3. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020 (Stand 21.02.2020)

Zusammenstellung der Änderungen:

| 12 03.001 0 50 13.003 F 56 11.003 A Aufwendunge | Produkt- bezeichnung Gebäudemanagement Grundschulen Friedhöfe Abwasserbeseitigung Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-) | HAnsatz 2020 -35.275 -10.000 1.490 1.500 -42.285 | Planung 2021 0 -10.000 1.630 0 -8.370 | Planung 2022 0 -10.000 1.845 0 | Planung 2023 0 -10.000 2.060 | 5 6 |
|--|---|--|---|---|--|--------|
| ziffer Erträge: 10 01.015 0 12 03.001 0 50 13.003 0 56 11.003 0 Aufwendunge | bezeichnung Gebäudemanagement Grundschulen Friedhöfe Abwasserbeseitigung | -35.275 -10.000 1.490 1.500 | 0 -10.000 1.630 0 | 2022 0 -10.000 1.845 0 | 2023 0 -10.000 2.060 | |
| Erträge: 10 01.015 0 12 03.001 0 50 13.003 0 56 11.003 0 | Gebäudemanagement Grundschulen Friedhöfe Abwasserbeseitigung | -35.275 -10.000 1.490 1.500 | 0 -10.000 1.630 0 | 0 -10.000 1.845 0 | 0 -10.000 2.060 | |
| 10 01.015 (12 03.001 (50 13.003 f 56 11.003 / Aufwendunge | Grundschulen Friedhöfe Abwasserbeseitigung | -10.000 1.490 1.500 | -10.000 1.630 0 | -10.000 1.845 0 | -10.000 2.060 | |
| 10 01.015 (12 03.001 (50 13.003 f 56 11.003 / Aufwendunge | Grundschulen Friedhöfe Abwasserbeseitigung | -10.000 1.490 1.500 | -10.000 1.630 0 | -10.000 1.845 0 | -10.000 2.060 | |
| 12 03.001 (50 13.003 56 11.003 / Aufwendunge | Grundschulen Friedhöfe Abwasserbeseitigung | 1.490 1.500 | 1.630 0 | 1.845 0 | 2.060 | 6 |
| 56 11.003 / | Abwasserbeseitigung | 1.500 | 0 | 0 | | |
| 56 11.003 / N Aufwendunge | Abwasserbeseitigung | | 0 | 0 | | 15 |
| Aufwendunge | | -42.285 | -9 270 | | U | 18 |
| | | | -0.370 | -8.155 | -7.940 | |
| | | | | | | |
| 1 01.001 F | <u>en:</u> | | | | | |
| | Politische Organe und Gremien | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 1 |
| | Unterstützung der Verwaltungsführung | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 2 |
| 8 01.010 F | Personalmanagement | -46.250 | -1.400 | -250 | -1.500 | 3 |
| 10 01.015 0 | Gebäudemanagement | -37.000 | 25.000 | 0 | 0 | 5 |
| 12 03.001 (| Grundschulen | 10.850 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 6 |
| 17 04.002 | Musikschule | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 19 06.003 0 | Gmdl. Kinder-, Jugend-, u. Familienförd. | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | 8 |
| 33 16.001 / | Allgemeine Finanzwirtschaft | -133.200 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| | Sozialvers./-versorgung, Seniorenangelegenheiten | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 46 06.001 F | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | -27.200 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 50 13.003 F | Friedhöfe | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | 15 |
| 51 01.007 E | Bauhof | -1.420 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| | Kinderspiel- und Bolzplätze | -550 | -550 | -550 | -550 | 17 |
| \ | Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-) | -280.570 | -23.250 | -22.100 | -23.350 | |
| | | | | | | |
| Gesamtergeb | onis: | 40.005 | 054005 | 000.405 | 040.005 | |
| It. Entwurf | () () () () | 42.925 | 354.235 | 333.405 | 310.365 | |
| Verbesserung | | -322.855 | -31.620 | -30.255 | -31.290 | |

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| Anlage | A | nl | a | ae |
|--------|---|----|---|----|
|--------|---|----|---|----|

6

10 15 18

> 3 4 5

| Pr | odukt- | Produkt- | HA | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------|----------------------------|--|----------|----------|---------|---------|---------|
| | ziffer | bezeichnung | 2020 | VerpflE. | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | |
| Einz | ahlunge | <u>n</u> | | | | | |
| 12 | 03.001 | Grundschulen | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 20 | 08.001 | Sportanlagen | 0 | 0 | 78.000 | 0 | 0 |
| 29 | 11.001 | Wasserversorgung | -155.840 | 0 | 177.200 | 0 | 0 |
| 50 | 13.003 Friedhöfe | | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 56 | 11.003 Abwasserbeseitigung | | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-) | -160.740 | 0 | 248.800 | -6.400 | -6.400 |
| Aus | _ zahlunge | <u>en:</u> | | | | | |
| 1 | 01.001 | Politische Organe und Gremien | -4.600 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 2 | 01.002 | Unterstützung der Verwaltungsführung | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 |
| 8 | 01.010 | Personalmanagement | -46.250 | 0 | -1.400 | -250 | -1.500 |
| 9 | 01.014 | IT-Informationstechnik und Kommun. | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 01.015 | Gebäudemanagement | -37.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 12 | 03.001 | Grundschulen | 7.250 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

| 17 | 04.002 | Musikschule | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------|---------|--|------------|-------------|------------|------------|----------|
| 19 | 06.003 | Gmdl. Kinder-, Jugend-, u. Familienförd. | -26.000 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 20 | 08.001 | Sportanlagen | -6.000 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 |
| 29 | 11.001 | Wasserversorgung | 335.750 | -497.750 | -497.750 | 0 | 0 |
| 33 | 16.001 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.866.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 02.007 | Freiwillige Feuerwehr, Feuerschutz | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 05.005 | Sozialvers./-vers., Seniorenangelegenh. | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 06.001 | Förderung v. Kindern i. Tagesbetreuung | -27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 13.003 | Friedhöfe | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 51 | 01.007 | Bauhof | -3.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 06.002 | Kinderspiel- und Bolzplätze | -650 | 0 | -550 | -550 | -550 |
| 56 | 11.003 | Abwasserbeseitigung | -95.600 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 57 | 12.001 | Straßen, Wege, Plätze | -17.000 | 250.000 | 250.000 | -250.000 | 0 |
| | | Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-) | 2.916.580 | -67.750 | -241.000 | -122.100 | -23.350 |
| | | | | | | | |
| Ges | amterge | bnis (= Bestandsveränderung): | | | | | |
| It. E | ntwurf | | -9.055.295 | -14.514.500 | -7.363.095 | -5.071.350 | -285.005 |
| Verk | esserun | g (+) /Verschlechterung (-) | 2.755.840 | -67.750 | 7.800 | -128.500 | -29.750 |
| | | | -6.299.455 | -14.582.250 | -7.355.295 | -5.199.850 | -314.755 |

<u>Produkt 1</u>: 01.001 - Polititsche Organe und Gremien

(Seiten 89,92)

| Erg | eо | ш | SUI | ан |
|-----|----|---|-----|----|
| - 3 | | | _ | |

| | | Ergeb | шэрган | | | |
|---------------|-------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | HAnsatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | |
| A Pos. 16 | Sonstige orde | entliche Aufwendungen | | | | |
| | bisher: | | 126.865 | 127.960 | 127.960 | 127.960 |
| | neu: | | 128.865 | 129.960 | 129.960 | 129.960 |
| | mehr/weni | ger: | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 543130 | Repräsentationsa | ufwand | | | | |
| | bisher: | | 9.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | neu: | | 10.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | mehr/ weniger: | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 549100 | Verfügungsmittel | | | | | |
| | bisher: | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | neu: | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | mehr/ weniger: | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Produktergebi | nis: | | | | | |
| It. Entwurf | | | -271.610 | -277.835 | -281.695 | -285.705 |
| Verbesserung | (+) /Verschlechte | rung (-) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | | -273.610 | -279.835 | -283.695 | -287.705 |

| | | | Haushalt | sansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--------------|--|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | VerpflE. | 2021 | 2022 | 2023 |
| _ | Pos. 15 | Sonstige Auszahlungen | | | | | |
| • | | bisher: | 126.865 | 0 | 127.960 | 127.960 | 127.960 |
| | | neu: | 128.865 | 0 | 129.960 | 129.960 | 129.960 |
| | | mehr/weniger: | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 743130 | Repräsentationsaufwand | | | | | |
| | | bisher: | 9.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | neu: | 10.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.90 |
| | | mehr/ weniger: | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| _ | 749100 | Verfügungsmittel | | | | | |
| | | bisher: | 800 | 0 | 800 | 800 | 80 |
| | | neu: | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.50 |
| | | mehr/ weniger: | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 1 | Pos. 15 | Auszahlungen von aktivie | rbaren Zuwe | endungen | | | |
| _ | | bisher: | 10.400 | 0 | 0 | 0 | (|
| | | neu: | 13.000 | 0 | 0 | 0 | (|
| | | mehr/weniger: | 2.600 | 0 | 0 | 0 | (|
| | 781800 | Zuweisungen und Zuschüsse für I | nvestitionen an | übrige Bereiche | | | |
| | | bisher: | 10.400 | 0 | 0 | 0 | (|
| | | neu: | 13.000 | 0 | 0 | 0 | (|
| | | mehr/ weniger: | 2.600 | 0 | 0 | 0 | (|
| _ | | | | | | | |
| | duktergebn | is: | 000.040 | | 202.212 | 222.252 | 000 000 |
| | Entwurf |) () () () () () () () () () () () () () | -269.640 | 0 | -263.010 | -266.280 | -269.630 |
| er/ | besserung (- | +) /Verschlechterung (-) | -4.600 -274.240 | 0 0 | -2.000 -265.010 | -2.000 -268.280 | -2.000 -271.630 |

| <u>Erläuterunge</u> | <u>n:</u> |
|---|---|
| 543130 (ErgPlan) 743130 (<i>FinPlan</i>) | Erhöhung der Beträge für Geldgeschenke (+ 1.300 €). |
| 549100 (ErgPlan) 749100 (FinPlan) | Erhöhung der Beträge für Geldgeschenke (+ 700 €). |
| 781800 (FinPlan) | Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses 19.02.2020: Maßnahme: 10114010: Erhöhung der Zuschüsse für die Anschaffung von Ipads für Rats- und Ausschussmitglieder (+2.600 €). |

Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

16.01.2020

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

Produkt 2: 01.002 - Unterstützung der Verwaltungsführung

Aufwendungen f. Sach-

mehr/weniger:

bisher: neu:

(Seiten 93,-96)

Pos. 13

| | Ergeb | nisplan | | | |
|-----|---------------|---------|---------|---------|---------|
| | T | | | | |
| | | HAnsatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | |
| ٠ (| und Dienstlei | stungen | | | |
| | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 35.000 | 35.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |

| 529150 | Aufwendungen für | sonstige Dien | stleistungen | | | | |
|--------|------------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| | bisher: | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | neu: | | | 35.000 | 35.000 | 10.000 | 10.000 |
| | mehr/ weniger: | | | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |

| Produktergebnis: | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| It. Entwurf | -228.335 | -235.200 | -240.860 | -246.690 |
| Verbesserung (+) /Verschlechterung (-) | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| | -253.335 | -260.200 | -240.860 | -246.690 |

| | | | Haushal | tsansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------|----------------|------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2020 | VerpflE. | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | |
| Α | Pos. 12 | Auszahlungen f. S | Sach- und Dienstleis | tungen | | | |
| | | bisher: | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | neu: | 35.000 | 0 | 35.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | mehr/weniger: | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| | 729150 | Auszahlungen für sonst | ige Dienstleistungen | | | | |
| | | bisher: | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | neu: | 35.000 | 0 | 35.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | mehr/ weniger: | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| Pro | duktergebn | nis: | | | | | |
| It. E | ntwurf | | -216.045 | 0 | -220.455 | -225.505 | -230.675 |
| Ver | besserung (- | +) /Verschlechterung | (-) -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 |
| | _ | | -241.045 | 0 | -245.455 | -225.505 | -230.675 |

| Erläuterungen: | |
|----------------|--|
| 529150 | Kosten für Rechtsberatungen waren versehentlich im Produkt 01.015 "Gebäudemanagement" im |
| (ErgPlan) | Konto 529150 ausgewiesen. Veranschlagung allerdings an dieser Stelle korrekt (+25.000 € in |
| 729150 | 2020 und 2021). |
| (FinPlan) | |

Produkt 8: 01.010 - Personalmanagement

(Seiten 119-124)

| | | | | Ergebnisplan | | | |
|----------|------------|---------------------|----------------------|--------------|----------|------------|------------|
| | | | | HAnsatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A | Pos. 11 | Personalaufwe | endungen | | | | |
| | | bisher: | | 259.630 | 309.215 | 329.480 | 358.020 |
| - | | neu: | | 305.880 | 310.615 | 329.730 | 359.520 |
| | | mehr/wenig | jer: | 46.250 | 1.400 | 250 | 1.500 |
| | 501150 | Leistungsentgelte a | ınalog § 18 TVÖD | | | | |
| | | bisher: | | 1.150 | 1.250 | 1.650 | 1.200 |
| | | neu: | | 2.300 | 1.650 | 1.200 | 1.300 |
| | | mehr/ weniger: | | 1.150 | 400 | -450 | 100 |
| | 501250 | Leistungsentgelte (| § 18 TVÖD) | | | | |
| | | bisher: | | 42.650 | 44.000 | 44.900 | 45.600 |
| | | neu: | | 87.750 | 45.000 | 45.600 | 47.000 |
| | | mehr/ weniger: | | 45.100 | 1.000 | 700 | 1.400 |
| Pro | duktergebr | nie: | | | | | |
| | ntwurf | <u></u> | | -903.420 | -982.655 | -1.019.035 | -1.061.860 |
| | | +) /Verschlechter | ına (-) | -46.250 | -1.400 | -250 | -1.500 |
| | | .,, 10.0001 | | -949.670 | -984.055 | -1.019.285 | -1.063.360 |

| | | | | Haushal | tsansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--------------|---------------------|---------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | | | | 2020 | VerpflE. | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | | |
| Α | Pos. 10 | Personalausza | hlungen | | | | | |
| | | bisher: | | 2.559.630 | 0 | 309.215 | 329.480 | 358.020 |
| | | neu: | | 2.605.880 | 0 | 310.615 | 329.730 | 359.520 |
| | | mehr/wenig | er: | 46.250 | 0 | 1.400 | 250 | 1.500 |
| | 701150 | Leistungsentgelte a | nalog § 18 T\ | VÖD | | | | |
| | | bisher: | | 1.150 | 0 | 1.250 | 1.650 | 1.200 |
| | | neu: | | 2.300 | 0 | 1.650 | 1.200 | 1.300 |
| | | mehr/ weniger: | | 1.150 | 0 | 400 | -450 | 100 |
| | 701250 | 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: | | 45.100 | 0 | 1.000 | 700 | 1.400 |
| Pro | duktergebn | is: | | | | | | |
| | ntwurf | | | -1.061.385 | 0 | -1.142.385 | -1.183.310 | -1.231.200 |
| Ver | besserung (- | +) /Verschlechteru | ung (-) | -46.250 | 0 | -1.400 | -250 | -1.500 |
| | | | | -1.107.635 | 0 | -1.143.785 | -1.183.560 | -1.232.700 |

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

Produkt 9: 01.014 - IT - Informationstechnik und Kommunikation

(Seiten 125-130)

| | | | | Haushal | tsansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | 2020 | VerpflE. | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | | |
| Α | Pos. 26 | Auszahlunger | für den Eı | werb von be | weglichem A | nlagevermöge | n | |
| | | bisher: | | 120.500 | 0 | 32.500 | 26.500 | 24.500 |
| | | neu: | | 138.500 | 0 | 32.500 | 26.500 | 24.500 |
| | | mehr/weni | ger: | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783100 | Auszahlungen für | den Erwerb vo | n Vermögensgeg | enständen über 8 | 300 € (netto) | | |
| | | bisher: | | 120.500 | 0 | 32.500 | 26.500 | 24.500 |
| | | neu: | | 138.500 | 0 | 32.500 | 26.500 | 24.500 |
| | | mehr/ weniger: | | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dro | duktergebn | ie: | | | | | | |
| | ntwurf | <u>13.</u> | | -421.775 | 0 | -355.055 | -354.685 | -346.615 |
| Ver | besserung (+ | +) /Verschlechter | rung (-) | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | -439.775 | 0 | -355.055 | -354.685 | -346.615 |

| Erläuterungen: | |
|----------------|---|
| 783100 | Maßnahme 10920020 |
| (FinPlan) | Erhöhung bei der Maßnahme Modernisierung Mailservers/Office 365 erforderlich (+18.000 €). |
| | |

Produkt 10: 01.015 - Gebäudemanagement

(Seiten 237-246)

| | | | Ergebnisplan | | | |
|-----|-------------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | HAnsatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| E | Pos. 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| | | bisher: | 39.675 | 4.090 | 3.740 | 3.740 |
| | | neu: | 4.400 | 4.090 | 3.740 | 3.740 |
| | | mehr/weniger: | -35.275 | 0 | 0 | 0.7-10 |
| | | | | | | |
| | 454120 | Erträge aus der Veräußerung von sonstig | gen Grundstücken | · | · | |
| | | bisher: | 35.275 | 0 | 0 | (|
| | | neu: | 0 | 0 | 0 | (|
| | | mehr/ weniger: | -35.275 | 0 | 0 | |
| Α | Pos. 13 | Aufwendungen f. Sach- und Di | enstleistungen | | | |
| | | bisher: | 1.458.800 | 1.165.600 | 1.150.800 | 1.018.100 |
| | | neu: | 1.495.800 | 1.140.600 | 1.150.800 | 1.018.100 |
| | | mehr/weniger: | 37.000 | -25.000 | 0 | C |
| | 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: | 62.000 | 0 | 0 | (|
| | 529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistun | igen | | | |
| | | bisher: | 70.000 | 70.000 | 20.000 | 21.000 |
| | | neu: | 45.000 | 45.000 | 20.000 | 21.000 |
| | | mehr/ weniger: | -25.000 | -25.000 | 0 | (|
| Pro | oduktergebr | nis: | | | | |
| | Entwurf | | -401.410 | -408.165 | -445.210 | -417.275 |
| | | (+) /Verschlechterung (-) | -72.275 | 25.000 | 0 | 0 |
| vei | | | | | | |

| | | | Haushal | tsansatz | Planung | Planung | Planung | | | |
|-----|--------------|---|------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | 2020 | VerpflE. | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Α | Pos. 12 | Auszahlungen für Sac | ch- und Dienstle | istungen | | | | | | |
| | | bisher: | 1.458.800 | 0 | 1.165.600 | 1.150.800 | 1.018.100 | | | |
| | | neu: | 1.495.800 | 0 | 1.140.600 | 1.150.800 | 1.018.100 | | | |
| | | mehr/weniger: | 37.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | | | |
| | 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: | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 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: | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | | | |
| Pro | duktergebr | nis: | | | | | | | | |
| | ntwurf | | -5.795.175 | -6.300.000 | -5.011.810 | -3.730.990 | -1.432.190 | | | |
| Ver | besserung (- | +) /Verschlechterung (-) | -37.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | | | |
| | | | -5.832.175 | -6.300.000 | -4.986.810 | -3.730.990 | -1.432.190 | | | |

| Erläuterungen: | |
|--|--|
| 454120 (ErgPlan) | 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 (ErgPlan) 721100 (FinPlan) | 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 (ErgPlan) 729100 (FinPlan) | Kosten für Rechtsberatungen werden im Produkt 01.002 "Unterstützung der Verwaltungsführung" im Konto 529150 ausgewiesen (-25.000 € in 2020 und 2021). Versehentlich hier vorgesehen. |

Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

06.02.2020

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

Produkt 12: 03.001 - Grundschulen

(Seiten 131-136)

| | | . • . | |
|-----|-----|-------|-------|
| ⊢ra | eni | าเحเ | plan |
| _ L | CDI | 113 | Jiaii |

| | | | _ | i gebinispiani | | | |
|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 11.4 | DI. | DI I | |
| | | | | HAnsatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ε | Pos. 2 | Zuwendunger | und allgemeine U | Jmlagen | | | |
| _ | <u> </u> | bisher: | | 398.100 | 300.760 | 301.655 | 302.710 |
| | | neu: | | 388.100 | 290.760 | 291.655 | 292.710 |
| | | mehr/weni | ger: | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | | | | | | |
| | 414100 | | 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: | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Α | Pos. 13 | Aufwendunge | n f. Sach- und Die | nstleistungen | | | |
| | | bisher: | | 262.900 | 163.700 | 163.000 | 164.100 |
| | | neu: | | 260.050 | 163.700 | 163.000 | 164.100 |
| | | mehr/weni | nor: | -2.850 | 0 | 03.000 | 104.100 |
| | | inem/wem | ger. | -2.630 | 0 | U | |
| | 525600 | Geringwertige Wirt | schaftsgüter (GWG) | | | | |
| | | bisher: | | 142.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| | | neu: | | 139.750 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| | | mehr/ weniger: | | -2.850 | 0 | 0 | 0 |
| Α | Pos. 15 | Transferaufwe | endungen | | | | |
| | | bisher: | | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 |
| | | neu: | | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 |
| | | mehr/weni | ger: | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | | | | | | |
| | 531800 | Zuweisungen und | Zuschüsse für Ifd. Zwecl | ke (übrige Bereiche) | <u> </u> | • | |
| | | bisher: | | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 |
| | | neu: | | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 |
| | | mehr/ weniger: | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Α | Pos. 16 | Sonstige orde | ntliche Aufwendu | ngen | | | |
| | | bisher: | | 37.600 | 37.700 | 37.600 | 37.600 |
| | | neu: | | 39.600 | 39.700 | 39.600 | 39.600 |
| | | mehr/weni | ger: | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | | | | | |
| | 544110 | Unfallversicherung | en | | | | |
| | | bisher: | | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | neu: | | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | mehr/ weniger: | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | | | | | |
| Pro | duktergebr | nis: | | | | | |
| | oduktergebr Entwurf | nis: | | -683.830 | -544.285 | -539.465 | -540.790 |
| lt. E | Entwurf | nis: +) /Verschlechte | rung (-) | -683.830 850 | -544.285 -2.000 | -539.465 -2.000 | -540.790 -2.000 |

| | | | Haushalt | tsansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | VerpflE. | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | |
| Ε | Pos. 2 | Zuwendungen un | nd allgemeine Umlage | an | | | |
| _ | 1 03. Z | bisher: | 374.000 | 0 | 260.500 | 248.000 | 248.000 |
| | | neu: | 364.000 | 0 | 250.500 | 238.000 | 238.000 |
| | | mehr/weniger | | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | | | | 101000 | 101000 | |
| | 614100 | Zuweisungen und Zusc | chüsse für laufende Zwecke | vom Land | | - | |
| | | bisher: | 356.000 | 0 | 242.500 | 230.000 | 230.000 |
| | | neu: mehr/ weniger: | 346.000 | 0 | 232.500 | 220.000 | 220.000 |
| | | meni/ weniger: | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Δ | Pos. 12 | Auszahlungen fü | r Sach- und Dienstlei | istungen | | | |
| | | bisher: | 268.900 | 0 | 169.700 | 169.000 | 170.100 |
| | | neu: | 266.050 | 0 | 169.700 | 169.000 | 170.100 |
| | | mehr/weniger | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | 725600 | Geringertige Wirtschaft | | | | | |
| | | bisher: | 142.600 | 0 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| | | neu: mehr/ weniger: | 139.750 - 2.850 | <u>0</u> | 43.600 0 | 43.600 0 | 43.600 |
| | | mem/ weniger. | -2.030 | 0 | 0 | U | |
| Α | Pos. 14 | Transferauszahlu | ıngen | | | | |
| - | | bisher: | 332.000 | 0 | 332.000 | 332.000 | 332.000 |
| | | neu: | 322.000 | 0 | 322.000 | 322.000 | 322.000 |
| | | mehr/weniger | | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | | | | | | |
| | 731800 | | chüsse für lfd. Zwecke (übrig | | | | |
| | | bisher: | 332.000 322.000 | 0 | 332.000 322.000 | 332.000 322.000 | 332.000 322.000 |
| | | neu: mehr/ weniger: | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | | | | | | |
| Α | Pos. 15 | Sonstige Auszah | lungen | | | | |
| - | | bisher: | 37.600 | 0 | 37.700 | 37.600 | 37.600 |
| | | neu: | 39.600 | 0 | 39.700 | 39.600 | 39.600 |
| | | mehr/weniger | | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | | | | • | |
| | 744110 | Unfallversicherungen | | T- | | | |
| | | bisher: | 26.000 28.000 | 0 | 26.000 28.000 | 26.000 28.000 | 26.000 28.000 |
| | | mehr/ weniger: | 2.000 | o | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | | | | | |
| Α | Pos. 16 | Auszahlungen fü | r den Erwerb von bev | weglichem An | lagevermöger | n | |
| | | bisher: | 11.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | neu: | 15.000 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | mehr/weniger | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | · | |
| | 783100 | | Erwerb von Vermögensgege | | | 1 | |
| | | bisher: | 11.400 15.000 | 0 | 5.400 5.400 | 5.400 5.400 | 5.400 |
| | | mehr/ weniger: | 3.600 | 0 | 5.400 0 | 5.400 0 | 5.400 0 |
| | | goi. | 3.300 | | 3 | | |
| | | | | | | | |
| | oduktergebr | nis: | 000 5 (5 | | 0.40 405 | 000 000 | 005.0.45 |
| | Entwurf | 1) Moraphashia | -309.545 | 0 | -319.405 | -332.600 | -335.240 |
| vei | besserung (| +) /Verschlechterung | | 0 | -2.000 221.405 | -2.000 | -2.000 |
| | | | -312.295 | 0 | -321.405 | -334.600 | -337.240 |

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

Produkt 17: 04.002 - Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger (Seiten 157-160)

Ergebnisplan

| | | | | HAnsatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------|----------------|
| | 1 | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Α | Pos. 15 | Transferaufwen | dungen | | | | |
| | | bisher: | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | neu: | | 64.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | mehr/wenige | er: | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 531400 | Zuweisungen und Zu | schüsse für laufende Z | wecke an den sonstige | n öffentlichen Bere | ich | |
| | | bisher: | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | neu: | | 64.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | mehr/weniger: | | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| Pro | duktergebn | nis: | | | | | |
| It. E | ntwurf | | | -75.465 | -75.480 | -75.490 | -75.505 |
| Verbesserung (+) /Verschlechterung (-) | | | 11.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | -64.465 | -75.480 | -75.490 | <i>-75.505</i> |

| | | | | Haushalt | sansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|-------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------|---------|----------------|
| | | | | 2020 | VerpflE. | 2021 | 2022 | 2023 |
| Α | Pos. 14 | Transferauszal | nlungen | | | | | |
| | | bisher: | | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | neu: | | 64.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | mehr/wenig | er: | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 731400 | Zuweisungen und Z | uschüsse für | aufende Zwecke | an den sonstige | n öffentlichen Bere | ich | |
| | | bisher: | | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | neu: | | 64.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | mehr/weniger: | | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pro | duktergebn | nis: | | | | | | |
| It. Entwurf | | | | -75.465 | 0 | -75.480 | -75.490 | -75.505 |
| Vei | Verbesserung (+) /Verschlechterung (-) | | | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | -64.465 | 0 | -75.480 | -75.490 | <i>-75.505</i> |

| Erläuterungen: | |
|----------------|---|
| 531400 | Gemäß der Zweckverbandsversammlung am 21.01.2020 wird die Verbandsumlage für 2020 auf |
| (ErgPlan) | 64.000 € angepasst. |
| 731400 | |
| (FinPlan) | |

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

Ergebnisplan

| | | | | HAnsatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------|--------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A | Pos. 15 | Transferaufwe | ndungen | | | | |
| | | bisher: | | 130.000 | 132.000 | 134.000 | 136.000 |
| | | neu: | | 156.000 | 158.000 | 160.000 | 162.000 |
| | | mehr/weni | jer: | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 531810 | Zuschüsse an übrig | je Bereiche | | | | |
| | | bisher: | | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | neu: | | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | | mehr/weniger: | | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Pro | duktergebr | nis: | | | | | |
| It. E | ntwurf | | | -141.260 | -141.135 | -143.485 | -145.855 |
| Verbesserung (+) /Verschlechterung (-) | | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | | |
| | | | | -167.260 | -167.135 | -169.485 | -171.855 |

| | | | | Haushal | tsansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|-------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 2020 | VerpflE. | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | | |
| Α | Pos. 14 | Transferausza | hlungen | | | | | |
| | | bisher: | | 130.000 | 0 | 132.000 | 134.000 | 136.000 |
| | | neu: | | 156.000 | 0 | 158.000 | 160.000 | 162.000 |
| | | mehr/weni | ger: | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 731810 | Zuschüsse an übri | ge Bereiche | | | | | |
| | | bisher: | | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | neu: | | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | | mehr/weniger: | | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Produktergebnis: | | | | | | | | |
| It. Entwurf | | | | -141.375 | 0 | -141.210 | -143.565 | -145.985 |
| Ver | Verbesserung (+) /Verschlechterung (-) | | | -26.000 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| | | | | -167.375 | 0 | -167.210 | -169.565 | -171.985 |

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

Gemeinde Rosendahl 21.02.2020

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

Produkt 20: 08.001 - Sportanlagen

(Seiten 171-176 gelb)

| | | | Haushalt | tsansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|----------|---------|---------|
| | | | 2020 | VerpflE. | 2021 | 2022 | 2023 |
| E | Pos. 18 | Zuwendungen für Inv | vestitionsmaßnah | nmen | | | |
| | | bisher: | 86.450 | 0 | 227.500 | 0 | C |
| | | neu: | 86.450 | 0 | 305.500 | 0 | C |
| | | mehr/weniger: | 0 | 0 | 78.000 | 0 | 0 |
| | 681100 | Investitionszuwendungen vo | om Land | | | | |
| | | bisher: | 86.450 | 0 | 227.500 | 0 | C |
| | | neu: | 86.450 | 0 | 305.500 | 0 | (|
| | | mehr/ weniger: | 0 | 0 | 78.000 | 0 | (|
| Α | Pos. 25 | Auszahlungen für Ba | | | | | |
| | | bisher: | 163.400 | 350.000 | 350.000 | 0 | C |
| | | neu: | 163.400 | 470.000 | 470.000 | 0 | C |
| | | mehr/weniger: | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | C |
| | 785100 | Auszahlungen für Hochbaur | | | | | |
| | | bisher: | 163.400 | 350.000 | 350.000 | 0 | (|
| | | neu: | 163.400 | 470.000 | 470.000 | 0 | (|
| | | mehr/ weniger: | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | (|
| Α | Pos. 28 | Auszahlungen von a | ktivierbaren Zuw | endungen | | | |
| | | bisher: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr/weniger: | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781800 | Zuweisungen und Zuschüss | e für Investitionen an ü | ibrige Bereiche | | | |
| | | bisher: | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| | | neu: | 6.000 | 0 | 0 | 0 | C |
| | | mehr/ weniger: | 6.000 | 0 | 0 | 0 | O |
| Pro | duktergebr | nis: | | | | | |
| It. Entwurf | | -300.795 | -350.000 | -147.620 | -24.400 | -25.685 | |
| Verbesserung (+) /Verschlechterung (-) | | | -6.000 | -120.000 | -42.000 | 0 | 0 |
| | | | -306.795 | -470.000 | -189.620 | -24.400 | -25.685 |

| Erläuterungen: | |
|---------------------|--|
| 781800 | Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses 19.02.2020: |
| (FinPlan) | Maßnahme: 12020080: |
| | Investiver Zuschuss an die Schützenbruderschaft St. Fabian & Osterwick für die Anschaffung einer Schießanlage. Laut Beschluss werden 1/3 der Kosten bis maximal 6.000 € übernommen, siehe SV IX/830. Laut Beschluss wird der Zuschuss im Produkt 08.002 - Sportförderung ausgewiesen. Nach interner Prüfung muss die Veranschlagung jedoch im Produkt 08.001 erfolgen. |
| 681100 | Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses 19.02.2020: |
| (FinPlan) | Maßnahme: 12020010: |
| 785100 (FinPlan) | Erhöhung der Mittel für die Erstellung einer Jugendarena in Holtwick (+ 120.000 €) sowie die Landeszuwendung von 65 % (+78.000 €). |

14.02.2020 Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

Produkt 29: 11.001 Wasserversorgung

(Seiten 205-214)

| | | | Н | aushalts | sansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|------------|---------------------|--|----------|---------------|-------------|-----------------------|-----------|
| | | | 20 | 20 | VerpflE. | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | | |
| Ε | Pos. 18 | Zuwendungen | für Invesititonsn | naßnah | men | | | |
| | | bisher: | 17 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | 2 | 21.360 | 0 | 177.200 | 0 | 0 |
| | | mehr/wenig | er: -15 | 5.840 | 0 | 177.200 | 0 | 0 |
| | 681200 | Investitionszuwendu | Ingen von Gemeinder | n/GV | | | | |
| | | bisher: | | 177.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | | 21.360 | 0 | 177.200 | 0 | 0 |
| | | mehr/weniger: | | 155.840 | 0 | 177.200 | 0 | O |
| Λ | Pos. 25 | Auszahlungen | für Baumaßnahr | men | | | | |
| _ | 1 03. 20 | bisher: | | 6.000 | 657.000 | 746.000 | 1.090.000 | 1.212.000 |
| | | neu: | | 78.250 | 1.154.750 | 1.243.750 | 1.090.000 | 1.212.000 |
| | | mehr/wenig | | 7.750 | 497.750 | 497.750 | 1.090.000 0 | 0 |
| | 783100 | Auszahlungen für de | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 800 € | | | | | |
| | | bisher: | | 497.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | | 0 | 497.750 | 497.750 | 0 | 0 |
| | | mehr/weniger: | -4 | 197.750 | 497.750 | 497.750 | 0 | 0 |
| Α | Pos. 26 | Auszahlungen | für den Erwerb v | on bew | /ealichen Anl | agevermögen | | |
| | | bisher: | | 7.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | | 9.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr/wenig | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785200 | Auszahlungen für T | efbaumaßnahmen | | | | | |
| | | 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: | | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pro | duktergebn | nis: | | | | | | |
| | ntwurf | | -56 | 6.050 | -657.000 | -392.230 | -723.095 | -832.875 |
| | | +) /Verschlechteru | | 9.910 | -497.750 | -320.550 | 0 | 0 |
| | J (| , | | 6.140 | -1.154.750 | -712.780 | -723.095 | -832.875 |

| Erläuterunge | <u>n:</u> |
|---------------------|--|
| 681200 (FinPlan) | Maßnahme: 22915010 Neuerstellung Zählerschacht Höven Neuveranschlagung Anteil Gemeinde Legden, da die letzte Abrechnung erst in 2020 erfolgt (21.360 €). Beschluss des Ver- und Entsorgungsausschuss 13.02.2020: Maßnahme: 22918010 / 22919010 Erneuerung der Elektrotechnik Hochbehälter Holtwick / Erneuerung der Pumpentechnik Hochbehälter Holtwick (Hier: Anteil Gemeinde Legden) Verschiebung beider Maßnahmen von 2020 nach 2021 (44.320 € und 132.880 €). |
| 783100 (FinPlan) | Beschluss des Ver- und Entsorgungsausschuss 13.02.2020: Maßnahme: 22918010 / 22919010 Erneuerung der Elektrotechnik Hochbehälter Holtwick / Erneuerung der Pumpentechnik Hochbehälter Holtwick: Verschiebung beider Maßnahmen von 2020 nach 2021 (124.500 € und 373.250 €). Bildung einer Verpflichtungsermächtigung (124.500 € und 373.250 €). |
| 785200 (FinPlan) | Maßnahme: 22915010 Neuerstellung Zählerschacht Höven Neuveranschlagung, da die letzte Abrechnung erst in 2020 erfolgt (60.000 €). Maßnahme: 22919040 Netzerweiterung Baugebiet "Darfeld Nord West II", Darfeld Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktualisierter Grundlagen (+6.000 €). Maßnahme: 22916030 Erneuerung von Wasserhausanschlüssen Ansatz 2020 zzgl. der Neuveranschlagung der Wasserhausanschlüsse Ollen Kamp (27.000 €) Maßnahme: 22919080 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Ollen Kamp" Holtwick Neuveranschlagung da die Abrechnung erst in 2020 erfolgt (69.000 €) |

Produkt 33: 16.001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

(Seiten 227-232)

Ergebnisplan

| | | | | HAnsatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|----------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | |
| A | Pos. 15 | Transferauf | wendungen | | | | |
| | | 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/wen | iger: | 133.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | 537200 | Allgemeine Uml | agen 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/ wenig | er: | 133.200 | 0 | 0 | 0 |
| Pro | duktergebi | nis: | | | | | |
| It. Entwurf | | | 8.876.180 | 8.589.830 | 8.818.410 | 8.889.620 | |
| Ver | Verbesserung (+) /Verschlechterung (-) | | | -133.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 8.742.980 | 8.589.830 | 8.818.410 | 8.889.620 |

| | | | Haushalt | sansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| | | | 2020 | VerpflE. | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | |
| Α | Pos. 14 | Tansferauszahlunger | n | | | | |
| | | 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: | 133.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | 737200 | Allgemeine Umlagen an Ger | meinden/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: | 133.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ε | Pos. 33 | Aufnahme und Rückf | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | | | |
| | | bisher: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr/weniger: | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 692700 | Kreditaufnahme Investitione | N Kreditinstitute | | | | |
| | | bisher: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr/ weniger: | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| Pro | duktergebr | nis: | | | | | |
| | ntwurf | | 9.889.085 | 0 | 9.679.265 | 9.949.650 | 10.071.780 |
| Ver | besserung (| +) /Verschlechterung (-) | 2.866.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 12.755.885 | 0 | 9.679.265 | 9.949.650 | 10.071.780 |

| Erläuterungen: | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 537200 | Erforderliche Anpassung der Kreisumlage aufgrund des Beschlusses zum Kreishaushalt. | | | | | | |
| (ErgPlan) | Hebsatz der allgemeinen Kreisumlage: 28,81 % | | | | | | |
| 737200 | Hebesatz der Jugendamtsumlage: 18,75 % | | | | | | |
| (FinPlan) | | | | | | | |
| 692700 | Kreditermächtigung für die Durchführung von Investitionen (+3.000.000 €). | | | | | | |
| (FinPlan) | Der Gesamtfinanzplan zeigt auf, dass für die Jahre 2021 bis 2023 deutliche Liquiditätsdefizite | | | | | | |
| | zu erwarten sind, wenn alle Maßnahmen wie geplant durchgeführt werden. Eine | | | | | | |
| | Kreditermächtigung für das Jahr 2020 gewährleistet die Möglichkeit, vom aktuell günstigen | | | | | | |
| | Zinsniveau für Kommunalkredite zu profitieren und die Flexibilität, einem entsprechenden | | | | | | |
| | Verzehr der liquiden Mittel rechtzeitig entgegenzuwirken. | | | | | | |

Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

07.01.2019

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

Produkt 40: 02.007 - Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz

(Seiten 335-342 rosa)

| | | | | Haushal | tsansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------|--------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|----------|----------|----------|
| | | | | 2020 | VerpflE. | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | | |
| Α | Pos. 28 | Auszahlunger | n von aktivi | erbaren Zuw | endungen | | | |
| | | bisher: | | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr/weni | ger: | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781800 | Zuweisungen und | Zuschüsse für | Investitionen an | übrige Bereiche | | | |
| | | bisher: | | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr/ weniger: | | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pro | duktergebn | is: | | | | | | |
| It. E | ntwurf | | | -311.715 | -470.000 | -407.150 | -334.405 | -141.495 |
| Ver | besserung (- | +) /Verschlechter | rung (-) | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | -305.715 | -470.000 | -407.150 | -334.405 | -141.495 |

| Erläuterungen: | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 781800 | Maßnahme: 34020080 | | | | | | | |
| (FinPlan) | Investiver Zuschuss für einen Hygiene-Anhänger in der Baumberge-Region: | | | | | | | |
| | Anpassung des Ansatzes aufgrund erfolgter Abstimmungsgespäche der Wehrführer auf | | | | | | | |
| | Baumberge-Ebene (-6.000 €). | | | | | | | |

Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

Produkt 45: 05.005 - Sozialversicherung und -versorgung, Seniorenangelegenheiten (Seiten 359-362)

| | Ergebnisplan | | | | | | | | |
|-------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------|---------|---------|--|--|
| • | | | | HAnsatz | Planung | Planung | Planung | | |
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| A | Pos. 13 | Aufwendunge | n für Sach- u | nd Dienstleistungen | | | | | |
| | | bisher: | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - | | neu: | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | mehr/weni | ger: | 2.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 529150 | Aufwendungen für | sonstige Dienstle | eistungen | | | | | |
| | | bisher: | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | neu: | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | mehr/ weniger: | | 2.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pro | duktergebr | | | | | | | | |
| It. E | ntwurf | | | -19.490 | -19.920 | -20.350 | -20.800 | | |
| Ver | besserung (| +) /Verschlechter | rung (-) | -2.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | -21 000 | -10 020 | -20 350 | -20 800 | | |

Haushaltsansatz Planung Planung Planung 2020 Verpfl.-E. 2021 2022 2023 Pos. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen bisher: 0 0 0 0 2.500 0 0 neu: 0 2.500 0 mehr: 729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 0 bisher: 0 0 neu: 2.500 0 2.500 0 0 mehr: Produktergebnis: It. Entwurf -19.490 0 -19.920 -20.350 -20.800

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

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

0

0

-19.920

-20.350

-20.800

-2.500

-21.990

<u>Produkt 46</u>: 06.001 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

(Seiten 363-366)

Ergebnisplan

| | | | | HAnsatz | Planung | Planung | Planung |
|-------|-----------------|--------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Α | Pos. 16 | Sonstige orde | ntliche Aufwendungen | | | | |
| | | bisher: | | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | | 27.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr/wenig | ger: | 27.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 542200 | Mieten | | | | | |
| | | bisher: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr/ weniger: | | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 543150 | Sonstige Geschäfts | saufwendungen | | | | |
| | | bisher: | | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | | 20.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr/ weniger: | | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Pro | duktergebr | nis: | | | | | |
| It. E | ntwurf | | | -382.685 | -382.205 | -382.735 | -383.280 |
| Ver | besserung (| +) /Verschlechter | ung (-) | -27.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | -409.885 | -382.205 | -382.735 | -383.280 |

| | | | Haushal | tsansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|-----------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2020 | VerpflE. | 2021 | 2022 | 2023 |
| A | Pos. 15 | Sonstige Auszahlungen | | | | | |
| | | bisher: | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | 27.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr: | 27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 742200 | Mieten | | | | | |
| | | bisher: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr: | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743150 | Sonstige Geschäftsauszahlunger | 1 | | | | |
| | | bisher: | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr: | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pro | duktergebr | nis: | | | | | |
| | ntwurf | | -428.145 | 0 | -377.665 | -378.195 | -378.740 |
| Vei | besserung (| +) /Verschlechterung (-) | -27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -455.345 | 0 | -377.665 | -378.195 | -378.740 |

| Erläuterungen: | |
|--|---|
| 542200 (ErgPlan) 742200 (FinPlan) | 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 (ErgPlan) 743150 (FinPlan) | Beschluss des Schul- und Bildungsausschuss vom 06.02.2020: Bereitstellung von Mitteln für die Einrichtung einer Kindergartengruppe als Interimslösung (20.000 €) siehe SV IX/822. |

Produkt 50: 13.003 - Friedhöfe

(Seiten 375-378)

| Ergebnisplan |
|--------------|
|--------------|

| | | HAnsatz | Planung | Planung | Planung | |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|---------|---------|---|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | |
| E Pos. 4 | Öffentlich- rechtliche Leis | tungsentgelte | | | | |
| 1 03. 4 | bisher: | 49.235 | 50.220 | 51.120 | 52.315 | |
| | neu: | 50.725 | 51.850 | 52.965 | 54.375 | |
| | mehr/weniger: | 1.490 | 1.630 | 1.845 | 2.060 | |
| | | | | | | |
| 432120 | Leichenhallengebühren | | | | | |
| | bisher: | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | |
| | neu: | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | |
| | mehr/ weniger: | -600 | -600 | -600 | -600 | |
| 400404 | Dectative reach "have | | | | | |
| 432121 | | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | |
| | bisher: | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
| | neu: | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | |
| | mehr/ weniger: | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 432122 | Nutzungs- und Unterhaltungsgebül | nren (RAP) | | | 700 700 22.945 23.940 24.665 25.885 | |
| | bisher: | 21.460 | 22.245 | 22.945 | 23.940 | |
| | neu: | 22.810 | 23.745 | 24.665 | 25.885 | |
| | mehr/ weniger: | 1.350 | 1.500 | 1.720 | 1.945 | |
| 432123 | Rasengräberpflegegebühren (RAP |) | | | | |
| | bisher: | 145 | 315 | 480 | 650 | |
| | neu: | 185 | 345 | 505 | 665 | |
| | mehr/ weniger: | 40 | 30 | 25 | 15 | |
| | | | | | | |
| A Pos. 13 | Aufwendungen für Sach- | | | | | |
| | bisher: | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| | neu: | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | |
| | mehr/weniger: | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 529150 | Aufwendungen für sonstige Dienstl | eistungen | | | | |
| | bisher: | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |
| | neu: | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | |
| | mehr/ weniger: | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | | | | | | |
| Produkterge | bnis: | | | | | |
| It. Entwurf | | -6.135 | -6.255 | -5.875 | -4.545 | |
| Verbesserung | g (+) /Verschlechterung (-) | 190 | 330 | 545 | 760 | |
| | | -5.945 | -5.925 | -5.330 | -3.785 | |

| | | | Haushal | tsansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--------------|---|----------------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | VerpflE. | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | |
| Е | Pos. 4 | Öffentlich-rechtliche | Leistungsentge | lte | | | |
| | | bisher: | 64.400 | 0 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| | | neu: | 68.000 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | | mehr: | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 632120 | Leichenhallengebühren | | | | | |
| | | bisher: | 14.100 | 0 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | | neu: | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | mehr: | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| | 632121 | Bestattungsgebühren | | | | | |
| | | bisher: | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | neu: | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | | mehr: | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 632123 | Rasengräberpflegegebührer | | | | | |
| | 032123 | | | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | bisher: | 4.200 4.000 | 0 | 4.200 4.000 | 4.200 4.000 | 4.200 4.000 |
| | | neu: mehr: | -200 | <u>0</u> | - 200 | - 200 | -200 |
| | | men. | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| | 639690 | Nutzungs- und Unterhaltung | sentgelte | | · | | |
| | | bisher: | 34.400 | 0 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| | | neu: | 38.100 | 0 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| | | mehr: | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Α | Pos. 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| | | bisher: | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | neu: | 17.300 | 0 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| | | mehr: | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 729150 | Auszahlungen für sonstige [| Dienstleistungen | | | | |
| | | bisher: | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | neu: | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | | mehr: | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Pro | oduktergebr | nis: | | | | | |
| | Entwurf | | 41.165 | 0 | 40.885 | 40.600 | 40.305 |
| Vei | rbesserung (| +) /Verschlechterung (-) | | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 31 | | 43.465 | 0 | 43.185 | 42.900 | 42.605 |

| Erläuterungen: | |
|----------------|---|
| 432120 | vorbehaltlich des Beschlusses des Rates vom 27.02.2020: |
| 432121 | Änderung der Ansätze aufgrund der Kalkulation der Friedhofsgebühren 2020-2022 |
| 432122 | (Siehe SV IX/797). |
| 432123 | |
| 529150 | |
| (ErgPlan) | |
| 632120 | |
| 632121 | |
| 632123 | |
| 639690 | |
| 729150 | |
| (FinPlan) | |

Produkt 51: 01.007 - Bauhof

(Seiten 247-252)

Ergebnisplan

| | | | | HAnsatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|-----------|--------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Α | Pos. 16 | Sonstige ordentliche | Aufwendunge | en | | | |
| | | bisher: | | 17.440 | 25.325 | 17.440 | 17.440 |
| | | neu: | | 18.860 | 25.325 | 17.440 | 17.440 |
| | | mehr/weniger: | | 1.420 | 0 | 0 | 0 |
| | 543150 | Sonstige Geschäftsaufwen | ungen | | | | |
| | | bisher: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | | 1.420 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr/weniger: | | 1.420 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| <u>Prc</u> | duktergeb | <u>nis:</u> | | | | | |
| It. E | Entwurf | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vei | besserung | (+) /Verschlechterung (- | | -1.420 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | -1.420 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | Haushalt | sansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---------|-------------|------------|---------------|------------|---------|---------|---------|
| | | | | 2020 | VerpflE. | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | | |
| Α | Pos. 12 | Auszahlung | en für Sac | h- und Dienst | leistungen | | | |
| | | bisher: | | 86.830 | 0 | 86.830 | 86.830 | 86.830 |
| | | neu: | | 86.880 | 0 | 86.830 | 86.830 | 86.830 |
| | | mehr/wei | niger: | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | 724110 | Stromkosten | | | | | | |
| | | bisher: | | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | | neu: | | 450 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | | mehr/wenige | r: | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |

| Α | Pos. 15 | Sonstige Auszahlung | en | | | | |
|-------|------------|---------------------------------------|----------|---|------------------|----------|----------|
| | | bisher: | 17.440 | 0 | 17.440 | 17.440 | 17.440 |
| | | neu: | 20.510 | 0 | 17.440 | 17.440 | 17.440 |
| | | mehr/weniger: | 3.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743150 | Sonstige Geschäftsaufwend | ungen | | | | |
| | | bisher: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | 3.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr/weniger: | 3.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pro | duktergeb | nis: | | | | | |
| It. E | Entwurf | | -718.140 | 0 | -723.785 | -783.310 | -698.205 |
| Ver | rbesserung | (+) /Verschlechterung (-) | -3.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -721.260 | 0 | <i>-7</i> 23.785 | -783.310 | -698.205 |

| Erläuterungen: | |
|----------------|---|
| | Aufgrund der Auszahlung der Jahresabrechnung der Stromkosten 2019 für den Bauhof |
| (FinPlan) | Darfeld, ist der Ansatz für die Finanzrechnung um 50 € zu erhöhen. |
| 543150 | Kosten für den Ersatz einer defekten Klappe an einem gemieteten Heißschaumgerät zur |
| (ErgPlan) | Unkrautbekämpfung (+1.420 €). |
| 743150 | Kosten für den Ersatz des defekten geleasten Druckers am Bauhof (Rechnung für 2019, |
| (FinPlan) | aber Auszahlung erst 2020) (+1.650 € nur Finanzrechnung). |

Produkt 52: 06.002 - Kinderspiel- und Bolzplätze

(Seiten 253-256)

Ergebnisplan

| | | | | HAnsatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Α | Pos. 13 | Aufwendung | jen für Sach- u | nd Dienstleistungen | | | |
| | | bisher: | | 22.200 | 22.200 | 22.400 | 22.400 |
| | | neu: | | 22.750 | 22.750 | 22.950 | 22.950 |
| | | mehr/wer | niger: | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 524110 | Stromkosten | | | | | |
| | | bisher: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | | mehr/wenige | 7: | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Pro | duktergeb | nis: | | | | | |
| | ntwurf | | | -85.970 | -89.750 | -84.810 | -81.455 |
| Ver | besserung | (+) /Verschlech | terung (-) | -550 | -550 | -550 | -550 |
| | | | , | -86.520 | -90.300 | -85.360 | -82.005 |

| • | | | Haushalt | sansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------|----------------|---------------------------|---------------|------------|---------|---------|---------|
| | | | 2020 | VerpflE. | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | |
| Α | Pos. 12 | Auszahlungen für Sach | n- und Dienst | leistungen | | | |
| | | bisher: | 22.200 | 0 | 22.200 | 22.400 | 22.400 |
| | | neu: | 22.850 | 0 | 22.750 | 22.950 | 22.950 |
| | | mehr/weniger: | 650 | 0 | 550 | 550 | 550 |
| | 724110 | Stromkosten | | | | | |
| | | bisher: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | 650 | 0 | 550 | 550 | 550 |
| | | mehr/weniger: | 650 | 0 | 550 | 550 | 550 |
| Pro | oduktergeb | nis: | | | | | |
| It. E | ntwurf | | -73.680 | -20.000 | -49.865 | -50.255 | -50.455 |
| Vei | besserung | (+) /Verschlechterung (-) | -650 | 0 | -550 | -550 | -550 |
| | | | -74.330 | -20.000 | -50.415 | -50.805 | -51.005 |

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

Produkt 56: 11.003 - Abwasserbeseitigung

(Seiten 269-278)

Ergebnisplan

| | | | | HAnsatz | Planung | Planung | Planung |
|-------|-----------|---------------------------|-------------------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | |
| Ε | Pos. 7 | Sonstige ordentlich | e Erträge | | | | |
| | | bisher: | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | neu: | | 1.550 | 50 | 50 | 50 |
| | | mehr/weniger: | | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 454200 | Erträge aus der Veräußeru | ng von Vermögensg | egenständen | | | |
| | | bisher: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr/weniger: | | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| Pro | duktergeb | nis: | | | | | |
| It. E | ntwurf | • | | 34.955 | 115.090 | 69.725 | 81.115 |
| Ver | besserung | (+) /Verschlechterung (| .) | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 36.455 | 115.090 | 69.725 | 81.115 |

| | | | Haushalts | sansatz | Planung | Planung | Planung | | |
|---|---------|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------|---------|--|--|
| | | | 2020 | VerpflE. | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| Ε | Pos. 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| | | bisher: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | neu: | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | mehr/wenige | er: 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 683100 | Einzahlungen Veräul | 3erung von Vermögensgeg | enständen oberl | halb von 800 € (N | etto) | | | |
| | | bisher: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | neu: | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | mehr/weniger: | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Α | Pos. 25 | Auszahlungen f | ür Baumaßnahmen | | | | | | |
| | | 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/wenige | er: 80.600 | -300.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | | |
| | 785200 | Auszahlungen für Tie | efbaumaßnahmen | | | | | | |
| | | 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: | 80.600 | -300.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | | |

| Α | Pos. 26 | Auszahlung | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | |
|-------|-------------|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------|---------|
| | | bisher: | | 62.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | neu: | | 77.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | mehr/wei | niger: | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783100 | Auszahlungen fü | ür den Erwerb | von Vermögensg | egenständen ob | perhalb von 800 € | (netto) | |
| | | bisher: | | 62.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | neu: | | 77.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | mehr/wenige | r: | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| Pro | duktergebr | <u>าis:</u> | | | | | | |
| It. E | ntwurf | | | -1.837.595 | -1.532.000 | -1.015.390 | -1.247.420 | 336.890 |
| Ver | besserung (| +) /Verschlech | nterung (-) | -94.100 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | | | -1.931.695 | -1.232.000 | -865.390 | -1.097.420 | 336.890 |

| Erläuterunger | 1: |
|---------------|---|
| 454200 | Veräußerung des Dienstfahrzeuges der Kläranlage (COE-GR 198) aufgrund eines |
| (ErgPlan) | Totalschadens des Motors. |
| 683100 | |
| (FinPlan) | |
| 783100 | Maßnahme: 45617040/45617060 |
| (FinPlan) | 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 €). Maßnahme: 45620100 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 notwenig. Aufgrund verschiedener Angebote für ein Fahrzeug mit Werkstattausstattung ist der Ansatz um 5.000 € zu erhöhen. |
| 785200 | Maßnahme: 45600050 |
| (FinPlan) | 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. Maßnahme: 45614080 RRB Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick: Ansatz aufgrund einer Korrektur der Schlussrechnung (+600 €). Maßnahme: 45618200 |
| | 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 €). Maßnahme: 45615220 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 €). |

09.01.2020

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

<u>Produkt 57</u>: 12.001 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen (Seiten 279-288)

| | | | Haushaltsansatz | | Planung | Planung | Planung | |
|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | 2020 | VerpflE. | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | | , | | | | |
| Α | A Pos. 25 Auszahlungen für Bau | | ımaßnahmen | | | | | |
| - | | bisher: | 1.290.700 | 4.385.500 | 3.370.000 | 2.032.000 | 273.500 | |
| | | neu: | 1.307.700 | 4.135.500 | 3.120.000 | 2.282.000 | 273.500 | |
| | | mehr/ weniger: | 17.000 | -250.000 | -250.000 | 250.000 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | 785200 | Auszahlungen für Tiefbauma | Snahmen | | | | | |
| | | bisher: | 1.195.700 | 4.385.500 | 3.365.000 | 2.027.000 | 268.500 | |
| | | neu: | 1.212.700 | 4.135.500 | 3.115.000 | 2.277.000 | 268.500 | |
| | | mehr/ weniger: | 17.000 | -250.000 | -250.000 | 250.000 | 0 | |
| Pro | duktergeb | nis: | | | | | | |
| It. Entwurf | | | -1.701.250 | -4.385.500 | -3.544.070 | -2.245.840 | -1.476.145 | |
| Verbesserung (+) /Verschlechterung (-) | | | -17.000 | 250.000 | 250.000 | -250.000 | 0 | |
| | | | -1.718.250 | -4.135.500 | -3.294.070 | -2.495.840 | -1.476.145 | |

| Erläuterunge | en: | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 785200 | Maßnahme: 45721010 | | | | | |
| (FinPlan) | Erstellung einer Baustraße Gewerbegebiet "Nord", OT Holtwick: | | | | | |
| | Verschiebung der Maßnahme von 2021 nach 2022 (250.000 €). VE daher nicht mehr | | | | | |
| | notwendig (250.000 €). | | | | | |
| | Maßnahme: 45720080 | | | | | |
| | 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 €). | | | | | |

Haushaltssatzung

der Gemeinde Rosendahl

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Rosendahl mit Beschluss vom (Datum) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 24.835.415 € |
|---------------------------------------|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 25.115.345 € |

nachrichtlich:

Ergebnissaldo -279.930 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf 22.431.260 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf 22.661.900 €

nachrichtlich:

Finanzsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit -230.640 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 3.772.490 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 12.638.000 €

nachrichtlich:

Finanzsaldo Investitionstätigkeit -8.865.510 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 3.161.970 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 365.275 €

nachrichtlich:

Finanzsaldo Finanzierungstätigkeit 2.796.695 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.124.100 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 14.582.250,00 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 279.930,00 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Wegen der späten Einbringung des NKF-Haushaltes hat die Gemeinde Rosendahl mit Datum vom 12.12.2019 eine Hebesatzsatzung zur Festsetzung der Realsteuerhebesätze erlassen. Die folgenden Festsetzungen haben daher nur deklaratorische Bedeutung.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf260 v.H.495 v.H.

2. Gewerbesteuer 460 v.H.

§ 7

Innerhalb der Produkte des Ergebnisplanes berechtigen Mehrerträge und Minderaufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen zu Mehraufwendungen bei anderen Haushaltspositionen. Ausgenommen hiervon sind die Haushaltspositionen "Personalaufwendungen", "Versorgungsaufwendungen", "Bilanzielle Abschreibungen" und die Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen in einzelnen Produkten berechtigen zu Mehraufwendungen in anderen Produkten. Der Gesamtansatz der Personalaufwendungen im Ergebnisplan darf nicht überschritten werden.

 Innerhalb der Produkte des Finanzplanes berechtigen Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei einzelnen Haushaltspositionen zu Mehrauszahlungen bei anderen Haushaltspositionen. Ausgenommen hiervon sind die Haushaltspositionen "Personalauszahlungen" und "Versorgungsauszahlungen".

Minderauszahlungen bei den Personalauszahlungen in einzelnen Produkten berechtigen zu Mehrauszahlungen in anderen Produkten. Der Gesamtansatz der Personalauszahlungen im Finanzplan darf nicht überschritten werden.

§ 8

Die vorherige Zustimmung des Rates zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 1 GO NRW ist nicht erforderlich und sie gelten als unerheblich, wenn sie je Haushaltsposition innerhalb der einzelnen Produkte 10.000 € nicht übersteigen und entsprechende Deckungen durch Mehrerträge/Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen/Minderauszahlungen vorhanden sind.

Die Beschränkung gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bereits bestehender vertraglicher Verpflichtung entstehen, die sich auf inneren Verrechnungsverkehr beziehen oder deren Deckung durch die Erstattung anderer Kostenträger oder aufgrund des § 7 gewährleistet ist.

§ 9

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend (kw)" angebracht ist, darf diese frei werdende Stelle nicht wieder besetzt werden.

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln (ku)" angebracht ist, ist diese frei werdende Stelle dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe in eine Stelle der niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe oder in eine Stelle für tariflich Beschäftigte umzuwandeln.



Gemeinde Rosendahl

Gesamtergebnisplan

| | Ergebnis | Haushal | tsansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| in€ | 2018 - endgültig - | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 15.096.189,76 | 13.887.355 | 14.889.140 | 15.085.540 | 15.294.240 | 15.506.040 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.929.451,69 | 4.448.985 | 3.010.325 | 2.503.210 | 2.793.885 | 2.444.365 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 157.562,66 | 126.100 | 126.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.641.237,66 | 3.929.940 | 4.095.855 | 4.069.930 | 4.094.405 | 4.057.595 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.141.207,97 | 1.252.300 | 1.247.535 | 1.247.685 | 1.246.885 | 1.247.085 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 501.360,96 | 518.700 | 468.240 | 471.845 | 474.260 | 466.905 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 901.937,63 | 1.021.550 | 973.750 | 769.455 | 561.735 | 525.715 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 36.502,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 25.405.450,61 | 25.184.930 | 24.810.945 | 24.149.665 | 24.467.410 | 24.249.705 |
| | | | | | | |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.313.866,14 | 3.572.875 | 3.862.260 | 3.929.310 | 4.039.600 | 4.162.025 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 696.778,86 | 496.420 | 560.010 | 574.360 | 593.390 | 614.180 |
| 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 4.865.080,25 | 6.877.710 | 7.031.595 | 5.674.735 | 5.698.235 | 5.660.635 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.475.172,76 | 2.552.635 | 2.600.300 | 2.841.000 | 3.036.050 | 2.773.445 |
| 15 - Transferaufwendungen | 8.952.306,82 | 9.360.905 | 9.230.720 | 9.139.135 | 9.157.085 | 9.171.205 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.368.054,55 | 1.499.585 | 1.626.560 | 1.501.765 | 1.485.360 | 1.447.190 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 21.671.259,38 | 24.360.130 | 24.911.445 | 23.660.305 | 24.009.720 | 23.828.680 |
| 40. On boulded as Franchists (7-then 40 or 47) | 0.704.404.00 | 204 200 | 400 500 | 400.000 | 457.000 | 404.005 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) | 3.734.191,23 | 824.800 | -100.500 | 489.360 | 457.690 | 421.025 |
| 19 + Finanzerträge | 27.035,28 | 25.775 | 24.470 | 23.155 | 21.835 | 20.625 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 229.789,68 | 213.550 | 203.900 | 189.900 | 176.375 | 162.575 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20) | -202.754,40 | -187.775 | -179.430 | -166.745 | -154.540 | -141.950 |
| <u> </u> | , | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21) | 3.531.436,83 | 637.025 | -279.930 | 322.615 | 303.150 | 279.075 |
| | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u.24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25) | 3.531.436,83 | 637.025 | -279.930 | 322.615 | 303.150 | 279.075 |
| | 010011-00,00 | 0011020 | 2101000 | OLLIO IO | 000.100 | 210.010 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und | Aufwendungen r | nit der allgem | einen Rücklag | e | | |
| 27 = Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 9.720,00 | 0 | 149.360,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen | 190,88 | 0 | 114.085,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Verrechnete Aufwendungen b. Finanzanl. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 = /- | | 0.5 5 5 5 5 | _ | _ | |
| 31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30) | 9.529,12 | 0 | 35.275,00 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde Rosendahl

Gesamtfinanzplan

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| in € | 2018 - endgültig - | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 14.856.919,09 | 13.887.355 | 14.889.140 | 0 | 15.085.540 | 15.294.240 | 15.506.040 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.698.580,84 | 2.545.750 | 1.465.245 | 0 | 626.300 | 775.700 | 643.400 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.971,00 | 13.780 | 14.000 | 0 | 20.500 | 27.000 | 27.000 |
| 4 + Öffentlrechtl. Leistungsentgelte | 3.432.431,71 | 3.480.750 | 3.464.050 | 0 | 3.702.890 | 3.724.490 | 3.737.190 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.135.250,37 | 1.252.300 | 1.247.535 | 0 | 1.247.685 | 1.246.885 | 1.247.085 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumla- gen | 498.270,66 | 510.075 | 464.405 | 0 | 459.295 | 464.035 | 456.305 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 565.350,07 | 891.050 | 862.415 | 0 | 604.290 | 459.845 | 459.475 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen | 24.932,01 | 25.775 | 24.470 | 0 | 23.155 | 21.835 | 20.625 |
| 9 = Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit | 23.214.705,75 | 22.606.835 | 22.431.260 | 0 | 21.769.655 | 22.014.030 | 22.097.120 |
| 10 - Personalauszahlungen | 3.248.767,37 | 3.529.590 | 3.818.485 | 0 | 3.883.720 | 3.992.105 | 4.112.500 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 545.464,75 | 662.900 | 726.550 | 0 | 746.000 | 771.300 | 797.650 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und | 4.708.268,12 | 6.498.610 | 7.047.845 | 0 | 5.690.835 | 5.774.335 | 5.676.735 |
| Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzaus- | | 213.550 | 203.900 | | 189.900 | 176.375 | 162.575 |
| zahlungen | 225.951,40 | | | 0 | | | |
| 14 - Transferauszahlungen | 8.964.939,09 | 9.306.375 | 9.171.945 | 0 | 9.072.595 | 9.090.545 | 9.107.775 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.848.932,43 | 1.564.595 | 1.693.175 | 0 | 1.551.530 | 1.537.040 | 1.498.105 |
| 16= Auszahlungen aus Ifd. Verwal- tungstätigkeit | 19.542.323,16 | 21.775.620 | 22.661.900 | 0 | 21.134.580 | 21.341.700 | 21.355.340 |
| 17 = Saldo aus Ifd. Verwaltungstätig- | 3.672.382,59 | 831.215 | -230.640 | 0 | 635.075 | 672.330 | 741.780 |
| keit (= Zeilen 9 u.16) | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitions- maßnahmen | 1.509.551,94 | 1.983.865 | 3.201.790 | 0 | 3.697.185 | 3.425.315 | 2.205.865 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 489.225,35 | 5.700 | 155.860 | 0 | 5.000 | 3.500 | 3.500 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 415.415,78 | 262.400 | 215.500 | 0 | 243.500 | 276.500 | 199.500 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 211.240 | 199.340 | 0 | 367.335 | 385.250 | 244.030 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | 2.414.193,07 | 2.463.205 | 3.772.490 | 0 | 4.313.020 | 4.090.565 | 2.652.895 |
| | | | | | | | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.627.275,88 | 2.595.500 | 2.102.500 | 800.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.928.532,85 | 4.712.600 | 9.340.700 | 12.814.500 | 10.034.000 | 8.197.000 | 2.235.500 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 952.257,16 | 1.372.880 | 582.800 | 967.750 | 953.950 | 433.900 | 123.900 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 155.000,00 | 159.050 | 425.000 | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |

| in€ | Ergebnis 2018 - endgültig - | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 142.306,62 | 603.000 | 187.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | 5.805.372,51 | 9.443.030 | 12.638.000 | 14.582.250 | 11.972.950 | 9.615.900 | 3.344.400 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30) | -3.391.179,44 | -6.979.825 | -8.865.510 | -14.582.250 | -7.659.930 | -5.525.335 | -691.505 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31) | 281.203,15 | -6.148.610 | -9.096.150 | -14.582.250 | -7.024.855 | -4.853.005 | 50.275 |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 26.551,41 | 37.150 | 3.037.870 | 0 | 37.925 | 34.955 | 23.960 |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liqui- ditätssicherung | 157.562,66 | 124.100 | 124.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Dar- lehen | 928.892,03 | 353.015 | 353.275 | 0 | 349.865 | 356.800 | 363.990 |
| 36 – Tilgung von Krediten zur Liquidi- tätssicherung | 2.774,00 | 11.780 | 12.000 | 0 | 18.500 | 25.000 | 25.000 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätig- keit | -747.551,96 | -203.545 | 2.796.695 | 0 | -330.440 | -346.845 | -365.030 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37) | -466.348,81 | -6.352.155 | -6.299.455 | -14.582.250 | -7.355.295 | -5.199.850 | -314.755 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 10.557.090,23 | 10.105.416 | 9.289.268 | 0 | 2.989.813 | -4.365.482 | -9.565.332 |
| 40 + Bestand an fremden Finanzmitteln | 14.674,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 = Liquide Mittel (Zeilen 38,39,40) | 10.105.415,52 | 3.753.261 | 2.989.813 | | -4.365.482 | -9.565.332 | -9.880.087 |

Anmerkungen:

Ausweisung des Bestands an fremden Finanzmitteln für das Jahr 2018.

Der Bestand der liquiden Mittel für das Jahr 2019 wurde nur mit dem fortgeschriebenen Ansatz ermittelt.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Jahr 2020 entspricht dem Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2019.