3. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018 (Stand 01.03.2018)

Zusammenstellung der Änderungen:

Ergebnisplan

Anlage

Produkt- ziffer	Produkt- bezeichnung	H.-Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021		
Erträge:							
11	01.016	Grundstücksmanagement	32.080	0	0	0	7
13	03.002	Sekundarschule	-80	0	0	0	9
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	-508.000	-509.000	-129.000	-129.000	15
41	05.001	Leistungen nach dem SGB II	27.700	27.700	27.700	27.700	18
49	10.005	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge ...	10.000	10.000	10.000	10.000	20
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	-438.300	-471.300	-91.300	-91.300	
Aufwendungen:							
1	01.001	Politische Organe und Gremien	9.500	10.100	10.100	10.100	1
2	01.002	Unterstützung der Verwaltungsführung	-14.850	-30.900	-32.100	-33.300	2
5	01.006	Zentrale Dienste	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	3
8	01.010	Personalmanagement	-7.000	0	0	0	4
9	01.014	Elektronische Datenverarbeitung	-14.850	-29.700	-29.700	-29.700	5
12	03.001	Grundschulen	-11.580	-7.000	-7.400	-8.400	8
13	03.002	Sekundarschule	-80	-100	-100	-100	9
14	03.003	Förderschulen	-28.000	-30.000	-32.000	-34.000	10
17	04.002	Musikschule	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	11
21	08.002	Sportförderung	-30.000	0	0	0	12
24	15.002	Tourismus	-2.500	0	0	0	13
29	11.001	Wasserversorgung	-5.700	0	0	0	14
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	186.250	290.200	123.200	124.300	15
36	02.003	Verkehrsangelegenheiten	-3.000	0	0	0	16
46	06.001	Kinder in Tagesbetreuung	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	19
49	10.005	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge ...	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	20
51	01.007	Bauhof	-6.000	0	0	0	21
56	11.003	Abwasserbeseitigung	-2.000	-11.000	-13.000	-1.000	22
59	13.001	Natur- und Landschaftsschutz	-13.000	0	0	0	24
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	37.890	172.300	-300	8.600	
Gesamtergebnis:							
lt. Entwurf			1.295.540	-675.454	5.441	87.546	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-400.410	-299.000	-91.600	-82.700	
			895.130	-974.454	-86.159	4.846	

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

Anlage

Produkt- ziffer	Produkt- bezeichnung	H.-Ansatz		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021		
		2018	Verpfl.-E.					
Einzahlungen								
13	03.002	Sekundarschule	-80	0	0	0	0	9
29	11.001	Wasserversorgung	10.000	0	0	0	0	14
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	-508.000	0	-509.000	-129.000	-129.000	15
41	05.001	Leistungen nach dem SGB II	27.700	0	27.700	27.700	27.700	18
49	10.005	Unterkünfte für Aussiedler, ...	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20
57	12.001	Straßen, Wege, Plätze ...	-26.500	0	0	0	0	23
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	-486.880	0	-471.300	-91.300	-91.300	
Auszahlungen:								
1	01.001	Politische Organe und Gremien	9.500	0	10.100	10.100	10.100	1
2	01.002	Unterstützung d. Verwaltungsführung	-14.850	0	-30.900	-32.100	-33.300	2
5	01.006	Zentrale Dienste	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	3
8	01.010	Personalmanagement	-7.000	0	0	0	0	4
9	01.014	Elektronische Datenverarbeitung	-14.850	0	-29.700	-29.700	-29.700	5
10	01.015	Gebäudemanagement	-95.000	0	0	0	0	6
11	01.016	Grundstücksmanagement	93.200	0	0	0	0	7
12	03.001	Grundschulen	145.080	0	144.000	143.600	142.600	8
13	03.002	Sekundarschule	-26.080	0	-100	-100	-100	9
14	03.003	Förderschulen	-36.000	0	-30.000	-32.000	-34.000	10
17	04.002	Musikschule	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	11
21	08.002	Sportförderung	-30.000	0	0	0	0	12
24	15.002	Tourismus	-2.500	0	0	0	0	13
29	11.001	Wasserversorgung	-426.200	0	0	0	0	14
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	186.250	0	290.200	123.200	124.300	15
36	02.003	Verkehrsangelegenheiten	-3.000	0	0	0	0	16
40	02.007	Freiwillige Feuerwehr, Feuerschutz	-32.750	0	0	0	0	17
46	06.001	Kinder in Tagesbetreuung	-105.300	-60.000	-65.300	-5.300	-5.300	19
49	10.005	Unterkünfte für Aussiedler, ...	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	20
51	01.007	Bauhof	-6.000	0	0	0	0	21
56	11.003	Abwasserbeseitigung	-411.000	0	-11.000	-13.000	-1.000	22
57	12.001	Straßen, Wege, Plätze ...	-121.200	0	0	0	0	23
59	13.001	Natur- und Landschaftsschutz	-13.000	0	0	0	0	24
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	-924.700	-60.000	263.300	150.700	159.600	
Gesamtergebnis (= Bestandsveränderung):								
<i>lt. Entwurf</i>			-4.760.420	-2.854.000	-1.891.369	-225.244	173.696	
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>			-1.411.580	-60.000	-208.000	59.400	68.300	
			-6.172.000	-2.914.000	-2.099.369	-165.844	241.996	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 1: 01.001 - Politische Organe und Gremien
(Seiten 83-86, helles gelb)

Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	bisher:	130.570	136.920	138.020	136.920
	neu:	121.070	126.820	127.920	126.820
	weniger:	-9.500	-10.100	-10.100	-10.100
	542100	Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall			
	bisher:	94.400	99.200	99.200	99.200
	neu:	89.400	93.900	93.900	93.900
	weniger:	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300
	542120	Sitzungsgelder Fraktionen			
	bisher:	12.200	12.900	12.900	12.900
	neu:	7.700	8.100	8.100	8.100
	weniger:	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800
Produktergebnis:					
lt. Entwurf		-271.450	-279.535	-283.320	-286.130
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		9.500	10.100	10.100	10.100
		-261.950	-269.435	-273.220	-276.030

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			Verpfl.-E.			
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen				
	bisher:	130.570	0	136.920	138.020	136.920
	neu:	121.070	0	126.820	127.920	126.820
	weniger:	-9.500	0	-10.100	-10.100	-10.100
	742100	Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall				
	bisher:	94.400	0	99.200	99.200	99.200
	neu:	89.400	0	93.900	93.900	93.900
	weniger:	-5.000	0	-5.300	-5.300	-5.300
	742120	Sitzungsgelder Fraktionen				
	bisher:	12.200	0	12.900	12.900	12.900
	neu:	7.700	0	8.100	8.100	8.100
	weniger:	-4.500	0	-4.800	-4.800	-4.800
Produktergebnis:						
lt. Entwurf		-259.000	0	-265.695	-279.065	-269.460
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		9.500	0	10.100	10.100	10.100
		-249.500	0	-255.595	-268.965	-259.360

Erläuterungen:	
542100 (Erg.-Plan) 742100 (Fin.-Plan)	Anpassung der Ansätze an tatsächliches Ergebnis 2017.
542120 (Erg.-Plan) 742120 (Fin.-Plan)	Anpassung der Ansätze an tatsächliches Ergebnis 2017.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 2: 01.002 - Unterstützung der Verwaltungsführung
(Seiten 87-90, helles gelb)

Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A	Pos. 11	Personalaufwendungen			
	bisher:	208.590	212.465	216.260	219.900
	neu:	223.440	242.165	245.960	249.600
	mehr:	14.850	29.700	29.700	29.700
	501200	Eltgelte für tarifl. Beschäftigte			
	bisher:	114.260	115.975	117.715	119.480
	neu:	125.810	139.075	140.815	142.580
	mehr:	11.550	23.100	23.100	23.100
	502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tarifl. Beschäftigte			
	bisher:	7.920	8.040	8.160	8.280
	neu:	8.790	9.780	9.900	10.020
	mehr:	870	1.740	1.740	1.740
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte			
	bisher:	23.625	23.980	24.340	24.710
	neu:	26.055	28.840	29.200	29.570
	mehr:	2.430	4.860	4.860	4.860
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	bisher:	8.350	8.350	8.350	8.350
	neu:	8.350	9.550	10.750	11.950
	mehr:	0	1.200	2.400	3.600
	549900	Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und Vereine			
	bisher:	8.350	8.350	8.350	8.350
	neu:	8.350	9.550	10.750	11.950
	mehr:	0	1.200	2.400	3.600
Produktergebnis:					
lt. Entwurf		-225.740	-229.615	-233.410	-237.050
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-14.850	-30.900	-32.100	-33.300
		-240.590	-260.515	-265.510	-270.350

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			Verpfl.-E.			
A	Pos. 10	Personalauszahlungen				
	bisher:	195.320	0	198.645	201.625	204.650
	neu:	210.170	0	228.345	231.325	234.350
	mehr:	14.850	0	29.700	29.700	29.700

	701200	Eltgelte für tarifl. Beschäftigte							
		bisher:	114.260	0	115.975	117.715	119.480		
		neu:	125.810	0	139.075	140.815	142.580		
		mehr:	11.550	0	23.100	23.100	23.100		
	702200	Beiträge zur Versorgungskasse für tarifl. Beschäftigte							
		bisher:	7.920	0	8.040	8.160	8.280		
		neu:	8.790	0	9.780	9.900	10.020		
		mehr:	870	0	1.740	1.740	1.740		
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte							
		bisher:	23.625	0	23.980	24.340	24.710		
		neu:	26.055	0	28.840	29.200	29.570		
		mehr:	2.430	0	4.860	4.860	4.860		
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen							
		bisher:	8.350	0	8.350	8.350	8.350		
		neu:	8.350	0	9.550	10.750	11.950		
		mehr:	0	0	1.200	2.400	3.600		
	749900	Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und Vereine							
		bisher:	8.350	0	8.350	8.350	8.350		
		neu:	8.350	0	9.550	10.750	11.950		
		mehr:	0	0	1.200	2.400	3.600		
Produktergebnis:									
	<i>lt. Entwurf</i>		-212.470	0	-215.795	-218.775	-221.800		
	<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		-14.850	0	-30.900	-32.100	-33.300		
			-227.320	0	-246.695	-250.875	-255.100		

Erläuterungen:	
501200	Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 26.02.2018: Zustimmung zur Ergänzung des Stellenplanes mit einer zusätzlichen E10 Stelle für den Bereich EDV / Organisation (je 50 % Zuordnung zum Produkt 01.002 sowie 01.014. Personalkosten für 2018 ab dem 01.07.2018 berechnet.
502200	
503200	
(Erg.-Plan)	
701200	
702200	
703200	Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 26.02.2018: Zustimmung zum Beitritt zum ÖRV-Verbund citeq Münster (SV XI/598).
(Fin.-Plan)	
549900	
(Erg.-Plan)	
749900	
(Fin.-Plan)	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 5: 01.006 - Zentrale Dienste
(Seiten 99-102, helles gelb)

Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	bisher:	123.800	125.550	127.875	129.775
	neu:	126.800	128.550	130.875	132.775
	mehr:	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100	Telekommunikationsaufwendungen			
	bisher:	9.000	9.000	9.000	9.000
	neu:	12.000	12.000	12.000	12.000
	mehr:	3.000	3.000	3.000	3.000
Produktergebnis:					
lt. Entwurf		-213.670	-203.860	-208.335	-209.900
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		-216.670	-206.860	-211.335	-212.900

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			Verpfl.-E.			
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen				
	bisher:	123.800	0	125.550	127.875	129.775
	neu:	126.800	0	128.550	130.875	132.775
	mehr:	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	743100	Telekommunikationsaufwendungen				
	bisher:	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	neu:	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	mehr:	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Produktergebnis:						
lt. Entwurf		-277.200	0	-248.735	-233.650	-235.660
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		-280.200	0	-251.735	-236.650	-238.660

Erläuterungen:

543100 (Erg.-Plan) 743100 (Fin.-Plan)	Anpassung der Ansätze aufgrund des neuen Glasfaseranschlusses für das Rathaus.
--	--

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 8: 01.010 - Personalmanagement
(Seiten 111-116, helles gelb)

Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	bisher:	58.890	71.140	64.030	69.730
	neu:	65.890	71.140	64.030	69.730
	mehr:	7.000	0	0	0
	541100	Aus- und Fortbildung, Umschulung			
	bisher:	29.000	39.000	28.000	30.000
	neu:	36.000	39.000	28.000	30.000
	mehr:	7.000	0	0	0
Produktergebnis:					
lt. Entwurf		-650.195	-770.987	-789.847	-810.831
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-7.000	0	0	0
		-657.195	-770.987	-789.847	-810.831

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			Verpfl.-E.			
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen				
	bisher:	51.500	0	63.500	49.000	54.280
	neu:	58.500	0	63.500	49.000	54.280
	mehr:	7.000	0	0	0	0
	741100	Aus- und Fortbildung, Umschulung				
	bisher:	29.000	0	39.000	28.000	30.000
	neu:	36.000	0	39.000	28.000	30.000
	mehr:	7.000	0	0	0	0
Produktergebnis:						
lt. Entwurf		-798.750	0	-925.107	-944.322	-970.196
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-7.000	0	0	0	0
		-805.750	0	-925.107	-944.322	-970.196

Erläuterungen:

541100 (Erg.-Plan) 741100 (Fin.-Plan)	Erhöhung des Ansatzes für All-Lehrgangskosten.
--	--

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 9: 01.014 - Elektronische Datenverarbeitung
(Seiten 117-120, helles gelb)

Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A	Pos. 11	Personalaufwendungen			
	bisher:	66.710	67.710	68.725	69.755
	neu:	81.560	97.410	98.425	99.455
	mehr:	14.850	29.700	29.700	29.700
501200	Eltgelte für tarifl. Beschäftigte				
	bisher:	52.375	53.160	53.955	54.765
	neu:	63.925	76.260	77.055	77.865
	mehr:	11.550	23.100	23.100	23.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse für tarifl. Beschäftigte				
	bisher:	3.640	3.695	3.750	3.805
	neu:	4.510	5.435	5.490	5.545
	mehr:	870	1.740	1.740	1.740
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte				
	bisher:	10.695	10.855	11.020	11.185
	neu:	13.125	15.715	15.880	16.045
	mehr:	2.430	4.860	4.860	4.860
Produktergebnis:					
lt. Entwurf		-124.875	-128.300	-130.920	-131.765
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-14.850	-29.700	-29.700	-29.700
		-139.725	-158.000	-160.620	-161.465

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			Verpfl.-E.			
A	Pos. 10	Personalauszahlungen				
	bisher:	66.710	0	67.710	68.725	69.755
	neu:	81.560	0	97.410	98.425	99.455
	mehr:	14.850	0	29.700	29.700	29.700
701200	Eltgelte für tarifl. Beschäftigte					
	bisher:	52.375	0	53.160	53.955	54.765
	neu:	63.925	0	76.260	77.055	77.865
	mehr:	11.550	0	23.100	23.100	23.100
702200	Beiträge zur Versorgungskasse für tarifl. Beschäftigte					
	bisher:	3.640	0	3.695	3.750	3.805
	neu:	4.510	0	5.435	5.490	5.545
	mehr:	870	0	1.740	1.740	1.740

703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte						
	bisher:		10.695	0	10.855	11.020	11.185
	neu:		13.125	0	15.715	15.880	16.045
	mehr:		2.430	0	4.860	4.860	4.860
Produktergebnis:							
	lt. Entwurf		-245.610	0	-152.110	-154.225	-161.755
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-14.850	0	-29.700	-29.700	-29.700
			-260.460	0	-181.810	-183.925	-191.455

Erläuterungen:	
501200	Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 26.02.2018:
502200	Zustimmung zur Ergänzung des Stellenplanes mit einer zusätzlichen E10 Stelle für den Bereich
503200	EDV / Organisation (je 50 % Zuordnung zum Produkt 01.002 sowie 01.014. Personalkosten für
(Erg.-Plan)	2018 ab dem 01.07.2018 berechnet.
701200	
702200	
703200	
(Fin.-Plan)	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 10: 01.015 - Gebäudemanagement
(Seiten 229-238, helles blau)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
			2018	Verpfl.-E.	2019	2020	2021
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
		bisher:	36.500	0	12.000	0	0
		neu:	131.500	0	12.000	0	0
		mehr:	95.000	0	0	0	0
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					
		bisher:	19.000	0	0	0	0
		neu:	114.000	0	0	0	0
		mehr:	95.000	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-1.400.900	0	-1.334.325	-1.331.420	1.383.190
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-95.000	0	0	0	0
			-1.495.900	0	-1.334.325	-1.331.420	1.383.190

Erläuterungen:

785100 (Fin.-Plan)	<p><u>Maßnahme: 11016010:</u> Erneuerung verschiedener Gewerke der Leichen-/Trauerhalle Holtwick (Fenster, Türen, WC, evtl. Fußboden): Die Maßnahme wurde nicht vollständig in 2017 durchgeführt und wird somit in 2018 abgeschlossen.</p> <p><u>Beschluss Schul- und Bildungsausschuss vom 07.02.2018:</u> Dem Erwerb und der Aufstellung eines Pavillions zur Erweiterung der Räume für die Betreuungsangebote "8-1" und "OGS" an der Grundschule Holtwick wird zugestimmt (SV IX/605):</p> <p><u>Maßnahme: 11018060:</u> Anschaffung von einem Pavillion für die OGS an der Grundschule in Holtwick: Anschaffungskosten (70.000 €).</p>
-----------------------	--

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 11: 01.016 - Grundstücksmanagement
(Seiten 69-74, helles grün)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
E	Pos. 7	Sonstige ordentliche Erträge					
		bisher:		265.300	71.380	76.175	74.140
		neu:		297.380	71.380	76.175	74.140
		mehr:		32.080	0	0	0
	454100	Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken					
		bisher:		239.680	55.000	55.000	55.000
		neu:		271.760	55.000	55.000	55.000
		mehr:		32.080	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				196.290	1.540	5.345	2.450
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				32.080	0	0	0
				228.370	1.540	5.345	2.450

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					Verpfl.-E.			
E	Pos. 19	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
		bisher:		455.950	0	346.120	256.590	228.000
		neu:		549.150	0	346.120	256.590	228.000
		mehr:		93.200	0	0	0	0
	682100	Einzahlungen aus Veräußerung von Wohnbaugrundstücken						
		bisher:		344.100	0	165.000	165.000	165.000
		neu:		437.300	0	165.000	165.000	165.000
		mehr:		93.200	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-3.800.420	-550.000	-321.030	-411.455	-440.860
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				93.200	0	0	0	0
				-3.707.220	-550.000	-321.030	-411.455	-440.860

Erläuterungen:

454100 (Erg.-Plan) 682100 (Fin.-Plan)	Neuveranschlagung, da geplante Grundstücksveräußerungen teilweise erst in 2018 abgewickelt werden.
--	--

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 12: 03.001 - Grundschulen
(Seiten 121-126, helles gelb)

Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	bisher:	158.470	130.150	129.750	129.450
	neu:	170.450	137.300	136.800	136.700
	mehr:	11.980	7.150	7.050	7.250
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			
	bisher:	2.350	2.350	2.350	2.250
	neu:	4.700	4.800	4.700	4.700
	mehr:	2.350	2.450	2.350	2.450
	525600	Geringwertige Wirtschaftsgüter			
	bisher:	36.750	16.750	16.750	16.750
	neu:	41.750	16.750	16.750	16.750
	mehr:	5.000	0	0	0
	527900	Sonstige Lehr- und Lernmittel			
	bisher:	6.350	6.350	6.350	6.350
	neu:	5.200	5.100	5.100	5.200
	weniger:	-1.150	-1.250	-1.250	-1.150
	527950	Schülerbeförderungskosten			
	bisher:	96.220	94.000	94.000	94.000
	neu:	102.000	100.000	100.000	100.000
	mehr:	5.780	6.000	6.000	6.000
	528100	Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch			
	bisher:	300	300	300	300
	neu:	300	250	250	250
	weniger:	0	-50	-50	-50
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	bisher:	41.150	41.150	40.350	39.350
	neu:	40.750	41.000	40.700	40.500
	mehr/weniger:	-400	-150	350	1.150
	543100	Telekommunikationsaufwendungen			
	bisher:	2.200	2.200	2.200	2.200
	neu:	2.300	2.200	2.200	2.200
	mehr:	100	0	0	0
	543110	Porto			
	bisher:	400	400	400	400
	neu:	300	250	250	250
	weniger:	-100	-150	-150	-150
	543120	Büromaterial			
	bisher:	4.100	4.000	3.900	3.900
	neu:	4.400	4.400	4.300	4.100
	mehr:	300	400	400	200

543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen						
	bisher:			5.100	5.000	4.800	4.800
	neu:			3.600	3.800	3.600	3.600
	weniger:			-1.500	-1.200	-1.200	-1.200
544110	Unfallversicherungen						
	bisher:			24.400	24.600	24.100	23.100
	neu:			25.200	25.400	25.400	25.400
	mehr:			800	800	1.300	2.300
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-533.435	-535.200	-540.065	-539.750
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-11.580	-7.000	-7.400	-8.400
				-545.015	-542.200	-547.465	-548.150

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2018	Verpfl.-E.	2019	2020	2021	
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
	bisher:	284.380	0	269.400	269.000	268.700	
	neu:	134.700	0	125.550	125.050	124.950	
	weniger:	-149.680	0	-143.850	-143.950	-143.750	
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	bisher:	2.350	0	2.350	2.350	2.250	
	neu:	4.700	0	4.800	4.700	4.700	
	mehr:	2.350	0	2.450	2.350	2.450	
727900	Sonstige Lehr- und Lernmittel						
	bisher:	6.350	0	6.350	6.350	6.350	
	neu:	5.200	0	5.100	5.100	5.200	
	weniger:	-1.150	0	-1.250	-1.250	-1.150	
727950	Schülerbeförderungskosten						
	bisher:	258.880	0	250.000	250.000	250.000	
	neu:	108.000	0	105.000	105.000	105.000	
	weniger:	-150.880	0	-145.000	-145.000	-145.000	
728100	Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch						
	bisher:	300	0	300	300	300	
	neu:	300	0	250	250	250	
	weniger:	0	0	-50	-50	-50	
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen					
	bisher:	41.150	0	41.150	40.350	39.350	
	neu:	40.750	0	41.000	40.700	40.500	
	mehr:	-400	0	-150	350	1.150	
743100	Telekommunikationsauszahlungen						
	bisher:	2.200	0	2.200	2.200	2.200	
	neu:	2.300	0	2.200	2.200	2.200	
	mehr:	100	0	0	0	0	
743110	Porto						
	bisher:	400	0	400	400	400	
	neu:	300	0	250	250	250	
	weniger:	-100	0	-150	-150	-150	
743120	Büromaterial						
	bisher:	4.100	0	4.000	3.900	3.900	

	neu:		4.400	0	4.400	4.300	4.100
	mehr:		300	0	400	400	200
743150	Sonstige Geschäftsaufwendungen						
	bisher:		5.100	0	5.000	4.800	4.800
	neu:		3.600	0	3.800	3.600	3.600
	weniger:		-1.500	0	-1.200	-1.200	-1.200
744110	Unfallversicherungen						
	bisher:		24.400	0	24.600	24.100	23.100
	neu:		25.200	0	25.400	25.400	25.400
	mehr:		800	0	800	1.300	2.300
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
	bisher:		44.000	0	19.000	19.000	19.000
	neu:		49.000	0	19.000	19.000	19.000
	mehr:		5.000	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG unter 410 € (netto))						
	bisher:		36.750	0	16.750	16.750	16.750
	neu:		41.750	0	16.750	16.750	16.750
	mehr:		5.000	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-473.735	0	-435.580	-436.215	-436.765
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			145.080	0	144.000	143.600	142.600
			-328.655	0	-291.580	-292.615	-294.165

Erläuterungen:	
525500 527900 528100 543100 543110 543120 543150 (Erg.-Plan) 725500 727900 728100 743100 743110 743120 743150 (Fin.-Plan)	Ansatzanpassungen aufgrund der tatsächlichen Ergebnisse 2017 (Verschiebungen innerhalb der einzelnen Konten, da sich das Gesamtbudget pro Grundschule nicht verändert).
525600 (Erg.-Plan) 783200 (Fin.-Plan)	<u>Beschluss Schul- und Bildungsausschuss vom 07.02.2018:</u> Dem Erwerb und der Aufstellung eines Pavillions zur Erweiterung der Räume für die Betreuungsangebote "8-1" und "OGS" an der Grundschule Holtwick wird zugestimmt (SV IX/605): Die Kosten für die Einrichtung betragen 5.000 €.
527950 (Erg.-Plan) 727950 (Fin.-Plan)	1. Anpassung der Ansätze aufgrund der Hochrechnungen der ZVM/RVM. 2. Korrektur der Schülerbeförderungskosten im Finanzplan, da der Ansatz fälschlicherweise von der Sekundarschule übernommen wurde (Übertragungsfehler).
544110 (Erg.-Plan) 744110 (Fin.-Plan)	Anpassung der Ansätze aufgrund der Erhöhung der Hebesätze der Unfallkasse NRW für das Jahr 2018.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 13: 03.002 - Sekundarschule
(Seiten 127-132, helles gelb)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
		bisher:		64.305	56.965	48.065	46.690
		neu:		64.225	56.965	48.065	46.690
		weniger:		-80	0	0	0
	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land					
		bisher:		4.000	3.900	3.800	3.700
		neu:		3.920	3.900	3.800	3.700
		weniger:		-80	0	0	0
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		2.750	2.750	2.750	2.750
		neu:		2.830	2.850	2.850	2.850
		mehr:		80	100	100	100
	544130	Sachversicherungen					
		bisher:		2.750	2.750	2.750	2.750
		neu:		2.830	2.850	2.850	2.850
		mehr:		80	100	100	100
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-712.845	-713.310	-718.800	-723.910
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-160	-100	-100	-100
				-713.005	-713.410	-718.900	-724.010

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			Verpfl.-E.			
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
		bisher:	10.000	0	9.900	9.800
		neu:	9.920	0	9.900	9.800
		weniger:	-80	0	0	0
	614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land				
		bisher:	4.000	0	3.900	3.800
		neu:	3.920	0	3.900	3.800
		weniger:	-80	0	0	0
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
		bisher:	260.950	0	255.950	255.950
		neu:	285.950	0	255.950	255.950
		mehr:	25.000	0	0	0

	727950	Schülerbeförderungskosten						
		bisher:	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		neu:	275.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		mehr:	25.000	0	0	0	0	0
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:	2.750	0	2.750	2.750	2.750	2.750
		neu:	2.830	0	2.850	2.850	2.850	2.850
		mehr:	80	0	100	100	100	100
	744130	Sachversicherungen						
		bisher:	2.750	0	2.750	2.750	2.750	2.750
		neu:	2.830	0	2.850	2.850	2.850	2.850
		mehr:	80	0	100	100	100	100
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
		bisher:	107.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		neu:	108.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		mehr:	1.000	0	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (netto)						
		bisher:	93.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		neu:	94.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		mehr:	1.000	0	0	0	0	0
Produktergebnis:								
		lt. Entwurf	-560.745	0	-474.115	-475.315	-476.575	-476.575
		Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-26.160	0	-100	-100	-100	-100
			-586.905	0	-474.215	-475.415	-476.675	-476.675

Erläuterungen:	
414100 (Erg.-Plan) 614100 (Fin.-Plan)	Anpassung des Ansatzes aufgrund des Bescheides vom 22.12.2017 für das Schuljahr 2017/2018.
544130 (Erg.-Plan) 744130 (Fin.-Plan)	Anpassung der Ansätze aufgrund der Rechnungsstellungen der Provinzial-Versicherung v. 18.12.2017 für das Jahr 2018.
727950 (Fin.-Plan)	Evtl. Auszahlung für die gebildeten Rückstellungen für die Abrechnungen d. Ortslinienverkehrs 2017 (+25.000 €).
783100 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 11317040: Neuanschaffung eines Servers für das Verwaltungsnetz: Übertragung des Restbetrages nach 2018 für Nachlieferungen von Zubehör usw. (1.000 €)

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 14: 03.003 - Förderschulen
(Seiten 133-136 helles gelb)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		18.000	16.000	14.000	12.000
		neu:		25.000	25.000	25.000	25.000
		mehr:		7.000	9.000	11.000	13.000
	527950	Schülerbeförderungskosten					
		bisher:		18.000	16.000	14.000	12.000
		neu:		25.000	25.000	25.000	25.000
		mehr:		7.000	9.000	11.000	13.000
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		34.000	24.000	24.000	24.000
		neu:		55.000	45.000	45.000	45.000
		mehr:		21.000	21.000	21.000	21.000
	545200	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV					
		bisher:		34.000	24.000	24.000	24.000
		neu:		55.000	45.000	45.000	45.000
		mehr:		21.000	21.000	21.000	21.000
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-52.645	-40.655	-38.660	-36.680
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-28.000	-30.000	-32.000	-34.000
				-80.645	-70.655	-70.660	-70.680

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 12	Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		18.000	0	16.000	14.000	12.000
		neu:		25.000	0	25.000	25.000	25.000
		mehr:		7.000	0	9.000	11.000	13.000
	727950	Schülerbeförderungskosten						
		bisher:		18.000	0	16.000	14.000	12.000
		neu:		25.000	0	25.000	25.000	25.000
		mehr:		7.000	0	9.000	11.000	13.000
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		65.000	0	24.000	24.000	24.000
		neu:		94.000	0	45.000	45.000	45.000
		mehr:		29.000	0	21.000	21.000	21.000

	745200	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV						
		bisher:	65.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		neu:	94.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		mehr:	29.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
Produktergebnis:								
	lt. Entwurf		-83.645	0	-40.655	-38.660	-36.680	-36.680
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-36.000	0	-30.000	-32.000	-34.000	-34.000
			-119.645	0	-70.655	-70.660	-70.680	-70.680

Erläuterungen:	
527950 (Erg.-Plan) 727950 (Fin.-Plan)	Derzeit besuchen 12 Schüler die Pestalozzischule in Coesfeld, wovon ein Schüler mit dem Taxi befördert wird. Da damit gerechnet wird, dass sich im kommenden Jahr die Zahl der Schüler mit besonderem Förderbedarf erhöht, muss der Ansatz angepasst werden.
545200 (Erg.-Plan) 745200 (Fin.-Plan)	1. Erhöhung des Ansatzes für die evtl. Auszahlung für die gebildete Rückstellung für die Nachzahlungen an die Stadt Coesfeld für das Jahr 2017 im HH-Jahr 2018 (+8.000 €) 2. Lt. Vorausberechnung des Kreises Coesfeld über die Sachkosten für die Pestalozzischule v. 05.12.17 beträgt der Kostenanteil 2.650,00 € pro Schüler im HH 2017. Da damit zu rechnen ist, dass der Kostenanteil pro Schüler steigt, wird mit einem Anteil von 3.000,00 € pro Schüler gerechnet. Zusätzlich ist damit zu rechnen, dass sich die Zahl der Schüler mit besonderem Förderbedarf erhöhen wird (+21.000 €).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 17: 04.002 - Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger
(Seiten 147-150, helles gelb)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A	Pos. 15	Transferaufwendungen					
		bisher:		67.000	67.000	67.000	67.000
		neu:		68.000	68.000	68.000	68.000
		mehr:		1.000	1.000	1.000	1.000
	531400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonstiger öffentlicher Bereich)					
		bisher:		67.000	67.000	67.000	67.000
		neu:		68.000	68.000	68.000	68.000
		mehr:		1.000	1.000	1.000	1.000
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-67.645	-67.655	-67.660	-67.680
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
				-68.645	-68.655	-68.660	-68.680

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 14	Transferauszahlungen						
		bisher:		67.000	0	67.000	67.000	67.000
		neu:		68.000	0	68.000	68.000	68.000
		mehr:		1.000	0	1.000	1.000	1.000
	731400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonstiger öffentlicher Bereich)						
		bisher:		67.000	0	67.000	67.000	67.000
		neu:		68.000	0	68.000	68.000	68.000
		mehr:		1.000	0	1.000	1.000	1.000
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-67.645	0	-67.655	-67.660	-67.680
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
				-68.645	0	-68.655	-68.660	-68.680

Erläuterungen:

531400 (Erg.-Plan) 731400 (Fin.-Plan)	Ansatzanpassung aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung v. 19.12.2017 (Umlage für das Jahr 2018: 67.474,88 €).
--	---

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 21: 08.002 - Sportförderung
(Seiten 167-170, helles gelb)

Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A	Pos. 15	Transferaufwendungen			
	bisher:	12.000	11.950	11.900	11.850
	neu:	42.000	11.950	11.900	11.850
	mehr:	30.000	0	0	0
	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)			
	bisher:	11.500	11.500	11.500	11.500
	neu:	41.500	11.500	11.500	11.500
	mehr:	30.000	0	0	0
Produktergebnis:					
<i>lt. Entwurf</i>		-13.425	-13.395	-13.365	-13.340
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		-30.000	0	0	0
		-43.425	-13.395	-13.365	-13.340

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			Verpfl.-E.			
A	Pos. 14	Transferauszahlungen				
	bisher:	12.000	0	11.950	11.900	11.850
	neu:	42.000	0	11.950	11.900	11.850
	mehr:	30.000	0	0	0	0
	731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)				
	bisher:	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	neu:	41.500	0	11.500	11.500	11.500
	mehr:	30.000	0	0	0	0
Produktergebnis:						
<i>lt. Entwurf</i>		-13.375	0	-13.345	-13.315	-13.290
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		-30.000	0	0	0	0
		-43.375	0	-13.345	-13.315	-13.290

Erläuterungen:

531800 (Erg.-Plan)	Beschluss Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss vom 13.02.2018: Dem Reit- und Fahrvereines Darfeld e.V. wird ein Zuschuss für die Sanierung der Reithalle Darfeld in Höhe von 30.000 € bewilligt (SV IX/596).
731800 (Fin.-Plan)	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 24: 15.002 - Tourismus
(Seiten 175-180, helles gelb)

Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	bisher:	11.738	2.370	2.370	2.370
	neu:	14.238	2.370	2.370	2.370
	mehr:	2.500	0	0	0
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			
	bisher:	5.050	50	50	50
	neu:	7.550	50	50	50
	mehr:	2.500	0	0	0
Produktergebnis:					
lt. Entwurf		-32.888	-18.700	-18.925	-19.105
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-2.500	0	0	0
		-35.388	-18.700	-18.925	-19.105

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			Verpfl.-E.			
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	bisher:	11.738	0	2.370	2.370	2.370
	neu:	14.238	0	2.370	2.370	2.370
	mehr:	2.500	0	0	0	0
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen				
	bisher:	5.050	0	50	50	50
	neu:	7.550	0	50	50	50
	mehr:	2.500	0	0	0	0
Produktergebnis:						
lt. Entwurf		-32.983	0	-16.555	-16.705	-16.850
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-2.500	0	0	0	0
		-35.483	0	-16.555	-16.705	-16.850

Erläuterungen:

529100 (Erg.-Plan)	Zusätzlicher Ansatz für das Jahr 2018 i. H. v. 2.500 € für das LEADER-Projekt "Dinkelsteinroute". Die Kosten werden für eine umfassende Bestandsanalyse und Handlungsempfehlungen für eine zielführende Infrastrukturentwicklung eingeplant.
729100 (Fin.-Plan)	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 29: 11.001 Wasserversorgung
(Seiten 197-206 helles gelb)

Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	bisher:	513.410	526.990	521.110	497.320
	neu:	519.110	526.990	521.110	497.320
	mehr:	5.700	0	0	0
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			
	bisher:	24.740	35.520	33.840	12.450
	neu:	30.440	35.520	33.840	12.450
	mehr:	5.700	0	0	0
Produktergebnis:					
lt. Entwurf		20.928	11.468	9.298	21.287
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-5.700	0	0	0
		15.228	11.468	9.298	21.287

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
			Verpfl.-E.				
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
	bisher:	513.410	0	426.990	421.110	497.320	
	neu:	519.110	0	426.990	421.110	497.320	
	mehr:	5.700	0	0	0	0	
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen					
	bisher:	24.740	0	35.520	33.840	21.450	
	neu:	30.440	0	35.520	33.840	21.450	
	mehr:	5.700	0	0	0	0	
E	Pos. 18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
	bisher:	248.440	0	91.000	18.200	0	
	neu:	258.440	0	91.000	18.200	0	
	mehr:	10.000	0	0	0	0	
	681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV					
	bisher:	248.440	0	91.000	18.200	0	
	neu:	258.440	0	91.000	18.200	0	
	mehr:	10.000	0	0	0	0	

A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		bisher:		518.500	455.000	508.000	452.000	350.000
		neu:		789.000	455.000	508.000	452.000	350.000
		mehr:		270.500	0	0	0	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
		bisher:		518.500	455.000	508.000	452.000	350.000
		neu:		789.000	455.000	508.000	452.000	350.000
		mehr:		270.500	0	0	0	0
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
		bisher:		420.000	250.000	250.000	50.000	0
		neu:		570.000	250.000	250.000	50.000	0
		mehr:		150.000	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €						
		bisher:		420.000	250.000	250.000	50.000	0
		neu:		570.000	250.000	250.000	50.000	0
		mehr:		150.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
	<i>lt. Entwurf</i>			-360.897	-705.000	-374.867	-184.972	-37.658
	<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>			-416.200	0	0	0	0
				-777.097	-705.000	-374.867	-184.972	-37.658

Erläuterungen:	
681200 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 22915010 Neuerstellung Zählerschacht Höven: Anpassung des Ansatzes aufgrund eines Übertragungsfehlers (+10.000 €)
783100 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 22916010 Notstromaggregat Hochbehälter Holtwick: Neuveranschlagung der Restbeträge aus 2017 (+170.000 €)
785200 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 22916030 Erneuerung von Wasserhausanschlüssen: Neuveranschlagung des Restbetrages aus 2017 (22.500 €). Maßnahme: 22916050 Netzerweiterung Baugebiet "Gartenstiege, Bereich Schulte", Holtwick: Neuveranschlagung, da die Maßnahme erst in 2018 durchgeführt wird (43.000 €). Maßnahme: 22917060 Netzerweiterung Gewerbegebiet Eichenkamp Bereich "Hasenbusch", Osterwick: Neuveranschlagung, da die Schlussrechnung erst in 2018 vorliegt (25.000 €). Maßnahme: 22917070 Erneuerung WHL BG "Gartenstiege", Bereich "Ringstraße": Neuveranschlagung, da die Maßnahme erst in 2018 durchgeführt wird (38.000 €). Maßnahme: 22918020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Wilhelmstraße", Holtwick: Neuveranschlagung, da die Schlussrechnung erst in 2018 vorliegt (67.000 €). Maßnahme: 22918030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Kirchplatz", Holtwick: Neuveranschlagung, da die Schlussrechnung erst in 2018 vorliegt (15.000 €). Maßnahme: 22918050 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Sudetenstraße", Darfeld: Neuveranschlagung, da die Schlussrechnung erst in 2018 vorliegt (60.000 €).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 33: 16.001 - Allgemeine Finanzwirtschaft
(Seiten 219-224, helles gelb)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
E	Pos. 1	Steuern und ähnliche Abgaben					
		bisher:		13.835.355	14.193.355	14.374.155	14.637.955
		neu:		13.327.355	13.684.355	13.866.155	14.129.955
		mehr:		-508.000	-509.000	-508.000	-508.000
	401300	Gewerbesteuer					
		bisher:		6.368.000	6.434.000	6.508.000	6.593.000
		neu:		5.860.000	5.925.000	6.000.000	6.085.000
		mehr:		-508.000	-509.000	-508.000	-508.000
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
		bisher:		1.846.690	0	186.000	130.000
		neu:		1.846.690	0	565.000	509.000
		mehr:		0	0	379.000	379.000
	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land					
		bisher:		1.315.880	0	186.000	130.000
		neu:		1.315.880	0	565.000	509.000
		mehr:		0	0	379.000	379.000
A	Pos. 15	Transferaufwendungen					
		bisher:		7.387.450	7.585.900	7.059.900	7.279.300
		neu:		7.201.200	7.295.700	6.936.700	7.155.000
		mehr:		-186.250	-290.200	-123.200	-124.300
	534100	Gewerbesteuerumlage					
		bisher:		479.300	484.300	489.900	496.300
		neu:		441.100	446.100	451.700	458.000
		mehr:		-38.200	-38.200	-38.200	-38.300
	534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit					
		bisher:		458.800	456.600	0	0
		neu:		415.900	420.600	0	0
		mehr:		-42.900	-36.000	0	0
	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV					
		bisher:		6.174.350	6.425.000	6.340.000	6.543.000
		neu:		6.069.200	6.209.000	6.255.000	6.457.000
		weniger:		-105.150	-216.000	-85.000	-86.000
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				9.011.970	7.260.605	8.156.520	8.150.955
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-321.750	-218.800	-5.800	-4.700
				8.690.220	7.041.805	8.150.720	8.146.255

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2018	Verpfl.-E.	2019	2020	2021	
E	Pos. 1	Steuern und ähnliche Abgaben					
	bisher:	13.835.355	0	14.193.355	14.374.155	14.637.955	
	neu:	13.327.355	0	13.684.355	13.866.155	14.129.955	
	mehr:	-508.000	0	-509.000	-508.000	-508.000	
	601300	Gewerbesteuer					
	bisher:	6.368.000	0	6.434.000	6.508.000	6.593.000	
	neu:	5.860.000	0	5.925.000	6.000.000	6.085.000	
	mehr:	-508.000	0	-509.000	-508.000	-508.000	
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
	bisher:	1.846.690	0	0	186.000	130.000	
	neu:	1.846.690	0	0	565.000	509.000	
	weniger:	0	0	0	379.000	379.000	
	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land					
	bisher:	1.315.880	0	0	186.000	130.000	
	neu:	1.315.880	0	0	565.000	509.000	
	weniger:	0	0	0	379.000	379.000	
A	Pos. 14	Tansferauszahlungen					
	bisher:	7.387.450	0	7.585.900	7.059.900	7.279.300	
	neu:	7.201.200	0	7.295.700	6.936.700	7.155.000	
	mehr:	-186.250	0	-290.200	-123.200	-124.300	
	734100	Gewerbesteuerumlage					
	bisher:	479.300	0	484.300	489.900	496.300	
	neu:	441.100	0	446.100	451.700	458.000	
	mehr:	-38.200	0	-38.200	-38.200	-38.300	
	734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit					
	bisher:	458.800	0	456.600	0	0	
	neu:	415.900	0	420.600	0	0	
	mehr:	-42.900	0	-36.000	0	0	
	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV					
	bisher:	6.174.350	0	6.425.000	6.340.000	6.543.000	
	neu:	6.069.200	0	6.209.000	6.255.000	6.457.000	
	weniger:	-105.150	0	-216.000	-85.000	-86.000	
Produktergebnis:							
lt. Entwurf		9.261.770	0	8.141.040	9.112.250	9.072.230	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-321.750	0	-218.800	-5.800	-4.700	
		8.940.020	0	7.922.240	9.106.450	9.067.530	

Erläuterungen:

401300 (Erg.-Plan)	Anpassung des Ansatzes für Gewerbesteuer aufgrund vorliegender Bescheide für 2018 sowie erwarteter Rückzahlungen für Vorjahre (- 508.000 €). Anpassung der Folgejahre entsprechend.
601300 (Fin.-Plan)	
411100 (Erg.-Plan)	Erforderliche Anpassung der Schlüsselzuweisungen an das geplante Steueraufkommen.
611100 (Fin.-Plan)	

534100 (Erg.-Plan) 634100 (Fin.-Plan)	Erforderliche Anpassung der Gewerbesteuerumlage an das geplante Gewerbesteueraufkommen.
534200 (Erg.-Plan) 734200 (Fin.-Plan)	Erforderliche Anpassung der Finanzierungsbeteiligung Fonds deutsche Einheit an das geplante Gewerbesteueraufkommen.
537200 (Erg.-Plan) 737200 (Fin.-Plan)	Erforderliche Anpassung der Kreisumlage aufgrund des Beschlusses zum Kreishaushalt. Hebsatz der allgemeinen Kreisumlage: 28,90 % Hebesatz der Jugendamtsumlage: 22,46 %

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 36: 02.003 - Verkehrsangelegenheiten
(Seiten 305-308 helles rosa)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A	Pos. 15	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		10.150	6.850	8.850	6.850
		neu:		13.150	6.850	8.850	6.850
		mehr:		3.000	0	0	0
	528100	Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch					
		bisher:		5.300	4.000	4.000	4.000
		neu:		8.300	4.000	4.000	4.000
		mehr:		3.000	0	0	0
Produktergebnis:							
<i>lt. Entwurf</i>				-54.510	-53.615	-55.355	-55.700
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>				3.000	0	0	0
				-51.510	-53.615	-55.355	-55.700

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 12	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
		bisher:		8.750	0	5.450	7.450	5.450
		neu:		11.750	0	5.450	7.450	5.450
		mehr:		3.000	0	0	0	0
	728100	Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch						
		bisher:		5.300	0	4.000	4.000	4.000
		neu:		8.300	0	4.000	4.000	4.000
		mehr:		3.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
<i>lt. Entwurf</i>				-35.080	0	-31.105	-32.040	-31.985
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>				-3.000	0	0	0	0
				-38.080	0	-31.105	-32.040	-31.985

Erläuterungen:

528100 (Erg.-Plan)	Erhöhung des Ansatzes 2018 um 3.000 € aufgrund einer dringend erforderlichen Erneuerung von Radwegebeschilderungen aufgrund eines aktuellen Zertifizierungsverfahrens.
728100 (Fin.-Plan)	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 40: 02.007 - Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz
(Seiten 323-330 helles rosa)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
		2017	Verpfl.-E.	2018	2019	2020
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	bisher:	39.500	0	0	0	0
	neu:	72.250	0	0	0	0
	mehr:	32.750	0	0	0	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
	bisher:	39.500	0	0	0	0
	neu:	72.250	0	0	0	0
	mehr:	32.750	0	0	0	0
Produktergebnis:						
lt. Entwurf		-416.875	0	-123.205	-383.635	-380.575
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-32.750	0	0	0	0
		-449.625	0	-123.205	-383.635	-380.575

Erläuterungen:

785300 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 34016030 Bau eines Feuerlöschteiches BG "Nordwestlich der Holtwicker Straße" Neuveranschlagung, da der Feuerlöschteich im Jahr 2017 nicht mehr fertiggestellt werden konnte (32.750 €).
-----------------------	---

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 41: 05.001 - Leistungen nach dem SGB II
(Seiten 331-334 helles rosa)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
E	Pos. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
		bisher:		144.000	144.000	144.000	144.000
		neu:		171.700	171.700	171.700	171.700
		mehr:		27.700	27.700	27.700	27.700
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV					
		bisher:		144.000	144.000	144.000	144.000
		neu:		171.700	171.700	171.700	171.700
		mehr:		27.700	27.700	27.700	27.700
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-341.430	-362.975	-359.165	-362.735
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				27.700	27.700	27.700	27.700
				-313.730	-335.275	-331.465	-335.035

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					Verpfl.-E.			
E	Pos. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		bisher:		144.000	0	144.000	144.000	144.000
		neu:		171.700	0	171.700	171.700	171.700
		mehr:		27.700	0	27.700	27.700	27.700
	648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV						
		bisher:		144.000	0	144.000	144.000	144.000
		neu:		171.700	0	171.700	171.700	171.700
		mehr:		27.700	0	27.700	27.700	27.700
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-341.225	0	-362.765	-358.950	-362.520
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-27.700	0	-27.700	-27.700	-27.700
				-368.925	0	-390.465	-386.650	-390.220

Erläuterungen:

448200 (Erg.-Plan)	Änderung auf Grundlage der Berechnung der Verwaltungskostenabschläge 2018 lt. Schreiben des Kreises Coesfeld vom 05.02.2018.
648200 (Fin.-Plan)	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 46: 06.001 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
(Seiten 351-354 helles rosa)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A	Pos. 15	Transferaufwendungen					
		bisher:		240.850	242.850	242.850	242.850
		neu:		246.150	248.150	248.150	248.150
		mehr:		5.300	5.300	5.300	5.300
	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)					
		bisher:		240.850	242.850	242.850	242.850
		neu:		246.150	248.150	248.150	248.150
		mehr:		5.300	5.300	5.300	5.300
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-255.290	-255.585	-255.885	-256.185
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
				-260.590	-260.885	-261.185	-261.485

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				Verpfl.-E.			
A	Pos. 14	Transferauszahlungen					
		bisher:	240.850	0	242.850	242.850	242.850
		neu:	246.150	0	248.150	248.150	248.150
		mehr:	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)					
		bisher:	240.850	0	242.850	242.850	242.850
		neu:	246.150	0	248.150	248.150	248.150
		mehr:	5.300	0	5.300	5.300	5.300
A	Pos. 25	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					
		bisher:	80.000	0	0	0	0
		neu:	180.000	60.000	60.000	0	0
		mehr:	100.000	60.000	60.000	0	0
	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche					
		bisher:	80.000	0	0	0	0
		neu:	180.000	60.000	60.000	0	0
		mehr:	100.000	60.000	60.000	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-339.920	0	-262.210	-262.495
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-105.300	-60.000	-65.300	-5.300
				-445.220	-60.000	-327.510	-268.095

Erläuterungen:	
531800 (Erg.-Plan) 731800 (Fin.-Plan)	<p><u>Beschluss Schul- und Bildungsausschuss vom 07.02.2018:</u> Der Übernahme des zusätzlichen Trägeranteils für die zusätzliche Kindergartengruppe im Kath. Kindergarten in Darfeld wird zugestimmt (jährlich 5.300 €) (SV IX/599):</p>
781800 (Fin.-Plan)	<p><u>Beschluss Schul- und Bildungsausschuss vom 07.02.2018:</u> Dem Zuschuss zum Umbau und zur Einrichtung einer zusätzlichen Kindergartengruppe im Kath. Kindergarten in Darfeld wird zugestimmt (SV IX/599): <u>Maßnahme: 34618020</u> Investitionszuschuss für den Umbau und die Einrichtung einer zusätzlichen Kita-Gruppe im Kath. Kindergarten Darfeld: Investitionszuschuss für Umbau (70.000 €) und Einrichtung (30.000 €).</p> <p><u>Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 21.02.2018:</u> Dem Zuschuss zum Anbau und zur Einrichtung einer zusätzlichen Kindergartengruppe im DRK-Kindergarten Fidus in Osterwick für das Jahr 2019 wird zugestimmt (SV IX/612): <u>Maßnahme: 34619010</u> Investitionszuschuss für den Anbau und die Einrichtung einer zusätzlichen Kita-Gruppe im DRK-Kindergarten Fidus in Osterwick: Investitionszuschuss für Anbau (30.000 €) und Einrichtung (30.000 €).</p>

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 49: 10.005 - Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose
(Seiten 359-362 helles rosa)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
E	Pos. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
		bisher:		55.000	55.000	55.000	55.000
		neu:		65.000	65.000	65.000	65.000
		mehr:		10.000	10.000	10.000	10.000
	448810	Mietnebenkosten angemietete Objekte					
		bisher:		55.000	55.000	55.000	55.000
		neu:		65.000	65.000	65.000	65.000
		mehr:		10.000	10.000	10.000	10.000
A	Pos. 15	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		139.700	136.000	136.000	136.000
		neu:		149.700	146.000	146.000	146.000
		mehr:		10.000	10.000	10.000	10.000
	524195	Mietnebenkosten angemietete Objekte					
		bisher:		55.000	55.000	55.000	55.000
		neu:		65.000	65.000	65.000	65.000
		mehr:		10.000	10.000	10.000	10.000
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-10.420	-3.250	-28.025	-4.230
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				0	0	0	0
				-10.420	-3.250	-28.025	-4.230

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					Verpfl.-E.			
E	Pos. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		bisher:		55.000	0	55.000	55.000	55.000
		neu:		65.000	0	65.000	65.000	65.000
		mehr:		10.000	0	10.000	10.000	10.000
	648810	Mietnebenkosten angemietete Objekte						
		bisher:		55.000	0	55.000	55.000	55.000
		neu:		65.000	0	65.000	65.000	65.000
		mehr:		10.000	0	10.000	10.000	10.000

A	Pos. 12	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
		bisher:		133.500	0	132.000	132.000	132.000
		neu:		143.500	0	142.000	142.000	142.000
		mehr:		10.000	0	10.000	10.000	10.000
	724195	Mietnebenkosten angemietete Objekte						
		bisher:		55.000	0	55.000	55.000	55.000
		neu:		65.000	0	65.000	65.000	65.000
		mehr:		10.000	0	10.000	10.000	10.000
Produktergebnis:								
<i>lt. Entwurf</i>				89.355	0	110.620	111.220	111.090
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>				0	0	0	0	0
				89.355	0	110.620	111.220	111.090

Erläuterungen:	
448810 524195 (Erg.-Plan) 648810 724195 (Fin.-Plan)	Anpassung der Ausgaben und Einnahmen für die Mietnebenkosten für angemietete Objekte aufgrund der bisher eingegangenen Vorausleistungen 2018.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 51: 01.007 - Bauhof
(Seiten 239-244, helles blau)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		80.030	80.530	80.530	80.530
		neu:		86.030	80.530	80.530	80.530
		mehr:		6.000	0	0	0
	525110	Instandhaltung von Fahrzeugen					
		bisher:		25.000	25.000	25.000	25.000
		neu:		31.000	25.000	25.000	25.000
		mehr:		6.000	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				0	0	0	0
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-6.000	0	0	0
				-6.000	0	0	0

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		76.630	0	76.530	76.530	76.530
		neu:		82.630	0	76.530	76.530	76.530
		mehr:		6.000	0	0	0	0
	725110	Instandhaltung von Fahrzeugen						
		bisher:		25.000	0	25.000	25.000	25.000
		neu:		31.000	0	25.000	25.000	25.000
		mehr:		6.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-628.880	0	-635.460	-673.055	-673.315
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-6.000	0	0	0	0
				-634.880	0	-635.460	-673.055	-673.315

Erläuterungen:

525110 (Erg.-Plan)	Ansatzserhöhung aufgrund einer bisher nicht vorgesehenen Reparatur des Dücker Böschungsmähers (6.000 €).
725110 (Fin.-Plan)	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 56: 11.003 - Abwasserbeseitigung
(Seiten 261-272, helles blau)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		702.200	693.600	692.200	695.200
		neu:		704.200	704.600	705.200	696.200
		mehr:		2.000	11.000	13.000	1.000
	524130	Abfallverwertung und -entsorgung					
		bisher:		5.500	5.500	6.000	6.000
		neu:		6.500	6.500	7.000	7.000
		mehr:		1.000	1.000	1.000	1.000
	525600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					
		bisher:		1.000	1.000	1.000	1.000
		neu:		2.000	1.000	1.000	1.000
		mehr:		1.000	0	0	0
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		45.000	35.000	15.000	15.000
		neu:		45.000	45.000	27.000	15.000
		mehr:		0	10.000	12.000	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				57.495	22.965	49.100	56.600
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-2.000	-11.000	-13.000	-1.000
				55.495	11.965	36.100	55.600

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		701.200	0	692.600	691.200	694.200
		neu:		702.200	0	703.600	704.200	695.200
		mehr:		1.000	0	11.000	13.000	1.000
	724130	Abfallverwertung und -entsorgung						
		bisher:		5.500	0	5.500	6.000	6.000
		neu:		6.500	0	6.500	7.000	7.000
		mehr:		1.000	0	1.000	1.000	1.000
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
		bisher:		45.000	0	35.000	15.000	15.000
		neu:		45.000	0	45.000	27.000	15.000
		mehr:		0	0	10.000	12.000	0

A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		bisher:	1.060.000	620.000	1.100.000	480.000	480.000	
		neu:	1.405.000	620.000	1.100.000	480.000	480.000	
		mehr:	345.000	0	0	0	0	
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
		bisher:	1.027.000	620.000	1.090.000	470.000	470.000	
		neu:	1.372.000	620.000	1.090.000	470.000	470.000	
		mehr:	345.000	0	0	0	0	
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
		bisher:	91.500	0	41.000	41.000	41.000	
		neu:	156.500	0	41.000	41.000	41.000	
		mehr:	65.000	0	0	0	0	
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (netto)						
		bisher:	90.500	0	40.000	40.000	40.000	
		neu:	154.500	0	40.000	40.000	40.000	
		mehr:	64.000	0	0	0	0	
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)						
		bisher:	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
		neu:	2.000	0	1.000	1.000	1.000	
		mehr:	1.000	0	0	0	0	
Produktergebnis:								
lt. Entwurf			-483.790	-620.000	-358.440	254.125	266.265	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-411.000	0	-11.000	-13.000	-1.000	
			-894.790	-620.000	-369.440	241.125	265.265	

Erläuterungen:	
524130 (Erg.-Plan) 724130 (Fin.-Plan)	Ansatzanpassung aufgrund der Preiserhöhung der Fa. Remondis und erhöhtem Abfallanfall (+1.000 €).
525600 (Erg.-Plan) 783200 (Fin.-Plan)	Anschaffung von Handys für die Mitarbeiter der KA Osterwick und Holtwick für die Zeiterfassung (+1.000 €).
529150 (Erg.-Plan) 729150 (Fin.-Plan)	1. Neubeantragung der Erlaubnis für die KA Holtwick gem. § 8 WHG für die Einleitung von Abwasser aus der KA in den Holtwicker Bach in 2019 (+10.000 €). 2. Neubeantragung der Erlaubnis für die KA Osterwick gem. § 8 WHG für die Einleitung von Abwasser aus der KA in den Varlarer Mühlenbach in 2020 (+12.000 €).
783100 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 45616040 Erneuerung und Umlegung Schaltanlage HPW Hennewich, einschl. Anbindung KLA Osterwick sowie Erneuerung der Pumpentechnik: Neuveranschlagung des Restbetrags, da die Maßnahme aufgrund von Lieferschwierigkeiten von speziellen Anlagenteilen erst in 2018 abgeschlossen werden kann (44.000 €). Maßnahme: 45617010 Erneuerung Pumpenanlage Pumpwerk Höven: Neuveranschlagung und Kostensteigerung, da die Maßnahme aufgrund von Lieferschwierigkeiten erst in 2018 abgeschlossen werden kann (8.000 €). Maßnahme: 45618010 Erneuerung Rechen am Zulauf zum Sandfang, KA Osterwick: Ansatzhöhung, da die Kosten zunächst zur geschätzt waren. Nach einer Ortsbesichtigung wurde ein Angebot von der Fa. Huber abgegeben (+12.000 €).

<p>785200 (Fin.-Plan)</p>	<p><u>Maßnahme: 45613070</u> Umbau einer HRB zu einem RRB (BWK M3): Neuveranschlagung und Kostensteigerung, da die Schlussrechnungen derzeit vom Ing.-Büro geprüft und noch Auszahlungen i. H. v. 40.000 € erwartet werden.</p> <p><u>Maßnahme: 45614060</u> RWK Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick: Die Schlussrechnung muss geprüft werden, um die Restzahlung vornehmen zu können. Es ist mit einer Kostensteigerung i. H. V. 56.000 € zu rechnen.</p> <p><u>Maßnahme: 45614070</u> SWK Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick: Die Schlussrechnung muss geprüft werden, um die Restzahlung vornehmen zu können. Zusätzlich ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen (+36.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 45614080</u> RRB Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick: Die Schlussrechnung muss geprüft werden, um die Restzahlung vornehmen zu können (36.000 €). Außerdem sind zusätzliche Mittel für die Bodenentsorgung bereitzustellen (+32.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 45615070</u> Ökologische Verbesserung des Varlarer Mühlenbaches: Neuveranschlagung des Restbetrages, da die Schlussrechnungen derzeit vom Ing.-Büro geprüft und noch Auszahlungen i. H. v. 40.000 € erwartet werden.</p> <p><u>Maßnahme: 45615220</u> Verbindung sowie Erweiterung RWK Alt-Gewerbegebiet Nord - Erweiterung Gewerbegebiet Nord Holtwick sowie Erweiterung RRB Gewerbegebiet Nord: Planung von zusätzlichen Kosten (+60.000 €) für die Erweiterung des RWK und des RRB im Gewerbegebiet Nord aufgrund des Anschlusses des Neubaugebietes "Am Schlee"</p> <p><u>Maßnahme: 45616130</u> Erweiterung SWK Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Hw.: Neuveranschlagung des Restbetrages, da die Maßnahme witterungsbedingt erst in 2018 abgeschlossen werden kann (15.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 45616140</u> Erweiterung RWK Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Hw.: Neuveranschlagung des Restbetrages, da die Maßnahme witterungsbedingt erst in 2018 abgeschlossen werden kann. Zusätzlich ist mit einer Kostenerhöhung zu rechnen (30.000 €).</p>
-------------------------------	---

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018**Produkt 57:** 12.001 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen
(Seiten 273-280, helles blau)**Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)**

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2018	Verpfl.-E.	2019	2020	2021
E	Pos. 18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
		bisher:		92.400	0	0	0	0
		neu:		65.900	0	0	0	0
		weniger:		-26.500	0	0	0	0
	681100	Investitionszuwendungen vom Land						
		bisher:		92.400	0	0	0	0
		neu:		65.900	0	0	0	0
		weniger:		-26.500	0	0	0	0
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		bisher:		509.300	955.000	987.500	537.500	302.500
		neu:		550.500	955.000	987.500	537.500	302.500
		mehr/ weniger:		41.200	0	0	0	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
		bisher:		434.300	955.000	987.500	537.500	302.500
		neu:		472.500	955.000	987.500	537.500	302.500
		mehr/ weniger:		38.200	0	0	0	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
		bisher:		75.000	0	0	0	0
		neu:		78.000	0	0	0	0
		mehr/ weniger:		3.000	0	0	0	0
A	Pos. 28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
		bisher:		270.000	0	0	0	0
		neu:		350.000	0	0	0	0
		mehr:		80.000	0	0	0	0
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV						
		bisher:		270.000	0	0	0	0
		neu:		350.000	0	0	0	0
		mehr:		80.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-1.355.860	-955.000	-1.777.655	-1.518.825	-1.124.895
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-147.700	0	0	0	0
				-1.503.560	-955.000	-1.777.655	-1.518.825	-1.124.895

Erläuterungen:	
681100 (Fin.-Plan)	<p><u>Maßnahme: 45715040:</u> Ausbau Radweg von RadBahn nach Billerbeck, Ortsteil Darfeld: Anpassung des Ansatzes, da bereits im Dezember 2017 ein Teilbetrag i. H. v. 22.400 € eingezahlt wurde. Für das Jahr 2018 wird ein Restbetrag i. H. v. 1.500 € gezahlt.</p>
785200 (Fin.-Plan)	<p><u>Maßnahme: 45714030</u> Erneuerung von-Eichendorff-Straße und Landskroner Straße, Osterwick: Neuveranschlagung und Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Schlussrechnung der Fa. Räkers v. 09.01.2018. Es sind höhere Kosten für das Abfräsen und Entsorgen der bituminösen Decke entstanden und es musste zusätzlich mehr HKS eingebaut werden. Zudem sind von den Anliegern andere Beleuchtungsmittel gewünscht, die erheblich teurer sind (15.000 €). <u>Maßnahme: 45716070</u> Baustraße Bereich Ringstraße, Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick: Veranschlagung des Restbetrags aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse (12.000 €). Zusätzlich ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, da eine Verlängerung der Baustraße, der Einbau von Vliesmaterial in der zweiten Stichstraße sowie zusätzlicher Einbau von HKS notwendig sind (27.000 €). Insgesamt erfolgt daher ein Veranschlagung in Höhe von 39.000 €. <u>Maßnahme: 45710060:</u> Alleenradweg "Radbahn Münsterland": Eine Schlussabrechnung des Kreises Steinfurt erfolgte am 14.12.2017. Da noch eine Abnahme aussteht wird nur noch der verbleibene Restbetrag veranschlagt (-19.000 €). <u>Maßnahme: 45715050:</u> Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp (Anbindung Wendehammer an die Grundstücke): Neuveranschlagung, da die Maßnahme aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse nicht durchgeführt werden konnte (+8.500 €).</p>
785300 (Fin.-Plan)	<p><u>Maßnahme: 45716080:</u> Erneuerung von zwei Holzbrücken (Nr. 33 und 34) über die Vechte, Bereich Am Spielberg, Darfeld: Im Jahre 2016 wurden der alte Brückenbelag und die Unterzüge abgebaut und erneuert. Nach der Brückenüberprüfung 2017 ist festgestellt worden, dass die Brückengeländer erneuert und auf eine Geländerhöhe von 1,30 m aufgestockt werden müssen (3.000 €).</p>
781200 (Fin.-Plan)	<p><u>Maßnahme: 45715010:</u> Investive Zuwendung an den Kreis für den Radweg K 32 - L555 Osterwick: Fertigstellung des Radweges in 2016. Bisher wurden Kosten in Höhe von 138.000 € abgerechnet. Weitere Abrechnung vom 08.12.2017 in Höhe von 28.652 €. Mit der endgültigen Abrechnung der Maßnahme ist im Jahr 2018 zu rechnen. Da die Höhe des Restbetrages noch nicht bekannt ist wird der Restbetrag aus dem ursprünglichen Ansatzes (220.000 €) eingeplant (80.000 €).</p>

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018**Produkt 59:** 13.001 - Natur- und Landschaftsschutz
(Seiten 285-288, helles blau)**Ergebnisplan**

				H.-Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		15.600	15.000	15.000	15.000
		neu:		28.600	15.000	15.000	15.000
		mehr:		13.000	0	0	0
	529140	Aufwands- und Kostenerstattung an Dritte					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		13.000	0	0	0
		mehr:		13.000	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-17.955	-16.900	-17.120	-17.240
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-13.000	0	0	0
				-30.955	-16.900	-17.120	-17.240

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		15.600	0	15.000	15.000	15.000
		neu:		28.600	0	15.000	15.000	15.000
		mehr:		13.000	0	0	0	0
	729140	Aufwands- und Kostenerstattung an Dritte						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		13.000	0	0	0	0
		mehr:		13.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-11.745	0	-11.670	-11.710	-11.745
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-13.000	0	0	0	0
				-24.745	0	-11.670	-11.710	-11.745

Erläuterungen:

529140 (Erg.-Plan)	Beschluss Planungs- Bau- und Umweltausschuss vom 14.02.2018: Ansatz für Hochwasserschutzkonzept Dinkel, das durch die Kommunen Rosendahl, Legden, Heek und Gronau zu gleichen Teilen getragen wird (13.000 €) (SV XI/606).
729140 (Fin.-Plan)	