

3. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021 (Stand 19.02.2021)**Zusammenstellung der Änderungen:**

Ergebnisplan						Anlage	
Produkt- ziffer	Produkt- bezeichnung		H.-Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Erträge:							
-	-	Gesamtergebnisplan	0	865.000	837.000	564.000	1
12	03.001	Grundschulen	173.800	0	0	0	4
13	03.002	Sekundarschule	-600	-600	-600	-600	5
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	173.200	864.400	836.400	563.400	
Aufwendung							
8	01.010	Personalmanagement	-42.650	-38.020	-40.000	-40.000	2
10	01.015	Gebäudemanagement	-60.000	0	0	-6.400	3
12	03.001	Grundschulen	-192.100	3.500	3.500	3.500	4
13	03.002	Sekundarschule	12.000	12.000	12.000	12.000	5
19	06.003	Gem. Kinder-, Jugend- und Familienförd.	-5.000	0	0	0	6
20	08.001	Sportanlagen	-3.000	0	0	0	7
29	11.001	Wasserversorgung	-20.000	0	0	0	8
32	15.003	Beteiligungen	-32.800	0	0	0	9
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	-285.000	0	0	0	10
56	11.003	Abwasserbeseitigung	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	13
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	-714.550	-108.520	-110.500	-116.900	
Gesamtergebnis:							
lt. Entwurf			26.385	-408.880	-182.895	-273.330	
Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)			-541.350	755.880	725.900	446.500	
			-514.965	347.000	543.005	173.170	

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)							Anlage	
Produkt- ziffer	Produkt- bezeichnung		H.-Ansatz		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
			2021	Verpfl.-E.				
Einzahlungen								
12	03.001	Grundschulen	173.800	0	0	0	0	4
13	03.002	Sekundarschule	1.500	0	-600	-600	-600	5
20	08.001	Sportanlagen	-24.000	0	0	0	0	7
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	151.300	0	-600	-600	-600	
Auszahlungen:								
8	01.010	Personalmanagement	-42.650	0	-38.020	-40.000	-40.000	2
10	01.015	Gebäudemanagement	-60.000	0	0	0	-6.400	3
12	03.001	Grundschulen	-193.600	0	3.500	3.500	3.500	4
13	03.002	Sekundarschule	13.500	0	18.500	18.500	18.500	5
19	06.003	Gem. Kinder-, Jugend- und Familienförd.	-5.000	0	0	0	0	6
20	08.001	Sportanlagen	-23.000	0	0	0	0	7
29	11.001	Wasserversorgung	-106.000	0	0	0	0	8
32	15.003	Beteiligungen	-32.800	0	0	0	0	9
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	-285.000	0	0	0	0	10
50	13.003	Friedhöfe	-5.000	0	0	0	0	11
51	01.007	Bauhof	0	0	-10.000	0	10.000	12
56	11.003	Abwasserbeseitigung	-179.900	0	-86.000	-86.000	-86.000	13
57	12.001	Straßen, Wege, Plätze ...	-33.000	0	0	0	0	14
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	-952.450	0	-112.020	-104.000	-100.400	
Gesamtergebnis (= Bestandsveränderung):								
lt. Entwurf			-5.598.675	-17.996.000	-11.829.605	-2.155.145	-985.080	
Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)			-801.150	0	-112.620	-104.600	-101.000	
			-6.399.825	-17.996.000	-11.942.225	-2.259.745	-1.086.080	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021

Gesamtergebnisplan
(Seite 2)

Gesamtergebnisplan

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

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
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		95.820	87.900	94.630	101.250
		neu:		138.470	125.920	134.630	141.250
		mehr/weniger:		42.650	38.020	40.000	40.000
	541130	Aufwendungen für betriebl. Gesundheitsmanagement					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		40.000	40.000	40.000	40.000
		mehr/ weniger:		40.000	40.000	40.000	40.000
	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:		2.650	-1.980	0	0

Produktergebnis:

lt. Entwurf				-954.670	-894.505	-993.900	-1.067.275
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-42.650	-38.020	-40.000	-40.000
				-997.320	-932.525	-1.033.900	-1.107.275

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		83.000	0	81.530	74.530	74.530
		neu:		125.650	0	119.550	114.530	114.530
		mehr/weniger:		42.650	0	38.020	40.000	40.000
	741130	Auszahlungen für betriebl. Gesundheitsmanagement						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		40.000	0	40.000	40.000	40.000
		mehr/ weniger:		40.000	0	40.000	40.000	40.000
	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:		2.650	0	-1.980	0	0

Produktergebnis:

lt. Entwurf				-1.055.195	0	-1.091.440	-1.180.735	-1.252.715
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-42.650	0	-38.020	-40.000	-40.000
				-1.097.845	0	-1.129.460	-1.220.735	-1.292.715

Erläuterungen:

541130 (Erg.-Plan) 741130 (Fin.-Plan)	<u>Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses 18.02.2021:</u> Bereitstellung von Mitteln für die Förderung von Maßnahmen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement unter der Auflage, dass die Verwaltung zum Jahresende 2021 über die durchgeführten Maßnahmen berichtet.
548400 (Erg.-Plan) 748400 (Fin.-Plan)	Anpassung der Schwerbehindertenabgabe für die Jahre 2021 und 2022.

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 4

Gemeinde Rosendahl
Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

04.02.2021

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021

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

Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
	bisher:	467.440	321.045	322.100	323.160
	neu:	641.240	321.045	322.100	323.160
	mehr/weniger:	173.800	0	0	0
	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:	126.300	0	0	0
	414800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			
	bisher:	0	0	0	0
	neu:	47.500	0	0	0
	mehr/ weniger:	47.500	0	0	0
A	Pos. 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen			
	bisher:	175.300	170.200	171.100	171.200
	neu:	367.400	166.700	167.600	167.700
	mehr/weniger:	192.100	-3.500	-3.500	-3.500
	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:	3.000	3.000	3.000	3.000
	525600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
	bisher:	48.000	43.600	43.600	43.600
	neu:	240.700	43.600	43.600	43.600
	mehr/ weniger:	192.700	0	0	0
	527950	Schülerbeförderungskosten			
	bisher:	103.500	103.500	103.500	103.500
	neu:	97.000	97.000	97.000	97.000
	mehr/ weniger:	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	528100	Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch			
	bisher:	300	300	300	300
	neu:	3.200	300	300	300
	mehr/ weniger:	2.900	0	0	0
Produktergebnis:					
lt. Entwurf		-432.835	-563.290	-559.330	-563.360
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-18.300	3.500	3.500	3.500
		-451.135	-559.790	-555.830	-559.860

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2021	Verpfl.-E.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
		bisher:		428.500	0	269.000	269.000	269.000
		neu:		602.300	0	269.000	269.000	269.000
		mehr/weniger:		173.800	0	0	0	0
	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:		126.300	0	0	0	0
	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:		47.500	0	0	0	0
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		180.300	0	175.200	176.100	176.200
		neu:		372.400	0	171.700	172.600	172.700
		mehr/weniger:		192.100	0	-3.500	-3.500	-3.500
	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:		3.000	0	3.000	3.000	3.000
	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:		192.700	0	0	0	0
	727950	Schülerbeförderungskosten						
		bisher:		108.500	0	108.500	108.500	108.500
		neu:		102.000	0	102.000	102.000	102.000
		mehr/ weniger:		-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	728100	Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch						
		bisher:		300	0	300	300	300
		neu:		3.200	0	300	300	300
		mehr/ weniger:		2.900	0	0	0	0
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
		bisher:		5.400	0	5.400	5.400	5.400
		neu:		6.900	0	5.400	5.400	5.400
		mehr/weniger:		1.500	0	0	0	0
	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:		1.500	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-196.355	0	-352.165	-354.840	-356.560
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-19.800	0	3.500	3.500	3.500
				-216.155	0	-348.665	-351.340	-353.060

Erläuterungen:	
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
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
		bisher:	51.330	50.050	46.525	47.310
		neu:	50.730	49.450	45.925	46.710
		mehr/weniger:	-600	-600	-600	-600
	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:	-600	-600	-600	-600
A	Pos. 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen				
		bisher:	289.950	289.950	289.950	289.950
		neu:	277.950	277.950	277.950	277.950
		mehr/weniger:	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	527950	Schülerbeförderungskosten				
		bisher:	268.000	268.000	268.000	268.000
		neu:	256.000	256.000	256.000	256.000
		mehr/ weniger:	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Produktergebnis:						
lt. Entwurf			-775.820	-767.430	-752.020	-751.205
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			11.400	11.400	11.400	11.400
			-764.420	-756.030	-740.620	-739.805

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				Verpfl.-E.			
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
		bisher:	9.600	0	9.500	9.400	9.300
		neu:	9.000	0	8.900	8.800	8.700
		mehr/weniger:	-600	0	-600	-600	-600
	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:	-600	0	-600	-600	-600

A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:	314.450	0	314.450	314.450	314.450
		neu:	295.950	0	295.950	295.950	295.950
		mehr/weniger:	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	727950	Schülerbeförderungskosten					
		bisher:	292.500	0	292.500	292.500	292.500
		neu:	274.000	0	274.000	274.000	274.000
		mehr/ weniger:	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

E	Pos. 18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
		bisher:	314.450	0	314.450	314.450	314.450
		neu:	316.550	0	314.450	314.450	314.450
		mehr/weniger:	2.100	0	0	0	0
	681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	2.100	0	0	0	0
		mehr/ weniger:	2.100	0	0	0	0

A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
		bisher:	314.450	0	314.450	314.450	314.450
		neu:	319.450	0	314.450	314.450	314.450
		mehr/weniger:	5.000	0	0	0	0
	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:	5.000	0	0	0	0

Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-555.090	0	-545.390	-545.655	-545.870
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			15.000	0	17.900	17.900	17.900
			-540.090	0	-527.490	-527.755	-527.970

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)	Maßnahme 11321010 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
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	Verpfl.-E.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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) 731810 (Fin.-Plan)	Programm "Jung kauft Alt". Erhöhung des Ansatzes 2021 aufgrund der bisher vorliegenden Anträge.
--	---

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 29: 11.001 Wasserversorgung
(Seiten 205-214)

Ergebnisplan

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

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2021	Verpfl.-E.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und dienstleistungen					
		bisher:	530.360	0	525.360	543.500	551.300
		neu:	550.360	0	525.360	543.500	551.300
		mehr/weniger:	20.000	0	0	0	0
	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:	20.000	0	0	0	0
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
		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:	86.000	0	0	0	0
	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:	86.000	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-708.500	-2.615.000	-2.219.535	-774.050	-592.015
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-106.000	0	0	0	0
			-814.500	-2.615.000	-2.219.535	-774.050	-592.015

Erläuterungen:

529150 (Erg.-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.
729150 (Fin.-Plan)	
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 €).

Anlage 9

Gemeinde Rosendahl
Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

19.02.2021

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021

Produkt 32: 15.003 - Beteiligungen
(Seiten 223-226)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A	Pos. 15	Transferaufwendungen					
		bisher:		5.000	9.800	9.900	10.000
		neu:		37.800	9.800	9.900	10.000
		mehr/weniger:		32.800	0	0	0
	531500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen					
		bisher:		5.000	9.800	9.900	10.000
		neu:		37.800	9.800	9.900	10.000
		mehr/ weniger:		32.800	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				8.585	3.340	2.780	2.230
Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)				-32.800	0	0	0
				-24.215	3.340	2.780	2.230

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 14	Transferauszahlungen						
		bisher:		5.000	0	9.800	9.900	10.000
		neu:		37.800	0	9.800	9.900	10.000
		mehr:		32.800	0	0	0	0
	731500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen						
		bisher:		5.000	0	9.800	9.900	10.000
		neu:		37.800	0	9.800	9.900	10.000
		mehr:		32.800	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				9.870	0	4.650	4.100	3.575
Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)				-32.800	0	0	0	0
				-22.930	0	4.650	4.100	3.575

Erläuterungen:

531500 (Erg.-Plan)	Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses 18.02.2021: Zuführung in die freie Kapitalrücklage der Netzgesellschaft Rosendahl mbH mit der Maßgabe, dass dieser Betrag der freien Kapitalrücklage der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG zugeführt wird.
731500 (Fin.-Plan)	

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

				H.-Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A	Pos. 15	Transferaufwendungen					
		bisher:		7.505.000	7.519.000	7.536.000	7.553.000
		neu:		7.790.000	7.519.000	7.536.000	7.553.000
		mehr/weniger:		285.000	0	0	0
	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:		285.000	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				8.021.475	7.993.970	8.349.760	8.586.955
Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)				-285.000	0	0	0
				7.736.475	7.993.970	8.349.760	8.586.955

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 14	Tansferauszahlungen						
		bisher:		7.505.000	0	7.852.000	7.536.000	7.553.000
		neu:		7.790.000	0	7.852.000	7.536.000	7.553.000
		mehr/weniger:		285.000	0	0	0	0
	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:		285.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				12.035.320	0	8.677.475	9.424.835	9.727.090
Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)				-285.000	0	0	0	0
				11.750.320	0	8.677.475	9.424.835	9.727.090

Erläuterungen:

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

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021

Produkt 50: 13.003 - Friedhöfe
(Seiten 375-378)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2021	Verpfl.-E.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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.
-----------------------	--

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
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:								
lt. Entwurf				-763.115	0	-806.210	-725.175	-834.945
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				0	0	-10.000	0	10.000
				-763.115	0	-816.210	-725.175	-824.945

Erläuterungen:

783100	Maßnahme: 45122010
(Fin.-Plan)	Neuanschaffung eines Pflegegerätes für wassergebundene Straßen: Verschiebung der Maßnahme von 2022 nach 2024 (100.000 €).
	Maßnahme: 45124010
	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
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und dienstleistungen				
		bisher:	1.008.950	761.250	746.250	746.250
		neu:	1.094.950	847.250	832.250	832.250
		mehr/weniger:	86.000	86.000	86.000	86.000
	524150	Klärschlammverwertung und -entsorgung				
		bisher:	174.000	174.000	174.000	174.000
		neu:	260.000	260.000	260.000	260.000
		mehr/weniger:	86.000	86.000	86.000	86.000
Produktergebnis:						
<i>lt. Entwurf</i>			<i>53.460</i>	<i>245.645</i>	<i>159.910</i>	<i>101.630</i>
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>			<i>-86.000</i>	<i>-86.000</i>	<i>-86.000</i>	<i>-86.000</i>
			-32.540	159.645	73.910	15.630

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2021	Verpfl.-E.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:	1.008.950	0	761.250	746.250	746.250
		neu:	1.094.950	0	847.250	832.250	832.250
		mehr/weniger:	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	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:	86.000	0	86.000	86.000	86.000
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
		bisher:	1.882.000	2.568.000	2.478.000	490.000	1.040.000
		neu:	1.959.900	2.568.000	2.478.000	490.000	1.040.000
		mehr/weniger:	77.900	0	0	0	0
	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:	75.000	0	0	0	0
	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:	2.900	0	0	0	0

A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
		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:	16.000	0	0	0	0
	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:	16.000	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-1.231.430	-4.368.000	-1.946.180	-798.400	-8.820
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-179.900	0	-86.000	-86.000	-86.000
			-1.411.330	-4.368.000	-2.032.180	-884.400	-94.820

Erläuterungen:

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. Notstromspeisung: 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	Verpfl.-E.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 €).
-----------------------	---

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 25.02.2021 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	25.966.420 €
<u>nachrichtlich:</u>	
Ergebnissaldo	-514.965 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.086.685 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.308.780 €
<u>nachrichtlich:</u>	
Finanzsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.222.095 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.174.530 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.021.650 €
<u>nachrichtlich:</u>	
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 €
<u>nachrichtlich:</u>	
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 514.965 € festgesetzt.

(Hinweis: Ohne die vorgeschriebene Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG läge der auszuweisende Fehlbetrag in 2021 bei 1.319.565 €)

§ 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
10 = Ordentliche Erträge	24.521.133,11	24.810.945	24.623.700	24.201.040	24.540.875	24.814.310
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	9.763.585	9.481.310	9.499.580	9.519.475
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492.117,37	1.626.560	1.845.360	1.730.090	1.616.885	1.604.415
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.900.795,35	24.911.445	25.776.020	24.564.000	24.692.420	25.075.975
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.620.337,76	-100.500	-1.152.320	-362.960	-151.545	-261.665
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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-190.639,33	-179.430	-167.245	-155.040	-142.450	-129.165
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.429.698,43	-279.930	-1.319.565	-518.000	-293.995	-390.830
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	804.600	865.000	837.000	564.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u.24)	0,00	0	804.600	865.000	837.000	564.000
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	1.429.698,43	-279.930	-514.965	347.000	543.005	173.170

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

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
31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	997,12	0	0	0	0	0

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
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.405.590,27	22.431.260	22.086.685	0	21.769.280	22.143.650	22.344.855
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	9.692.075	0	9.738.925	9.424.975	9.445.025
15 - Sonstige Auszahlungen	1.353.508,98	1.693.175	1.896.865	0	1.807.260	1.679.035	1.660.010
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.114.108,25	22.661.900	23.308.780	0	22.292.360	22.071.845	22.310.705
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	2.291.482,02	-230.640	-1.222.095	0	-523.080	71.805	34.150
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.292.767,51	3.772.490	4.174.530	0	5.252.970	3.864.550	3.063.050
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
30 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	6.228.486,15	12.638.000	12.021.650	17.996.000	16.325.100	5.830.900	3.811.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-2.935.718,64	-8.865.510	-7.847.120	-17.996.000	-11.072.130	-1.966.350	-748.350
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-644.236,62	-9.096.150	-9.069.215	-17.996.000	-11.595.210	-1.894.545	-714.200
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätig- keit	-221.833,33	2.796.695	2.669.390	0	-347.015	-365.200	-371.880
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	-866.069,95	-6.299.455	-6.399.825	-17.996.000	-11.942.225	-2.259.745	-1.086.080
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.105.415,52	9.289.268	9.746.290	0	3.346.465	-8.595.760	-10.855.505
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	49.922,85	0	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38,39,40)	9.289.268,42	2.989.813	3.346.465	0	-8.595.760	-10.855.505	-11.941.585

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.