

3. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020 (Stand 21.02.2020)

Zusammenstellung der Änderungen:

Ergebnisplan

Anlage

Produkt- ziffer	Produkt- bezeichnung	H.-Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
Erträge:							
10	01.015	Gebäudemanagement	-35.275	0	0	0	5
12	03.001	Grundschulen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	6
50	13.003	Friedhöfe	1.490	1.630	1.845	2.060	15
56	11.003	Abwasserbeseitigung	1.500	0	0	0	18
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	-42.285	-8.370	-8.155	-7.940	
Aufwendungen:							
1	01.001	Politische Organe und Gremien	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	1
2	01.002	Unterstützung der Verwaltungsführung	-25.000	-25.000	0	0	2
8	01.010	Personalmanagement	-46.250	-1.400	-250	-1.500	3
10	01.015	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	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
45	05.005	Sozialvers./-versorgung, Seniorenangelegenheiten	-2.500	0	0	0	13
46	06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-27.200	0	0	0	14
50	13.003	Friedhöfe	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	15
51	01.007	Bauhof	-1.420	0	0	0	16
52	06.002	Kinderspiel- und Bolzplätze	-550	-550	-550	-550	17
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	-280.570	-23.250	-22.100	-23.350	
Gesamtergebnis:							
lt. Entwurf			42.925	354.235	333.405	310.365	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-322.855	-31.620	-30.255	-31.290	
			-279.930	322.615	303.150	279.075	

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

Anlage

Produkt- ziffer	Produkt- bezeichnung	H.-Ansatz 2020	Verpfl.-E.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
Einzahlungen								
12	03.001	Grundschulen	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	6
20	08.001	Sportanlagen	0	0	78.000	0	0	9
29	11.001	Wasserversorgung	-155.840	0	177.200	0	0	10
50	13.003	Friedhöfe	3.600	0	3.600	3.600	3.600	15
56	11.003	Abwasserbeseitigung	1.500	0	0	0	0	18
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	-160.740	0	248.800	-6.400	-6.400	
Auszahlungen:								
1	01.001	Politische Organe und Gremien	-4.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	1
2	01.002	Unterstützung der Verwaltungsführung	-25.000	0	-25.000	0	0	2
8	01.010	Personalmanagement	-46.250	0	-1.400	-250	-1.500	3
9	01.014	IT-Informationstechnik und Kommun.	-18.000	0	0	0	0	4
10	01.015	Gebäudemanagement	-37.000	0	25.000	0	0	5
12	03.001	Grundschulen	7.250	0	8.000	8.000	8.000	6

17	04.002	Musikschule	11.000	0	0	0	0	7
19	06.003	Gmdl. Kinder-, Jugend-, u. Familienförd.	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	8
20	08.001	Sportanlagen	-6.000	-120.000	-120.000	0	0	9
29	11.001	Wasserversorgung	335.750	-497.750	-497.750	0	0	10
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.866.800	0	0	0	0	11
40	02.007	Freiwillige Feuerwehr, Feuerschutz	6.000	0	0	0	0	12
45	05.005	Sozialvers./-vers., Seniorenangelegenh.	-2.500	0	0	0	0	13
46	06.001	Förderung v. Kindern i. Tagesbetreuung	-27.200	0	0	0	0	14
50	13.003	Friedhöfe	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	15
51	01.007	Bauhof	-3.120	0	0	0	0	16
52	06.002	Kinderspiel- und Bolzplätze	-650	0	-550	-550	-550	17
56	11.003	Abwasserbeseitigung	-95.600	300.000	150.000	150.000	0	18
57	12.001	Straßen, Wege, Plätze ...	-17.000	250.000	250.000	-250.000	0	19
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	2.916.580	-67.750	-241.000	-122.100	-23.350	
Gesamtergebnis (= Bestandsveränderung):								
<i>lt. Entwurf</i>			-9.055.295	-14.514.500	-7.363.095	-5.071.350	-285.005	
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>			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	

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
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
		bisher:	126.865	127.960	127.960	127.960
		neu:	128.865	129.960	129.960	129.960
		mehr/weniger:	2.000	2.000	2.000	2.000
	543130	Repräsentationsaufwand				
		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	Verfüungsmittel				
		bisher:	800	800	800	800
		neu:	1.500	1.500	1.500	1.500
		mehr/ weniger:	700	700	700	700
Produktergebnis:						
lt. Entwurf			-271.610	-277.835	-281.695	-285.705
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			-273.610	-279.835	-283.695	-287.705

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				Verpfl.-E.			
A	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	6.900
		mehr/ weniger:	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	749100	Verfüungsmittel					
		bisher:	800	0	800	800	800
		neu:	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		mehr/ weniger:	700	0	700	700	700
A	Pos. 15	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					
		bisher:	10.400	0	0	0	0
		neu:	13.000	0	0	0	0
		mehr/weniger:	2.600	0	0	0	0
	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche					
		bisher:	10.400	0	0	0	0
		neu:	13.000	0	0	0	0
		mehr/ weniger:	2.600	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-269.640	0	-263.010	-266.280	-269.630
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-4.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
			-274.240	0	-265.010	-268.280	-271.630

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 €).
781800 (Fin.-Plan)	<u>Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses 19.02.2020:</u> <u>Maßnahme: 10114010:</u> Erhöhung der Zuschüsse für die Anschaffung von I pads für Rats- und Ausschussmitglieder (+2.600 €).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

Produkt 2: 01.002 - Unterstützung der Verwaltungsführung
(Seiten 93,-96)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A	Pos. 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen					
		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
	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:		25.000	25.000	0	0
Produktergebnis:							
lt. 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

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 12	Auszahlungen f. Sach- und 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
	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:		25.000	0	25.000	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-216.045	0	-220.455	-225.505	-230.675
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-25.000	0	-25.000	0	0
				-241.045	0	-245.455	-225.505	-230.675

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
A	Pos. 11	Personalaufwendungen					
		bisher:		259.630	309.215	329.480	358.020
		neu:		305.880	310.615	329.730	359.520
		mehr/weniger:		46.250	1.400	250	1.500
	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:		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
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-903.420	-982.655	-1.019.035	-1.061.860
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-46.250	-1.400	-250	-1.500
				-949.670	-984.055	-1.019.285	-1.063.360

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 10	Personalauszahlungen						
		bisher:		2.559.630	0	309.215	329.480	358.020
		neu:		2.605.880	0	310.615	329.730	359.520
		mehr/weniger:		46.250	0	1.400	250	1.500
	701150	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:		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
Produktergebnis:								
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
				-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 für das Jahr 2020 das Leistungsentgelt für 2019 im Ansatz berücksichtigt wurde.
501250	
(Erg.-Plan)	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.
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	
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
	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	
	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:	18.000	0	0	0	0	
Produktergebnis:							
lt. Entwurf		-421.775	0	-355.055	-354.685	-346.615	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-18.000	0	0	0	0	
		-439.775	0	-355.055	-354.685	-346.615	

Erläuterungen:

783100 (Fin.-Plan)	Maßnahme 10920020 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
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
	454120	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken					
		bisher:		35.275	0	0	0
		neu:		0	0	0	0
		mehr/ weniger:		-35.275	0	0	0
A	Pos. 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen					
		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	0
	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	0
	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:		-25.000	-25.000	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-401.410	-408.165	-445.210	-417.275
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-72.275	25.000	0	0
				-473.685	-383.165	-445.210	-417.275

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2020	Verpfl.-E.	2021	2022	2023
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		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
		Produktergebnis:						
		<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
				-5.832.175	-6.300.000	-4.986.810	-3.730.990	-1.432.190

Erläuterungen:	
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
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
	bisher:	398.100	300.760	301.655	302.710
	neu:	388.100	290.760	291.655	292.710
	mehr/weniger:	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	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:	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
A	Pos. 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen			
	bisher:	262.900	163.700	163.000	164.100
	neu:	260.050	163.700	163.000	164.100
	mehr/weniger:	-2.850	0	0	0
	525600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (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
A	Pos. 15	Transferaufwendungen			
	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
	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:	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	bisher:	37.600	37.700	37.600	37.600
	neu:	39.600	39.700	39.600	39.600
	mehr/weniger:	2.000	2.000	2.000	2.000
	544110	Unfallversicherungen			
	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
Produktergebnis:					
lt. Entwurf		-683.830	-544.285	-539.465	-540.790
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		850	-2.000	-2.000	-2.000
		-682.980	-546.285	-541.465	-542.790

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2020	Verpfl.-E.	2021	2022	2023	
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
	bisher:	374.000	0	260.500	248.000	248.000	
	neu:	364.000	0	250.500	238.000	238.000	
	mehr/weniger:	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	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:	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
	bisher:	268.900	0	169.700	169.000	170.100	
	neu:	266.050	0	169.700	169.000	170.100	
	mehr/weniger:	-2.850	0	0	0	0	
	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:	-2.850	0	0	0	0	
A	Pos. 14	Transferauszahlungen					
	bisher:	332.000	0	332.000	332.000	332.000	
	neu:	322.000	0	322.000	322.000	322.000	
	mehr/weniger:	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	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:	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen					
	bisher:	37.600	0	37.700	37.600	37.600	
	neu:	39.600	0	39.700	39.600	39.600	
	mehr/weniger:	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	744110	Unfallversicherungen					
	bisher:	26.000	0	26.000	26.000	26.000	
	neu:	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
	mehr/ weniger:	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
A	Pos. 16	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
	bisher:	11.400	0	5.400	5.400	5.400	
	neu:	15.000	0	5.400	5.400	5.400	
	mehr/weniger:	3.600	0	0	0	0	
	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:	3.600	0	0	0	0	
Produktsergebnis:							
<i>lt. Entwurf</i>		-309.545	0	-319.405	-332.600	-335.240	
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		-2.750	0	-2.000	-2.000	-2.000	
		-312.295	0	-321.405	-334.600	-337.240	

Erläuterungen:	
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
A	Pos. 15	Transferaufwendungen			
	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
	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:	-11.000	0	0	0
Produktergebnis:					
lt. Entwurf		-75.465	-75.480	-75.490	-75.505
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		11.000	0	0	0
		-64.465	-75.480	-75.490	-75.505

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2020	Verpfl.-E.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A	Pos. 14	Transferauszahlungen				
	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
	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:	-11.000	0	0	0	0
Produktergebnis:						
lt. Entwurf		-75.465	0	-75.480	-75.490	-75.505
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		11.000	0	0	0	0
		-64.465	0	-75.480	-75.490	-75.505

Erläuterungen:

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

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	
A	Pos. 15	Transferaufwendungen				
		bisher:	130.000	132.000	134.000	136.000
		neu:	156.000	158.000	160.000	162.000
		mehr/weniger:	26.000	26.000	26.000	26.000
	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:	26.000	26.000	26.000	26.000
Produktergebnis:						
lt. Entwurf			-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

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

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

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)	

Anlage 9

Gemeinde Rosendahl
 Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

21.02.2020

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

Produkt 20: 08.001 - Sportanlagen
 (Seiten 171-176 gelb)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2020	Verpfl.-E.	2021	2022	2023	
E	Pos. 18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
	bisher:	86.450	0	227.500	0	0	
	neu:	86.450	0	305.500	0	0	
	mehr/weniger:	0	0	78.000	0	0	
	681100	Investitionszuwendungen vom Land					
	bisher:	86.450	0	227.500	0	0	
	neu:	86.450	0	305.500	0	0	
	mehr/ weniger:	0	0	78.000	0	0	
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
	bisher:	163.400	350.000	350.000	0	0	
	neu:	163.400	470.000	470.000	0	0	
	mehr/weniger:	0	120.000	120.000	0	0	
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					
	bisher:	163.400	350.000	350.000	0	0	
	neu:	163.400	470.000	470.000	0	0	
	mehr/ weniger:	0	120.000	120.000	0	0	
A	Pos. 28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					
	bisher:	0	0	0	0	0	
	neu:	6.000	0	0	0	0	
	mehr/weniger:	6.000	0	0	0	0	
	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche					
	bisher:	0	0	0	0	0	
	neu:	6.000	0	0	0	0	
	mehr/ weniger:	6.000	0	0	0	0	
Produktergebnis:							
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 (Fin.-Plan)	Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses 19.02.2020: 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 (Fin.-Plan) 785100 (Fin.-Plan)	Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses 19.02.2020: Maßnahme: 12020010: Erhöhung der Mittel für die Erstellung einer Jugendarena in Holtwick (+ 120.000 €) sowie die Landeszuwendung von 65 % (+78.000 €).

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	
E	Pos. 18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
	bisher:	177.200	0	0	0	0	
	neu:	21.360	0	177.200	0	0	
	mehr/weniger:	-155.840	0	177.200	0	0	
	681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV					
	bisher:	177.200	0	0	0	0	
	neu:	21.360	0	177.200	0	0	
	mehr/weniger:	-155.840	0	177.200	0	0	
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
	bisher:	576.000	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/weniger:	-497.750	497.750	497.750	0	0	
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 800 € netto					
	bisher:	497.750	0	0	0	0	
	neu:	0	497.750	497.750	0	0	
	mehr/weniger:	-497.750	497.750	497.750	0	0	
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					
	bisher:	497.750	0	0	0	0	
	neu:	659.750	0	0	0	0	
	mehr/weniger:	162.000	0	0	0	0	
	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:	162.000	0	0	0	0	
Produktergebnis:							
lt. Entwurf		-566.050	-657.000	-392.230	-723.095	-832.875	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		179.910	-497.750	-320.550	0	0	
		-386.140	-1.154.750	-712.780	-723.095	-832.875	

Erläuterungen:	
681200 (Fin.-Plan)	<p><u>Maßnahme: 22915010</u> Neuerstellung Zählerschacht Höven Neuveranschlagung Anteil Gemeinde Legden, da die letzte Abrechnung erst in 2020 erfolgt (21.360 €).</p> <p><u>Beschluss des Ver- und Entsorgungsausschuss 13.02.2020:</u> <u>Maßnahme: 22918010 / 22919010</u> 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 €).</p>
783100 (Fin.-Plan)	<p><u>Beschluss des Ver- und Entsorgungsausschuss 13.02.2020:</u> <u>Maßnahme: 22918010 / 22919010</u> 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 €).</p>
785200 (Fin.-Plan)	<p><u>Maßnahme: 22915010</u> Neuerstellung Zählerschacht Höven Neuveranschlagung, da die letzte Abrechnung erst in 2020 erfolgt (60.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 22919040</u> Netzerweiterung Baugebiet "Darfeld Nord West II", Darfeld Erhöhung des Ansatzes aufgrund aktualisierter Grundlagen (+6.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 22916030</u> Erneuerung von Wasserhausanschlüssen Ansatz 2020 zzgl. der Neuveranschlagung der Wasserhausanschlüsse Ollen Kamp (27.000 €)</p> <p><u>Maßnahme: 22919080</u> Neuerlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Ollen Kamp" Holtwick Neuveranschlagung da die Abrechnung erst in 2020 erfolgt (69.000 €)</p>

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

Produkt 33: 16.001 - Allgemeine Finanzwirtschaft
(Seiten 227-232)

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A	Pos. 15	Transferaufwendungen				
		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:	133.200	0	0	0
	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:	133.200	0	0	0
Produktergebnis:						
lt. Entwurf			8.876.180	8.589.830	8.818.410	8.889.620
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-133.200	0	0	0
			8.742.980	8.589.830	8.818.410	8.889.620

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				Verpfl.-E.			
A	Pos. 14	Tansferauszahlungen					
		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 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:	133.200	0	0	0	0
E	Pos. 33	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 Investitionen Kreditinstitute					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	3.000.000	0	0	0	0
		mehr/ weniger:	3.000.000	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			9.889.085	0	9.679.265	9.949.650	10.071.780
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			2.866.800	0	0	0	0
			12.755.885	0	9.679.265	9.949.650	10.071.780

Erläuterungen:

537200 (Erg.-Plan) 737200 (Fin.-Plan)	Erforderliche Anpassung der Kreisumlage aufgrund des Beschlusses zum Kreishaushalt. Hebsatz der allgemeinen Kreisumlage: 28,81 % Hebesatz der Jugendamtsumlage: 18,75 %
692700 (Fin.-Plan)	Kreditermächtigung für die Durchführung von Investitionen (+3.000.000 €). 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.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

Produkt 40: 02.007 - Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz
(Seiten 335-342 rosa)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
		2020	Verpfl.-E.	2021	2022	2023
A	Pos. 28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
	bisher:	14.000	0	0	0	0
	neu:	8.000	0	0	0	0
	mehr/weniger:	-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
Produktergebnis:						
lt. Entwurf		-311.715	-470.000	-407.150	-334.405	-141.495
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		6.000	0	0	0	0
		-305.715	-470.000	-407.150	-334.405	-141.495

Erläuterungen:

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

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
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		2.500	0	0	0
		mehr/weniger:		2.500	0	0	0
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		2.500	0	0	0
		mehr/ weniger:		2.500	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-19.490	-19.920	-20.350	-20.800
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-2.500	0	0	0
				-21.990	-19.920	-20.350	-20.800

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

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

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 14

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
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
		bisher:	500	0	0	0
		neu:	27.700	0	0	0
		mehr/weniger:	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 Geschäftsaufwendungen				
		bisher:	500	0	0	0
		neu:	20.500	0	0	0
		mehr/ weniger:	20.000	0	0	0
Produktergebnis:						
lt. Entwurf			-382.685	-382.205	-382.735	-383.280
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-27.200	0	0	0
			-409.885	-382.205	-382.735	-383.280

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				Verpfl.-E.			
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 Geschäftsauszahlungen					
		bisher:	500	0	0	0	0
		neu:	20.500	0	0	0	0
		mehr:	20.000	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-428.145	0	-377.665	-378.195	-378.740
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-27.200	0	0	0	0
			-455.345	0	-377.665	-378.195	-378.740

Erläuterungen:

542200 (Erg.-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 €).
742200 (Fin.-Plan)	
543150 (Erg.-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.
743150	
(Fin.-Plan)	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

Produkt 50: 13.003 - Friedhöfe

(Seiten 375-378)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E	Pos. 4	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte					
		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
	432121	Bestattungsgebühren					
		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 Unterhaltungsgebühren (RAP)					
		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- und Dienstleistungen					
		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 Dienstleistungen					
		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
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-6.135	-6.255	-5.875	-4.545
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				190	330	545	760
				-5.945	-5.925	-5.330	-3.785

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			2020	Verpfl.-E.			
E	Pos. 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
		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	Rasengräberpflegegebühren					
		bisher:	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		neu:	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		mehr:	-200	0	-200	-200	-200
	639690	Nutzungs- und Unterhaltungsentgelte					
		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
A	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
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			41.165	0	40.885	40.600	40.305
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			2.300	0	2.300	2.300	2.300
			43.465	0	43.185	42.900	42.605

Erläuterungen:

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

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020

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

Ergebnisplan

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

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Verpfl.-E.			
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	bisher:	86.830	0	86.830	86.830	86.830
	neu:	86.880	0	86.830	86.830	86.830
	mehr/weniger:	50	0	0	0	0
	724110	Stromkosten				
	bisher:	400	0	400	400	400
	neu:	450	0	400	400	400
	mehr/weniger:	50	0	0	0	0

A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen					
		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 Geschäftsaufwendungen					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	3.070	0	0	0	0
		mehr/weniger:	3.070	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-718.140	0	-723.785	-783.310	-698.205
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-3.120	0	0	0	0
			-721.260	0	-723.785	-783.310	-698.205

Erläuterungen:	
724110 (Fin.-Plan)	Aufgrund der Auszahlung der Jahresabrechnung der Stromkosten 2019 für den Bauhof Darfeld, ist der Ansatz für die Finanzrechnung um 50 € zu erhöhen.
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
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		22.200	22.200	22.400	22.400
		neu:		22.750	22.750	22.950	22.950
		mehr/weniger:		550	550	550	550
	524110	Stromkosten					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		550	550	550	550
		mehr/weniger:		550	550	550	550
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-85.970	-89.750	-84.810	-81.455
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-550	-550	-550	-550
				-86.520	-90.300	-85.360	-82.005

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2020	Verpfl.-E.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		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
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-73.680	-20.000	-49.865	-50.255	-50.455
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-650	0	-550	-550	-550
				-74.330	-20.000	-50.415	-50.805	-51.005

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
E	Pos. 7	Sonstige ordentliche Erträge					
		bisher:		50	50	50	50
		neu:		1.550	50	50	50
		mehr/weniger:		1.500	0	0	0
	454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		1.500	0	0	0
		mehr/weniger:		1.500	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				34.955	115.090	69.725	81.115
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				1.500	0	0	0
				36.455	115.090	69.725	81.115

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					Verpfl.-E.			
E	Pos. 19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		1.500	0	0	0	0
		mehr/weniger:		1.500	0	0	0	0
	683100	Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb von 800 € (Netto)						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		1.500	0	0	0	0
		mehr/weniger:		1.500	0	0	0	0
A	Pos. 25	Auszahlungen für 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/weniger:		80.600	-300.000	-150.000	-150.000	0
	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:		80.600	-300.000	-150.000	-150.000	0

A	Pos. 26	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/weniger:		15.000	0	0	0	0
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:		15.000	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-1.837.595	-1.532.000	-1.015.390	-1.247.420	336.890
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-94.100	300.000	150.000	150.000	0
			-1.931.695	-1.232.000	-865.390	-1.097.420	336.890

Erläuterungen:	
454200 (Erg.-Plan) 683100 (Fin.-Plan)	Veräußerung des Dienstfahrzeuges der Kläranlage (COE-GR 198) aufgrund eines Totalschadens des Motors.
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: 45620100</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
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	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 Tiefbaumaßnahmen				
	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
Produktergebnis:						
<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
		-1.718.250	-4.135.500	-3.294.070	-2.495.840	-1.476.145

Erläuterungen:

785200 (Fin.-Plan)	<p><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 €).</p> <p><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 €).</p>
-----------------------	--