

Anlage 6

Gemeinde Rosendahl
Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

25.01.2019

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

Produkt 16: 04.001 - Kulturveranstaltungen und -förderung
(Seiten 151-156, gelb)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		111.300	60.100	56.100	56.100
		neu:		111.300	60.100	56.100	56.100
		mehr/weniger:		0	0	0	0
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 19 % Umsatzsteuer					
		bisher:		59.000	59.000	55.000	55.000
		neu:		20.000	20.000	18.500	18.500
		mehr/ weniger:		-39.000	-39.000	-36.500	-36.500
	529151	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 7 % Umsatzsteuer					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		19.500	19.500	18.500	18.500
		mehr/ weniger:		19.500	19.500	18.000	18.000
	529152	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 % Umsatzsteuer					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		19.500	19.500	18.000	18.000
		mehr/ weniger:		19.500	19.500	18.500	18.500
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		17.950	17.950	17.950	17.950
		neu:		18.100	18.100	18.100	18.100
		mehr/weniger:		150	150	150	150
	543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 % Umsatzsteuer					
		bisher:		10.000	10.000	10.000	10.000
		neu:		4.000	4.000	4.000	4.000
		mehr/ weniger:		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	543151	Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Umsatzsteuer					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		3.000	3.000	3.000	3.000
		mehr/ weniger:		3.000	3.000	3.000	3.000
	543152	Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		3.000	3.000	3.000	3.000
		mehr/ weniger:		3.000	3.000	3.000	3.000
	544130	Sachversicherungen					
		bisher:		650	650	650	650
		neu:		800	800	800	800
		mehr/ weniger:		150	150	150	150
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-107.340	-102.800	-106.580	-110.335
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-150	-150	-150	-150
				-107.490	-102.950	-106.730	-110.485

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2019	Verpfl.-E.	2020	2021	2022	
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
	bisher:	59.300	0	59.300	55.300	55.300	
	neu:	59.300	0	59.300	55.300	55.300	
	mehr/weniger:	0	0	0	0	0	
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 19 % Umsatzsteuer					
	bisher:	59.000	0	59.000	55.000	55.000	
	neu:	20.000	0	20.000	18.500	18.500	
	mehr/ weniger:	-39.000	0	-39.000	-36.500	-36.500	
	729151	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 7 % Umsatzsteuer					
	bisher:	0	0	0	0	0	
	neu:	19.500	0	19.500	18.500	18.500	
	mehr/ weniger:	19.500	0	19.500	18.500	18.500	
	729152	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 % Umsatzsteuer					
	bisher:	0	0	0	0	0	
	neu:	19.500	0	19.500	18.000	18.000	
	mehr/ weniger:	19.500	0	19.500	18.000	18.000	
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen					
	bisher:	17.950	0	17.950	17.950	17.950	
	neu:	18.100	0	18.100	18.100	18.100	
	mehr/weniger:	150	0	150	150	150	
	743150	Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 % Umsatzsteuer					
	bisher:	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	neu:	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	mehr/ weniger:	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
	743151	Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Umsatzsteuer					
	bisher:	0	0	0	0	0	
	neu:	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	mehr/ weniger:	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	743152	Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer					
	bisher:	0	0	0	0	0	
	neu:	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	mehr/ weniger:	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	744130	Sachversicherungen					
	bisher:	650	0	650	650	650	
	neu:	800	0	800	800	800	
	mehr/ weniger:	150	0	150	150	150	
Produktsergebnis:							
lt. Entwurf		-128.715	0	-68.250	-70.180	-71.135	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-150	0	-150	-150	-150	
		-128.865	0	-68.400	-70.330	-71.285	

Erläuterungen:

529150 529151 529152 543150 543151 543152 (Erg.-Plan) 729150 729151 729152 743150 743151 743152 (Fin.-Plan)	Da das Produkt Kulturveranstaltungen und -förderung umsatzsteuerpflichtig ist, wurden neue Sachkonten für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und sonstige Geschäftsaufwendungen angelegt. Der Gesamtansatz bleibt gleich, der Betrag wird jedoch anteilig auf die verschiedenen Steuersätze aufgeteilt.
544130 (Erg.-Plan) 744130 (Fin.-Plan)	Anstieg der Versicherungsbeiträge aufgrund einer Reduzierung der Rabatte von 35 % auf 25 % u. a. wegen Schäden durch Orkan "Friederike".

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

Produkt 20: 08.001 - Sportanlagen
(Seiten 171-176, gelb)

Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
	bisher:	423.710	64.855	64.515	63.280
	neu:	243.710	64.855	64.515	63.280
	mehr/weniger:	-180.000	0	0	0
	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			
	bisher:	360.000	0	0	0
	neu:	180.000	0	0	0
	mehr/ weniger:	-180.000	0	0	0
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	bisher:	800	800	800	800
	neu:	900	900	900	900
	mehr/weniger:	100	100	100	100
	544130	Sachversicherungen			
	bisher:	800	800	800	800
	neu:	900	900	900	900
	mehr/ weniger:	100	100	100	100
Produktergebnis:					
lt. Entwurf		-497.030	-534.055	-359.550	-355.690
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-180.100	-100	-100	-100
		-677.130	-534.155	-359.650	-355.790

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2019	Verpfl.-E.	2020	2021	2022
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
		bisher:		360.000	0	0	0	0
		neu:		180.000	0	0	0	0
		mehr/weniger:		-180.000	0	0	0	0
	614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
		bisher:		360.000	0	0	0	0
		neu:		180.000	0	0	0	0
		mehr/ weniger:		-180.000	0	0	0	0
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		800	0	800	800	800
		neu:		900	0	900	900	900
		mehr/weniger:		100	0	100	100	100
	744130	Sachversicherungen						
		bisher:		800	0	800	800	800
		neu:		900	0	900	900	900
		mehr/ weniger:		100	0	100	100	100
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
		bisher:		7.750	0	3.000	3.000	3.000
		neu:		7.950	0	3.000	3.000	3.000
		mehr:		200	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €						
		bisher:		3.150	0	2.000	2.000	2.000
		neu:		3.350	0	2.000	2.000	2.000
		mehr:		200	0	0	0	0
Produktergebnis:								
<i>lt. Entwurf</i>				-70.160	0	-20.830	-25.100	-24.380
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>				-180.300	0	-100	-100	-100
				-250.460	0	-20.930	-25.200	-24.480

Erläuterungen:	
414100 (Erg.-Plan) 614100 (Fin.-Plan)	Anpassung des Ansatzes, da statt einer Förderhöhe von 90 % voraussichtlich nur 45 % möglich sind.
544130 (Erg.-Plan) 744130 (Fin.-Plan)	Anstieg der Versicherungsbeiträge aufgrund einer Reduzierung der Rabatte von 35 % auf 25 % u. a. wegen Schäden durch Orkan "Friederike".
783100 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme 12017010:</u> Anschaffung von Sportgeräten für den Kraftraum in der Zweifachhalle (Ersatzbeschaffungen); Anschaffung eines Ad-/Abduktorenmaschine lt. Angebot der Fa. Sport-Tiedje Group (2.200 €).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

Produkt 41: 05.001 - Leistungen nach dem SGB II
(Seiten 345-348 rosa)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E	Pos. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
		bisher:		182.700	182.700	182.700	182.700
		neu:		212.000	212.000	212.000	212.000
		mehr/weniger:		29.300	29.300	29.300	29.300
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV					
		bisher:		182.700	182.700	182.700	182.700
		neu:		212.000	212.000	212.000	212.000
		mehr/ weniger:		29.300	29.300	29.300	29.300
A	Pos. 15	Transferaufwendungen					
		bisher:		236.800	236.800	236.800	236.800
		neu:		175.300	175.300	175.300	175.300
		mehr/weniger:		-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
	539120	Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden/GV					
		bisher:		236.800	236.800	236.800	236.800
		neu:		175.300	175.300	175.300	175.300
		mehr/ weniger:		-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-279.205	-283.650	-289.440	-295.265
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				90.800	90.800	90.800	90.800
				-188.405	-192.850	-198.640	-204.465

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			2019	Verpfl.-E.			
E	Pos. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
		bisher:	182.700	0	182.700	182.700	182.700
		neu:	212.000	0	212.000	212.000	212.000
		mehr/weniger:	29.300	0	29.300	29.300	29.300
	648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV					
		bisher:	182.700	0	182.700	182.700	182.700
		neu:	212.000	0	212.000	212.000	212.000
		mehr/ weniger:	29.300	0	29.300	29.300	29.300
A	Pos. 14	Transferauszahlungen					
		bisher:	224.730	0	229.225	234.955	240.830
		neu:	163.230	0	167.725	173.455	179.330
		mehr/weniger:	-61.500	0	-61.500	-61.500	-61.500
	739120	Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden/GV					
		bisher:	236.800	0	236.800	236.800	236.800
		neu:	175.300	0	175.300	175.300	175.300
		mehr/ weniger:	-61.500	0	-61.500	-61.500	-61.500
		Produktergebnis:					
		<i>lt. Entwurf</i>	-278.930	0	-283.425	-289.155	-295.030
		<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>	90.800	0	90.800	90.800	90.800
			-188.130	0	-192.625	-198.355	-204.230

Erläuterungen:

448200 (Erg.-Plan)	Änderung auf Grundlage der Berechnung der Verwaltungskostenabschläge 2019 v. Kreis Coesfeld lt. Schreiben vom 18.01.2019.
648200 (Fin.-Plan)	
539120 (Erg.-Plan)	Änderung der Beteiligung kreisangehöriger Städte und Gemeinden an den Kosten nach dem SGB II aufgrund der Festsetzung der voraussichtlichen Kosten für 2019 lt. E-Mail v. Kreis Coesfeld v. 18.01.2019.
739120	
(Fin.-Plan)	