

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021

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

Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A	Pos. 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen			
	bisher:	1.081.600	1.015.800	1.002.600	1.067.400
	neu:	1.141.600	1.015.800	1.002.600	1.073.800
	mehr/weniger:	60.000	0	0	6.400
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen				
	bisher:	385.500	327.500	349.500	412.100
	neu:	429.500	327.500	349.500	418.500
	mehr/ weniger:	44.000	0	0	6.400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				
	bisher:	45.000	45.000	21.000	21.000
	neu:	61.000	45.000	21.000	21.000
	mehr/ weniger:	16.000	0	0	0
Produktergebnis:					
lt. Entwurf		-405.715	-454.015	-416.785	-431.540
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-60.000	0	0	-6.400
		-465.715	-454.015	-416.785	-437.940

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			Verpfl.-E.			
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	bisher:	1.081.600	0	1.015.800	1.002.600	1.067.400
	neu:	1.141.600	0	1.015.800	1.002.600	1.073.800
	mehr/weniger:	60.000	0	0	0	6.400
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen					
	bisher:	385.500	0	327.500	349.500	412.100
	neu:	429.500	0	327.500	349.500	418.500
	mehr/weniger:	44.000	0	0	0	6.400
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen					
	bisher:	45.000	0	45.000	21.000	21.000
	neu:	61.000	0	45.000	21.000	21.000
	mehr/weniger:	16.000	0	0	0	0
Produktergebnis:						
lt. Entwurf		-5.158.510	-6.065.000	-6.759.080	-1.135.205	-1.435.930
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-60.000	0	0	0	-6.400
		-5.218.510	-6.065.000	-6.759.080	-1.135.205	-1.442.330

Erläuterungen:

521100 (Erg.-Plan) 721100 (Fin.-Plan)	Zusätzlicher Ansatz für Umbauarbeiten im Objekt Brink 1 zur vorübergehenden Nutzung als Kindertagesstätte in 2021 (+44.000 €) sowie Korrektur der Summe der Maßnahmen in 2024 (+6.400 €).
529100 (Erg.-Plan) 729100 (Fin.-Plan)	Zusätzlicher Ansatz für Architektenleistungen für den Umbau des Objekts Brink 1 zur vorübergehenden Nutzung als Kindertagesstätte (+16.000 €).

Anlage 10

Gemeinde Rosendahl
 Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

07.02.2021

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021

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

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
			2021	Verpfl.-E.	2022	2023	2024
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
		bisher:	75.000	0	105.000	20.000	115.000
		neu:	75.000	0	115.000	20.000	105.000
		mehr/weniger:	0	0	10.000	0	-10.000
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €					
		bisher:	75.000	0	105.000	20.000	115.000
		neu:	75.000	0	115.000	20.000	105.000
		mehr/weniger:	0	0	10.000	0	-10.000
Produktergebnis:							
<i>lt. Entwurf</i>			-763.115	0	-806.210	-725.175	-834.945
<i>Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)</i>			0	0	-10.000	0	10.000
			-763.115	0	-816.210	-725.175	-824.945

Erläuterungen:

783100 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 45122010</u> Neuanschaffung eines Pflegegerätes für wassergebundene Straßen: Verschiebung der Maßnahme von 2022 nach 2024 (100.000 €). <u>Maßnahme: 45124010</u> Neuanschaffung eines Hubsteigers (20 m) für den Bauhof: Verschiebung der Maßnahme von 2024 nach 2022 (110.000 €).
-----------------------	--

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021**Produkt 57:** 12.001 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen
(Seiten 279-288)**Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)**

			Haushaltsansatz 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				Verpfl.-E.			
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
		bisher:	996.250	4.103.000	3.246.000	1.337.500	543.000
		neu:	1.029.250	4.103.000	3.246.000	1.337.500	543.000
		mehr/ weniger:	33.000	0	0	0	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
		bisher:	871.250	4.103.000	3.241.000	1.332.500	53.800
		neu:	904.250	4.103.000	3.241.000	1.332.500	53.800
		mehr/ weniger:	33.000	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-1.895.505	-4.103.000	-2.615.985	-1.781.675	-1.619.410
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-33.000	0	0	0	0
			-1.928.505	-4.103.000	-2.615.985	-1.781.675	-1.619.410

Erläuterungen:

785200 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 45720020</u> Endausbau Bereich Ringstraße, Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick: Neuveranschlagung, da die Abrechnung für den Netzanschluss der Leuchtstelle erst in 2021 erfolgt (+2.000 €). <u>Maßnahme: 45719020</u> Endausbau Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", OT Osterwick: Neuveranschlagung, da die Restarbeiten erst in 2021 erfolgen (+31.000 €).
-----------------------	---