

## Anlage 4

Gemeinde Rosendahl  
Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

03.02.2021

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021

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

## Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>E</b>	<b>Pos. 2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
	<b>bisher:</b>	467.440	321.045	322.100	323.160
	<b>neu:</b>	638.340	321.045	322.100	323.160
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>170.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			
	bisher:	410.500	251.000	251.000	251.000
	neu:	533.900	251.000	251.000	251.000
	mehr/ weniger:	<b>123.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	414800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			
	bisher:	0	0	0	0
	neu:	47.500	0	0	0
	mehr/ weniger:	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>			
	<b>bisher:</b>	175.300	170.200	171.100	171.200
	<b>neu:</b>	364.500	166.700	167.600	167.700
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>189.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens			
	bisher:	9.500	9.300	9.300	9.400
	neu:	12.500	12.300	12.300	12.400
	mehr/ weniger:	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	525600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
	bisher:	48.000	43.600	43.600	43.600
	neu:	240.700	43.600	43.600	43.600
	mehr/ weniger:	<b>192.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	527950	Schülerbeförderungskosten			
	bisher:	103.500	103.500	103.500	103.500
	neu:	97.000	97.000	97.000	97.000
	mehr/ weniger:	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>Produktergebnis:</b>					
lt. Entwurf		-432.835	-563.290	-559.330	-563.360
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-18.300	3.500	3.500	3.500
		<b>-451.135</b>	<b>-559.790</b>	<b>-555.830</b>	<b>-559.860</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2021	Verpfl.-E.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>E</b>	<b>Pos. 2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
	<b>bisher:</b>	428.500	0	269.000	269.000	269.000
	<b>neu:</b>	599.400	0	269.000	269.000	269.000
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>170.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land				
	bisher:	410.500	0	251.000	251.000	251.000
	neu:	533.900	0	251.000	251.000	251.000
	mehr/ weniger:	<b>123.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	614800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen				
	bisher:	0	0	0	0	0
	neu:	47.500	0	0	0	0
	mehr/ weniger:	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>A Pos. 12</b>		<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
	<b>bisher:</b>	180.300	0	175.200	176.100	176.200	
	<b>neu:</b>	369.500	0	171.700	172.600	172.700	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>189.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	
725500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens						
	bisher:	9.500	0	9.300	9.300	9.400	
	neu:	12.500	0	12.300	12.300	12.400	
	mehr/ weniger:	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
725600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
	bisher:	48.000	0	43.600	43.600	43.600	
	neu:	240.700	0	43.600	43.600	43.600	
	mehr/ weniger:	<b>192.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
727950	Schülerbeförderungskosten						
	bisher:	108.500	0	108.500	108.500	108.500	
	neu:	102.000	0	102.000	102.000	102.000	
	mehr/ weniger:	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	

<b>A Pos. 26</b>		<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>					
	<b>bisher:</b>	5.400	0	5.400	5.400	5.400	
	<b>neu:</b>	6.900	0	5.400	5.400	5.400	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto						
	bisher:	5.400	0	5.400	5.400	5.400	
	neu:	6.900	0	5.400	5.400	5.400	
	mehr/ weniger:	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produktsergebnis:</b>						
<i>lt. Entwurf</i>		-196.355	0	-352.165	-354.840	-356.560
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		-19.800	0	3.500	3.500	3.500
		<b>-216.155</b>	<b>0</b>	<b>-348.665</b>	<b>-351.340</b>	<b>-353.060</b>

<b>Erläuterungen:</b>	
414100 525600 (Erg.-Plan) 614100 725600 (Fin.-Plan)	Anschaffung von unterschiedlichen Vermögensgegenständen für die OGS in Rosendahl i. H. v. 145.200 € bei einer Landeszuwendung i. H. v. 123.400 € (85 %) aus dem Programm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder.
414800 525600 (Erg.-Plan) 614800 725600 (Fin.-Plan)	Beschaffung von 100 iPads für die Grundschule Holtwick bei einer vollständigen Förderung durch den Förderverein (47.500 €).
525500 (Erg.-Plan) 725500 (Fin.-Plan)	Zusätzlicher Ansatz i. H. v. jährlich 3.000 € für Restaurierungen (Schultafeln etc.) sowie der Beseitigung von Vandalismusschäden.
527950 (Erg.-Plan) 727950 (Fin.-Plan)	Anpassung der Ansätze gem. Vorschaurechnung v. 08.12.2020.
783100 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 11219020:</u> Erwerb von Endgeräten u. ä. für das digitale Lernen: Zusätzlicher Ansatz für die Beschaffung eines Apple MacBook Air zur Konfiguration der iPdas für die Schulen (+1.500 €).

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021

**Produkt 13:** 03.002 - Sekundarschule  
(Seiten 137-142)

## Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>E</b>	<b>Pos. 2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
	<b>bisher:</b>	51.330	50.050	46.525	47.310
	<b>neu:</b>	50.730	49.450	45.925	46.710
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			
	bisher:	3.600	3.500	3.400	3.300
	neu:	3.000	2.900	2.800	2.700
	mehr/ weniger:	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>			
	<b>bisher:</b>	289.950	289.950	289.950	289.950
	<b>neu:</b>	277.950	277.950	277.950	277.950
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	527950	Schülerbeförderungskosten			
	bisher:	268.000	268.000	268.000	268.000
	neu:	256.000	256.000	256.000	256.000
	mehr/ weniger:	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Produktergebnis:</b>					
lt. Entwurf		-775.820	-767.430	-752.020	-751.205
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		11.400	11.400	11.400	11.400
		<b>-764.420</b>	<b>-756.030</b>	<b>-740.620</b>	<b>-739.805</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2021	Verpfl.-E.	2022	2023	2024	
<b>E</b>	<b>Pos. 2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>					
	<b>bisher:</b>	9.600	0	9.500	9.400	9.300	
	<b>neu:</b>	9.000	0	8.900	8.800	8.700	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	bisher:	3.600	0	3.500	3.400	3.300	
	neu:	3.000	0	2.900	2.800	2.700	
	mehr/ weniger:	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	
<b>A</b>	<b>Pos. 12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
	<b>bisher:</b>	314.450	0	314.450	314.450	314.450	
	<b>neu:</b>	295.950	0	295.950	295.950	295.950	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	
727950	Schülerbeförderungskosten						
	bisher:	292.500	0	292.500	292.500	292.500	
	neu:	274.000	0	274.000	274.000	274.000	
	mehr/ weniger:	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	
<b>E</b>	<b>Pos. 18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
	<b>bisher:</b>	314.450	0	314.450	314.450	314.450	
	<b>neu:</b>	316.550	0	314.450	314.450	314.450	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV						
	bisher:	0	0	0	0	0	
	neu:	2.100	0	0	0	0	
	mehr/ weniger:	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A</b>	<b>Pos. 26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>					
	<b>bisher:</b>	314.450	0	314.450	314.450	314.450	
	<b>neu:</b>	319.450	0	314.450	314.450	314.450	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €						
	bisher:	15.000	0	5.000	5.000	5.000	
	neu:	20.000	0	5.000	5.000	5.000	
	mehr/ weniger:	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktsergebnis:</b>							
<i>lt. Entwurf</i>		-555.090	0	-545.390	-545.655	-545.870	
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		15.000	0	17.900	17.900	17.900	
		<b>-540.090</b>	<b>0</b>	<b>-527.490</b>	<b>-527.755</b>	<b>-527.970</b>	

### Erläuterungen:

414100 (Erg.-Plan)	Reduzierung der Ansätze für den Belastungsausgleich f. Aufw. schulicher Inklusion lt. Bescheid v. 14.12.2020.
614100 (Fin.-Plan)	
527950 (Erg.-Plan)	Anpassung der Ansätze gem. Vorschaurechnung v. 08.12.2020.
727950 (Fin.-Plan)	
681200 783100 (Fin.-Plan)	<b>Maßnahme 11321010</b> Beschaffung eines neuen Servers für die Sekundarschule: Zusätzlicher Ansatz für die Beschaffung eines neuen Servers für die Sekundarschule i. H. v. 5.000 €. Der Anteil der Gemeinde Legden beträgt 2.100 €.