

## 4. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019 (Stand 21.02.2019)

## Zusammenstellung der Änderungen:

## Ergebnisplan

Anlage

Produkt- ziffer	Produkt- bezeichnung	H.-Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
<b>Erträge:</b>							
12	03.001	Grundschulen	27.000	27.000	27.000	27.000	4
13	03.002	Sekundarschule	100	100	100	100	5
20	08.001	Sportanlagen	-180.000	0	0	0	9
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	-126.400	-126.900	-128.700	-57.400	13
41	05.001	Leistungen nach dem SGB II	29.300	29.300	29.300	29.300	15
51	01.007	Bauhof	0	-1.775	-3.000	0	18
56	11.003	Abwasserbeseitigung	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	19
60	13.002	Öffentliche Grünflächen	-520	-1.040	-1.040	-1.040	21
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	<b>-280.520</b>	<b>-103.315</b>	<b>-106.340</b>	<b>-32.040</b>	
<b>Aufwendungen:</b>							
9	01.014	IT- Informationstechnik und Kommunikation	-2.000	-1.000	0	0	1
11	01.016	Grundstücksmanagement	-38.100	-100	-100	-100	3
12	03.001	Grundschulen	-32.100	-32.700	-32.700	-32.700	4
13	03.002	Sekundarschule	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	5
16	04.001	Kulturveranstaltungen und -förderung	-3.650	-2.650	-2.650	-2.650	7
19	06.003	Gmdl. Kinder-, Jugend-, u. Familienförd.	-6.450	-6.500	-6.500	-6.500	8
20	08.001	Sportanlagen	-100	-100	-100	-100	9
23	15.001	Wirtschaftsförderung	0	-15.000	0	0	11
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.000	0	0	0	13
41	05.001	Leistungen nach dem SGB II	61.500	61.500	61.500	61.500	15
51	01.007	Bauhof	11.900	0	-9.885	0	18
56	11.003	Abwasserbeseitigung	-100.000	0	0	0	19
57	12.001	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	-25.000	0	0	0	20
60	13.002	Öffentliche Grünflächen	-2.470	-4.950	-4.950	-4.950	21
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	<b>-103.970</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.885</b>	<b>7.000</b>	
<b>Gesamtergebnis:</b>							
lt. Entwurf			1.021.515	921.135	1.387.965	842.005	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-384.490	-112.315	-109.225	-25.040	
			<b>637.025</b>	<b>808.820</b>	<b>1.278.740</b>	<b>816.965</b>	

**Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)**

**Anlage**

Produkt- ziffer	Produkt- bezeichnung	H.-Ansatz		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
		2019	Verpfl.-E.					
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
10	01.015	Gebäudemanagement	-225.000	0	-318.600	675.000	0	2
12	03.001	Grundschulen	10.000	0	27.000	27.000	27.000	4
13	03.002	Sekundarschule	100	0	100	100	100	5
20	08.001	Sportanlagen	-180.000	0	0	0	0	9
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	-126.400	0	-126.900	-128.700	-57.400	13
41	05.001	Leistungen nach dem SGB II	29.300	0	29.300	29.300	29.300	15
56	11.003	Abwasserbeseitigung	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	19
60	13.002	Öffentliche Grünflächen	6.100	0	0	0	0	21
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	<b>-515.900</b>	<b>0</b>	<b>-419.100</b>	<b>572.700</b>	<b>-31.000</b>	
<b><u>Auszahlungen:</u></b>								
9	01.014	IT-Informationstechnik und Kommun.	-27.000	-15.000	-16.000	0	0	1
10	01.015	Gebäudemanagement	-750.000	-200.000	-200.000	-150.000	0	2
11	01.016	Grundstücksmanagement	-8.100	0	-100	-100	-100	3
12	03.001	Grundschulen	-32.100	0	-32.700	-32.700	-32.700	4
13	03.002	Sekundarschule	-31.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	5
14	03.003	Förderschulen	-5.650	0	0	0	0	6
16	04.001	Kulturveranstaltungen und -förderung	-3.650	0	-2.650	-2.650	-2.650	7
19	06.003	Gmdl. Kinder-, Jugend-, u. Familienförd.	-6.450	0	-6.500	-6.500	-6.500	8
20	08.001	Sportanlagen	-100.300	0	-100	-100	-100	9
22	12.002	Öffentlicher Personennahverkehr	-2.000	0	0	0	0	10
23	15.001	Wirtschaftsförderung	0	0	-15.000	0	0	11
29	11.001	Wasserversorgung	-2.500	-87.500	-87.500	0	0	12
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.000	0	0	0	0	13
40	02.007	Freiw. Feuerwehr und Feuerschutz	-17.500	0	0	0	0	14
41	05.001	Leistungen nach dem SGB II	61.500	0	61.500	61.500	61.500	15
46	06.001	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	-130.000	0	0	0	0	16
50	13.003	Friedhöfe	-1.500	0	0	0	0	17
56	11.003	Abwasserbeseitigung	-238.800	0	0	0	0	19
57	12.001	Straßen, Wege, Plätze ...	-53.000	0	-5.000	0	0	20
60	13.002	Öffentliche Grünflächen	-9.500	0	0	0	0	21
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	<b>-1.318.050</b>	<b>-302.500</b>	<b>-310.550</b>	<b>-137.050</b>	<b>12.950</b>	
<b><u>Gesamtergebnis (= Bestandsveränderung):</u></b>								
<i>lt. Entwurf</i>			<i>-4.518.205</i>	<i>-6.964.500</i>	<i>-2.800.530</i>	<i>-3.345.920</i>	<i>29.295</i>	
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>			<i>-1.833.950</i>	<i>-302.500</i>	<i>-729.650</i>	<i>435.650</i>	<i>-18.050</i>	
			<b>-6.352.155</b>	<b>-7.267.000</b>	<b>-3.530.180</b>	<b>-2.910.270</b>	<b>11.245</b>	

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

**Produkt 9:** 01.014 - IT - Informationstechnik und Kommunikation  
(Seiten 125-130, gelb)

## Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>					
		<b>bisher:</b>		83.700	85.700	87.800	90.800
		<b>neu:</b>		85.700	86.700	87.800	90.800
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		61.000	65.000	67.000	70.000
		neu:		63.000	66.000	67.000	70.000
		mehr/ weniger:		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf				-191.390	-199.290	-203.445	-208.625
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-2.000	-1.000	0	0
				<b>-193.390</b>	<b>-200.290</b>	<b>-203.445</b>	<b>-208.625</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					Verpfl.-E.			
<b>A</b>	<b>Pos. 12</b>	<b>Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>						
		<b>bisher:</b>		66.200	0	70.200	72.300	75.300
		<b>neu:</b>		68.200	0	71.200	72.300	75.300
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
		bisher:		61.000	0	65.000	67.000	70.000
		neu:		63.000	0	66.000	67.000	70.000
		mehr/ weniger:		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>						
		<b>bisher:</b>		98.000	0	61.000	46.500	40.000
		<b>neu:</b>		123.000	15.000	76.000	46.500	40.000
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (netto)						
		bisher:		80.500	0	45.500	31.000	24.500
		neu:		105.500	15.000	60.500	31.000	24.500
		mehr/ weniger:		<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>								
lt. Entwurf				-326.205	0	-295.805	-286.720	-286.620
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-27.000	-15.000	-16.000	0	0
				<b>-353.205</b>	<b>-15.000</b>	<b>-311.805</b>	<b>-286.720</b>	<b>-286.620</b>

<b>Erläuterungen:</b>	
529150 (Erg.-Plan) 729150 (Fin.-Plan)	<u>Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 13.02.2019:</u> Änderung der Supportkosten für das neue Dokumentenmanagementsystems (SV IX/715)
783100 (Fin.-Plan)	<u>Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 13.02.2019:</u> <u>Maßnahme 10919010:</u> Beschaffung eines neuen Dokumentenmanagementsystems (SV IX/715)

## 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	
<b>E</b>	<b>Pos. 18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
	<b>bisher:</b>	225.000	0	1.218.600	483.720	0	
	<b>neu:</b>	0	0	900.000	1.158.720	0	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-318.600</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	
	681100	Investitionszuwendungen vom Land					
	bisher:	225.000	0	1.218.600	483.720	0	
	neu:	0	0	900.000	1.158.720	0	
	mehr/weniger:	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-318.600</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	
<b>A</b>	<b>Pos. 25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>					
	<b>bisher:</b>	760.000	2.297.000	254.700	4.550.000	250.000	
	<b>neu:</b>	1.510.000	2.497.000	454.700	4.700.000	250.000	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>750.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					
	bisher:	752.000	2.285.000	2.535.000	4.550.000	250.000	
	neu:	1.502.000	2.485.000	2.735.000	4.700.000	250.000	
	mehr/weniger:	<b>750.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf		-1.897.435	-2.341.000	-2.367.175	-5.492.805	-1.534.145	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-975.000	-200.000	-518.600	525.000	0	
		<b>-2.872.435</b>	<b>-2.541.000</b>	<b>-2.885.775</b>	<b>-4.967.805</b>	<b>-1.534.145</b>	

## Erläuterungen:

681100	Maßnahme 11019050:
785100	Neubau eines Gemeinschaftsgebäudes "Generationenübergreifende Kommunikation/Sport" im OT Darfeld:
(Fin.-Plan)	Anpassung der Ansätze aufgrund der aktuellen Kostenermittlung von Bock Neuhaus Partner.
	<u>Planungs-, Bau- und Umweltausschuss vom 07.02.2019:</u>
	Anbau für zwei Kita-Gruppen am DRK-Kindergarten "Zwergenland", OT Darfeld (750.000 €) (SV IX/708)

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

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

## Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>					
		bisher:		41.150	41.250	41.250	41.250
		neu:		79.150	41.250	41.250	41.250
		mehr/weniger:		<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		750	750	750	750
		neu:		38.750	750	750	750
		mehr/ weniger:		<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
		bisher:		7.700	7.700	7.700	7.700
		neu:		7.800	7.800	7.800	7.800
		mehr/weniger:		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	544110	Unfallversicherungen					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		100	100	100	100
		mehr/weniger:		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf				30.130	-30.365	-31.785	-16.245
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-38.100	-100	-100	-100
				<b>-7.970</b>	<b>-30.465</b>	<b>-31.885</b>	<b>-16.345</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					Verpfl.-E.			
<b>A</b>	<b>Pos. 12</b>	<b>Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>						
		bisher:		41.150	0	41.250	41.250	41.250
		neu:		79.150	0	41.250	41.250	41.250
		mehr/weniger:		<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
		bisher:		750	0	750	750	750
		neu:		38.750	0	750	750	750
		mehr/weniger:		<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>						
		bisher:		7.700	0	7.700	7.700	7.700
		neu:		7.800	0	7.800	7.800	7.800

		<b>mehr/weniger:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	744110	Unfallversicherungen					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	100	0	100	100	100
		mehr/weniger:	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 24</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>					
		<b>bisher:</b>	2.625.500	800.000	830.000	830.000	630.000
		<b>neu:</b>	2.595.500	800.000	830.000	830.000	630.000
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
		bisher:	2.625.500	800.000	830.000	830.000	630.000
		neu:	2.595.500	800.000	830.000	830.000	630.000
		mehr/weniger:	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
<i>lt. Entwurf</i>			<b>-2.505.690</b>	<b>-800.000</b>	<b>-636.910</b>	<b>-571.725</b>	<b>-481.350</b>
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>			<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
			<b>-2.513.790</b>	<b>-800.000</b>	<b>-637.010</b>	<b>-571.825</b>	<b>-481.450</b>

<b>Erläuterungen:</b>	
529150 (Erg.-Plan) 729150 (Fin.-Plan)	Anpassung des Ansatzes für die Vermessungskosten für das Baugebiet "Gartenstiege" lt. Kostenaufstellung v. 10.02.2019 (+38.000 €).
544110 (Erg.-Plan) 744110 (Fin.-Plan)	Beitrag Berufsgenossenschaft (Ansatz wurde vergessen).
782100 (Fin.-Plan)	Anpassung des Ansatzes Verschiebung von 30.000 € zum Konto 529150/729150.

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

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

## Ergebnisplan

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

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

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

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

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2019	Verpfl.-E.	2020	2021	2022
<b>E</b>	<b>Pos. 2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
		<b>bisher:</b>		9.500	0	9.400	9.300	9.200
		<b>neu:</b>		9.600	0	9.500	9.400	9.300
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	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:		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
		<b>bisher:</b>		298.950	0	295.950	295.950	295.950
		<b>neu:</b>		304.950	0	301.950	301.950	301.950
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	727950	Schülerbeförderungskosten						
		bisher:		290.000	0	290.000	290.000	290.000
		neu:		296.000	0	296.000	296.000	296.000
		mehr/ weniger:		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>						
		<b>bisher:</b>		3.200	0	3.200	3.200	3.200
		<b>neu:</b>		3.700	0	3.700	3.700	3.700
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	744130	Sachversicherungen						
		bisher:		3.200	0	3.200	3.200	3.200
		neu:		3.700	0	3.700	3.700	3.700
		mehr/ weniger:		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>						
		<b>bisher:</b>		165.000	0	41.000	41.000	41.000
		<b>neu:</b>		190.000	0	41.000	41.000	41.000
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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:		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>								
lt. Entwurf				-655.450	0	-528.690	-529.330	-531.020
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-31.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
				<b>-686.850</b>	<b>0</b>	<b>-535.090</b>	<b>-535.730</b>	<b>-537.420</b>

<b>Erläuterungen:</b>	
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
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>						
		<b>bisher:</b>		50.000	0	45.000	45.000	45.000
		<b>neu:</b>		55.650	0	45.000	45.000	45.000
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>5.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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:		<b>5.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>								
lt. Entwurf				-75.655	0	-70.670	-70.690	-70.705
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-5.650	0	0	0	0
				<b>-81.305</b>	<b>0</b>	<b>-70.670</b>	<b>-70.690</b>	<b>-70.705</b>

## 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
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
		<b>bisher:</b>		111.300	60.100	56.100	56.100
		<b>neu:</b>		113.800	62.600	58.600	58.600
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 19 % Umsatzsteuer					
		bisher:		59.000	59.000	55.000	55.000
		neu:		22.500	22.500	21.000	21.000
		mehr/ weniger:		<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
	529151	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 7 % Umsatzsteuer					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		19.500	19.500	18.500	18.500
		mehr/ weniger:		<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	529152	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 % Umsatzsteuer					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		19.500	19.500	18.000	18.000
		mehr/ weniger:		<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
		<b>bisher:</b>		17.950	17.950	17.950	17.950
		<b>neu:</b>		19.100	18.100	18.100	18.100
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>1.150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	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:		<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	543151	Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Umsatzsteuer					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		3.000	3.000	3.000	3.000
		mehr/ weniger:		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	543152	Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		3.000	3.000	3.000	3.000
		mehr/ weniger:		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	544130	Sachversicherungen					
		bisher:		650	650	650	650
		neu:		800	800	800	800
		mehr/ weniger:		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf				-107.340	-102.800	-106.580	-110.335
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-3.650	-2.650	-2.650	-2.650
				<b>-110.990</b>	<b>-105.450</b>	<b>-109.230</b>	<b>-112.985</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2019	Verpfl.-E.	2020	2021	2022	
<b>A</b>	<b>Pos. 12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
	bisher:	59.300	0	59.300	55.300	55.300	
	neu:	61.800	0	61.800	57.800	57.800	
	mehr/weniger:	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 19 % Umsatzsteuer					
	bisher:	59.000	0	59.000	55.000	55.000	
	neu:	22.500	0	22.500	21.000	21.000	
	mehr/ weniger:	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	
	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:	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	
	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:	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>					
	bisher:	17.950	0	17.950	17.950	17.950	
	neu:	19.100	0	18.100	18.100	18.100	
	mehr/weniger:	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
	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:	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	
	743151	Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Umsatzsteuer					
	bisher:	0	0	0	0	0	
	neu:	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	mehr/ weniger:	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
	743152	Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer					
	bisher:	0	0	0	0	0	
	neu:	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	mehr/ weniger:	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
	744130	Sachversicherungen					
	bisher:	650	0	650	650	650	
	neu:	800	0	800	800	800	
	mehr/ weniger:	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf		-128.715	0	-68.250	-70.180	-71.135	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-3.650	0	-2.650	-2.650	-2.650	
		<b>-132.365</b>	<b>0</b>	<b>-70.900</b>	<b>-72.830</b>	<b>-73.785</b>	

**Erläuterungen:**

529150	Da das Produkt Kulturveranstaltungen und -förderung umsatzsteuerpflichtig ist, wurden neue Sachkonten für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und sonstige Geschäftsaufwendungen angelegt. Für die Steuerberatung wird ab 2019 ein jährlicher Betrag von 2.500 € angesetzt.  <u>Beschluss des des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses v. 29.01.2019:</u> zusätzliche Bereitstellung von 1.000 € für das Projekt "Kommunales Kino Light"
529151	
529152	
543150	
543151	
543152	
(Erg.-Plan)	
729150	
729151	
729152	
743150	
743151	
743152	
(Fin.-Plan)	
544130	Anstieg der Versicherungsbeiträge aufgrund einer Reduzierung der Rabatte von 35 % auf 25 % u. a. wegen Schäden durch Orkan "Friederike".
(Erg.-Plan)	
744130	
(Fin.-Plan)	

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

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

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

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

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			2019	Verpfl.-E.			
<b>E</b>	<b>Pos. 2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>					
		<b>bisher:</b>	360.000	0	0	0	0
		<b>neu:</b>	180.000	0	0	0	0
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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:	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>					
		<b>bisher:</b>	800	0	800	800	800
		<b>neu:</b>	900	0	900	900	900
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	744130	Sachversicherungen					
		bisher:	800	0	800	800	800
		neu:	900	0	900	900	900
		mehr/ weniger:	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>					
		<b>bisher:</b>	2.800	0	0	0	0
		<b>neu:</b>	102.800	0	0	0	0
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					
		bisher:	2.800	0	0	0	0
		neu:	102.800	0	0	0	0
		mehr/ weniger:	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>					
		<b>bisher:</b>	7.750	0	3.000	3.000	3.000
		<b>neu:</b>	7.950	0	3.000	3.000	3.000
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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:	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf			-70.160	0	-20.830	-25.100	-24.380
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-280.300	0	-100	-100	-100
			<b>-350.460</b>	<b>0</b>	<b>-20.930</b>	<b>-25.200</b>	<b>-24.480</b>

<b>Erläuterungen:</b>	
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>Beschluss des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses vom 29.01.2019:</u> <u>Maßnahme 12019020</u> Bereitstellung von Mitteln für die Errichtung einer Flutlichtanlage im Rosendahler Westfalia-Stadion (+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
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>					
		<b>bisher:</b>	12.000	0	13.000	14.000	15.000
		<b>neu:</b>	14.000	0	13.000	14.000	15.000
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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:	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf			-12.655	0	-13.670	-14.690	-15.705
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-2.000	0	0	0	0
			<b>-14.655</b>	<b>0</b>	<b>-13.670</b>	<b>-14.690</b>	<b>-15.705</b>

**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 23:** 15.001 - Wirtschaftsförderung  
(Seiten 81-84, grün)

## Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
	<b>bisher:</b>	0	0	0	0
	<b>neu:</b>	0	15.000	0	0
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (übrige Bereiche)			
	<b>bisher:</b>	0	0	0	0
	<b>neu:</b>	0	15.000	0	0
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>					
lt. Entwurf		-46.255	-46.905	-47.950	-44.565
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		0	-15.000	0	0
		<b>-46.255</b>	<b>-61.905</b>	<b>-47.950</b>	<b>-44.565</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			Verpfl.-E.			
<b>A</b>	<b>Pos. 14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>				
	<b>bisher:</b>	0	0	0	0	0
	<b>neu:</b>	0	0	15.000	0	0
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (übrige Bereiche)				
	<b>bisher:</b>	0	0	0	0	0
	<b>neu:</b>	0	0	15.000	0	0
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>						
lt. Entwurf		-28.145	0	-28.560	-29.100	-25.830
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		0	0	-15.000	0	0
		<b>-28.145</b>	<b>0</b>	<b>-43.560</b>	<b>-29.100</b>	<b>-25.830</b>

## Erläuterungen:

531800 (Erg.-Plan)	Haupt- und Finanzausschuss vom 13.02.2019: Bildung eines Ansatzes für die Förderung der Hausarztansiedlung im Ortsteil Holtwick (SV/718).
731800 (Fin.-Plan)	

## 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	
<b>A</b>	<b>Pos. 25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>					
	<b>bisher:</b>	783.500	802.000	802.000	484.000	1.223.000	
	<b>neu:</b>	786.000	889.500	889.500	484.000	1.223.000	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>2.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
	bisher:	783.500	802.000	802.000	484.000	1.223.000	
	neu:	786.000	889.500	889.500	484.000	1.223.000	
	mehr/weniger:	<b>2.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktergebnis:</b>							
It. Entwurf		-704.010	-852.000	-482.600	-120.800	-845.190	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-2.500	-87.500	-87.500	0	0	
		<b>-706.510</b>	<b>-939.500</b>	<b>-570.100</b>	<b>-120.800</b>	<b>-845.190</b>	

**Erläuterungen:**

785200 (Fin.-Plan)	<p><u>Maßnahme: 22910010</u> 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><u>Maßnahme: 22919040</u> Netzerweiterung Baugebiet "Darfeld Nord West II", Darfeld Die Maßnahme wird von 2019 nach 2020 verschoben (50.000 €).</p> <p><u>Maßnahme 22919100</u> Neuerlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Sökelandweg", Stichstraße OT Darfeld: Erforderliche Maßnahme aufgrund eines defekten Hausanschlusses (10.000 €).</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
<b>E</b>	<b>Pos. 1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>					
		<b>bisher:</b>		14.013.755	14.499.455	14.764.955	15.086.055
		<b>neu:</b>		13.887.355	14.372.555	14.636.255	14.956.655
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>-126.400</b>	<b>-126.900</b>	<b>-128.700</b>	<b>-129.400</b>
	401100	Grundsteuer A					
		bisher:		230.800	230.300	229.900	233.400
		neu:		222.000	222.000	221.000	225.000
		mehr/ weniger:		<b>-8.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.400</b>
	401200	Grundsteuer B					
		bisher:		1.829.600	1.834.600	1.839.800	1.845.000
		neu:		1.776.000	1.781.000	1.786.000	1.791.000
		mehr/ weniger:		<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.000</b>
	401300	Gewerbesteuer					
		bisher:		5.942.000	6.084.000	6.160.000	6.222.000
		neu:		5.878.000	6.019.000	6.094.000	6.155.000
		mehr/ weniger:		<b>-64.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>E</b>	<b>Pos. 2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>					
		<b>bisher:</b>		898.600	0	815.500	0
		<b>neu:</b>		898.600	0	815.500	72.000
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>
	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land					
		bisher:		228.295	0	815.500	0
		neu:		228.295	0	815.500	72.000
		mehr/ weniger:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>					
		<b>bisher:</b>		7.287.500	6.900.000	6.915.700	6.930.300
		<b>neu:</b>		7.247.500	6.900.000	6.915.700	6.930.300
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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:		<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf				8.674.390	8.587.865	9.310.090	8.807.665
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-86.400	-126.900	-128.700	-57.400
				<b>8.587.990</b>	<b>8.460.965</b>	<b>9.181.390</b>	<b>8.750.265</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2019	Verpfl.-E.	2020	2021	2022	
<b>E</b>	<b>Pos. 1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>					
	<b>bisher:</b>	14.013.755	0	14.499.455	14.764.955	15.086.055	
	<b>neu:</b>	13.887.355	0	14.372.555	14.636.255	14.956.655	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>-126.400</b>	<b>0</b>	<b>-126.900</b>	<b>-128.700</b>	<b>-129.400</b>	
	601100	Grundsteuer A					
	bisher:	230.800	0	230.300	229.900	233.400	
	neu:	222.000	0	222.000	221.000	225.000	
	mehr/ weniger:	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.400</b>	
	601200	Grundsteuer B					
	bisher:	1.829.600	0	1.834.600	1.839.800	1.845.000	
	neu:	1.776.000	0	1.781.000	1.786.000	1.791.000	
	mehr/ weniger:	<b>-53.600</b>	<b>0</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.000</b>	
	601300	Gewerbsteuer					
	bisher:	5.942.000	0	6.084.000	6.160.000	6.222.000	
	neu:	5.878.000	0	6.019.000	6.094.000	6.155.000	
	mehr/ weniger:	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.000</b>	
<b>E</b>	<b>Pos. 2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>					
	<b>bisher:</b>	898.600	0	0	815.500	0	
	<b>neu:</b>	898.600	0	0	815.500	72.000	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	
	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land					
	bisher:	228.295	0	0	815.500	0	
	neu:	228.295	0	0	815.500	72.000	
	mehr/ weniger:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	
<b>A</b>	<b>Pos. 14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>					
	<b>bisher:</b>	7.287.500	0	6.900.000	6.915.700	6.930.300	
	<b>neu:</b>	7.247.500	0	6.900.000	6.915.700	6.930.300	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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:	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf		9.642.110	0	9.617.440	10.429.265	9.976.325	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-86.400	0	-126.900	-128.700	-57.400	
		<b>9.555.710</b>	<b>0</b>	<b>9.490.540</b>	<b>10.300.565</b>	<b>9.918.925</b>	

### Erläuterungen:

401100	Rat vom 21.02.2019:
401200	Ansatzanpassung aufgrund der Senkung der Hebesätze für
401300	Grundsteuer A von 270 % auf 260 % (10 Punkte)
(Erg.-Plan)	Grundsteuer B von 510 % auf 495 % (15 Punkte)
601100	Gewerbsteuer von 465 % auf 460 % (5 Punkte).
601200	
601300	
(Fin.-Plan)	

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
<b>A</b>	<b>Pos. 25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>				
		bisher:	14.000	0	0	0
		neu:	31.500	0	0	0
		mehr/weniger:	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
		bisher:	14.000	0	0	0
		neu:	31.500	0	0	0
		mehr/ weniger:	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>						
lt. Entwurf			-187.610	-250.000	-375.530	-374.575
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-17.500	0	0	0
			<b>-205.110</b>	<b>-250.000</b>	<b>-375.530</b>	<b>-374.575</b>

**Erläuterungen:**

785300 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 34016030 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
<b>E</b>	<b>Pos. 6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>					
		<b>bisher:</b>		182.700	182.700	182.700	182.700
		<b>neu:</b>		212.000	212.000	212.000	212.000
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
	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:		<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>					
		<b>bisher:</b>		236.800	236.800	236.800	236.800
		<b>neu:</b>		175.300	175.300	175.300	175.300
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>
	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:		<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf				-279.205	-283.650	-289.440	-295.265
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				90.800	90.800	90.800	90.800
				<b>-188.405</b>	<b>-192.850</b>	<b>-198.640</b>	<b>-204.465</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2019	Verpfl.-E.	2020	2021	2022	
<b>E</b>	<b>Pos. 6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>					
	<b>bisher:</b>	182.700	0	182.700	182.700	182.700	
	<b>neu:</b>	212.000	0	212.000	212.000	212.000	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>29.300</b>	<b>0</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	
	648200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV					
	<b>bisher:</b>	182.700	0	182.700	182.700	182.700	
	<b>neu:</b>	212.000	0	212.000	212.000	212.000	
	<b>mehr/ weniger:</b>	<b>29.300</b>	<b>0</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	
<b>A</b>	<b>Pos. 14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>					
	<b>bisher:</b>	224.730	0	229.225	234.955	240.830	
	<b>neu:</b>	163.230	0	167.725	173.455	179.330	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	
	739120	Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden/GV					
	<b>bisher:</b>	236.800	0	236.800	236.800	236.800	
	<b>neu:</b>	175.300	0	175.300	175.300	175.300	
	<b>mehr/ weniger:</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	
<b>Produktergebnis:</b>							
<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	
		<b>-188.130</b>	<b>0</b>	<b>-192.625</b>	<b>-198.355</b>	<b>-204.230</b>	

### 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 46:** 06.001 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
(Seiten 365-368, rosa)

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
		2019	Verpfl.-E.	2020	2021	2022
<b>A</b>	<b>Pos. 28</b>	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>				
	<b>bisher:</b>	195.000	0	0	0	0
	<b>neu:</b>	325.000	0	0	0	0
	<b>mehr:</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche				
	bisher:	195.000	0	0	0	0
	neu:	325.000	0	0	0	0
	mehr:	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>						
lt. Entwurf		-482.710	0	-288.100	-288.610	-289.125
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-130.000	0	0	0	0
		<b>-612.710</b>	<b>0</b>	<b>-288.100</b>	<b>-288.610</b>	<b>-289.125</b>

**Erläuterungen:**

781800 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 34618020</u> Investitionszuschuss für den Umbau und die Einrichtung einer zusätzlichen Kita-Gruppe im Kath. Kindergarten Darfeld: Kostensteigerung lt. Mitteilung der Zentralrendatur Coesfeld-Dülmen v. 04.02.2019 (+5.000 €)  <u>Schul- und Bildungsausschuss vom 30.01.2019:</u> Investitionszuschuss für die Einrichtung der zwei neuen Kita-Gruppen am DRK-Kindergarten "Zwergenland", OT Darfeld (125.000 €) (SV IX/708)
-----------------------	--

### Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

**Produkt 50:** 13.003 - Friedhöfe  
(Seiten 365-368, rosa)

#### Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
			2019	Verpfl.-E.	2020	2021	2022
<b>A</b>	<b>Pos. 25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>					
		<b>bisher:</b>	1.000	0	0	0	0
		<b>neu:</b>	2.500	0	0	0	0
		<b>mehr:</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					
		bisher:	1.000	0	0	0	0
		neu:	2.500	0	0	0	0
		mehr:	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf			41.310	0	42.095	41.820	41.540
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-1.500	0	0	0	0
			<b>39.810</b>	<b>0</b>	<b>42.095</b>	<b>41.820</b>	<b>41.540</b>

#### **Erläuterungen:**

785300 (Fin.-Plan)	<b>Maßnahme: 35011010</b> Beschaffung von Grabeinfassungen: Bedingt durch die plötzlichen Sterbefälle von 3 Kleinkindern musste das Kindergräberfeld erweitert werden. Da der Bestand an Trennplatten aufgebraucht ist, müssen diese dringend neu beschafft werden.
-----------------------	---

### Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

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

#### Ergebnisplan

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

#### Erläuterungen:

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

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

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

## Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>E</b>	<b>Pos. 6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			
	bisher:	70.000	70.000	70.000	70.000
	neu:	40.000	40.000	40.000	40.000
	mehr/weniger:	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	448800	Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. Inländ. Bereich)			
	bisher:	70.000	70.000	70.000	70.000
	neu:	40.000	40.000	40.000	40.000
	mehr/ weniger:	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
	bisher:	722.400	694.300	705.100	718.400
	neu:	822.400	694.300	705.100	718.400
	mehr/weniger:	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			
	bisher:	45.000	27.000	25.000	25.000
	neu:	145.000	27.000	25.000	25.000
	mehr/ weniger:	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>					
lt. Entwurf		51.035	65.620	60.265	48.375
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-130.000	-30.000	-30.000	-30.000
		<b>-78.965</b>	<b>35.620</b>	<b>30.265</b>	<b>18.375</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			Verpfl.-E.			
<b>E</b>	<b>Pos. 6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>				
	bisher:	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	neu:	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	mehr/weniger:	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	648800	Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. Inländ. Bereich)				
	bisher:	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	neu:	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	mehr/weniger:	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
	bisher:	720.400	0	692.300	703.100	716.400
	neu:	820.400	0	692.300	703.100	716.400
	mehr/weniger:	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
		bisher:	45.000	0	27.000	25.000	25.000	
		neu:	145.000	0	27.000	25.000	25.000	
		mehr/weniger:	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A</b>	<b>Pos. 25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
		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:	<b>138.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
		bisher:	20.000	0	0	0	0	
		neu:	25.000	0	0	0	0	
		mehr/weniger:	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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:	<b>133.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktergebnis:</b>								
lt. Entwurf			-561.765	-300.000	-56.455	164.650	102.895	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-268.800	0	-30.000	-30.000	-30.000	
			<b>-830.565</b>	<b>-300.000</b>	<b>-86.455</b>	<b>134.650</b>	<b>72.895</b>	

<b>Erläuterungen:</b>	
448800 (Erg.-Plan) 648800 (Fin.-Plan)	Reduzierung des Ansatzes, da voraussichtlich weniger Kostenerstattungen für die Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen für die Kläranlage Osterwick gezahlt werden müssen.
529150 (Erg.-Plan) 729150 (Fin.-Plan)	Ver- und Entsorgungsausschuss vom 06.02.2019: Erhöhung des Ansatzes 2019 um 100.000 € zur Beauftragung einer Studie zur Zukunft der Kläranlagen Osterwick und Holtwick.
785100 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 45618170 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)	Maßnahme: 45614080 RRB BG "Nordwestl. der Holtwicker. Str." Osterwick: Neuveranschlagung für die Entsorgung der Bodenmassen (+50.000 €). Maßnahme: 45615220 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 €) Maßnahme: 45618080 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)

## Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
	<b>bisher:</b>	1.400.700	1.035.800	951.800	875.800
	<b>neu:</b>	1.425.700	1.035.800	951.800	875.800
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			
	bisher:	2.500	2.500	2.500	2.500
	neu:	27.500	2.500	2.500	2.500
	mehr/ weniger:	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>					
lt. Entwurf		-1.761.080	-1.692.325	-1.631.565	-1.568.650
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-25.000	0	0	0
		<b>-1.786.080</b>	<b>-1.692.325</b>	<b>-1.631.565</b>	<b>-1.568.650</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			Verpfl.-E.			
<b>A</b>	<b>Pos. 12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
	<b>bisher:</b>	1.399.700	0	1.034.800	950.300	874.300
	<b>neu:</b>	1.424.700	0	1.034.800	950.300	874.300
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen				
	bisher:	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	neu:	27.500	0	2.500	2.500	2.500
	mehr/weniger:	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>				
	<b>bisher:</b>	813.500	2.261.500	2.272.500	1.944.500	163.500
	<b>neu:</b>	841.500	2.261.500	2.277.500	1.944.500	163.500
	<b>mehr/ weniger:</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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:	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
	bisher:		98.000	0	0	0	0
	neu:		104.000	0	5.000	0	0
	mehr/ weniger:		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf			-2.126.280	-2.371.500	-2.669.970	-1.545.735	-1.005.555
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-53.000	0	-5.000	0	0
			<b>-2.179.280</b>	<b>-2.371.500</b>	<b>-2.674.970</b>	<b>-1.545.735</b>	<b>-1.005.555</b>

<b>Erläuterungen:</b>	
529150 (Erg.-Plan) 729150 (Fin.-Plan)	<u>Planungs-, Bau- und Umweltausschuss vom 07.02.2019:</u> 25.000 € in 2019 für die Beratung zur Umsetzung von LED-Beleuchtung.
785200 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 45715050</u> 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 €).
785300 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 45719110</u> Anschaffung von Bänken und Tischen baugleich Radbahn: Erhöhung des Ansatzes, da eine höhere Anzahl von Bänken beschafft werden soll.

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

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

## Ergebnisplan

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

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

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

### 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)	