

1. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019 (Stand 01.02.2019)

Zusammenstellung der Änderungen:

Ergebnisplan

Anlage

Produkt- ziffer	Produkt- bezeichnung	H.-Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
Erträge:							
12	03.001	Grundschulen	27.000	27.000	27.000	27.000	3
13	03.002	Sekundarschule	100	100	100	100	4
20	08.001	Sportanlagen	-180.000	0	0	0	8
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	72.000	11
41	05.001	Leistungen nach dem SGB II	29.300	29.300	29.300	29.300	13
51	01.007	Bauhof	0	-1.775	-3.000	0	14
60	13.002	Öffentliche Grünflächen	-520	-1.040	-1.040	-1.040	17
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	-124.120	53.585	52.360	127.360	
Aufwendungen:							
11	01016	Grundstücksmanagement	-100	-100	-100	-100	2
12	03.001	Grundschulen	-32.100	-32.700	-32.700	-32.700	3
13	03.002	Sekundarschule	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	4
16	04.001	Kulturveranstaltungen und -förderung	-1.150	-150	-150	-150	6
19	06.003	Gmdl. Kinder-, Jugend-, u. Familienförd.	-6.450	-6.500	-6.500	-6.500	7
20	08.001	Sportanlagen	-100	-100	-100	-100	8
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.000	0	0	0	11
41	05.001	Leistungen nach dem SGB II	61.500	61.500	61.500	61.500	13
51	01.007	Bauhof	11.900	0	-9.885	0	14
60	13.002	Öffentliche Grünflächen	-2.470	-4.950	-4.950	-4.950	17
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	63.530	9.500	-385	9.500	
Gesamtergebnis:							
lt. Entwurf			1.021.515	921.135	1.387.965	842.005	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-60.590	63.085	51.975	136.860	
			960.925	984.220	1.439.940	978.865	

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

Anlage

Produkt- ziffer	Produkt- bezeichnung	H.-Ansatz		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
		2019	Verpfl.-E.					
Einzahlungen								
10	01.015	Gebäudemanagement	-225.000	0	-718.600	275.000	0	1
12	03.001	Grundschulen	10.000	0	27.000	27.000	27.000	3
13	03.002	Sekundarschule	100	0	100	100	100	4
20	08.001	Sportanlagen	-180.000	0	0	0	0	8
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	72.000	11
41	05.001	Leistungen nach dem SGB II	29.300	0	29.300	29.300	29.300	13
60	13.002	Öffentliche Grünflächen	6.100	0	0	0	0	17
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	-359.500	0	-662.200	331.400	128.400	
Auszahlungen:								
11	01016	Grundstücksmanagement	-100	0	-100	-100	-100	2
12	03.001	Grundschulen	-32.100	0	-32.700	-32.700	-32.700	3
13	03.002	Sekundarschule	-31.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	4
14	03.003	Förderschulen	-5.650	0	0	0	0	5
16	04.001	Kulturveranstaltungen und -förderung	-1.150	0	-150	-150	-150	6
19	06.003	Gmdl. Kinder-, Jugend-, u. Familienförd.	-6.450	0	-6.500	-6.500	-6.500	7
20	08.001	Sportanlagen	-100.300	0	-100	-100	-100	8
22	12.002	Öffentlicher Personennahverkehr	-2.000	0	0	0	0	9
29	11.001	Wasserversorgung	7.500	-87.500	-87.500	0	0	10
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.000	0	0	0	0	11
40	02.007	Freiw. Feuerwehr und Feuerschutz	-17.500	0	0	0	0	12
41	05.001	Leistungen nach dem SGB II	61.500	0	61.500	61.500	61.500	13
56	11.003	Abwasserbeseitigung	-138.800	0	0	0	0	15
57	12.001	Straßen, Wege, Plätze ...	-22.000	0	0	0	0	16
60	13.002	Öffentliche Grünflächen	-9.500	0	0	0	0	17
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	-258.050	-87.500	-72.050	15.450	15.450	
Gesamtergebnis (= Bestandsveränderung):								
lt. Entwurf			-4.518.205	-6.964.500	-2.800.530	-3.345.920	29.295	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-617.550	-87.500	-734.250	346.850	143.850	
			-5.135.755	-7.052.000	-3.534.780	-2.999.070	173.145	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

Produkt 10: 01.015 - Gebäudemanagement
(Seiten 239-248, blau)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2019	Verpfl.-E.	2020	2021	2022	
E	Pos. 18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
	bisher:	225.000	0	1.218.600	483.720	0	
	neu:	0	0	500.000	758.720	0	
	mehr/weniger:	-225.000	0	-718.600	275.000	0	
	681100	Investitionszuwendungen vom Land					
	bisher:	225.000	0	1.218.600	483.720	0	
	neu:	0	0	500.000	758.720	0	
	mehr/weniger:	-225.000	0	-718.600	275.000	0	
Produktergebnis:							
lt. Entwurf		-1.897.435	-2.341.000	-2.367.175	-5.492.805	-1.534.145	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-225.000	0	-718.600	275.000	0	
		-2.122.435	-2.341.000	-3.085.775	-5.217.805	-1.534.145	

Erläuterungen:

681100 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 11019050: Neubau eines Gemeinschaftsgebäudes "Generationenübergreifende Kommunikation/Sport" im OT Darfeld: Anpassung der Ansätze aufgrund einer fehlerhaften Übertragung. Die Baukosten für das Gebäude wurden nach den internen Haushaltsklausuren reduziert. Dabei wurden die Ansätze für die Zuwendung vom Land nicht angepasst.
-----------------------	---

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

Produkt 11: 01.016 - Grundstücksmanagement
(Seiten 73-80, grün)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		7.700	7.700	7.700	7.700
		neu:		7.800	7.800	7.800	7.800
		mehr/weniger:		100	100	100	100
	544110	Unfallversicherungen					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		100	100	100	100
		mehr/weniger:		100	100	100	100
Produktergebnis:							
<i>lt. Entwurf</i>				30.130	-30.365	-31.785	-16.245
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>				-100	-100	-100	-100
				30.030	-30.465	-31.885	-16.345

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		7.700	0	7.700	7.700	7.700
		neu:		7.800	0	7.800	7.800	7.800
		mehr/weniger:		100	0	100	100	100
	744110	Unfallversicherungen						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		100	0	100	100	100
		mehr/weniger:		100	0	100	100	100
Produktergebnis:								
<i>lt. Entwurf</i>				-2.505.690	-800.000	-636.910	-571.725	-481.350
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>				-100	0	-100	-100	-100
				-2.505.790	-800.000	-637.010	-571.825	-481.450

Erläuterungen:

544110 (Erg.-Plan) 744110 (Fin.-Plan)	Beitrag Berufsgenossenschaft (Ansatz wurde vergessen).
--	--

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
	mehr/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/weniger:	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) 614100 (Fin.-Plan)	Anpassung des Ansatzes aufgrund des Bewilligungsbescheides vom 20.12.2018 für das Schuljahr 2018/2019.
527950 (Erg.-Plan) 727950 (Fin.-Plan)	Anpassung der Ansätze aufgrund der Spitzabrechnung der ZVM für das Jahr 2016 v. 18.01.2019.
544130 (Erg.-Plan) 744130 (Fin.-Plan)	Anpassung der Ansätze aufgrund der Rechnungsstellungen der Provinzial-Versicherung v. 17.12.2018 für das Jahr 2019.
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	45.000
		neu:		55.650	0	45.000	45.000	45.000
		mehr/weniger:		5.650	0	0	0	0
	745200	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV						
		bisher:		50.000	0	45.000	45.000	45.000
		neu:		55.650	0	45.000	45.000	45.000
		mehr/weniger:		5.650	0	0	0	0
Produktergebnis:								
<i>lt. Entwurf</i>				-75.655	0	-70.670	-70.690	-70.705
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>				-5.650	0	0	0	0
				-81.305	0	-70.670	-70.690	-70.705

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.
-----------------------	---

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:	19.100	18.100	18.100	18.100
	mehr/weniger:	1.150	150	150	150
	543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 % Umsatzsteuer			
	bisher:	10.000	10.000	10.000	10.000
	neu:	5.000	4.000	4.000	4.000
	mehr/ weniger:	-5.000	-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 (-)		-1.150	-150	-150	-150
		-108.490	-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:	19.100	0	18.100	18.100	18.100	
	mehr/weniger:	1.150	0	150	150	150	
743150	Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 % Umsatzsteuer						
	bisher:	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	neu:	5.000	0	4.000	4.000	4.000	
	mehr/ weniger:	-5.000	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	
Produktergebnis:							
lt. Entwurf		-128.715	0	-68.250	-70.180	-71.135	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-1.150	0	-150	-150	-150	
		-129.865	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. Zusätzlich werden lt. Beschluss des des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses v. 29.01.2019 Mittel für das Projekt "Kommunales Kino Light" eingestellt (1.000 €).
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 19: 06.003 - Gemeindliche Kinder-, Jugend- und Familienförderung
(Seiten 165-170, gelb)

Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
A	Pos. 15	Transferaufwendungen			
	bisher:	107.550	108.500	109.000	109.500
	neu:	114.000	115.000	115.500	116.000
	mehr/weniger:	6.450	6.500	6.500	6.500
	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (übrige Bereiche)			
	bisher:	92.550	93.500	94.000	94.500
	neu:	99.000	100.000	100.500	101.000
	mehr/weniger:	6.450	6.500	6.500	6.500
Produktergebnis:					
lt. Entwurf		-122.880	-123.985	-124.715	-125.410
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-6.450	-6.500	-6.500	-6.500
		-129.330	-130.485	-131.215	-131.910

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			Verpfl.-E.			
A	Pos. 14	Transferauszahlungen				
	bisher:	107.550	0	108.500	67.000	67.000
	neu:	114.000	0	115.000	73.500	73.500
	mehr/weniger:	6.450	0	6.500	6.500	6.500
	731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (übrige Bereiche)				
	bisher:	92.550	0	93.500	94.000	94.500
	neu:	99.000	0	100.000	100.500	101.000
	mehr/weniger:	6.450	0	6.500	6.500	6.500
Produktergebnis:						
lt. Entwurf		-118.210	0	-119.295	-119.980	-120.665
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-6.450	0	-6.500	-6.500	-6.500
		-124.660	0	-125.795	-126.480	-127.165

Erläuterungen:

531800 (Erg.-Plan)	Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss vom 29.01.2019: Erhöhung des Zuschusses für die Ferienfreizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche auf 3,50 € (6.500 €) (SV IX/706).
731800 (Fin.-Plan)	

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. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		bisher:		2.800	0	0	0	0
		neu:		102.800	0	0	0	0
		mehr/weniger:		100.000	0	0	0	0
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
		bisher:		2.800	0	0	0	0
		neu:		102.800	0	0	0	0
		mehr/ weniger:		100.000	0	0	0	0
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/weniger:		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/ weniger:		200	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-70.160	0	-20.830	-25.100	-24.380
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-280.300	0	-100	-100	-100
				-350.460	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 €).
785100 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme 12019020</u> Lt. Beschluss des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses vom 29.01.2019 werden Mittel für die Errichtung einer Flutlichtanlage im Rosendahler Westfalia-Stadion eingestellt (+100.000 €).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

Produkt 22: 12.002 - Öffentlicher Personennahverkehr
(Seiten 181-184 gelb)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
			2019	Verpfl.-E.	2020	2021	2022
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen					
		bisher:	12.000	0	13.000	14.000	15.000
		neu:	14.000	0	13.000	14.000	15.000
		mehr/weniger:	2.000	0	0	0	0
	745800	Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Vedrwaltungstätigkeit (sonst. Inländ. Bereich)					
		bisher:	12.000	0	13.000	14.000	15.000
		neu:	14.000	0	13.000	14.000	15.000
		mehr/weniger:	2.000	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-12.655	0	-13.670	-14.690	-15.705
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-2.000	0	0	0	0
			-14.655	0	-13.670	-14.690	-15.705

Erläuterungen:

745800 (Fin.-Plan)	Anpassung des Ansatzes aufgrund der Bildungs einer Rückstellung für die Endabrechnung des Nachtbusverkehrs 2018 durch die RVM.
-----------------------	--

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

Produkt 29: 11.001 Wasserversorgung
(Seiten 207-216 gelb)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2019	Verpfl.-E.	2020	2021	2022	
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
	bisher:	783.500	802.000	802.000	484.000	1.223.000	
	neu:	776.000	889.500	889.500	484.000	1.223.000	
	mehr/weniger:	-7.500	87.500	87.500	0	0	
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
	bisher:	783.500	802.000	802.000	484.000	1.223.000	
	neu:	776.000	889.500	889.500	484.000	1.223.000	
	mehr/weniger:	-7.500	87.500	87.500	0	0	
Produktergebnis:							
It. Entwurf		-704.010	-852.000	-482.600	-120.800	-845.190	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		7.500	-87.500	-87.500	0	0	
		-696.510	-939.500	-570.100	-120.800	-845.190	

Erläuterungen:

785200 (Fin.-Plan)	<p>Maßnahme: 22910010 Herstellung von WV-Hausanschlüssen Neuveranschlagung in 2019, da 18 Anschlüsse aus 2018 erst in 2019 durchgeführt werden (+ 42.500 €). Aufgrund der Verschiebung der Maßnahme 22919040 (s. u.), erhöht sich der Ansatz für das Jahr 2020 (+ 37.500 €).</p> <p>Maßnahme: 22919040 Netzerweiterung Baugebiet "Darfeld Nord West II", Darfeld Die Maßnahme wird von 2019 nach 2020 verschoben (50.000 €).</p>
-----------------------	--

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

Produkt 33: 16.001 - Allgemeine Finanzwirtschaft
(Seiten 229-234, gelb)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
		bisher:		898.600	0	815.500	0
		neu:		898.600	0	815.500	72.000
		mehr/weniger:		0	0	0	72.000
	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land					
		bisher:		228.295	0	815.500	0
		neu:		228.295	0	815.500	72.000
		mehr/ weniger:		0	0	0	72.000
A	Pos. 15	Transferaufwendungen					
		bisher:		7.287.500	6.900.000	6.915.700	6.930.300
		neu:		7.247.500	6.900.000	6.915.700	6.930.300
		mehr/weniger:		-40.000	0	0	0
	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV					
		bisher:		6.183.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
		neu:		6.143.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
		mehr/ weniger:		-40.000	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				8.674.390	8.587.865	9.310.090	8.807.665
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				40.000	0	0	72.000
				8.714.390	8.587.865	9.310.090	8.879.665

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2019	Verpfl.-E.	2020	2021	2022	
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
	bisher:	898.600	0	0	815.500	0	
	neu:	898.600	0	0	815.500	72.000	
	mehr/weniger:	0	0	0	0	72.000	
	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land					
	bisher:	228.295	0	0	815.500	0	
	neu:	228.295	0	0	815.500	72.000	
	mehr/ weniger:	0	0	0	0	72.000	
A	Pos. 14	Tansferauszahlungen					
	bisher:	7.287.500	0	6.900.000	6.915.700	6.930.300	
	neu:	7.247.500	0	6.900.000	6.915.700	6.930.300	
	mehr/weniger:	-40.000	0	0	0	0	
	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV					
	bisher:	6.183.000	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000	
	neu:	6.143.000	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000	
	mehr/ weniger:	-40.000	0	0	0	0	
Produktergebnis:							
<i>lt. Entwurf</i>		9.642.110	0	9.617.440	10.429.265	9.976.325	
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		40.000	0	0	0	72.000	
		9.682.110	0	9.617.440	10.429.265	10.048.325	

Erläuterungen:	
411100 (Erg.-Plan) 611100 (Fin.-Plan)	Anpassung des Ansatzes für 2022 aufgrund fehlerhafter Übertragung.
537200 (Erg.-Plan) 737200 (Fin.-Plan)	Erforderliche Anpassung der Kreisumlage aufgrund des Beschlusses zum Kreishaushalt. Hebsatz der allgemeinen Kreisumlage: 27,99 % Hebesatz der Jugendamtsumlage: 20,03 %

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019**Produkt 40:** 02.007 - Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz
(Seiten 337-344 rosa)**Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)**

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
		2019	Verpfl.-E.	2020	2021	2022
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
		bisher:	14.000	0	0	0
		neu:	31.500	0	0	0
		mehr/weniger:	17.500	0	0	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
		bisher:	14.000	0	0	0
		neu:	31.500	0	0	0
		mehr/ weniger:	17.500	0	0	0
Produktergebnis:						
lt. Entwurf			-187.610	-250.000	-375.530	-374.575
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-17.500	0	0	0
			-205.110	-250.000	-375.530	-374.575

Erläuterungen:

785300 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 34016030</u> Bau eines Feuerlöschteiches BG "Nordwestlich der Holtwicker Straße" Neuveranschlagung aufgrund von Planänderungen und zusätzlicher Leistungen (17.500 €).
-----------------------	---

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)	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

Produkt 51: 01.007 - Bauhof
(Seiten 249-254, blau)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E	Pos. 7	Sonstige ordentliche Erträge					
		bisher:		5.200	5.000	3.000	0
		neu:		5.200	3.225	0	0
		mehr/weniger:		0	-1.775	-3.000	0
	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
		bisher:		5.200	5.000	3.000	0
		neu:		5.200	3.225	0	0
		mehr/weniger:		0	-1.775	-3.000	0
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		26.030	14.130	14.130	14.130
		neu:		14.130	14.130	24.015	14.130
		mehr/weniger:		-11.900	0	9.885	0
	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen					
		bisher:		11.900	0	0	0
		neu:		0	0	9.885	0
		mehr/weniger:		-11.900	0	9.885	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				0	0	0	0
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				11.900	-1.775	-12.885	0
				11.900	-1.775	-12.885	0

Erläuterungen:

454200 547100 (Erg.-Plan)	Ausweis von Verkaufsgewinnen (454200) sowie Verkaufsverlusten (547100) für den Verkauf von Vermögensgegenständen. Korrektur der Ansätze aufgrund fehlerhafter Erfassung.
---------------------------------	--

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

Produkt 56: 11.003 - Abwasserbeseitigung
(Seiten 271-280, blau)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				Verpfl.-E.			
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
		bisher:	1.185.000	300.000	770.000	630.000	630.000
		neu:	1.323.800	300.000	770.000	630.000	630.000
		mehr/weniger:	138.800	0	0	0	0
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					
		bisher:	20.000	0	0	0	0
		neu:	25.000	0	0	0	0
		mehr/weniger:	5.000	0	0	0	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
		bisher:	1.165.000	300.000	760.000	620.000	620.000
		neu:	1.298.800	300.000	760.000	620.000	620.000
		mehr/weniger:	133.800	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-561.765	-300.000	-56.455	164.650	102.895
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-138.800	0	0	0	0
			-700.565	-300.000	-56.455	164.650	102.895

Erläuterungen:

785100 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 45618170</u> Neubau eines Garagengebäudes, KA Osterwick: Neuveranschlagung, da in 2019 noch die Dachflächenentwässerung hergestellt werden muss. Des Weiteren müssen noch Blitzschutzarbeiten durchgeführt werden (+5.000 €).
785200 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 45614080</u> RRB BG "Nordwestl. der Holtwicker. Str." Osterwick: Neuveranschlagung für die Entsorgung der Bodenmassen (+50.000 €). <u>Maßnahme: 45615220</u> Verbindung sowie Erweiterung RWK Alt-Gewerbegebiet Nord - Erweiterung Gewerbegebiet Nord Holtwick sowie Erweiterung RRB Gewerbegebiet Nord: Neuveranschlagung, da die gesamten Ausbauarbeiten aus Zeitgründen erst in 2019 durchgeführt werden. Danach werden noch Maßnahmen zur besseren Auslastung des RRB und zur Dämpfung von Abflüssen erfolgen (+50.000 €) <u>Maßnahme: 45618080</u> Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Am Esch", OT Osterwick: Neuveranschlagung für die Schlussrechnung. Da ein erhöhter Bodenaushub erforderlich war, sind Mehrkosten entstanden (+33.800 €).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019**Produkt 57:** 12.001 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen
(Seiten 281-290, blau)**Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)**

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
		2019	Verpfl.-E.	2020	2021	2022
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	bisher:	813.500	2.261.500	2.272.500	1.944.500	163.500
	neu:	835.500	2.261.500	2.272.500	1.944.500	163.500
	mehr/ weniger:	22.000	0	0	0	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	bisher:	715.500	2.261.500	2.272.500	1.944.500	163.500
	neu:	737.500	2.261.500	2.272.500	1.944.500	163.500
	mehr/ weniger:	22.000	0	0	0	0
Produktergebnis:						
<i>lt. Entwurf</i>		-2.126.280	-2.371.500	-2.669.970	-1.545.735	-1.005.555
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		-22.000	0	0	0	0
		-2.148.280	-2.371.500	-2.669.970	-1.545.735	-1.005.555

Erläuterungen:

785200 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 45715050 Erstellung einer Baustraße einschl. Grabenverrohrung im Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp: Neuveranschlagung und Erhöhung des Ansatzes aufgrund zusätzlicher Maßnahme für Herrn Bogenstahl (22.000 €).
-----------------------	--

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

Produkt 60: 13.002 - Öffentliche Grünanlagen
(Seiten 299-302, blau)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
		bisher:		500	0	0	0
		neu:		3.730	6.460	6.460	6.460
		mehr/weniger:		3.230	6.460	6.460	6.460
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		3.230	6.460	6.460	6.460
		mehr/weniger:		3.230	6.460	6.460	6.460
E	Pos. 7	Sonstige ordentliche Erträge					
		bisher:		3.820	8.370	9.170	9.170
		neu:		70	870	1.670	1.670
		mehr/weniger:		-3.750	-7.500	-7.500	-7.500
	457100	Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten					
		bisher:		3.820	8.370	9.170	9.170
		neu:		70	870	1.670	1.670
		mehr/weniger:		-3.750	-7.500	-7.500	-7.500
A	Pos. 14	Bilanzielle Abschreibungen					
		bisher:		2.640	5.940	6.740	6.740
		neu:		5.110	10.890	11.690	11.690
		mehr/weniger:		2.470	4.950	4.950	4.950
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen					
		bisher:		2.640	5.940	6.740	6.740
		neu:		5.110	10.890	11.690	11.690
		mehr/weniger:		2.470	4.950	4.950	4.950
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-32.060	-25.875	-26.565	-26.575
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-2.990	-5.990	-5.990	-5.990
				-35.050	-31.865	-32.555	-32.565

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2019	Verpfl.-E.	2020	2021	2022
E	Pos. 18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
		bisher:		58.500	0	0	0	0
		neu:		64.600	0	0	0	0
		mehr/weniger:		6.100	0	0	0	0
	681100	Investitionszuwendungen vom Land						
		bisher:		58.500	0	0	0	0
		neu:		64.600	0	0	0	0
		mehr/weniger:		6.100	0	0	0	0
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		bisher:		90.000	16.000	16.000	0	0
		neu:		99.500	16.000	16.000	0	0
		mehr/weniger:		9.500	0	0	0	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
		bisher:		90.000	16.000	16.000	0	0
		neu:		99.500	16.000	16.000	0	0
		mehr/weniger:		9.500	0	0	0	0
Produktergebnis:								
<i>lt. Entwurf</i>				-45.710	-16.000	-24.520	-8.665	-8.800
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>				-3.400	0	0	0	0
				-49.110	-16.000	-24.520	-8.665	-8.800

Erläuterungen:

416100	Maßnahme: 46018020
457100	Neugestaltung Treffpunkt "Holtwicker Ei" (Leader-Maßnahme):
571100	Erhöhung der Ansätze für die Zuwendung und die Investitionsauszahlung auf Grundlage
(Erg.-Plan)	der Kostenschätzung vom 30.01.2019.
681100	Zudem werden die Sonderposten und die Abschreibungen an die Kostenschätzung
785300	angepasst.
(Fin.-Plan)	