

## 2. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021 (Stand 18.02.2021)

### Zusammenstellung der Änderungen:

Ergebnisplan						<u>Anlage</u>
Produkt- ziffer	Produkt- bezeichnung	H.-Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
<b>Erträge:</b>						
-	-	0	865.000	837.000	564.000	1
12	03.001	173.800	0	0	0	4
13	03.002	-600	-600	-600	-600	5
	Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	<b>173.200</b>	<b>864.400</b>	<b>836.400</b>	<b>563.400</b>	
<b>Aufwändunc</b>						
8	01.010	-2.650	1.980	0	0	2
10	01.015	-60.000	0	0	-6.400	3
12	03.001	-192.100	3.500	3.500	3.500	4
13	03.002	12.000	12.000	12.000	12.000	5
19	06.003	-5.000	0	0	0	6
20	08.001	-3.000	0	0	0	7
29	11.001	-20.000	0	0	0	8
33	16.001	-285.000	0	0	0	9
56	11.003	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	11
	Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	<b>-641.750</b>	<b>-68.520</b>	<b>-70.500</b>	<b>-76.900</b>	
<b>Gesamtergebnis:</b>						
lt. Entwurf		26.385	-408.880	-182.895	-273.330	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-468.550	795.880	765.900	486.500	
		<b>-442.165</b>	<b>387.000</b>	<b>583.005</b>	<b>213.170</b>	

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)						<u>Anlage</u>	
Produkt- ziffer	Produkt- bezeichnung	H.-Ansatz 2021	Verpfl.-E.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
<b>Einzahlungen</b>							
12	03.001	173.800	0	0	0	0	4
13	03.002	1.500	0	-600	-600	-600	5
20	08.001	-24.000	0	0	0	0	7
	Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	<b>151.300</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	
<b>Auszahlungen:</b>							
8	01.010	-2.650	0	1.980	0	0	2
10	01.015	-60.000	0	0	0	-6.400	3
12	03.001	-193.600	0	3.500	3.500	3.500	4
13	03.002	13.500	0	18.500	18.500	18.500	5
19	06.003	-5.000	0	0	0	0	6
20	08.001	-23.000	0	0	0	0	7
29	11.001	-106.000	0	0	0	0	8
33	16.001	-285.000	0	0	0	0	9
50	13.003	-5.000	0	0	0	0	10
51	01.007	0	0	-10.000	0	10.000	11
56	11.003	-179.900	0	-86.000	-86.000	-86.000	12
57	12.001	-33.000	0	0	0	0	13
	Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	<b>-879.650</b>	<b>0</b>	<b>-72.020</b>	<b>-64.000</b>	<b>-60.400</b>	
<b>Gesamtergebnis (= Bestandsveränderung):</b>							
lt. Entwurf		-5.598.675	-17.996.000	-11.829.605	-2.155.145	-985.080	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-728.350	0	-72.620	-64.600	-61.000	
		<b>-6.327.025</b>	<b>-17.996.000</b>	<b>-11.902.225</b>	<b>-2.219.745</b>	<b>-1.046.080</b>	

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021

Gesamtergebnisplan  
(Seite 2)

## Gesamtergebnisplan

			H.-Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>A</b>	<b>Pos. 23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>				
		<b>bisher:</b>	804.600	0	0	0
		<b>neu:</b>	804.600	865.000	837.000	564.000
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>0</b>	<b>865.000</b>	<b>837.000</b>	<b>564.000</b>
<b>Gesamtergebnis:</b>						
		<i>lt. Entwurf</i>	26.385	-408.880	-182.895	-273.330
		<i>Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)</i>	0	865.000	837.000	564.000
			<b>26.385</b>	<b>456.120</b>	<b>654.105</b>	<b>290.670</b>

**Erläuterungen:**

Gem. § 4 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der Corona-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Laut Anwendungserlass des MHKBG vom 18.12.2020 soll auch für die mittelfristige Ergebnisplanung eine Isolierung der coronabedingten Schäden vorgenommen werden. Hierzu werden die Ansätze der mittelfristigen Planung aus dem Haushaltsplan 2020 den Planwerten des Haushaltsplans 2021 auf der Ebene des Ergebnisplans gegenübergestellt.

Da im Haushalt 2020 noch keine Werte für 2024 ("vor Corona") vorlagen, werden für die Prognose hilfsweise die Planwerte für das Jahr 2023 herangezogen.

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021

**Produkt 8:** 01.010 - Personalmanagement  
(Seiten 119-124)

## Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>A</b>	<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
		<b>bisher:</b>		95.820	87.900	94.630	101.250
		<b>neu:</b>		98.470	85.920	94.630	101.250
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>2.650</b>	<b>-1.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	548400	Ausgleichsabgabe (als Ersatzfinanzleistung nach SGB IX)					
		bisher:		1.750	5.280	5.280	5.280
		neu:		4.400	3.300	5.280	5.280
		mehr/ weniger:		<b>2.650</b>	<b>-1.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf				-954.670	-894.505	-993.900	-1.067.275
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-2.650	1.980	0	0
				<b>-957.320</b>	<b>-892.525</b>	<b>-993.900</b>	<b>-1.067.275</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2021	Verpfl.-E.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>						
		<b>bisher:</b>		83.000	0	81.530	74.530	74.530
		<b>neu:</b>		85.650	0	79.550	74.530	74.530
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	748400	Ausgleichsabgabe (als Ersatzfinanzleistung nach SGB IX)						
		bisher:		1.750	0	5.280	5.280	5.280
		neu:		4.400	0	3.300	5.280	5.280
		mehr/ weniger:		<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>								
lt. Entwurf				-1.055.195	0	-1.091.440	-1.180.735	-1.252.715
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-2.650	0	1.980	0	0
				<b>-1.057.845</b>	<b>0</b>	<b>-1.089.460</b>	<b>-1.180.735</b>	<b>-1.252.715</b>

## Erläuterungen:

548400 (Erg.-Plan)	Anpassung der Schwerbehindertenabgabe für die Jahre 2021 und 2022.
748400 (Fin.-Plan)	

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021

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

## Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>			
	<b>bisher:</b>	1.081.600	1.015.800	1.002.600	1.067.400
	<b>neu:</b>	1.141.600	1.015.800	1.002.600	1.073.800
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>
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:	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>
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:	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>					
lt. Entwurf		-405.715	-454.015	-416.785	-431.540
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-60.000	0	0	-6.400
		<b>-465.715</b>	<b>-454.015</b>	<b>-416.785</b>	<b>-437.940</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			Verpfl.-E.			
<b>A</b>	<b>Pos. 12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
	<b>bisher:</b>	1.081.600	0	1.015.800	1.002.600	1.067.400
	<b>neu:</b>	1.141.600	0	1.015.800	1.002.600	1.073.800
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>
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:	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>
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:	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>						
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
		<b>-5.218.510</b>	<b>-6.065.000</b>	<b>-6.759.080</b>	<b>-1.135.205</b>	<b>-1.442.330</b>

## 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 €).

## 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>			
	bisher:	467.440	321.045	322.100	323.160
	neu:	641.240	321.045	322.100	323.160
	mehr/weniger:	<b>173.800</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:	536.800	251.000	251.000	251.000
	mehr/ weniger:	<b>126.300</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>			
	bisher:	175.300	170.200	171.100	171.200
	neu:	367.400	166.700	167.600	167.700
	mehr/weniger:	<b>192.100</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>
528100	Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch				
	bisher:	300	300	300	300
	neu:	3.200	300	300	300
	mehr/ weniger:	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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		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>	428.500	0	269.000	269.000	269.000	
	<b>neu:</b>	602.300	0	269.000	269.000	269.000	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>173.800</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:	536.800	0	251.000	251.000	251.000	
	mehr/ weniger:	<b>126.300</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</b>	<b>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>	372.400	0	171.700	172.600	172.700	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>192.100</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>	
728100	Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch						
	bisher:	300	0	300	300	300	
	neu:	3.200	0	300	300	300	
	mehr/ weniger:	<b>2.900</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 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 Grundschulkinder.
414100 528100 (Erg.-Plan) 614100 728100 (Fin.-Plan)	Erwerb von FFP2-Masken für Lehrkräfte und sonstiges Lehrpersonal an den drei Rosendahler Grundschulen bei einer vollständigen Ersattung durch das Land (2.900 €).
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 iPads 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. schulischer 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	<b>Maßnahme 11321010</b>
783100 (Fin.-Plan)	
	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 €.

## 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
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>					
		<b>bisher:</b>		152.200	153.800	156.000	158.200
		<b>neu:</b>		157.200	153.800	156.000	158.200
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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:		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf				-167.300	-171.060	-176.570	-176.135
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-5.000	0	0	0
				<b>-172.300</b>	<b>-171.060</b>	<b>-176.570</b>	<b>-176.135</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

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

## 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
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und dienstleistungen</b>			
	<b>bisher:</b>	477.000	29.000	36.500	30.000
	<b>neu:</b>	480.000	29.000	36.500	30.000
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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:	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>					
<i>lt. Entwurf</i>		<b>-646.625</b>	<b>-375.805</b>	<b>-339.595</b>	<b>-335.265</b>
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>-649.625</b>	<b>-375.805</b>	<b>-339.595</b>	<b>-335.265</b>

**Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)**

		Haushaltsansatz 2021	Verpfl.-E.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>A</b>	<b>Pos. 12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und dienstleistungen</b>				
	<b>bisher:</b>	477.000	0	29.000	36.500	30.000
	<b>neu:</b>	480.000	0	29.000	36.500	30.000
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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:	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>Pos. 18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
	<b>bisher:</b>	604.835	0	0	0	0
	<b>neu:</b>	580.835	0	0	0	0
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	681100	Investitionszuwendungen vom Land				
	bisher:	464.835	0	0	0	0
	neu:	580.835	0	0	0	0
	mehr/ weniger:	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen				
	bisher:	140.000	0	0	0	0
	neu:	0	0	0	0	0
	mehr/ weniger:	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Erläuterungen:</b>	
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 29: 11.001 Wasserversorgung  
(Seiten 205-214)

## Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und dienstleistungen</b>			
	<b>bisher:</b>	530.360	525.360	543.500	551.300
	<b>neu:</b>	550.360	525.360	543.500	551.300
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			
	bisher:	2.600	2.600	29.350	34.750
	neu:	22.600	2.600	29.350	34.750
	mehr/weniger:	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>					
lt. Entwurf		43.225	55.215	12.925	-13.660
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-20.000	0	0	0
		<b>23.225</b>	<b>55.215</b>	<b>12.925</b>	<b>-13.660</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			Verpfl.-E.			
<b>A</b>	<b>Pos. 12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und dienstleistungen</b>				
	<b>bisher:</b>	530.360	0	525.360	543.500	551.300
	<b>neu:</b>	550.360	0	525.360	543.500	551.300
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen				
	bisher:	2.600	0	2.600	29.350	34.750
	neu:	22.600	0	2.600	29.350	34.750
	mehr/weniger:	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>				
	<b>bisher:</b>	841.500	2.415.000	2.496.500	1.199.500	957.500
	<b>neu:</b>	927.500	2.415.000	2.496.500	1.199.500	957.500
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	bisher:	841.500	2.415.000	2.496.500	1.199.500	957.500
	neu:	927.500	2.415.000	2.496.500	1.199.500	957.500
	mehr/weniger:	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>						
lt. Entwurf		-708.500	-2.615.000	-2.219.535	-774.050	-592.015
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-106.000	0	0	0	0
		<b>-814.500</b>	<b>-2.615.000</b>	<b>-2.219.535</b>	<b>-774.050</b>	<b>-592.015</b>

**Erläuterungen:**

529150 (Erg.-Plan) 729150 (Fin.-Plan)	<u>Beschluss des Ver- und Entsorgungsausschusses 10.02.2021</u> Bereitstellung von Mitteln für die Optimierung der Wassergeldabrechnung i. H. v. 20.000 €. Der Betrag ist mit einem Sperrvermerk versehen. Nach der Prüfung verschiedener Alternativen durch die Verwaltung, entscheidet der Rat über die weitere Vorgehensweise.
785200 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 22917040</u> Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Vredestraße (alter Teil)", OT Osterwick: Neuveranschlagung, da die Abrechnung der Maßnahme erst in 2021 erfolgt (+112.000 €). <u>Maßnahme 22921100</u> Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Holtwicker Straße 4 und 6", OT Osterwick: Die Maßnahme wurde umgeplant, sodass die WHL bestehen bleibt (-26.000 €).

**Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021****Produkt 33:** 16.001 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
(Seiten 227-232)**Ergebnisplan**

				H.-Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>					
		<b>bisher:</b>		7.505.000	7.519.000	7.536.000	7.553.000
		<b>neu:</b>		7.790.000	7.519.000	7.536.000	7.553.000
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV					
		bisher:		6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
		neu:		7.085.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
		mehr/ weniger:		<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf				8.021.475	7.993.970	8.349.760	8.586.955
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-285.000	0	0	0
				<b>7.736.475</b>	<b>7.993.970</b>	<b>8.349.760</b>	<b>8.586.955</b>

**Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)**

				Haushaltsansatz 2021	Verpfl.-E.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>A</b>	<b>Pos. 14</b>	<b>Tansferauszahlungen</b>						
		<b>bisher:</b>	7.505.000	0	7.852.000	7.536.000	7.553.000	
		<b>neu:</b>	7.790.000	0	7.852.000	7.536.000	7.553.000	
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV						
		bisher:	6.800.000	0	6.800.000	6.800.000	6.800.000	
		neu:	7.085.000	0	6.800.000	6.800.000	6.800.000	
		mehr/ weniger:	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktergebnis:</b>								
lt. Entwurf				12.035.320	0	8.677.475	9.424.835	9.727.090
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-285.000	0	0	0	0
				<b>11.750.320</b>	<b>0</b>	<b>8.677.475</b>	<b>9.424.835</b>	<b>9.727.090</b>

**Erläuterungen:**

537200 (Erg.-Plan)	Erforderliche Anpassung der Kreisumlage aufgrund des Beschlusses zum Kreishaushalt. Hebsatz der allgemeinen Kreisumlage: 29,60 %
737200 (Fin.-Plan)	Hebesatz der Jugendamtsumlage: 20,94 %

## 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
<b>A</b>	<b>Pos. 25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	5.000	0	0	0	0
		mehr:	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	5.000	0	0	0	0
		mehr:	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf			46.560	0	47.330	47.150	46.965
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-5.000	0	0	0	0
			<b>41.560</b>	<b>0</b>	<b>47.330</b>	<b>47.150</b>	<b>46.965</b>

**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.
-----------------------	--

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021

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

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2021	Verpfl.-E.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>A</b>	<b>Pos. 26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>					
		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
<b>Produktergebnis:</b>							
It. Entwurf			-763.115	0	-806.210	-725.175	-834.945
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			0	0	-10.000	0	10.000
			<b>-763.115</b>	<b>0</b>	<b>-816.210</b>	<b>-725.175</b>	<b>-824.945</b>

## 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 56:** 11.003 - Abwasserbeseitigung  
(Seiten 269-278)

## Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und dienstleistungen</b>			
	<b>bisher:</b>	1.008.950	761.250	746.250	746.250
	<b>neu:</b>	1.094.950	847.250	832.250	832.250
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
	524150	Klärschlammverwertung und -entsorgung			
	bisher:	174.000	174.000	174.000	174.000
	neu:	260.000	260.000	260.000	260.000
	mehr/weniger:	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
<b>Produktergebnis:</b>					
lt. Entwurf		53.460	245.645	159.910	101.630
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
		<b>-32.540</b>	<b>159.645</b>	<b>73.910</b>	<b>15.630</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			Verpfl.-E.			
<b>A</b>	<b>Pos. 12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
	<b>bisher:</b>	1.008.950	0	761.250	746.250	746.250
	<b>neu:</b>	1.094.950	0	847.250	832.250	832.250
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
	724150	Klärschlammverwertung und -entsorgung				
	bisher:	174.000	0	174.000	174.000	174.000
	neu:	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	mehr/weniger:	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>				
	<b>bisher:</b>	1.882.000	2.568.000	2.478.000	490.000	1.040.000
	<b>neu:</b>	1.959.900	2.568.000	2.478.000	490.000	1.040.000
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>77.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	bisher:	1.882.000	2.568.000	2.468.000	480.000	1.030.000
	neu:	1.957.000	2.568.000	2.468.000	480.000	1.030.000
	mehr/weniger:	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
	bisher:	0	0	10.000	10.000	10.000
	neu:	2.900	0	10.000	10.000	10.000
	mehr/weniger:	<b>2.900</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 beweglichem Anlagevermögen</b>					
		<b>bisher:</b>	111.000	1.800.000	590.000	1.370.000	80.000
		<b>neu:</b>	127.000	1.800.000	590.000	1.370.000	80.000
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 800 € (netto)					
		bisher:	111.000	1.800.000	590.000	1.370.000	80.000
		neu:	127.000	1.800.000	590.000	1.370.000	80.000
		mehr/weniger:	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
		<i>It. Entwurf</i>	-1.231.430	-4.368.000	-1.946.180	-798.400	-8.820
		<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>	-179.900	0	-86.000	-86.000	-86.000
			<b>-1.411.330</b>	<b>-4.368.000</b>	<b>-2.032.180</b>	<b>-884.400</b>	<b>-94.820</b>

<b>Erläuterungen:</b>	
524150 (Erg.-Plan) 724150 (Fin.-Plan)	Erhöhung des Ansatzes für die Klärschlammverwertung und -entsorgung i. H. v. jährlich 86.000 € vorbehaltlich des Ratsbeschlusses am 25.02.2021 (siehe SV X/081).
783100 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 45621220</u> Erneuerung Schaltschrank PW Varlar Süd inkl. Kompressor, Schaltung u. Notstromeinspeisung: Neue Maßnahme, da der Schaltschrank kurzfristig ausgefallen und nicht mehr zu reparieren ist. Aufgrund des Alters gibt es auch keine Ersatzteile mehr (+16.000 €).
785200 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 45600050</u> Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschlüsse u.ä.): Zusätzlicher Ansatz für RW-/SW-Kanalanschlussleitung Schoppenbusch 28 (+18.000 €) sowie für die Verlegung des MWK auf dem Grundstück im Bereich Hauptstraße (Grundstück KiTA) (+22.000 €). <u>Maßnahme: 45621120</u> Erneuerung MWK "Gartenstraße", OT Osterwick: Anpassung des Ansatzes aufgrund einer fehlerhaften Veranschlagung (+56.000 €). <u>Maßnahme: 456021130</u> Erneuerung MWK "Am Holtwicker Ei", OT Holtwick: Anpassung des Ansatzes aufgrund einer fehlerhaften Veranschlagung (-56.000 €). <u>Maßnahme: 45621140</u> RWK Baugebiet "Osterwick-Nord III", Osterwick: Zusätzlicher Ansatz für die Umgestaltung des Gewässers sowie der Verlängerung des RW-Hauptkanals, da der RWK nicht direkt ggü. dem neuen Baugebiet in das Gewässer eingeleitet werden kann. (+35.000 €).
785300 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 45620120</u> Erneuerung der Zaunanlage am RRB Kleikamp, OT Osterwick: Der Auftrag für die Maßnahme wurde im Jahr 2020 erteilt, die Abrechnung erfolgt jedoch erst im Jahr 2021 (+2.900 €).

**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.			
<b>A</b>	<b>Pos. 25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>				
	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:	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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:	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>						
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
		<b>-1.928.505</b>	<b>-4.103.000</b>	<b>-2.615.985</b>	<b>-1.781.675</b>	<b>-1.619.410</b>

**Erläuterungen:**

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

**Haushaltssatzung**  
**der Gemeinde Rosendahl**  
**für das Haushaltsjahr 2021**

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 2021, 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	25.451.455 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.893.620 €
<i>nachrichtlich:</i> Ergebnissaldo	-442.165 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.086.685 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.235.980 €
<i>nachrichtlich:</i> Finanzsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.149.295 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.174.530 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.021.650 €
<i>nachrichtlich:</i> Finanzsaldo Investitionstätigkeit	-7.847.120 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.037.925 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	368.535 €
<i>nachrichtlich:</i> Finanzsaldo Finanzierungstätigkeit	2.669.390 €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 17.996.00,00 € festgesetzt.

## § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 442.165 € festgesetzt.

*(Hinweis: Ohne die vorgeschriebene Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG läge der auszuweisende Fehlbetrag in 2021 bei 1.246.765 €)*

## § 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 17.12.2020 eine Hebesatzsatzung zur Festsetzung der Realsteuerhebesätze erlassen. Die folgenden Festsetzungen haben daher nur deklaratorische Bedeutung.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	260 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	495 v.H.

2. Gewerbesteuer	460 v.H.
------------------	----------

## § 7

1. 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.

2. 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.

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.922.130,30	14.889.140	14.193.700	14.474.700	14.735.700	14.980.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.679.355,50	3.010.325	3.263.890	2.820.235	2.922.765	2.933.775
3 + Sonstige Transfererträge	138.436,71	126.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.786.873,18	4.095.855	4.332.695	4.366.345	4.340.195	4.355.845
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263.696,85	1.247.535	1.333.145	1.356.995	1.357.195	1.357.395
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.975,50	468.240	534.085	510.545	496.895	503.805
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.119.071,51	973.750	964.185	670.220	686.125	680.790
8 + Aktivierte Eigenleistungen	28.593,56	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.521.133,11</b>	<b>24.810.945</b>	<b>24.623.700</b>	<b>24.201.040</b>	<b>24.540.875</b>	<b>24.814.310</b>
11 - Personalaufwendungen	3.515.820,62	3.862.260	3.986.840	4.029.530	4.184.055	4.338.035
12 - Versorgungsaufwendungen	578.424,01	560.010	629.740	565.340	585.080	605.600
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.859.992,66	7.031.595	6.861.120	5.767.240	5.884.880	5.958.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.560.658,66	2.600.300	2.689.375	2.990.490	2.921.940	3.049.900
15 - Transferaufwendungen	8.893.782,03	9.230.720	9.730.785	9.481.310	9.499.580	9.519.475
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492.117,37	1.626.560	1.805.360	1.690.090	1.576.885	1.564.415
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.900.795,35</b>	<b>24.911.445</b>	<b>25.703.220</b>	<b>24.524.000</b>	<b>24.652.420</b>	<b>25.035.975</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.620.337,76</b>	<b>-100.500</b>	<b>-1.079.520</b>	<b>-322.960</b>	<b>-111.545</b>	<b>-221.665</b>
19 + Finanzerträge	25.952,80	24.470	23.155	21.835	20.625	19.835
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.592,13	203.900	190.400	176.875	163.075	149.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)</b>	<b>-190.639,33</b>	<b>-179.430</b>	<b>-167.245</b>	<b>-155.040</b>	<b>-142.450</b>	<b>-129.165</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>1.429.698,43</b>	<b>-279.930</b>	<b>-1.246.765</b>	<b>-478.000</b>	<b>-253.995</b>	<b>-350.830</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	804.600	865.000	837.000	564.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u.24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>804.600</b>	<b>865.000</b>	<b>837.000</b>	<b>564.000</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>1.429.698,43</b>	<b>-279.930</b>	<b>-442.165</b>	<b>387.000</b>	<b>583.005</b>	<b>213.170</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
27 = Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	997,12	0	0	0	0	0
28 = Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Verrechnete Aufwendungen b. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>997,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.927.918,52	14.889.140	14.193.700	0	14.474.700	14.735.700	14.980.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.137.581,78	1.465.245	1.476.140	0	946.160	1.046.060	1.045.960
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.789,09	14.000	20.500	0	27.000	27.000	27.000
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.453.333,95	3.464.050	3.813.750	0	3.985.920	4.005.220	4.018.720
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237.358,77	1.247.535	1.333.145	0	1.356.995	1.357.195	1.357.395
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	506.741,88	464.405	520.155	0	488.695	484.245	491.925
7 + Sonstige Einzahlungen	1.108.074,09	862.415	706.140	0	467.975	467.605	403.320
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.792,19	24.470	23.155	0	21.835	20.625	19.835
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.405.590,27</b>	<b>22.431.260</b>	<b>22.086.685</b>	<b>0</b>	<b>21.769.280</b>	<b>22.143.650</b>	<b>22.344.855</b>
10- Personalauszahlungen	3.440.303,67	3.818.485	3.929.770	0	3.979.160	4.131.530	4.283.220
11- Versorgungsauszahlungen	576.148,94	726.550	730.450	0	754.800	780.250	806.800
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841.214,97	7.047.845	6.869.220	0	5.835.340	5.892.980	5.966.650
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	221.296,56	203.900	190.400	0	176.875	163.075	149.000
14- Transferauszahlungen	8.681.635,13	9.171.945	9.659.275	0	9.738.925	9.424.975	9.445.025
15- Sonstige Auszahlungen	1.353.508,98	1.693.175	1.856.865	0	1.767.260	1.639.035	1.620.010
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.114.108,25</b>	<b>22.661.900</b>	<b>23.235.980</b>	<b>0</b>	<b>22.252.360</b>	<b>22.031.845</b>	<b>22.270.705</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)</b>	<b>2.291.482,02</b>	<b>-230.640</b>	<b>-1.149.295</b>	<b>0</b>	<b>-483.080</b>	<b>111.805</b>	<b>74.150</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.855.822,62	3.201.790	3.102.935	0	4.108.720	2.794.800	1.920.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.937,69	155.860	1.200	0	3.500	3.500	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.983,20	215.500	641.000	0	483.000	405.000	481.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	132.024,00	199.340	429.395	0	657.750	661.250	661.250
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.292.767,51</b>	<b>3.772.490</b>	<b>4.174.530</b>	<b>0</b>	<b>5.252.970</b>	<b>3.864.550</b>	<b>3.063.050</b>
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.119.321,14	2.102.500	1.670.000	810.000	840.000	840.000	840.000
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.916.098,06	9.340.700	8.831.550	15.171.000	14.305.500	3.084.000	2.569.500
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534.588,18	582.800	1.219.100	2.015.000	1.024.600	1.751.900	246.900
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	159.018,01	425.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	499.460,76	187.000	146.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>6.228.486,15</b>	<b>12.638.000</b>	<b>12.021.650</b>	<b>17.996.000</b>	<b>16.325.100</b>	<b>5.830.900</b>	<b>3.811.400</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)</b>	<b>-2.935.718,64</b>	<b>-8.865.510</b>	<b>-7.847.120</b>	<b>-17.996.000</b>	<b>-11.072.130</b>	<b>-1.966.350</b>	<b>-748.350</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)</b>	<b>-644.236,62</b>	<b>-9.096.150</b>	<b>-8.996.415</b>	<b>-17.996.000</b>	<b>-11.555.210</b>	<b>-1.854.545</b>	<b>-674.200</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.103,05	3.037.870	3.037.925	0	34.955	23.960	24.750
34 + Aufnahme von Krediten zur Liqui- ditätssicherung	121.810,65	124.100	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Dar- lehen	358.365,94	353.275	350.035	0	356.970	364.160	371.630
36 - Tilgung von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	10.381,09	12.000	18.500	0	25.000	25.000	25.000
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätig- keit</b>	<b>-221.833,33</b>	<b>2.796.695</b>	<b>2.669.390</b>	<b>0</b>	<b>-347.015</b>	<b>-365.200</b>	<b>-371.880</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)</b>	<b>-866.069,95</b>	<b>-6.299.455</b>	<b>-6.327.025</b>	<b>-17.996.000</b>	<b>-11.902.225</b>	<b>-2.219.745</b>	<b>-1.046.080</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.105.415,52	9.289.268	9.746.290	0	3.419.265	-8.482.960	-10.702.705
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	49.922,85	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Liquide Mittel (Zeilen 38,39,40)</b>	<b>9.289.268,42</b>	<b>2.989.813</b>	<b>3.419.265</b>	<b>0</b>	<b>-8.482.960</b>	<b>-10.702.705</b>	<b>-11.748.785</b>

Anmerkungen:

Ausweisung des Bestands an fremden Finanzmitteln für das Jahr 2019.

Der Bestand der liquiden Mittel für das Jahr 2020 wurde nur mit dem fortgeschriebenen Ansatz ermittelt.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Jahr 2021 entspricht dem Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2020.