

2. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019 (Stand 12.02.2019)

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
13	03.002	Sekundarschule	100	100	100
20	08.001	Sportanlagen	-180.000	0	0
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	72.000
41	05.001	Leistungen nach dem SGB II	29.300	29.300	29.300
51	01.007	Bauhof	0	-1.775	-3.000
56	11.003	Abwasserbeseitigung	-30.000	-30.000	-30.000
60	13.002	Öffentliche Grünflächen	-520	-1.040	-1.040
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	-154.120	23.585	22.360
Aufwendungen:					
11	01016	Grundstücksmanagement	-100	-100	-100
12	03.001	Grundschulen	-32.100	-32.700	-32.700
13	03.002	Sekundarschule	-7.500	-7.500	-7.500
16	04.001	Kulturveranstaltungen und -förderung	-3.650	-2.650	-2.650
19	06.003	Gmdl. Kinder-, Jugend-, u. Familienförd.	-6.450	-6.500	-6.500
20	08.001	Sportanlagen	-100	-100	-100
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.000	0	0
41	05.001	Leistungen nach dem SGB II	61.500	61.500	61.500
51	01.007	Bauhof	11.900	0	-9.885
56	11.003	Abwasserbeseitigung	-100.000	0	0
57	12.001	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	-25.000	0	0
60	13.002	Öffentliche Grünflächen	-2.470	-4.950	-4.950
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	-63.970	7.000	-2.885
Gesamtergebnis:					
lt. Entwurf		1.021.515	921.135	1.387.965	842.005
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-218.090	30.585	19.475	104.360
		803.425	951.720	1.407.440	946.365

3

4

8

11

13

15

17

19

2

3

4

6

7

8

11

13

16

17

18

19

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	-318.600	675.000	0
12	03.001	Grundschulen	10.000	0	27.000	27.000	27.000
13	03.002	Sekundarschule	100	0	100	100	100
20	08.001	Sportanlagen	-180.000	0	0	0	0
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	72.000
41	05.001	Leistungen nach dem SGB II	29.300	0	29.300	29.300	29.300
56	11.003	Abwasserbeseitigung	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
60	13.002	Öffentliche Grünflächen	6.100	0	0	0	0
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	-389.500	0	-292.200	701.400	98.400
Auszahlungen:							
10	01.015	Gebäudemanagement	-750.000	-200.000	-200.000	-150.000	0
11	01016	Grundstücksmanagement	-8.100	0	-100	-100	-100
12	03.001	Grundschulen	-32.100	0	-32.700	-32.700	-32.700
13	03.002	Sekundarschule	-31.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
14	03.003	Förderschulen	-5.650	0	0	0	0
16	04.001	Kulturveranstaltungen und -förderung	-3.650	0	-2.650	-2.650	-2.650
19	06.003	Gmdl. Kinder-, Jugend-, u. Familienförd.	-6.450	0	-6.500	-6.500	-6.500
20	08.001	Sportanlagen	-100.300	0	-100	-100	-100
22	12.002	Öffentlicher Personennahverkehr	-2.000	0	0	0	0
29	11.001	Wasserversorgung	-2.500	-87.500	-87.500	0	0
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.000	0	0	0	0
40	02.007	Freiw. Feuerwehr und Feuerschutz	-17.500	0	0	0	0
41	05.001	Leistungen nach dem SGB II	61.500	0	61.500	61.500	61.500
46	06.001	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	-130.000	0	0	0	0
50	13.003	Friedhöfe	-1.500	0	0	0	0
56	11.003	Abwasserbeseitigung	-238.800	0	0	0	0
57	12.001	Straßen, Wege, Plätze ...	-53.000	0	-5.000	0	0
60	13.002	Öffentliche Grünflächen	-9.500	0	0	0	0
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	-1.291.050	-287.500	-279.550	-137.050	12.950
Gesamtergebnis (= Bestandsveränderung):							
lt. Entwurf			-4.518.205	-6.964.500	-2.800.530	-3.345.920	29.295
Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)			-1.680.550	-287.500	-571.750	564.350	111.350
			-6.198.755	-7.252.000	-3.372.280	-2.781.570	140.645

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	900.000	1.158.720	0
		mehr/weniger:		-225.000	0	-318.600	675.000	0
	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:		-225.000	0	-318.600	675.000	0
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		bisher:		760.000	2.297.000	254.700	4.550.000	250.000
		neu:		1.510.000	2.497.000	454.700	4.700.000	250.000
		mehr/weniger:		750.000	200.000	200.000	150.000	0
	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:		750.000	200.000	200.000	150.000	0
Produktergebnis:								
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
				-2.872.435	-2.541.000	-2.885.775	-4.967.805	-1.534.145

Erläuterungen:

681100	Maßnahme 11019050: Neubau eines Gemeinschaftsgebäudes "Generationenübergreifende Kommunikation/Sport" im OT Darfeld: 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)
785100	
(Fin.-Plan)	

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:							
lt. Entwurf				30.130	-30.365	-31.785	-16.245
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-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
A	Pos. 24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
		bisher:		2.625.500	800.000	830.000	830.000	630.000
		neu:		2.633.500	800.000	830.000	830.000	630.000
		mehr/weniger:		8.000	0	0	0	0
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
		bisher:		2.625.500	800.000	830.000	830.000	630.000
		neu:		2.633.500	800.000	830.000	830.000	630.000
		mehr/weniger:		8.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-2.505.690	-800.000	-636.910	-571.725	-481.350
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-8.100	0	-100	-100	-100
				-2.513.790	-800.000	-637.010	-571.825	-481.450

Erläuterungen:	
544110 (Erg.-Plan) 744110 (Fin.-Plan)	Beitrag Berufsgenossenschaft (Ansatz wurde vergessen).
782100 (Fin.-Plan)	Anpassung des Ansatzes für die Vermessungskosten für das Baugebiet "Gartenstiege" lt. Kostenaufstellung v. 10.02.2019

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

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

Ergebnisplan

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

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2019	Verpfl.-E.	2020	2021	2022
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
		bisher:		218.000	0	216.000	214.000	212.000
		neu:		228.000	0	243.000	241.000	239.000
		mehr/weniger:		10.000	0	27.000	27.000	27.000
	614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
		bisher:		200.000	0	198.000	196.000	194.000
		neu:		210.000	0	225.000	223.000	221.000
		mehr/ weniger:		10.000	0	27.000	27.000	27.000
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		131.000	0	130.550	130.550	129.850
		neu:		133.000	0	132.550	132.550	131.850
		mehr/weniger:		2.000	0	2.000	2.000	2.000
	727950	Schülerbeförderungskosten						
		bisher:		110.000	0	110.000	110.000	110.000
		neu:		112.000	0	112.000	112.000	112.000
		mehr/ weniger:		2.000	0	2.000	2.000	2.000
A	Pos. 14	Transferauszahlungen						
		bisher:		298.000	0	296.000	294.000	292.000
		neu:		326.000	0	324.000	322.000	320.000
		mehr/weniger:		28.000	0	28.000	28.000	28.000
	731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)						
		bisher:		298.000	0	296.000	294.000	292.000
		neu:		326.000	0	324.000	322.000	320.000
		mehr/ weniger:		28.000	0	28.000	28.000	28.000
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		37.400	0	37.450	37.350	37.350
		neu:		39.500	0	40.150	40.050	40.050
		mehr/weniger:		2.100	0	2.700	2.700	2.700
	744110	Unfallversicherungen						
		bisher:		25.600	0	25.600	25.600	25.600
		neu:		27.400	0	28.000	28.000	28.000
		mehr/ weniger:		1.800	0	2.400	2.400	2.400
	744130	Sachversicherungen						
		bisher:		2.500	0	2.500	2.500	2.500
		neu:		2.800	0	2.800	2.800	2.800
		mehr/ weniger:		300	0	300	300	300
Produktergebnis:								
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:								
lt. Entwurf				-75.655	0	-70.670	-70.690	-70.705
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-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:	113.800	62.600	58.600	58.600
		mehr/weniger:	2.500	2.500	2.500	2.500
	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:	-36.500	-36.500	-34.000	-34.000
	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 (-)			-3.650	-2.650	-2.650	-2.650
			-110.990	-105.450	-109.230	-112.985

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:	61.800	0	61.800	57.800	57.800
		mehr/weniger:	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	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:	-36.500	0	-36.500	-34.000	-34.000
	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
Produktsergebnis:							
lt. Entwurf			-128.715	0	-68.250	-70.180	-71.135
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-3.650	0	-2.650	-2.650	-2.650
			-132.365	0	-70.900	-72.830	-73.785

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. 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"
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	Verpfl.-E.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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) 731800 (Fin.-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).
--	--

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>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
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:		786.000	889.500	889.500	484.000	1.223.000
		mehr/weniger:		2.500	87.500	87.500	0	0
	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:		2.500	87.500	87.500	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-704.010	-852.000	-482.600	-120.800	-845.190
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-2.500	-87.500	-87.500	0	0
				-706.510	-939.500	-570.100	-120.800	-845.190

Erläuterungen:

785200 (Fin.-Plan)	<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 €).
	<u>Maßnahme: 22919040</u>
	Netzerweiterung Baugebiet "Darfeld Nord West II", Darfeld
	Die Maßnahme wird von 2019 nach 2020 verschoben (50.000 €).
	<u>Maßnahme 22919100</u>
	Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Sökelandweg", Stichstraße OT Darfeld:
	Erforderliche Maßnahme aufgrund eines defekten Hausanschlusses (10.000 €).

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 2019		Verpfl.-E.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 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:									
lt. Entwurf				9.642.110	0	9.617.440	10.429.265	9.976.325	
Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)				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	0
		neu:		31.500	0	0	0	0
		mehr/weniger:		17.500	0	0	0	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
		bisher:		14.000	0	0	0	0
		neu:		31.500	0	0	0	0
		mehr/ weniger:		17.500	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-187.610	-250.000	-375.530	-374.575	-131.155
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-17.500	0	0	0	0
				-205.110	-250.000	-375.530	-374.575	-131.155

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
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	Planung	Planung
		2019	Verpfl.-E.	2020	2021	2022
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:						
lt. Entwurf		-278.930	0	-283.425	-289.155	-295.030
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		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 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
A	Pos. 28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
		bisher:		195.000	0	0	0	0
		neu:		325.000	0	0	0	0
		mehr:		130.000	0	0	0	0
	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche						
		bisher:		195.000	0	0	0	0
		neu:		325.000	0	0	0	0
		mehr:		130.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-482.710	0	-288.100	-288.610	-289.125
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-130.000	0	0	0	0
				-612.710	0	-288.100	-288.610	-289.125

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
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		bisher:		1.000	0	0	0	0
		neu:		2.500	0	0	0	0
		mehr:		1.500	0	0	0	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
		bisher:		1.000	0	0	0	0
		neu:		2.500	0	0	0	0
		mehr:		1.500	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				41.310	0	42.095	41.820	41.540
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-1.500	0	0	0	0
				39.810	0	42.095	41.820	41.540

Erläuterungen:

785300 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 35011010</u> 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
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)

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E	Pos. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
		bisher:	70.000	70.000	70.000	70.000
		neu:	40.000	40.000	40.000	40.000
		mehr/weniger:	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	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:	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
		bisher:	722.400	694.300	705.100	718.400
		neu:	822.400	694.300	705.100	718.400
		mehr/weniger:	100.000	0	0	0
	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:	100.000	0	0	0
Produktergebnis:						
lt. Entwurf			51.035	65.620	60.265	48.375
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-130.000	-30.000	-30.000	-30.000
			-78.965	35.620	30.265	18.375

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2019	Verpfl.-E.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E	Pos. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
		bisher:	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		neu:	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		mehr/weniger:	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	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:	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:	720.400	0	692.300	703.100	716.400
		neu:	820.400	0	692.300	703.100	716.400
		mehr/weniger:	100.000	0	0	0	0

	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:		100.000	0	0	0	0
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 (-)				-268.800	0	-30.000	-30.000	-30.000
				-830.565	-300.000	-86.455	134.650	72.895

Erläuterungen:	
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
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		1.400.700	1.035.800	951.800	875.800
		neu:		1.425.700	1.035.800	951.800	875.800
		mehr/weniger:		25.000	0	0	0
	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:		25.000	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-1.761.080	-1.692.325	-1.631.565	-1.568.650
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-25.000	0	0	0
				-1.786.080	-1.692.325	-1.631.565	-1.568.650

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

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

	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					
		bisher:	98.000	0	0	0	0
		neu:	104.000	0	5.000	0	0
		mehr/ weniger:	6.000	0	5.000	0	0
Produktergebnis:							
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
			-2.179.280	-2.371.500	-2.674.970	-1.545.735	-1.005.555

Erläuterungen:	
529150 (Erg.-Plan)	Planungs-, Bau- und Umweltausschuss vom 07.02.2019: 25.000 € in 2019 für die Beratung zur Umsetzung von LED-Beleuchtung.
729150 (Fin.-Plan)	
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 €).
785300 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 45719110 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
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
Produktsergebnis:								
lt. Entwurf				-45.710	-16.000	-24.520	-8.665	-8.800
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-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)	