Anlage 6

Gemeinde Rosendahl
Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

03.02.2021

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021

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

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A	Pos. 15	Transferaufwendungen					
		bisher:		152.200	153.800	156.000	158.200
		neu:		157.200	153.800	156.000	158.200
		mehr/weniger:		5.000	0	0	0
	531810	Zuschüsse an übrige Bereiche					
		bisher:		52.000	52.000	52.000	52.000
		neu:		57.000	52.000	52.000	52.000
		mehr/weniger:		5.000	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-167.300	-171.060	-176.570	-176.135
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-5.000	0	0	0
				-172.300	-171.060	-176.570	-176.135

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 14	Transferauszahlungen						
		bisher:		152.200	0	153.800	156.000	158.200
		neu:		157.200	0	153.800	156.000	158.200
		mehr/weniger:		5.000	0	0	0	0
	731810	Zuschüsse an übrige Bereiche						
		bisher:		52.000	0	52.000	52.000	52.000
		neu:		57.000	0	52.000	52.000	52.000
		mehr/weniger:		5.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-164.030	0	-167.810	-170.430	-173.015
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-5.000	0	0	0	0
				-169.030	0	-167.810	-170.430	-173.015

Erläuterungen:

531810 (Erg.-Plan)	Programm "Jung kauft Alt". Erhöhung des Ansatzes 2021 aufgrund der bisher vorliegenden Anträge.
731810 (Fin.-Plan)	

Anlage 7

Gemeinde Rosendahl
 Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

04.01.2021

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021

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

Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und dienstleistungen			
	bisher:	477.000	29.000	36.500	30.000
	neu:	480.000	29.000	36.500	30.000
	mehr/weniger:	3.000	0	0	0
	521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			
	bisher:	462.000	14.000	21.500	15.000
	neu:	465.000	14.000	21.500	15.000
	mehr/weniger:	3.000	0	0	0
Produktergebnis:					
lt. Entwurf		-646.625	-375.805	-339.595	-335.265
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-3.000	0	0	0
		-649.625	-375.805	-339.595	-335.265

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2021	Verpfl.-E.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und dienstleistungen				
	bisher:	477.000	0	29.000	36.500	30.000
	neu:	480.000	0	29.000	36.500	30.000
	mehr/weniger:	3.000	0	0	0	0
	721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen				
	bisher:	462.000	0	14.000	21.500	15.000
	neu:	465.000	0	14.000	21.500	15.000
	mehr/weniger:	3.000	0	0	0	0
E	Pos. 18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	bisher:	604.835	0	0	0	0
	neu:	580.835	0	0	0	0
	mehr/weniger:	-24.000	0	0	0	0
	681100	Investitionszuwendungen vom Land				
	bisher:	464.835	0	0	0	0
	neu:	580.835	0	0	0	0
	mehr/ weniger:	116.000	0	0	0	0
	681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen				
	bisher:	140.000	0	0	0	0
	neu:	0	0	0	0	0
	mehr/ weniger:	-140.000	0	0	0	0

E	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
		bisher:	662.900	0	0	0	0
		neu:	682.900	0	0	0	0
		mehr/weniger:	20.000	0	0	0	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	20.000	0	0	0	0
		mehr/ weniger:	20.000	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-333.225	0	-22.490	-30.325	-24.175
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-27.000	0	0	0	0
			-360.225	0	-22.490	-30.325	-24.175

Erläuterungen:	
521100 (Erg.-Plan) 721100 (Fin.-Plan)	Verlegung von Betonplatten unter dem neuen Grenzzaun des DRK-Kindergartens/kleinen Rasenplatzes am Sportplatz Darfeld (+3.000 €).
681100 681700 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 12020010: Erstellung einer neuen Jugendarena (Kunstrasenplatz 70x50) in Holtwick: Im Haushaltsentwurf war eine Landesförderung in Höhe von 65 % aus dem Programm "Zuwendungen zur Förderung der Strukturentwicklung des ländlichen Raums" vorgesehen. Zwischenzeitlich wurde der Entschluss gefasst, dass eine 90 %-ige Landesförderung aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020 und 2021 angestrebt wird. Der Förderantrag wurde im Januar eingereicht. Der Eigenanteil i. H. v. 40.000 € verbleibt bei der Gemeinde Rosendahl.
681100 785300 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 12021010: Errichtung einer Skateanlage "Miniramp" für Kinder und Jugendliche, OT Darfeld: Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Rosendahl und der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Rosendahl für die Errichtung einer Skateanlage (+20.000 €). Förderung des Kleinprojektes durch LEADER (+16.000 €).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021

Produkt 50: 13.003 - Friedhöfe

(Seiten 375-378)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
			2021	Verpfl.-E.	2022	2023	2024
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	5.000	0	0	0	0
		mehr:	5.000	0	0	0	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	5.000	0	0	0	0
		mehr:	5.000	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			46.560	0	47.330	47.150	46.965
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-5.000	0	0	0	0
			41.560	0	47.330	47.150	46.965

Erläuterungen:

785300 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 35011010: Beschaffung von Grabeinfassungen: Erweiterung des Urnenfeldes auf dem kommunalen Friedhof in Holtwick um weitere 14 Urnengräber im Jahr 2021.
-----------------------	--