

Anlage 3

Gemeinde Rosendahl
Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

17.01.2019

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

Produkt 12: 03.001 - Grundschulen
(Seiten 131-136, gelb)

Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
	bisher:	366.535	266.790	265.290	264.165
	neu:	393.535	293.790	292.290	291.165
	mehr/weniger:	27.000	27.000	27.000	27.000
	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			
	bisher:	200.000	198.000	196.000	194.000
	neu:	227.000	225.000	223.000	221.000
	mehr/ weniger:	27.000	27.000	27.000	27.000
A	Pos. 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen			
	bisher:	267.750	168.300	168.300	167.600
	neu:	269.750	170.300	170.300	169.600
	mehr/weniger:	2.000	2.000	2.000	2.000
	527950	Schülerbeförderungskosten			
	bisher:	104.000	104.000	104.000	104.000
	neu:	106.000	106.000	106.000	106.000
	mehr/ weniger:	2.000	2.000	2.000	2.000
A	Pos. 15	Transferaufwendungen			
	bisher:	298.000	296.000	294.000	292.000
	neu:	326.000	324.000	322.000	320.000
	mehr/weniger:	28.000	28.000	28.000	28.000
	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)			
	bisher:	298.000	296.000	294.000	292.000
	neu:	326.000	324.000	322.000	320.000
	mehr/ weniger:	28.000	28.000	28.000	28.000
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	bisher:	37.400	37.450	37.350	37.350
	neu:	39.500	40.150	40.050	40.050
	mehr/weniger:	2.100	2.700	2.700	2.700
	544110	Unfallversicherungen			
	bisher:	25.600	25.600	25.600	25.600
	neu:	27.400	28.000	28.000	28.000
	mehr/ weniger:	1.800	2.400	2.400	2.400
	544130	Sachversicherungen			
	bisher:	2.500	2.500	2.500	2.500
	neu:	2.800	2.800	2.800	2.800
	mehr/ weniger:	300	300	300	300
Produktergebnis:					
lt. Entwurf		-741.005	-760.430	-581.280	-568.320
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-5.100	-5.700	-5.700	-5.700
		-746.105	-766.130	-586.980	-574.020

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2019	Verpfl.-E.	2020	2021	2022	
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
	bisher:	218.000	0	216.000	214.000	212.000	
	neu:	228.000	0	243.000	241.000	239.000	
	mehr/weniger:	10.000	0	27.000	27.000	27.000	
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	bisher:	200.000	0	198.000	196.000	194.000	
	neu:	210.000	0	225.000	223.000	221.000	
	mehr/ weniger:	10.000	0	27.000	27.000	27.000	
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
	bisher:	131.000	0	130.550	130.550	129.850	
	neu:	133.000	0	132.550	132.550	131.850	
	mehr/weniger:	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
727950	Schülerbeförderungskosten						
	bisher:	110.000	0	110.000	110.000	110.000	
	neu:	112.000	0	112.000	112.000	112.000	
	mehr/ weniger:	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
A	Pos. 14	Transferauszahlungen					
	bisher:	298.000	0	296.000	294.000	292.000	
	neu:	326.000	0	324.000	322.000	320.000	
	mehr/weniger:	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)						
	bisher:	298.000	0	296.000	294.000	292.000	
	neu:	326.000	0	324.000	322.000	320.000	
	mehr/ weniger:	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen					
	bisher:	37.400	0	37.450	37.350	37.350	
	neu:	39.500	0	40.150	40.050	40.050	
	mehr/weniger:	2.100	0	2.700	2.700	2.700	
744110	Unfallversicherungen						
	bisher:	25.600	0	25.600	25.600	25.600	
	neu:	27.400	0	28.000	28.000	28.000	
	mehr/ weniger:	1.800	0	2.400	2.400	2.400	
744130	Sachversicherungen						
	bisher:	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
	neu:	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
	mehr/ weniger:	300	0	300	300	300	
Produktsergebnis:							
lt. Entwurf		-441.195	0	-337.910	-340.230	-341.980	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-22.100	0	-5.700	-5.700	-5.700	
		-463.295	0	-343.610	-345.930	-347.680	

Erläuterungen:

414100 531800 (Erg.-Plan) 614100 731800 (Fin.-Plan)	Ansatzanpassung aufgrund des Änderungsbescheides der Bezirksregierung Münster v. 04.12.2018 und des Änderungserlasses v. 13.12.2018.
527950 (Erg.-Plan) 727950 (Fin.-Plan)	Anpassung der Ansätze aufgrund der Spitzabrechnung der ZVM für das Jahr 2016 v. 18.01.2019.
544110 (Erg.-Plan) 744110 (Fin.-Plan)	Erhöhung der Hebesätze um rd. 4,00 € pro Schüler lt. Beitragsbescheid der Unfallkasse vom 11.01.2019
544130 (Erg.-Plan) 744130 (Fin.-Plan)	Anpassung der Ansätze aufgrund der Rechnungsstellungen der Provinzial-Versicherung v. 17.12.2018 für das Jahr 2019.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

Produkt 13: 03.002 - Sekundarschule
(Seiten 137-142, gelb)

Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
	bisher:	168.050	64.620	65.485	67.710
	neu:	168.150	64.720	65.585	67.810
	mehr/weniger:	100	100	100	100
	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			
	bisher:	3.500	3.400	3.300	3.200
	neu:	3.600	3.500	3.400	3.300
	weniger:	100	100	100	100
A	Pos. 12	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen			
	bisher:	391.950	286.950	286.950	286.950
	neu:	398.950	293.950	293.950	293.950
	mehr/weniger:	7.000	7.000	7.000	7.000
	527950	Schülerbeförderungskosten			
	bisher:	265.000	265.000	265.000	265.000
	neu:	272.000	272.000	272.000	272.000
	mehr/ weniger:	7.000	7.000	7.000	7.000
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	bisher:	3.200	3.200	3.200	3.200
	neu:	3.700	3.700	3.700	3.700
	mehr/weniger:	500	500	500	500
	544130	Sachversicherungen			
	bisher:	3.200	3.200	3.200	3.200
	neu:	3.700	3.700	3.700	3.700
	mehr:	500	500	500	500
Produktergebnis:					
lt. Entwurf		-733.850	-784.190	-727.345	-720.350
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		-741.250	-791.590	-734.745	-727.750

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2019	Verpfl.-E.	2020	2021	2022
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
		bisher:		9.500	0	9.400	9.300	9.200
		neu:		9.600	0	9.500	9.400	9.300
		mehr/weniger:		100	0	100	100	100
	614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
		bisher:		3.500	0	3.400	3.300	3.200
		neu:		3.600	0	3.500	3.400	3.300
		mehr/ weniger:		100	0	100	100	100
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		298.950	0	295.950	295.950	295.950
		neu:		304.950	0	301.950	301.950	301.950
		mehr/weniger:		6.000	0	6.000	6.000	6.000
	727950	Schülerbeförderungskosten						
		bisher:		290.000	0	290.000	290.000	290.000
		neu:		296.000	0	296.000	296.000	296.000
		mehr/ weniger:		6.000	0	6.000	6.000	6.000
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		3.200	0	3.200	3.200	3.200
		neu:		3.700	0	3.700	3.700	3.700
		mehr/weniger:		500	0	500	500	500
	744130	Sachversicherungen						
		bisher:		3.200	0	3.200	3.200	3.200
		neu:		3.700	0	3.700	3.700	3.700
		mehr/ weniger:		500	0	500	500	500
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
		bisher:		165.000	0	41.000	41.000	41.000
		neu:		190.000	0	41.000	41.000	41.000
		mehr/weniger:		25.000	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (netto)						
		bisher:		47.000	0	25.000	25.000	25.000
		neu:		72.000	0	25.000	25.000	25.000
		mehr/ weniger:		25.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-655.450	0	-528.690	-529.330	-531.020
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-31.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
				-686.850	0	-535.090	-535.730	-537.420

Erläuterungen:

414100 (Erg.-Plan)	Anpassung des Ansatzes aufgrund des Bewilligungsbescheides vom 20.12.2018 für das Schuljahr 2018/2019.
614100 (Fin.-Plan)	
527950 (Erg.-Plan)	Anpassung der Ansätze aufgrund der Spitzabrechnung der ZVM für das Jahr 2016 v. 18.01.2019.
727950 (Fin.-Plan)	

544130 (Erg.-Plan) 744130 (Fin.-Plan)	Anpassung der Ansätze aufgrund der Rechnungsstellungen der Provinzial-Versicherung v. 17.12.2018 für das Jahr 2019.
783100 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 11319030:</u> W-LAN-Ausstattung an der Sekundarschule. Für das Lernen mit neuen Medien muss die Schule vorab mit W-LAN ausgestattet werden (25.000 €).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

Produkt 14: 03.003 - Förderschulen
(Seiten 143-146 gelb)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
		2019	Verpfl.-E.	2020	2021	2022
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen				
		bisher:	50.000	0	45.000	45.000
		neu:	55.650	0	45.000	45.000
		mehr/weniger:	5.650	0	0	0
	745200	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV				
		bisher:	50.000	0	45.000	45.000
		neu:	55.650	0	45.000	45.000
		mehr/weniger:	5.650	0	0	0
Produktergebnis:						
lt. Entwurf			-75.655	0	-70.670	-70.690
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-5.650	0	0	0
			-81.305	0	-70.670	-70.690

Erläuterungen:

745200 (Fin.-Plan)	Erhöhung des Ansatzes für die evtl. Auszahlung für die gebildete Rückstellung für die Nachzahlungen an die Stadt Coesfeld für das Jahr 2018 im HH-Jahr 2019. Lt. Vorausberechnung des Kreises Coesfeld über die Sachkosten für die Pestalozzischule beträgt der Kostenanteil 3.000,00 € pro Schüler für das Jahr 2018.
-----------------------	---