-1 (+22.000 €).
531800 (Erg.-Plan) 731800 (Fin.-Plan)	Anpassung des Ansatzes aufgrund der tatsächlichen Anmeldezahlen für die OGS und Schule 8-1 (+26.000 €).
416110/525600 (Erg.-Plan) 783200 (Fin.-Plan)	Die Grundschule Osterwick hat im Haushaltsjahr 2016 im investiven Bereich für vorgesehene Ausgaben Mittel eingespart. Diese eingesparten Beträge (2.500€) werden für das Haushaltsjahr 2017 neu veranschlagt.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 13: 03.002 - Sekundarschule
(Seiten 129-134, helles gelb)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
		bisher:		53.785	59.695	56.625	47.175
		neu:		52.545	58.455	55.385	45.935
		mehr:		-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	414100	Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land					
		bisher:		5.400	5.400	5.400	5.400
		neu:		4.160	4.160	4.160	4.160
		mehr:		-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-729.810	-729.560	-733.285	-739.405
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
				-731.050	-730.800	-734.525	-740.645

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2017	Verpfl.-E.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
		bisher:		11.400	0	11.400	11.400	11.400
		neu:		10.160	0	10.160	10.160	10.160
		mehr:		-1.240	0	-1.240	-1.240	-1.240
	614100	Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land						
		bisher:		5.400	0	5.400	5.400	5.400
		neu:		4.160	0	4.160	4.160	4.160
		mehr:		-1.240	0	-1.240	-1.240	-1.240
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
		bisher:		11.400	0	11.400	11.400	11.400
		neu:		6.400	0	16.400	11.400	11.400
		mehr:		-5.000	0	5.000	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb von 410 € netto						
		bisher:		83.500	0	35.000	25.000	20.000
		neu:		78.500	0	40.000	25.000	20.000
		mehr:		-5.000	0	5.000	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-569.305	0	-520.850	-511.305	-506.785
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				3.760	0	-6.240	-1.240	-1.240
				-565.545	0	-527.090	-512.545	-508.025

Erläuterungen:

414100 (Erg.-Plan) 614100 (Fin.-Plan)	Anpassung des Ansatzes aufgrund der tatsächlichen Festsetzung des Belastungsausgleiches Inklusion für das Schuljahr 2016/2017 v. 22.12.2016.
783100 (Fin.-Plan)	Auf Wunsch von Herrn Barkowski wird der Ansatz für die Erneuerung der Lehrküche von 2017 nach 2018 verschoben (25.000 €) und der Ansatz für den Computerraum von 2018 nach 2017 (20.000 €). Die Ausstattung des Computerraumes ist dringlicher zu erneuern als die Lehrküche.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 14: 03.003 - Förderschulen

(Seiten 135-138 helles gelb)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2017	Verpfl.-E.	2018	2019	2020
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		24.000	0	24.000	24.000	24.000
		neu:		31.500	0	24.000	24.000	24.000
		mehr:		7.500	0	0	0	0
	745200	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV						
		bisher:		24.000	0	24.000	24.000	24.000
		neu:		31.500	0	24.000	24.000	24.000
		mehr:		7.500	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-30.575	0	-30.785	-30.995	-31.200
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-7.500	0	0	0	0
				-38.075	0	-30.785	-30.995	-31.200

Erläuterungen:

745200 (Fin.-Plan)	Die Abrechnung für die Fröbelschule für das 1. Kalenderhalbjahr 2015 der Stadt Coesfeld liegen vor (7.430,85 €). Für die Auszahlung ist der entsprechende Betrag einzuplanen. Der Aufwand kann aus entsprechenden Rückstellungen gedeckt werden.
-----------------------	---

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

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

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
A	Pos. 15	Transferaufwendungen					
		bisher:		5.650	5.650	5.650	5.650
		neu:		13.550	13.550	13.550	13.550
		mehr:		7.900	7.900	7.900	7.900
	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)					
		bisher:		5.650	5.650	5.650	5.650
		neu:		13.550	13.550	13.550	13.550
		mehr:		7.900	7.900	7.900	7.900
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-82.050	-79.730	-80.495	-82.280
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
				-89.950	-87.630	-88.395	-90.180

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 14	Transferauszahlungen						
		bisher:		5.650	0	5.650	5.650	5.650
		neu:		13.550	0	13.550	13.550	13.550
		mehr:		7.900	0	7.900	7.900	7.900
	731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)						
		bisher:		5.650	0	5.650	5.650	5.650
		neu:		13.550	0	13.550	13.550	13.550
		mehr:		7.900	0	7.900	7.900	7.900
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 (-)				-9.400	0	-7.900	-7.900	-7.900
				-62.940	0	-58.420	-58.110	-58.600

Erläuterungen:	
531800 (Erg.-Plan) 731800 (Fin.-Plan)	<u>Beschluss Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss vom 08.02.2017:</u> 1. Der gemeindliche Zuschuss für die örtlichen Kath. Öffentlichen Büchereien an die Kath. Kirchengemeinde Ss. Fabian und Sebastian Rosendahl wird um 2.900 € erhöht (SV IX/466). 2. Auf Antrag der WIR-Fraktion wird der gemeindlichen Bücherei in der Grundschule Holtwick in den nächsten 4 Jahren ein Zuschuss in Höhe von 800 € bewilligt. (+3.700 €). <u>Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 20.02.2017:</u> 1. Auf Antrag der CDU-Fraktion wird der Zuschuss an die gemeindliche Bücherei in der Grundschule Holtwick in Höhe von 800 € wieder entfernt. 2. Auf Antrag der CDU-Fraktion wird ein Fördertopf für projektbezogene Förderungen von Vereinen und Verbänden in Höhe von 10.000 € im Planungszeitraum eingerichtet. Die Förderung wird auf Antrag gewährt. Aufteilung des Fördertopfes mit je 5.000 € auf das Konto 531800 in diesem Produkt sowie das Konto 531800 im Produkt 21 "Sportförderung" (+7.900 €).
783100 (Fin.-Plan)	<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 €).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 17: 04.002 - Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger
(Seiten 149-152, helles gelb)

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
A	Pos. 15	Transferaufwendungen				
		bisher:	65.000	65.000	65.000	65.000
		neu:	63.700	65.000	65.000	65.000
		weniger:	-1.300	0	0	0
	531400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonstiger öffentlicher Bereich)				
		bisher:	65.000	65.000	65.000	65.000
		neu:	63.700	65.000	65.000	65.000
		weniger:	-1.300	0	0	0
Produktergebnis:						
lt. Entwurf			-65.575	-65.585	-65.595	-65.600
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			1.300	0	0	0
			-64.275	-65.585	-65.595	-65.600

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2017	Verpfl.-E.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
A	Pos. 14	Transferauszahlungen					
		bisher:	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		neu:	63.700	0	65.000	65.000	65.000
		weniger:	-1.300	0	0	0	0
	731400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonstiger öffentlicher Bereich)					
		bisher:	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		neu:	63.700	0	65.000	65.000	65.000
		weniger:	-1.300	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-65.575	0	-65.585	-65.595	-65.600
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			1.300	0	0	0	0
			-64.275	0	-65.585	-65.595	-65.600

Erläuterungen:

531400 (Erg.-Plan) 731400 (Fin.-Plan)	Ansatzanpassung aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung (Umlage für das Jahr 2017: 63.610,94 €).
--	---

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 18: 04.003 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung
(Seiten 153-156 helles gelb)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2017	Verpfl.-E.	2018	2019	2020
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		6.010	0	0	0	0
		mehr:		6.010	0	0	0	0
	745400	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentl. Bereich						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		6.010	0	0	0	0
		mehr:		6.010	0	0	0	0
Produktergebnis:								
<i>lt. Entwurf</i>				-1.200	0	-1.210	-1.220	-1.225
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>				-6.010	0	0	0	0
				-7.210	0	-1.210	-1.220	-1.225

Erläuterungen:

745400 (Fin.-Plan)	Die Abrechnungen für die VHS für die Jahre 2010 (3.896,43 €) und 2011 (2.113,52 €) liegen vor. Für die Auszahlung ist der entsprechende Betrag einzuplanen (6.010 €). Der Aufwand kann aus entsprechenden Rückstellungen gedeckt werden.
-----------------------	--

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:		17.175	2.600	0	0
		mehr:		14.500	0	0	0
	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		13.000	0	0	0
		mehr:		13.000	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
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-113.980	-108.930	-109.175	-110.440
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-7.000	0	0	0
				-120.980	-108.930	-109.175	-110.440

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2017	Verpfl.-E.	2018	2019	2020
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlage						
		bisher:		2.675	0	2.600	0	0
		neu:		17.175	0	2.600	0	0
		mehr:		14.500	0	0	0	0
	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		13.000	0	0	0	0
		mehr:		13.000	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
Produktsergebnis:							
lt. Entwurf			-106.730	0	-102.830	-102.935	-104.040
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-7.000	0	0	0	0
			-113.730	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. 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 65 % wird entsprechend auf dem Konto 414100 berücksichtigt (13.000 €). 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 21: 08.002 - Sportförderung
(Seiten 165-168, helles gelb)

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
A	Pos. 15	Transferaufwendungen				
		bisher:	7.400	7.350	7.300	7.250
		neu:	13.070	12.350	12.300	12.250
		mehr:	5.670	5.000	5.000	5.000
	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)				
		bisher:	6.500	6.500	6.500	6.500
		neu:	12.170	11.500	11.500	11.500
		mehr:	5.670	5.000	5.000	5.000
Produktergebnis:						
lt. Entwurf			-8.795	-8.760	-8.730	-8.700
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-5.670	-5.000	-5.000	-5.000
			-14.465	-13.760	-13.730	-13.700

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
				Verpfl.-E.			
A	Pos. 14	Transferauszahlungen					
		bisher:	7.400	0	7.350	7.300	7.250
		neu:	13.070	0	12.350	12.300	12.250
		mehr:	5.670	0	5.000	5.000	5.000
	731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)					
		bisher:	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		neu:	12.170	0	11.500	11.500	11.500
		mehr:	5.670	0	5.000	5.000	5.000
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-8.750	0	-8.715	-8.685	-8.655
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-5.670	0	-5.000	-5.000	-5.000
			-14.420	0	-13.715	-13.685	-13.655

Erläuterungen:

531800 (Erg.-Plan)	Beschluss Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss vom 08.02.2017: Dem Reit- und Fahrvereines Darfeld e.V. wird ein Zuschuss für die Anschaffung eines Schulponys in Höhe von 667 € bewilligt (SV IX/465) (+670 €).
731800 (Fin.-Plan)	
	Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 20.02.2017: Auf Antrag der CDU-Fraktion wird ein Fördertopf für projektbezogene Förderungen von Vereinen und Verbänden in Höhe von 10.000 € im Planungszeitraum eingerichtet. Die Förderung wird auf Antrag gewährt. Aufteilung des Fördertopfes mit je 5.000 € auf das Konto 531800 in diesem Produkt sowie das Konto 531800 im Produkt 16 "Kulturveranstaltungen und -förderung" (+5.670 €).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 23: 15.001 Wirtschaftsförderung
(Seiten 77-80, helles grün)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		10.000	2.500	2.500	2.500
		neu:		9.500	2.000	2.000	2.000
		mehr:		-500	-500	-500	-500
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		10.000	2.500	2.500	2.500
		neu:		9.500	2.000	2.000	2.000
		mehr:		-500	-500	-500	-500
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		320	320	320	320
		neu:		3.320	5.820	5.820	820
		mehr:		3.000	5.500	5.500	500
	543150	sonstige Geschäftsaufwendungen					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		500	500	500	500
		mehr:		500	500	500	500
	545800	Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		2.500	5.000	5.000	0
		mehr:		2.500	5.000	5.000	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-39.895	-32.560	-33.170	-33.790
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-2.500	-5.000	-5.000	0
				-42.395	-37.560	-38.170	-33.790

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		10.000	0	2.500	2.500	2.500
		neu:		9.500	0	2.000	2.000	2.000
		mehr:		-500	0	-500	-500	-500
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
		bisher:		10.000	0	2.500	2.500	2.500
		neu:		9.500	0	2.000	2.000	2.000
		mehr:		-500	0	-500	-500	-500

A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen					
		bisher:		320	0	320	320
		neu:		3.320	0	5.820	820
		mehr:		3.000	0	5.500	500
	743150	Sonstige Geschäftsauszahlungen					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		500	0	500	500
		mehr:		500	0	500	500
	745800	Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		2.500	0	5.000	0
		mehr:		2.500	0	5.000	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-25.630	0	-18.365	-18.835
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-2.500	0	-5.000	0
				-28.130	0	-23.365	-18.835

Erläuterungen:	
529150 543150 (Erg.-Plan) 729150 743150 (Fin.-Plan)	Ansatzverschiebung für den Kauf der Weihnachtsbäume (500 €) von Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (529150/729150) auf sonstige Geschäftsaufwendungen (543150/743150), da der Kaufpreis für die Weihnachtsbäume keine Dienstleistung darstellt.
545800 (Erg.-Plan) 745800 (Fin.-Plan)	Ansatzbildung für die Erstattung von Personalkosten für die Einrichtung eines "Jobcoaches" für die Vermittlung von/zwischen Flüchtlingen an/und Gewerbebetriebe. Gemeinsames Projekt über 2,5 Jahre voraussichtlich mit der Gemeinden Havixbeck, Nottuln und der Stadt Billerbeck (insgesamt 12.500 € - davon 2.500 € in 2017).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 24: 15.002 - Tourismus
(Seiten 173-176, helles gelb)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		2.515	2.515	2.520	2.520
		neu:		7.565	2.565	2.570	2.570
		mehr:		5.050	50	50	50
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		5.050	50	50	50
		mehr:		5.050	50	50	50
A	Pos. 15	Transferaufwendungen					
		bisher:		700	700	700	700
		neu:		5.700	700	700	700
		mehr:		5.000	0	0	0
	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonstige inländ. Bereich)					
		bisher:		700	700	700	700
		neu:		5.700	700	700	700
		mehr:		5.000	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-16.620	-16.730	-16.900	-17.060
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-10.050	-50	-50	-50
				-26.670	-16.780	-16.950	-17.110

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		2.515	0	2.515	2.520	2.520
		neu:		7.565	0	2.565	2.570	2.570
		mehr:		5.050	0	50	50	50
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		5.050	0	50	50	50
		mehr:		5.050	0	50	50	50
A	Pos. 14	Transferauszahlungen						
		bisher:		700	0	700	700	700
		neu:		5.700	0	700	700	700

		mehr:		5.000	0	0	0	0
	731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonstige inländ. Bereich)						
		bisher:		700	0	700	700	700
		neu:		5.700	0	700	700	700
		mehr:		5.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
<i>lt. Entwurf</i>				-15.210	0	-15.330	-15.460	-15.585
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>				-10.050	0	-50	-50	-50
				-25.260	0	-15.380	-15.510	-15.635

Erläuterungen:	
529100 (Erg.-Plan)	Kostenanteil für Rosendahl für die jährliche Befahrung und Erhebung von Qualitätsmerkmalen für die Vechtetalaroute (50 €). Ansatz in 2017 zusätzlich 5.000 € für ein Radwegeverbindungskonzept zur Vernetzung der drei Generationenparks.
729100 (Fin.-Plan)	
531800 (Erg.-Plan)	Ansatzserhöhung um 5.000 € für Zuschüsse an Gewerbetreibende in Rosendahl für die Anschaffung von Routern für Freifunknetze (kostenloses WLAN) in allen Ortsteilen.
731800 (Fin.-Plan)	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 29: 11.001 Wasserversorgung
(Seiten 193-201 helles gelb)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2017	Verpfl.-E.	2018	2019	2020
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		bisher:		942.700	329.000	489.000	237.000	160.800
		neu:		953.200	289.600	449.600	133.800	303.400
		mehr:		10.500	-39.400	-39.400	-103.200	142.600
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
		bisher:		942.700	329.000	489.000	237.000	160.800
		neu:		953.200	289.600	449.600	133.800	303.400
		mehr:		10.500	-39.400	-39.400	-103.200	142.600
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-735.040	-329.000	-352.365	-106.320	-133.155
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-10.500	39.400	39.400	103.200	-142.600
				-745.540	-289.600	-312.965	-3.120	-275.755

Erläuterungen:

785200 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 22915180</u> Schieber und Hydrant Ollen Kamp OT Hw. Maßnahme noch in 2016 erledigt. Neuveranschlagung entfällt (-2.500 €). <u>Maßnahme: 22915240</u> Schieber und Hydrant Höpinger Straße OT Da. Maßnahme noch in 2016 erledigt. Neuveranschlagung entfällt (-4.000 €). <u>Maßnahme: 22915250</u> Schieber und Hydrant Höpinger Straße/Maykamp OT Da. Maßnahme noch in 2016 erledigt. Neuveranschlagung entfällt (-8.000 €). <u>Maßnahme: 22916030</u> Erneuerung von Wasserhausanschlüssen Aufgrund der Verschiebung der Maßnahmen "Vredestraße" Nr. 22917060 sowie "Antoniusstraße" Nr. 22919020 verschieben sich auch die Erneuerungen der entsprechenden Wasserhausanschlüsse (2018: -23.400 €; 2019: -31.200 €; 2020: +54.600 €). Anpassung der VE (-23.400 €). <u>Maßnahme: 22917060</u> Neuverlegung Wasserhauptleitung "Vredestraße" (alter Teil), Osterwick Verschiebung der Maßnahme von 2018 nach 2020 (88.000 €). Wegfall der VE (88.000 €). <u>Maßnahme: 22917060</u> Netzerweiterung Gewerbegebiet Eichenkamp Bereich "Hasenbusch", Osterwick Aufgrund Betriebserweiterungen im Bereich Hasenbusch ist eine Erweiterung der Wasserleitung erforderlich (+25.000 €). <u>Maßnahme: 22919020</u> Neuverlegung Wasserhauptleitung "Antoniusstraße", Darfeld Verschiebung der Maßnahme von 2019 nach 2018 (72.000 €). Bildung einer VE (72.000 €).
-----------------------	---

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 33: 16.001 - Allgemeine Finanzwirtschaft
(Seiten 215-220, helles gelb)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E	Pos. 1	Steuern und ähnliche Abgaben					
		bisher:		12.487.305	12.894.205	13.230.205	13.593.405
		neu:		13.204.305	13.618.205	13.963.205	14.337.405
		mehr:		717.000	724.000	733.000	744.000
	401300	Gewerbesteuer					
		bisher:		5.267.000	5.331.000	5.395.000	5.473.000
		neu:		5.984.000	6.055.000	6.128.000	6.217.000
		mehr:		717.000	724.000	733.000	744.000
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
		bisher:		92.155	908.900	249.100	0
		neu:		92.155	0	0	0
		mehr:		0	-908.900	-249.100	0
	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land					
		bisher:		0	908.900	249.100	0
		neu:		0	0	0	0
		mehr:		0	-908.900	-249.100	0
A	Pos. 15	Transferaufwendungen					
		bisher:		9.816.995	7.302.400	7.380.200	7.440.900
		neu:		10.379.795	7.473.900	7.677.400	7.883.400
		mehr:		562.800	171.500	297.200	442.500
	534100	Gewerbesteuerumlage					
		bisher:		396.500	401.300	406.100	412.000
		neu:		685.400	455.800	461.200	467.900
		mehr:		288.900	54.500	55.100	55.900
	534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit					
		bisher:		385.200	389.800	382.900	0
		neu:		659.100	442.800	434.900	0
		mehr:		273.900	53.000	52.000	0
	535100	Solidaritätsumlage					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		0	0	25.900	106.300
		weniger/mehr:		0	0	25.900	106.300
	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV					
		bisher:		8.838.095	6.314.100	6.394.000	6.831.700
		neu:		8.838.095	6.378.100	6.558.200	7.112.000
		weniger/mehr:		0	64.000	164.200	280.300

A	Pos. 20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
		bisher:			209.190	174.400	162.780	153.280
		neu:			209.690	174.900	163.280	153.780
		mehr:			500	500	500	500
	559950	Sonstige Finanzaufwendungen						
		bisher:			0	0	0	0
		neu:			500	500	500	500
		mehr:			500	500	500	500
Produktergebnis:								
lt. Entwurf					3.380.360	7.000.395	6.606.515	6.670.285
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)					153.700	-356.900	186.200	301.000
					3.534.060	6.643.495	6.792.715	6.971.285

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2017	Verpfl.-E.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E	Pos. 1	Steuern und ähnliche Abgaben						
		bisher:		12.487.305	0	12.894.205	13.230.205	13.593.405
		neu:		13.204.305	0	13.618.205	13.963.205	14.337.405
		mehr:		717.000	0	724.000	733.000	744.000
	601300	Gewerbesteuer						
		bisher:		5.267.000	0	5.331.000	5.395.000	5.473.000
		neu:		5.984.000	0	6.055.000	6.128.000	6.217.000
		mehr:		717.000	0	724.000	733.000	744.000
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
		bisher:		92.155	0	908.900	249.100	0
		neu:		92.155	0	0	0	0
		weniger:		0	0	-908.900	-249.100	0
	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land						
		bisher:		0	0	908.900	249.100	0
		neu:		0	0	0	0	0
		weniger:		0	0	-908.900	-249.100	0
A	Pos. 13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
		bisher:		209.190	0	174.400	162.780	153.280
		neu:		209.690	0	174.900	163.280	153.780
		mehr:		500	0	500	500	500
	759950	Sonstige Finanzauszahlungen						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		500	0	500	500	500
		mehr:		500	0	500	500	500
A	Pos. 14	Tansferauszahlungen						
		bisher:		9.816.995	0	7.302.400	7.380.200	7.440.900
		neu:		10.379.795	0	7.473.900	7.677.400	7.883.400
		mehr:		562.800	0	171.500	297.200	442.500
	734100	Gewerbesteuerumlage						
		bisher:		396.500	0	401.300	406.100	412.000
		neu:		685.400	0	455.800	461.200	467.900
		mehr:		288.900	0	54.500	55.100	55.900

	734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit						
		bisher:		385.200	0	389.800	382.900	0
		neu:		659.100	0	442.800	434.900	0
		mehr:		273.900	0	53.000	52.000	0
	735100	Solidaritätsumlage						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		0	0	0	25.900	106.300
		weniger/mehr:		0	0	0	25.900	106.300
	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV						
		bisher:		8.838.095	0	6.314.100	6.394.000	6.831.700
		neu:		8.838.095	0	6.378.100	6.558.200	7.112.000
		weniger/mehr:		0	0	64.000	164.200	280.300
E	Pos. 33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		125.000	0	125.000	125.000	125.000
		mehr:		125.000	0	125.000	125.000	125.000
	692020	Investitionskredite vom Land						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		125.000	0	125.000	125.000	125.000
		mehr:		125.000	0	125.000	125.000	125.000
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				3.928.465	0	7.062.995	7.309.185	7.409.755
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				278.700	0	-231.900	311.200	426.000
				4.207.165	0	6.831.095	7.620.385	7.835.755

Erläuterungen:	
401300 (Erg.-Plan) 601300 (Fin.-Plan)	Anpassung des Ansatzes für Gewerbesteuer aufgrund vorliegender Bescheide (2017: + 717.000 €).
411100 (Erg.-Plan) 611100 (Fin.-Plan)	Erforderliche Anpassung der Schlüsselzuweisungen an das geplante Steueraufkommen. Wegfall der Schlüsselzuweisungen auch für die Jahre 2018+2019.
534100 (Erg.-Plan) 634100 (Fin.-Plan)	Erforderliche Anpassung der Gewerbesteuerumlage 2017 - 2020 an das geplante Gewerbesteueraufkommen, sowie im Jahr 2017 Erhöhung um 235.000 € aufgrund der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2016 lt. Bescheid v. 18.01.2017, die gem. § 11 Abs. 2 GemHVO NRW dem Jahr 2017 zuzuordnen ist (2017: + 288.900 €).
534200 (Erg.-Plan) 734200 (Fin.-Plan)	Erforderliche Anpassung der Finanzierungsbeteiligung Fonds deutsche Einheit 2017 - 2020 an das geplante Gewerbesteueraufkommen, sowie im Jahr 2017 Erhöhung um 235.000 € aufgrund der Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung für das Jahr 2016 lt. Bescheid v. 18.01.2017, die gem. § 11 Abs. 2 GemHVO NRW dem Jahr 2017 zuzuordnen ist (2017: + 273.900 €).
535100 (Erg.-Plan) 735100 (Fin.-Plan)	Erstmalige Zahlung von Solidaritätsumlage in 2019 erforderlich, da die Gemeinde Rosendahl im dritten Jahr in Folge als abundant gilt (keine Schlüsselzuweisungen ab 2017).
537200 (Erg.-Plan) 737200 (Fin.-Plan)	Erforderliche Anpassung der Kreisumlage an das geplante Steueraufkommen für die Jahre 2018-2020.
559950 (Erg.-Plan) 559950 (Fin.-Plan)	Ansatzbildung für die evtl. Zahlung sog. "Negativzinsen" für vorhandenes Guthaben bei Kreditinstituten (500 €).
692020 (Fin.-Plan)	Ausatzbildung für die Einzahlung des möglichen Kredites im Rahmen des Landesprogrammes "Gute Schule 2020". Kreditaufnahme von 124.670,00 € pro Jahr bis zum Jahr 2020 möglich (insgesamt 498.680,00 €).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 34: 02.001 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
(Seiten 293-296, helles rosa)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		500	200	200	200
		neu:		1.100	500	500	500
		mehr:		600	300	300	300
	541100	Aus- und Fortbildung, Umschulung					
		bisher:		400	100	100	100
		neu:		1.000	400	400	400
		mehr:		600	300	300	300
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-34.465	-44.535	-45.185	-39.530
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-600	-300	-300	-300
				-35.065	-44.835	-45.485	-39.830

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		500	0	200	200	200
		neu:		1.100	0	500	500	500
		mehr:		600	0	300	300	300
	741100	Aus- und Fortbildung, Umschulung						
		bisher:		400	0	100	100	100
		neu:		1.000	0	400	400	400
		mehr:		600	0	300	300	300
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-30.985	0	-41.070	-41.630	-35.880
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-600	0	-300	-300	-300
				-31.585	0	-41.370	-41.930	-36.180

Erläuterungen:

541100 (Erg.-Plan) 741100 (Fin.-Plan)	Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund der Wahl von 2 neuen Schiedsmännern/Schiedsfrauen im Jahr 2017.
--	---

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

Produkt 40: 02.007 - Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz
(Seiten 320-324 helles rosa)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		56.350	42.650	42.650	42.650
		neu:		48.100	34.400	34.400	34.400
		mehr:		-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	544110	Unfallversicherungen					
		bisher:		9.250	9.250	9.250	9.250
		neu:		1.000	1.000	1.000	1.000
		mehr:		-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-171.360	-135.580	-146.560	-152.640
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				8.250	8.250	8.250	8.250
				-163.110	-127.330	-138.310	-144.390

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		56.350	0	42.650	42.650	42.650
		neu:		48.100	0	34.400	34.400	34.400
		mehr:		-8.250	0	-8.250	-8.250	-8.250
	744110	Unfallversicherungen						
		bisher:		9.250	0	9.250	9.250	9.250
		neu:		1.000	0	1.000	1.000	1.000
		mehr:		-8.250	0	-8.250	-8.250	-8.250
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		40.000	0	0	0	0
		mehr:		40.000	0	0	0	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		40.000	0	0	0	0
		mehr:		40.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-431.025	0	-104.855	-105.290	-382.235
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-31.750	0	8.250	8.250	8.250
				-462.775	0	-96.605	-97.040	-373.985

Erläuterungen:	
544110 (Erg.-Plan) 744110 (Fin.-Plan)	Aufgrund des Beschlusses der Unfallkasse NRW wird der Anteil für die Feuerwehr nicht mehr getrennt erhoben, sondern in dem Beitrag für die kommunal beitragsfreien Versicherten integriert. Da eine Herausrechnung des Anteils der Feuerwehr somit nicht möglich ist, ist die volle Beitragssumme im Produkt 01.006 "Zentrale Dienste" veranschlagen. Dieser Ansatz ist entsprechend zu reduzieren. (siehe entsprechend Produkt 01.006, Konto 544110) (-8.250 €).
785300 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 34016030</u> Bau eines Feuerlöschteiches BG "Nordwestlich der Holtwicker Straße" Neuveranschlagung, da der Feuerlöschteich im Jahr 2016 nicht mehr fertiggestellt werden konnte (40.000 €).

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 2017	Verpfl.-E.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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)	<u>Maßnahme: 35017030:</u> Ersatzbeschaffung Sargwagenbehang: Erhöhung des Ansatzes für die Ersatzbeschaffung eines Sargwagenbehanges (+400 €) (Siehe Konto 525600/783100).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

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

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2017		Verpfl.-E.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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)	Ansatzserhöhung 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 und 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		Planung	Planung	Planung
				2017	Verpfl.-E.	2018	2019	2020
E	Pos. 6	Kostenerstattungen unf 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 56: 11.003 - Abwasserbeseitigung
(Seiten 257-266, helles blau)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
		bisher:		23.910	23.890	23.930	23.960
		neu:		39.230	23.890	23.930	23.960
		mehr:		15.320	0	0	0
	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		15.320	0	0	0
		mehr:		15.320	0	0	0
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		464.650	464.250	436.550	424.150
		neu:		464.950	464.550	436.950	424.550
		mehr:		300	300	400	400
	544130	Sachversicherungen					
		bisher:		2.600	2.600	2.600	2.600
		neu:		2.900	2.900	3.000	3.000
		mehr:		300	300	400	400
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				149.150	85.205	122.170	116.520
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				15.020	-300	-400	-400
				164.170	84.905	121.770	116.120

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2017	Verpfl.-E.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		15.320	0	0	0	0
		mehr:		15.320	0	0	0	0
	614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		15.320	0	0	0	0
		mehr:		15.320	0	0	0	0

A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		456.050	0	464.250	436.550	424.150
		neu:		456.350	0	464.550	436.950	424.550
		mehr:		300	0	300	400	400
	744130	Sachversicherungen						
		bisher:		2.600	0	2.600	2.600	2.600
		neu:		2.900	0	2.900	3.000	3.000
		mehr:		300	0	300	400	400
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		bisher:		1.032.500	350.000	810.000	460.000	460.000
		neu:		1.217.500	350.000	810.000	460.000	460.000
		mehr:		185.000	0	0	0	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
		bisher:		997.500	350.000	800.000	450.000	450.000
		neu:		1.182.500	350.000	800.000	450.000	450.000
		mehr:		185.000	0	0	0	0
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
		bisher:		136.600	0	5.600	5.600	5.600
		neu:		170.600	0	35.600	5.600	5.600
		mehr:		34.000	0	30.000	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (netto)						
		bisher:		126.500	0	40.000	40.000	40.000
		neu:		160.500	0	70.000	40.000	40.000
		mehr:		34.000	0	30.000	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-438.130	-350.000	-241.670	186.420	169.815
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-203.980	0	-30.300	-400	-400
				-642.110	-350.000	-271.970	186.020	169.415

Erläuterungen:	
414100 (Erg.-Plan) 614100 (Fin.-Plan)	2. Rate der Zuweisung des Landes für eine "Machbarkeitsstudie zur Elimination von Mikroschadstoffen aus der Kläranlage Osterwick", Zuwendungsbescheid vom 01.09.2016 (15.320 €).
544130 (Erg.-Plan) 744130 (Fin.-Plan)	Ansatzanpassung aufgrund einer Beitragserhöhung erforderlich (+300 €).
783100 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 45616040</u> Erneuerung und Umliegung Schaltanlage HPW Hennewich, einschl. Anbindung KLA Osterwick sowie Erneuerung der Pumpentechnik: Ansatzserhöhung aufgrund des Submissionsergebnisses vom 15.12.2016 nötig. Die reinen Anschaffungskosten belaufen sich auf rund 98.060 €. Hinzu kommen die Kosten für die Änderung des Stromanschlusses und kleinere Anpassungen der vorhandenen Technik (+42.000 €). <u>Maßnahme: 45617040 + 45617060</u> Erneuerung der Schaltanlagen SW- und RW- Pumpwerke Haus Holtwick: Verschiebung der Maßnahmen von 2017 auf 2018, da nach Überprüfung durch eine Fachfirma die Erneuerung erst in 2018 erforderlich ist (je 15.000 €). <u>Maßnahme: 45617130</u> Anschaffung eines Drehkolbengebläses für das Belebungsbecken der KLA Osterwick: Die Anschaffung ist dringend erforderlich für die weitere Gewährleistung zur Einhaltung der Überwachungswerte. Bei dem vorhandenen Gebläse aus dem Jahr 1986 entspricht die Leistung nicht mehr den Erfordernissen (22.000 €).

785200 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 45614060</u> RWK Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick: Neuveranschlagung Restbetrag, da nicht alle Arbeiten in 2016 abgeschlossen werden konnten. Zusätzliche Kosten in Höhe von rd. 25.000 €, da der Grundwasserspiegel höher liegt als erwartet (38.000 €). <u>Maßnahme: 45614070</u> SWK Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick: Neuveranschlagung Restbetrag, da nicht alle Arbeiten in 2016 abgeschlossen werden konnten. Zusätzliche Kosten in Höhe von rd. 35.000 €, da der Grundwasserspiegel höher liegt als erwartet (46.000 €). <u>Maßnahme: 45614080</u> RRB Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick: Neuveranschlagung, da das RRB erst in 2017 gebaut werden kann. Preiserhöhung aufgrund Ausschreibung von 57.000 € auf jetzt 75.000 €. <u>Maßnahme: 45615220</u> Verbindung RWK -Alt Gewerbegebiet Nord - Erweiterung Gewerbegebiet Nord, Holtwick: Neuveranschlagung aus HH 2015, da die Verbindung im Rahmen der Ausweisung des BG "Schlee" und der Erweiterung des Gewerbegebietes notwendig wird (26.000 €).
-----------------------	---

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017

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

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		655.100	620.000	620.500	641.600
		neu:		655.100	620.000	620.500	671.600
		mehr:		0	0	0	30.000
	521100	Unterhaltungs des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)					
		bisher:		230.000	200.000	200.000	200.000
		neu:		230.000	200.000	200.000	230.000
		mehr:		0	0	0	30.000
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-1.504.185	-1.414.905	-1.440.370	-1.472.485
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				0	0	0	-30.000
				-1.504.185	-1.414.905	-1.440.370	-1.502.485

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		852.100	107.000	369.500	287.500	327.500
		neu:		852.100	107.000	369.500	287.500	357.500
		mehr/ weniger:		0	0	0	0	30.000
	721100	Unterhaltungs des sonstigen unbeweglichen						
		bisher:		230.000	0	200.000	200.000	200.000
		neu:		230.000	0	200.000	200.000	230.000
		mehr/ weniger:		0	0	0	0	30.000
A	Pos. 21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
		bisher:		924.000	0	105.000	131.000	99.000
		neu:		839.000	0	105.000	131.000	99.000
		mehr/ weniger:		-85.000	0	0	0	0
	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte						
		bisher:		924.000	0	105.000	131.000	99.000
		neu:		839.000	0	105.000	131.000	99.000
		mehr/ weniger:		-85.000	0	0	0	0

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 (-)			-215.000	0	-25.000	25.000	-65.600
			-832.835	-107.000	-946.730	-815.245	-999.980

Erläuterungen:	
521100 (Erg.-Plan)	Ansatzanpassung in 2020 (+30.000 €) aufgrund von Verschiebungen von einzelnen geplanten Straßenunterhaltungsmaßnahmen innerhalb des Planungszeitraumes.
721100 (Fin.-Plan)	
785200 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 45710060</u> Alleenradweg "Radbahn Münsterland": Neuveranschlagung, da die endgültige Abrechnung bisher noch nicht erfolgt ist (25.000 €). <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 €). <u>Maßnahme: 45712080</u> Erschließung Gewerbegebiet Eichenkamp I: Veranschlagung Restbetrag für Aufstellung von 2 Leuchtstellen (5.000 €). <u>Maßnahme: 45715030</u> Erschließung BG "Nordwestlich der Holtwicker Straße I": Veranschlagung Restbetrag für Erstellung der Baustraße (100.000 €). <u>Maßnahme: 45716070</u> Endausbau Bereich Ringstraße, BG Gartenstiege, Bereich "Schulte": Erhöhung des Ansatzes im Jahr 2020 (+35.600 €).
688100 (Fin.-Plan)	Ansatzanpassung erforderlich aufgrund der Aktualisierung der Einzahlungen aus Erschließungsbeiträge für das Baugebiet Gartenstiege, Bereich "Schulte" (-85.000 €).

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		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
					Verpfl.-E.			
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)	Ansaterhöhung 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)	Ansaterhöhung 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)	