

## 1. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020 (Stand 10.02.2020)

## Zusammenstellung der Änderungen:

## Ergebnisplan

## Anlage

Produkt- ziffer	Produkt- bezeichnung	H.-Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
<b>Erträge:</b>						
<b>10</b>	01.015 Gebäudemanagement	-35.275	0	0	0	<b>5</b>
<b>12</b>	03.001 Grundschulen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	<b>6</b>
<b>56</b>	11.003 Abwasserbeseitigung	1.500	0	0	0	<b>15</b>
	Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	<b>-43.775</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>Aufwendungen:</b>						
<b>1</b>	01.001 Politische Organe und Gremien	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	<b>1</b>
<b>2</b>	01.002 Unterstützung der Verwaltungsführung	-25.000	-25.000	0	0	<b>2</b>
<b>8</b>	01.010 Personalmanagement	-46.250	-1.400	-250	-1.500	<b>3</b>
<b>10</b>	01.015 Gebäudemanagement	-37.000	25.000	0	0	<b>5</b>
<b>12</b>	03.001 Grundschulen	10.850	8.000	8.000	8.000	<b>6</b>
<b>17</b>	04.002 Musikschule	11.000	0	0	0	<b>7</b>
<b>19</b>	06.003 Gmdl. Kinder-, Jugend-, u. Familienförd.	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	<b>8</b>
<b>33</b>	16.001 Allgemeine Finanzwirtschaft	-133.200	0	0	0	<b>10</b>
<b>45</b>	05.005 Sozialvers./-versorgung, Seniorenangelegenheiten	-2.500	0	0	0	<b>11</b>
<b>46</b>	06.001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-27.200	0	0	0	<b>12</b>
<b>51</b>	01.007 Bauhof	-1.420	0	0	0	<b>13</b>
<b>52</b>	06.002 Kinderspiel- und Bolzplätze	-550	-550	-550	-550	<b>14</b>
	Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	<b>-279.270</b>	<b>-21.950</b>	<b>-20.800</b>	<b>-22.050</b>	
<b>Gesamtergebnis:</b>						
lt. Entwurf		42.925	354.235	333.405	310.365	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-323.045	-31.950	-30.800	-32.050	
		<b>-280.120</b>	<b>322.285</b>	<b>302.605</b>	<b>278.315</b>	

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

**Anlage**

Produkt- ziffer	Produkt- bezeichnung	H.-Ansatz		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		2020	Verpfl.-E.					
<b>Einzahlungen</b>								
<b>12</b>	03.001	Grundschulen	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	<b>6</b>
<b>29</b>	11.001	Wasserversorgung	21.360	0	0	0	0	<b>9</b>
<b>56</b>	11.003	Abwasserbeseitigung	1.500	0	0	0	0	<b>15</b>
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	<b>12.860</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>Auszahlungen:</b>								
<b>1</b>	01.001	Politische Organe und Gremien	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	<b>1</b>
<b>2</b>	01.002	Unterstützung der Verwaltungsführung	-25.000	0	-25.000	0	0	<b>2</b>
<b>8</b>	01.010	Personalmanagement	-46.250	0	-1.400	-250	-1.500	<b>3</b>
<b>9</b>	01.014	IT-Informationstechnik und Kommun.	-18.000	0	0	0	0	<b>4</b>
<b>10</b>	01.015	Gebäudemanagement	-37.000	0	25.000	0	0	<b>5</b>
<b>12</b>	03.001	Grundschulen	7.250	0	8.000	8.000	8.000	<b>6</b>
<b>17</b>	04.002	Musikschule	11.000	0	0	0	0	<b>7</b>
<b>19</b>	06.003	Gmdl. Kinder-, Jugend-, u. Familienförd.	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	<b>8</b>
<b>29</b>	11.001	Wasserversorgung	-162.000	0	0	0	0	<b>9</b>
<b>33</b>	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	-133.200	0	0	0	0	<b>10</b>
<b>45</b>	05.005	Sozialvers./-vers., Seniorenangelegenh.	-2.500	0	0	0	0	<b>11</b>
<b>46</b>	06.001	Förderung v. Kindern i. Tagesbetreuung	-27.200	0	0	0	0	<b>12</b>
<b>51</b>	01.007	Bauhof	-3.070	0	0	0	0	<b>13</b>
<b>52</b>	06.002	Kinderspiel- und Bolzplätze	-650	0	-550	-550	-550	<b>14</b>
<b>56</b>	11.003	Abwasserbeseitigung	-95.600	300.000	150.000	150.000	0	<b>15</b>
<b>57</b>	12.001	Straßen, Wege, Plätze ...	-17.000	250.000	250.000	-250.000	0	<b>16</b>
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	<b>-577.220</b>	<b>550.000</b>	<b>378.050</b>	<b>-120.800</b>	<b>-22.050</b>	
<b>Gesamtergebnis (= Bestandsveränderung):</b>								
<i>lt. Entwurf</i>			-9.055.295	-14.514.500	-7.363.095	-5.071.350	-285.005	
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>			-564.360	550.000	368.050	-130.800	-32.050	
			<b>-9.619.655</b>	<b>-13.964.500</b>	<b>-6.995.045</b>	<b>-5.202.150</b>	<b>-317.055</b>	

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

**Produkt 1:** 01.001 - Politische Organe und Gremien  
(Seiten 89,92)

## Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>A</b>	<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	bisher:	126.865	127.960	127.960	127.960
	neu:	128.865	129.960	129.960	129.960
	mehr/weniger:	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	543130	Repräsentationsaufwand			
	bisher:	9.600	5.600	5.600	5.600
	neu:	10.900	6.900	6.900	6.900
	mehr/ weniger:	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	549100	Verfüungsmittel			
	bisher:	800	800	800	800
	neu:	1.500	1.500	1.500	1.500
	mehr/ weniger:	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Produktergebnis:</b>					
lt. Entwurf		-271.610	-277.835	-281.695	-285.705
Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<b>-273.610</b>	<b>-279.835</b>	<b>-283.695</b>	<b>-287.705</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Verpfl.-E.			
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>				
	bisher:	126.865	0	127.960	127.960	127.960
	neu:	128.865	0	129.960	129.960	129.960
	mehr/weniger:	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	743130	Repräsentationsaufwand				
	bisher:	9.600	0	5.600	5.600	5.600
	neu:	10.900	0	6.900	6.900	6.900
	mehr/ weniger:	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	749100	Verfüungsmittel				
	bisher:	800	0	800	800	800
	neu:	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	mehr/ weniger:	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Produktergebnis:</b>						
lt. Entwurf		-269.640	0	-263.010	-266.280	-269.630
Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)		-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		<b>-271.640</b>	<b>0</b>	<b>-265.010</b>	<b>-268.280</b>	<b>-271.630</b>

## Erläuterungen:

543130 (Erg.-Plan) 743130 (Fin.-Plan)	Erhöhung der Beträge für Geldgeschenke (+ 1.300 €).
549100 (Erg.-Plan) 749100 (Fin.-Plan)	Erhöhung der Beträge für Geldgeschenke (+ 700 €).

**Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020****Produkt 2:** 01.002 - Unterstützung der Verwaltungsführung  
(Seiten 93,-96)**Ergebnisplan**

				H.-Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>					
		<b>bisher:</b>		10.000	10.000	10.000	10.000
		<b>neu:</b>		35.000	35.000	10.000	10.000
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		10.000	10.000	10.000	10.000
		neu:		35.000	35.000	10.000	10.000
		mehr/ weniger:		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
<i>lt. Entwurf</i>				-228.335	-235.200	-240.860	-246.690
<i>Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)</i>				-25.000	-25.000	0	0
				<b>-253.335</b>	<b>-260.200</b>	<b>-240.860</b>	<b>-246.690</b>

**Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)**

				Haushaltsansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					Verpfl.-E.			
<b>A</b>	<b>Pos. 12</b>	<b>Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>						
		<b>bisher:</b>		10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<b>neu:</b>		35.000	0	35.000	10.000	10.000
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
		bisher:		10.000	0	10.000	10.000	10.000
		neu:		35.000	0	35.000	10.000	10.000
		mehr/ weniger:		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>								
<i>lt. Entwurf</i>				-216.045	0	-220.455	-225.505	-230.675
<i>Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)</i>				-25.000	0	-25.000	0	0
				<b>-241.045</b>	<b>0</b>	<b>-245.455</b>	<b>-225.505</b>	<b>-230.675</b>

**Erläuterungen:**

529150 (Erg.-Plan) 729150 (Fin.-Plan)	Kosten für Rechtsberatungen waren versehentlich im Produkt 01.015 "Gebäudemanagement" im Konto 529150 ausgewiesen. Veranschlagung allerdings an dieser Stelle korrekt (+25.000 € in 2020 und 2021).
--	---

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

**Produkt 8:** 01.010 - Personalmanagement  
(Seiten 119-124)

## Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>A</b>	<b>Pos. 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>					
		<b>bisher:</b>		259.630	309.215	329.480	358.020
		<b>neu:</b>		305.880	310.615	329.730	359.520
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>46.250</b>	<b>1.400</b>	<b>250</b>	<b>1.500</b>
	501150	Leistungsentgelte analog § 18 TVÖD					
		bisher:		1.150	1.250	1.650	1.200
		neu:		2.300	1.650	1.200	1.300
		mehr/ weniger:		<b>1.150</b>	<b>400</b>	<b>-450</b>	<b>100</b>
	501250	Leistungsentgelte (§ 18 TVÖD)					
		bisher:		42.650	44.000	44.900	45.600
		neu:		87.750	45.000	45.600	47.000
		mehr/ weniger:		<b>45.100</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>1.400</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf				-903.420	-982.655	-1.019.035	-1.061.860
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-46.250	-1.400	-250	-1.500
				<b>-949.670</b>	<b>-984.055</b>	<b>-1.019.285</b>	<b>-1.063.360</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					Verpfl.-E.			
<b>A</b>	<b>Pos. 10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>						
		<b>bisher:</b>		2.559.630	0	309.215	329.480	358.020
		<b>neu:</b>		2.605.880	0	310.615	329.730	359.520
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>46.250</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>250</b>	<b>1.500</b>
	501150	Leistungsentgelte analog § 18 TVÖD						
		bisher:		1.150	0	1.250	1.650	1.200
		neu:		2.300	0	1.650	1.200	1.300
		mehr/ weniger:		<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>-450</b>	<b>100</b>
	501250	Leistungsentgelte (§ 18 TVÖD)						
		bisher:		42.650	0	44.000	44.900	45.600
		neu:		87.750	0	45.000	45.600	47.000
		mehr/ weniger:		<b>45.100</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>1.400</b>
<b>Produktergebnis:</b>								
lt. Entwurf				-1.061.385	0	-1.142.385	-1.183.310	-1.231.200
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-46.250	0	-1.400	-250	-1.500
				<b>-1.107.635</b>	<b>0</b>	<b>-1.143.785</b>	<b>-1.183.560</b>	<b>-1.232.700</b>

**Erläuterungen:**

501150	Die Auszahlungen des Leistungsentgelts erfolgte bisher erst zu Beginn des Folgejahres, sodass für das Jahr 2020 das Leistungsentgelt für 2019 im Ansatz berücksichtigt wurde. Zukünftig sollen die Leistungsentgelte im laufenden Jahr (Ende 2020 für 2020) ausgezahlt werden. Der Ansatz im Jahr 2020 erhöht sich daher aufgrund der zweimaligen Auszahlung. Die Ansätze der Folgejahre verschieben sich entsprechend.
501250	
(Erg.-Plan)	
701150	
701250	
(Fin.-Plan)	

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

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

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2020	Verpfl.-E.	2021	2022	2023	
<b>A</b>	<b>Pos. 26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>					
	bisher:	120.500	0	32.500	26.500	24.500	
	neu:	138.500	0	32.500	26.500	24.500	
	mehr/weniger:	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (netto)					
	bisher:	120.500	0	32.500	26.500	24.500	
	neu:	138.500	0	32.500	26.500	24.500	
	mehr/ weniger:	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf		-421.775	0	-355.055	-354.685	-346.615	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-18.000	0	0	0	0	
		<b>-439.775</b>	<b>0</b>	<b>-355.055</b>	<b>-354.685</b>	<b>-346.615</b>	

**Erläuterungen:**

783100 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme 10920020</u> Erhöhung bei der Maßnahme Modernisierung Mailservers/Office 365 erforderlich (+18.000 €).
-----------------------	---

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

**Produkt 10:** 01.015 - Gebäudemanagement  
(Seiten 237-246)

## Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>E</b>	<b>Pos. 7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>					
		<b>bisher:</b>		39.675	4.090	3.740	3.740
		<b>neu:</b>		4.400	4.090	3.740	3.740
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>-35.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	454120	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken					
		bisher:		35.275	0	0	0
		neu:		0	0	0	0
		mehr/ weniger:		<b>-35.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>					
		<b>bisher:</b>		1.458.800	1.165.600	11.508.000	1.018.100
		<b>neu:</b>		1.495.800	1.140.600	11.508.000	1.018.100
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>37.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen					
		bisher:		762.500	494.000	525.500	387.500
		neu:		824.500	494.000	525.500	387.500
		mehr/ weniger:		<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		70.000	70.000	20.000	21.000
		neu:		45.000	45.000	20.000	21.000
		mehr/ weniger:		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf				-401.410	-408.165	-445.210	-417.275
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-72.275	25.000	0	0
				<b>-473.685</b>	<b>-383.165</b>	<b>-445.210</b>	<b>-417.275</b>



## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2020	Verpfl.-E.	2021	2022	2023	
<b>A</b>	<b>Pos. 22</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
	<b>bisher:</b>	1.458.800	0	1.165.600	11.508.000	1.018.100	
	<b>neu:</b>	1.495.800	0	1.140.600	11.508.000	1.018.100	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen						
	bisher:	762.500	0	494.000	525.500	387.500	
	neu:	824.500	0	494.000	525.500	387.500	
	mehr/weniger:	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
	bisher:	70.000	0	70.000	20.000	21.000	
	neu:	45.000	0	45.000	20.000	21.000	
	mehr/weniger:	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktergebnis:</b>							
<i>lt. Entwurf</i>		-5.795.175	-6.300.000	-5.011.810	-3.730.990	-1.432.190	
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		-37.000	0	25.000	0	0	
		<b>-5.832.175</b>	<b>-6.300.000</b>	<b>-4.986.810</b>	<b>-3.730.990</b>	<b>-1.432.190</b>	

<b>Erläuterungen:</b>	
454120 (Erg.-Plan)	Die Erträge aus der Veräußerung des Grundstückes Hauptstraße 23 + 25 sind in der Gesamtergebnisrechnung als Erträge und Aufwendungen aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage auszuweisen (-35.275 €).
521100 (Erg.-Plan) 721100 (Fin.-Plan)	Neuveranschlagung des Abrisses der Gebäude Hauptstraße 23 + 25 (+40.000 €) (die entsprechende Landesförderung ist bereits im Konto 414100 im Jahr 2020 eingeplant) sowie Neuveranschlagung von kleineren Unterhaltungsmaßnahmen (+22.000 €).
529100 (Erg.-Plan) 729100 (Fin.-Plan)	Kosten für Rechtsberatungen werden im Produkt 01.002 "Unterstützung der Verwaltungsführung" im Konto 529150 ausgewiesen (-25.000 € in 2020 und 2021). Versehentlich hier vorgesehen.

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

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

## Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>E</b>	<b>Pos. 2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
	<b>bisher:</b>	398.100	300.760	301.655	302.710
	<b>neu:</b>	388.100	290.760	291.655	292.710
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			
	bisher:	356.000	242.500	230.000	230.000
	neu:	346.000	232.500	220.000	220.000
	mehr/ weniger:	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>			
	<b>bisher:</b>	262.900	163.700	163.000	164.100
	<b>neu:</b>	260.050	163.700	163.000	164.100
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>-2.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	525600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
	bisher:	142.600	43.600	43.600	43.600
	neu:	139.750	43.600	43.600	43.600
	mehr/ weniger:	<b>-2.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
	<b>bisher:</b>	332.000	332.000	332.000	332.000
	<b>neu:</b>	322.000	322.000	322.000	322.000
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)			
	bisher:	332.000	332.000	332.000	332.000
	neu:	322.000	322.000	322.000	322.000
	mehr/ weniger:	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>bisher:</b>	37.600	37.700	37.600	37.600
	<b>neu:</b>	39.600	39.700	39.600	39.600
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	544110	Unfallversicherungen			
	bisher:	26.000	26.000	26.000	26.000
	neu:	28.000	28.000	28.000	28.000
	mehr/ weniger:	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Produktergebnis:</b>					
<i>lt. Entwurf</i>		-683.830	-544.285	-539.465	-540.790
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		850	-2.000	-2.000	-2.000
		<b>-682.980</b>	<b>-546.285</b>	<b>-541.465</b>	<b>-542.790</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2020	Verpfl.-E.	2021	2022	2023	
<b>E</b>	<b>Pos. 2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>					
	<b>bisher:</b>	374.000	0	260.500	248.000	248.000	
	<b>neu:</b>	364.000	0	250.500	238.000	238.000	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	bisher:	356.000	0	242.500	230.000	230.000	
	neu:	346.000	0	232.500	220.000	220.000	
	mehr/ weniger:	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>A</b>	<b>Pos. 12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
	<b>bisher:</b>	268.900	0	169.700	169.000	170.100	
	<b>neu:</b>	266.050	0	169.700	169.000	170.100	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>-2.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
725600	Geringertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
	bisher:	142.600	0	43.600	43.600	43.600	
	neu:	139.750	0	43.600	43.600	43.600	
	mehr/ weniger:	<b>-2.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A</b>	<b>Pos. 14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>					
	<b>bisher:</b>	332.000	0	332.000	332.000	332.000	
	<b>neu:</b>	322.000	0	322.000	322.000	322.000	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)						
	bisher:	332.000	0	332.000	332.000	332.000	
	neu:	322.000	0	322.000	322.000	322.000	
	mehr/ weniger:	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>					
	<b>bisher:</b>	37.600	0	37.700	37.600	37.600	
	<b>neu:</b>	39.600	0	39.700	39.600	39.600	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
744110	Unfallversicherungen						
	bisher:	26.000	0	26.000	26.000	26.000	
	neu:	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
	mehr/ weniger:	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>A</b>	<b>Pos. 16</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>					
	<b>bisher:</b>	11.400	0	5.400	5.400	5.400	
	<b>neu:</b>	15.000	0	5.400	5.400	5.400	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto						
	bisher:	11.400	0	5.400	5.400	5.400	
	neu:	15.000	0	5.400	5.400	5.400	
	mehr/ weniger:	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktsergebnis:</b>							
lt. Entwurf		-309.545	0	-319.405	-332.600	-335.240	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-2.750	0	-2.000	-2.000	-2.000	
		<b>-312.295</b>	<b>0</b>	<b>-321.405</b>	<b>-334.600</b>	<b>-337.240</b>	

<b>Erläuterungen:</b>	
414100 531800 (Erg.-Plan) 614100 731800 (Fin.-Plan)	Ansatzanpassung aufgrund des Änderungsbescheides der Bezirksregierung Münster v. 04.12.2019.
525600 (Erg.-Plan) 725600 783100 (Fin.-Plan)	Übertragung von 2.850 € für die Grundschule Osterwick vom Konto 525600/725600 auf die Investitionsmaßnahme: 11200010 "Erwerb von bewegl. Anlagevermögen" im Konto 783100. Zzgl. 750 € Neuveranschlagung der Mittel der Grundschule Osterwick aus 2019 nach 2020. Begründung: Kauf von 4 feuergeschützten Schränken (Auftrag aus 2019, Zahlung + Rechnung 01/2020).
544110 (Erg.-Plan) 744110 (Fin.-Plan)	Erhöhung der Hebesätze bei gleichzeitiger Erhöhung der Schüleranzahl lt. Beitragsbescheid der Unfallkasse vom 10.01.2020

**Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020****Produkt 17:** 04.002 - Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger  
(Seiten 157-160)**Ergebnisplan**

		H.-Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
	<b>bisher:</b>	75.000	75.000	75.000	75.000
	<b>neu:</b>	64.000	75.000	75.000	75.000
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	531400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich			
	bisher:	75.000	75.000	75.000	75.000
	neu:	64.000	75.000	75.000	75.000
	mehr/weniger:	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>					
lt. Entwurf		-75.465	-75.480	-75.490	-75.505
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		11.000	0	0	0
		<b>-64.465</b>	<b>-75.480</b>	<b>-75.490</b>	<b>-75.505</b>

**Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)**

		Haushaltsansatz 2020	Verpfl.-E.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>A</b>	<b>Pos. 14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>				
	<b>bisher:</b>	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	<b>neu:</b>	64.000	0	75.000	75.000	75.000
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	731400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich				
	bisher:	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	neu:	64.000	0	75.000	75.000	75.000
	mehr/weniger:	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>						
lt. Entwurf		-75.465	0	-75.480	-75.490	-75.505
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		11.000	0	0	0	0
		<b>-64.465</b>	<b>0</b>	<b>-75.480</b>	<b>-75.490</b>	<b>-75.505</b>

**Erläuterungen:**

531400 (Erg.-Plan) 731400 (Fin.-Plan)	Gemäß der Zweckverbandsversammlung am 21.01.2020 wird die Verbandsumlage für 2020 auf 64.000 € angepasst.
--	---

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

**Produkt 19:** 06.003 - Gemeindliche Kinder-, Jugend- und Familienförderung  
(Seiten 165-170)

## Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
	<b>bisher:</b>	130.000	132.000	134.000	136.000
	<b>neu:</b>	156.000	158.000	160.000	162.000
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
	531810	Zuschüsse an übrige Bereiche			
	bisher:	26.000	26.000	26.000	26.000
	neu:	52.000	52.000	52.000	52.000
	mehr/weniger:	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Produktergebnis:</b>					
lt. Entwurf		-141.260	-141.135	-143.485	-145.855
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		<b>-167.260</b>	<b>-167.135</b>	<b>-169.485</b>	<b>-171.855</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2020	Verpfl.-E.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>A</b>	<b>Pos. 14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>				
	<b>bisher:</b>	130.000	0	132.000	134.000	136.000
	<b>neu:</b>	156.000	0	158.000	160.000	162.000
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
	731810	Zuschüsse an übrige Bereiche				
	bisher:	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	neu:	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	mehr/weniger:	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Produktergebnis:</b>						
lt. Entwurf		-141.375	0	-141.210	-143.565	-145.985
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		<b>-167.375</b>	<b>0</b>	<b>-167.210</b>	<b>-169.565</b>	<b>-171.985</b>

## Erläuterungen:

531810 (Erg.-Plan)	Programm "Jung kauft Alt". Erhöhung des Ansatzes aufgrund der bisher vorliegenden Anträge sowie der vermutlich für 2020 und Folgejahre eingehenden Anträge (auch Änderung der Auszahlungsvarianten - jährlich zu Einmalzahlung).
731810 (Fin.-Plan)	

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

**Produkt 29:** 11.001 Wasserversorgung  
(Seiten 205-214)

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2020	Verpfl.-E.	2021	2022	2023	
<b>E</b>	<b>Pos. 18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
	<b>bisher:</b>	177.200	0	0	0	0	
	<b>neu:</b>	198.560	0	0	0	0	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>21.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV						
	bisher:	177.200	0	0	0	0	
	neu:	198.560	0	0	0	0	
	mehr/weniger:	<b>21.360</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>	576.000	657.000	746.000	1.090.000	1.212.000	
	<b>neu:</b>	738.000	657.000	746.000	1.090.000	1.212.000	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
	bisher:	576.000	657.000	746.000	1.090.000	1.212.000	
	neu:	738.000	657.000	746.000	1.090.000	1.212.000	
	mehr/weniger:	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf		-566.050	-657.000	-392.230	-723.095	-832.875	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-140.640	0	0	0	0	
		<b>-706.690</b>	<b>-657.000</b>	<b>-392.230</b>	<b>-723.095</b>	<b>-832.875</b>	

**Erläuterungen:**

681200 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 22915010</u> Neuerstellung Zählerschacht Höven Neuveranschlagung Anteil Gemeinde Legden, da die letzte Abrechnung erst in 2020 erfolgt (21.360 €).
785200 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 22915010</u> Neuerstellung Zählerschacht Höven Neuveranschlagung, da die letzte Abrechnung erst in 2020 erfolgt (60.000 €). <u>Maßnahme: 22919040</u> Netzerweiterung Baugebiet "Darfeld Nord West II", Darfeld Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktualisierter Grundlagen (+6.000 €). <u>Maßnahme: 22916030</u> Erneuerung von Wasserhausanschlüssen Ansatz 2020 zzgl. der Neuveranschlagung der Wasserhausanschlüsse Ollen Kamp (27.000 €) <u>Maßnahme: 22919080</u> Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Ollen Kamp" Holtwick Neuveranschlagung da die Abrechnung erst in 2020 erfolgt (69.000 €).

**Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020****Produkt 33:** 16.001 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
(Seiten 227-232)**Ergebnisplan**

			H.-Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>				
		bisher:	7.255.000	7.271.000	7.286.000	7.301.000
		neu:	7.388.200	7.271.000	7.286.000	7.301.000
		mehr/weniger:	<b>133.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV				
		bisher:	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
		neu:	6.633.200	6.500.000	6.500.000	6.500.000
		mehr/ weniger:	<b>133.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>						
lt. Entwurf			8.876.180	8.589.830	8.818.410	8.889.620
Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)			-133.200	0	0	0
			<b>8.742.980</b>	<b>8.589.830</b>	<b>8.818.410</b>	<b>8.889.620</b>

**Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)**

			Haushaltsansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				Verpfl.-E.			
<b>A</b>	<b>Pos. 14</b>	<b>Tansferauszahlungen</b>					
		bisher:	7.255.000	0	7.271.000	7.286.000	7.301.000
		neu:	7.388.200	0	7.271.000	7.286.000	7.301.000
		mehr/weniger:	<b>133.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV					
		bisher:	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
		neu:	6.633.200	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
		mehr/ weniger:	<b>133.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf			9.889.085	0	9.679.265	9.949.650	10.071.780
Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)			-133.200	0	0	0	0
			<b>9.755.885</b>	<b>0</b>	<b>9.679.265</b>	<b>9.949.650</b>	<b>10.071.780</b>

**Erläuterungen:**

537200 (Erg.-Plan)	Erforderliche Anpassung der Kreisumlage aufgrund des Beschlusses zum Kreishaushalt. Hebsatz der allgemeinen Kreisumlage: 28,81 %
737200 (Fin.-Plan)	Hebesatz der Jugendamtsumlage: 18,75 %



**Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020****Produkt 45:** 05.005 - Sozialversicherung und -versorgung, Seniorenangelegenheiten  
(Seiten 359-362)**Ergebnisplan**

				H.-Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		2.500	0	0	0
		mehr/weniger:		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		2.500	0	0	0
		mehr/ weniger:		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf				-19.490	-19.920	-20.350	-20.800
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-2.500	0	0	0
				<b>-21.990</b>	<b>-19.920</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.800</b>

**Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)**

				Haushaltsansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					Verpfl.-E.			
<b>A</b>	<b>Pos. 12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		2.500	0	0	0	0
		mehr:		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		2.500	0	0	0	0
		mehr:		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>								
lt. Entwurf				-19.490	0	-19.920	-20.350	-20.800
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-2.500	0	0	0	0
				<b>-21.990</b>	<b>0</b>	<b>-19.920</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.800</b>

**Erläuterungen:**

529150 (Erg.-Plan)	Beschluss des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses vom 05.02.2020: Bereitstellung von Mitteln für die Einrichtung eines Seniorennetzwerkes als IKEK-Maßnahmen (2.500 €) siehe SV IX/821.
729150 (Fin.-Plan)	

## Anlage 12

Gemeinde Rosendahl  
 Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

07.02.2020

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

**Produkt 46:** 06.001 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
 (Seiten 363-366)

## Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>A</b>	<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	bisher:	500	0	0	0
	neu:	27.700	0	0	0
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
542200	Mieten				
	bisher:	0	0	0	0
	neu:	7.200	0	0	0
	<b>mehr/ weniger:</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen				
	bisher:	500	0	0	0
	neu:	20.500	0	0	0
	<b>mehr/ weniger:</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>					
<i>lt. Entwurf</i>		-382.685	-382.205	-382.735	-383.280
<i>Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)</i>		-27.200	0	0	0
		<b>-409.885</b>	<b>-382.205</b>	<b>-382.735</b>	<b>-383.280</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Verpfl.-E.			
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>				
	bisher:	500	0	0	0	0
	neu:	27.700	0	0	0	0
	<b>mehr:</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
742200	Mieten					
	bisher:	0	0	0	0	0
	neu:	7.200	0	0	0	0
	<b>mehr:</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
743150	Sonstige Geschäftsauszahlungen					
	bisher:	500	0	0	0	0
	neu:	20.500	0	0	0	0
	<b>mehr:</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>						
<i>lt. Entwurf</i>		-428.145	0	-377.665	-378.195	-378.740
<i>Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)</i>		-27.200	0	0	0	0
		<b>-455.345</b>	<b>0</b>	<b>-377.665</b>	<b>-378.195</b>	<b>-378.740</b>

## Erläuterungen:

542200 (Erg.-Plan) 742200 (Fin.-Plan)	Ansatz versehentlich vergessen für die Miete an den Sportverein Turo Darfeld für die Nutzung des Tennisheimes (Unterbringung einer Kindergartengruppe bis 31.12.2020; monatlich 600 €).
543150 (Erg.-Plan) 743150 (Fin.-Plan)	<u>Beschluss des Schul- und Bildungsausschuss vom 06.02.2020:</u> Bereitstellung von Mitteln für die Einrichtung einer Kindergartengruppe als Interimslösung (20.000 €) siehe SV IX/822.

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

**Produkt 51:** 01.007 - Bauhof  
(Seiten 247-252)

## Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>A</b>	<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>bisher:</b>	17.440	25.325	17.440	17.440
	<b>neu:</b>	18.860	25.325	17.440	17.440
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>1.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen			
	bisher:	0	0	0	0
	neu:	1.420	0	0	0
	mehr/weniger:	<b>1.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>					
lt. Entwurf		0	0	0	0
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-1.420	0	0	0
		<b>-1.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2020	Verpfl.-E.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>				
	<b>bisher:</b>	17.440	0	17.440	17.440	17.440
	<b>neu:</b>	20.510	0	17.440	17.440	17.440
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>3.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	743150	Sonstige Geschäftsaufwendungen				
	bisher:	0	0	0	0	0
	neu:	3.070	0	0	0	0
	mehr/weniger:	<b>3.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>						
lt. Entwurf		-718.140	0	-723.785	-783.310	-698.205
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-3.070	0	0	0	0
		<b>-721.210</b>	<b>0</b>	<b>-723.785</b>	<b>-783.310</b>	<b>-698.205</b>

## Erläuterungen:

543150 (Erg.-Plan)	Kosten für den Ersatz einer defekten Klappe an einem gemieteten Heißschaumgerät zur Unkrautbekämpfung (+1.420 €).
743150 (Fin.-Plan)	Kosten für den Ersatz des defekten geleasteten Druckers am Bauhof (Rechnung für 2019, aber Auszahlung erst 2020) (+1.650 € nur Finanzrechnung).

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

**Produkt 52:** 06.002 - Kinderspiel- und Bolzplätze  
(Seiten 253-256)

## Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
	<b>bisher:</b>	22.200	22.200	22.400	22.400
	<b>neu:</b>	22.750	22.750	22.950	22.950
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
	524110	Stromkosten			
	bisher:	0	0	0	0
	neu:	550	550	550	550
	mehr/weniger:	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>Produktergebnis:</b>					
lt. Entwurf		-85.970	-89.750	-84.810	-81.455
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-550	-550	-550	-550
		<b>-86.520</b>	<b>-90.300</b>	<b>-85.360</b>	<b>-82.005</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2020	Verpfl.-E.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>A</b>	<b>Pos. 12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
	<b>bisher:</b>	22.200	0	22.200	22.400	22.400
	<b>neu:</b>	22.850	0	22.750	22.950	22.950
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
	724110	Stromkosten				
	bisher:	0	0	0	0	0
	neu:	650	0	550	550	550
	mehr/weniger:	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>Produktergebnis:</b>						
lt. Entwurf		-73.680	-20.000	-49.865	-50.255	-50.455
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-650	0	-550	-550	-550
		<b>-74.330</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.415</b>	<b>-50.805</b>	<b>-51.005</b>

**Erläuterungen:**

524110 (Erg.-Plan)	Die Stromkosten für den Schutzraum einschl. des Behinderten-WCs im Generationenpark Osterwick werden lt. Schriftwechselvereinbarung vom 04.06.2018 von der Gemeinde Rosendahl übernommen. Hierzu wurde versehentlich kein Ansatz gebildet.
724110 (Fin.-Plan)	Finanzrechnung 2020: Zusätzlich 100 € für Abrechnung 2019.

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

**Produkt 56:** 11.003 - Abwasserbeseitigung  
(Seiten 269-278)

## Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>E</b>	<b>Pos. 7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>				
		bisher:	50	50	50	50
		neu:	1.550	50	50	50
		mehr/weniger:	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen				
		bisher:	0	0	0	0
		neu:	1.500	0	0	0
		mehr/weniger:	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>						
lt. Entwurf			34.955	115.090	69.725	81.115
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			1.500	0	0	0
			<b>36.455</b>	<b>115.090</b>	<b>69.725</b>	<b>81.115</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				Verpfl.-E.			
<b>E</b>	<b>Pos. 25</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</b>					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	1.500	0	0	0	0
		mehr/weniger:	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	683100	Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 800 € (Netto)					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	1.500	0	0	0	0
		mehr/weniger:	<b>1.500</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:	2.351.000	1.532.000	1.862.000	2.105.000	480.000
		neu:	2.431.600	1.232.000	1.712.000	1.955.000	480.000
		mehr/weniger:	<b>80.600</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
		bisher:	2.351.000	1.532.000	1.852.000	2.095.000	470.000
		neu:	2.431.600	1.232.000	1.702.000	1.945.000	470.000
		mehr/weniger:	<b>80.600</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>

<b>A</b>	<b>Pos. 26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>						
		<b>bisher:</b>	62.000	0	50.000	50.000	50.000	
		<b>neu:</b>	77.000	0	50.000	50.000	50.000	
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 800 € (netto)						
		bisher:	62.000	0	50.000	50.000	50.000	
		neu:	77.000	0	50.000	50.000	50.000	
		mehr/weniger:	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktergebnis:</b>								
	<i>lt. Entwurf</i>		-1.837.595	-1.532.000	-1.015.390	-1.247.420	336.890	
	<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		-94.100	300.000	150.000	150.000	0	
			<b>-1.931.695</b>	<b>-1.232.000</b>	<b>-865.390</b>	<b>-1.097.420</b>	<b>336.890</b>	

#### **Erläuterungen:**

454200 (Erg.-Plan)	Veräußerung des Dienstfahrzeuges der Kläranlage (COE-GR 198) aufgrund eines Totalschadens des Motors.
683100 (Fin.-Plan)	
783100 (Fin.-Plan)	<p><u>Maßnahme: 45617040/45617060</u> Erneuerung der Schaltanlage SW+RW Pumpwerk Haus Holtwick: Neuveranschlagung für die Restarbeiten (Anbindung an das PLS) die aufgrund von Lieferschwierigkeiten erst in 2020 vorgenommen werden können (+5.000 € pro Maßnahme = 10.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 456200100</u> Anschaffung eines Fahrzeuges als Ersatz für COE-GR 198 (Ford Transit) für die Kläranlagen und Pumpwerke: Aufgrund des Totalschadens des Fahrzeuges COE-GR 198 ist zeitnah ein Ersatz des Fahrzeuges notwendig. Aufgrund verschiedener Angebote für ein Fahrzeug mit Werkstattausstattung ist der Ansatz um 5.000 € zu erhöhen.</p>
785200 (Fin.-Plan)	<p><u>Maßnahme: 45600050</u> Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschlüsse u.ä.) Aufgrund von 3 Haushanschlussmaßnahmen Ende Dezember 2019 in Höhe von insgesamt 40.000 €, für welche die Rechnungen erst im Januar gestellt werden konnten, ist der Ansatz für 2020 um 40.000 € zu erhöhen.</p> <p><u>Maßnahme: 45614080</u> RRB Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick: Ansatz aufgrund einer Korrektur der Schlussrechnung (+600 €).</p> <p><u>Maßnahme: 45618200</u> SWK und RWK, Erweiterung Gewerbegebiet Nord, OT Holtwick: Streichung der Maßnahme, da Beträge ebenfalls unter Maßnahme Nr. 45622020; 45622030 und 45622040 veranschlagt sind (-150.000 in 2021+2022; VE -300.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 45615220</u> Verbindung sowie Erweiterung RWK Alt-Gewerbegebiet Nord - Erweiterung Gewerbegebiet Nord Holtwick: Neuveranschlagung, da ein Teil der Arbeiten aufgrund von Lieferschwierigkeiten erst in 2020 durchgeführt werden können (+40.000 €).</p>

**Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020****Produkt 57:** 12.001 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen  
(Seiten 279-288)**Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)**

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2020	Verpfl.-E.	2021	2022	2023	
<b>A</b>	<b>Pos. 25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>					
	<b>bisher:</b>	1.290.700	4.385.500	3.370.000	2.032.000	273.500	
	<b>neu:</b>	1.307.700	4.135.500	3.120.000	2.282.000	273.500	
	<b>mehr/ weniger:</b>	<b>17.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
	<b>bisher:</b>	1.195.700	4.385.500	3.365.000	2.027.000	268.500	
	<b>neu:</b>	1.212.700	4.135.500	3.115.000	2.277.000	268.500	
	<b>mehr/ weniger:</b>	<b>17.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	
<b>Produktergebnis:</b>							
<i>lt. Entwurf</i>		-1.701.250	-4.385.500	-3.544.070	-2.245.840	-1.476.145	
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		-17.000	250.000	250.000	-250.000	0	
		<b>-1.718.250</b>	<b>-4.135.500</b>	<b>-3.294.070</b>	<b>-2.495.840</b>	<b>-1.476.145</b>	

**Erläuterungen:**

785200 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 45721010</u> Erstellung einer Baustraße Gewerbegebiet "Nord", OT Holtwick: Verschiebung der Maßnahme von 2021 nach 2022 (250.000 €). VE daher nicht mehr notwendig (250.000 €). <u>Maßnahme: 45720080</u> Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Maykamp 13 Das Grundstück Maykamp 13 soll bebaut werden. Derzeit gibt es keine Zufahrt zu dem Grundstück. Diese soll in 2020 hergestellt werden (17.000 €).
-----------------------	---