

Anlage 3

Gemeinde Rosendahl
 Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

27.01.2022

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2022

Produkt 12: 03.001 - Grundschulen
 (Seiten 129-134)

Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
	bisher:	493.620	344.680	345.740	345.130
	neu:	489.620	340.680	341.740	341.130
	mehr/weniger:	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			
	bisher:	263.000	257.000	257.000	257.000
	neu:	259.000	253.000	253.000	253.000
	mehr/ weniger:	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Produktergebnis:					
<i>lt. Entwurf</i>		-665.435	-614.985	-619.400	-628.315
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		-669.435	-618.985	-623.400	-632.315

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			Verpfl.-E.			
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	bisher:	287.500	0	278.500	278.500	278.500
	neu:	279.500	0	274.500	274.500	274.500
	mehr/weniger:	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land				
	bisher:	266.000	0	257.000	257.000	257.000
	neu:	258.000	0	253.000	253.000	253.000
	mehr/ weniger:	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Produktergebnis:						
<i>lt. Entwurf</i>		-554.895	0	-379.010	-380.825	-383.800
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		-562.895	0	-383.010	-384.825	-387.800

Erläuterungen:

414100 (Erg.-Plan)	Reduzierung der Ansätze für den Belastungsausgleich f. Aufw. schulicher Inklusion lt. Bescheid v. 21.12.2021.
614100 (Fin.-Plan)	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2022

Produkt 13: 03.002 - Sekundarschule
(Seiten 135-140)

Ergebnisplan

		H.-Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
	bisher:	34.700	31.175	31.955	32.645
	neu:	32.900	29.375	30.155	30.845
	mehr/weniger:	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			
	bisher:	3.200	3.100	3.000	2.900
	neu:	1.400	1.300	1.200	1.100
	mehr/ weniger:	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Produktergebnis:					
lt. Entwurf		-756.355	-744.600	-744.720	-756.635
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		-758.155	-746.400	-746.520	-758.435

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			Verpfl.-E.			
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	bisher:	9.200	0	9.100	9.000	8.900
	neu:	7.400	0	7.300	7.200	7.100
	mehr/weniger:	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land				
	bisher:	3.200	0	3.100	3.000	2.900
	neu:	1.400	0	1.300	1.200	1.100
	mehr/ weniger:	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
E	Pos. 18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	bisher:	0	0	0	0	0
	neu:	2.000	0	0	0	0
	mehr/weniger:	2.000	0	0	0	0
	681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV				
	bisher:	0	0	0	0	0
	neu:	2.000	0	0	0	0
	mehr/ weniger:	2.000	0	0	0	0

A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
		bisher:	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
		neu:	11.000	0	5.000	5.000	5.000	
		mehr/weniger:	6.000	0	0	0	0	
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €						
		bisher:	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
		neu:	11.000	0	5.000	5.000	5.000	
		mehr/ weniger:	6.000	0	0	0	0	
Produktergebnis:								
		<i>lt. Entwurf</i>	-556.720	0	-556.985	-557.180	-557.425	
		<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>	-5.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	
			-562.520	0	-558.785	-558.980	-559.225	

Erläuterungen:	
414100 (Erg.-Plan) 614100 (Fin.-Plan)	Reduzierung der Ansätze für den Belastungsausgleich f. Aufw. schulicher Inklusion lt. Bescheid v. 21.12.2021.
681200 783100 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme 11322010</u> Beschaffung einer CNC-Fräse inkl. Zubehör: Zusätzlicher Ansatz für die Beschaffung einer CNC-Fräse inkl. Zubehör für die Sekundarschule i. H. v. 4.000 €. Der Anteil der Gemeinde Legden beträgt 2.000 €.
783100 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme 11310010</u> Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Zusätzlicher Ansatz für die Beschaffung von zwei Wäschetrocknern (+2.000 €).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2022

Produkt 46: 06.001 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
(Seiten 365-368)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E	Pos. 5	Privatrechtliche Leistungentgelte					
		bisher:		9.550	0	0	0
		neu:		12.360	7.210	0	0
		mehr/weniger:		2.810	7.210	0	0
	441100	Privatrechtliche Leistungentgelte					
		bisher:		9.550	0	0	0
		neu:		12.360	7.210	0	0
		mehr/ weniger:		2.810	7.210	0	0
E	Pos. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
		bisher:		1.750	0	0	0
		neu:		3.000	1.750	0	0
		mehr/weniger:		1.250	1.750	0	0
	448810	Mietnebenkosten					
		bisher:		1.750	0	0	0
		neu:		3.000	1.750	0	0
		mehr/ weniger:		1.250	1.750	0	0
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		5.050	5.050	5.050	5.050
		neu:		5.800	5.800	5.800	5.800
		mehr/weniger:		750	750	750	750
	524110	Stromkosten					
		bisher:		1.650	1.650	1.650	1.650
		neu:		2.400	2.400	2.400	2.400
		mehr/ weniger:		750	750	750	750
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-414.825	-445.190	-445.775	-446.365
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				3.310	8.210	-750	-750
				-411.515	-436.980	-446.525	-447.115

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					Verpfl.-E.			
E	Pos. 5	Privatrechtliche Leistungentgelte						
		bisher:		9.550	0	0	0	0
		neu:		12.360	0	7.210	0	0
		mehr/weniger:		2.810	0	7.210	0	0
	641100	Privatrechtliche Leistungentgelte						
		bisher:		9.550	0	0	0	0
		neu:		12.360	0	7.210	0	0
		mehr/ weniger:		2.810	0	7.210	0	0

E	Pos. 6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
		bisher:	1.750	0	0	0	0
		neu:	3.000	0	1.750	0	0
		mehr/weniger:	1.250	0	1.750	0	0
	648810	Mietnebenkosten					
		bisher:	1.750	0	0	0	0
		neu:	3.000	0	1.750	0	0
		mehr/ weniger:	1.250	0	1.750	0	0
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:	5.050	0	5.050	5.050	5.050
		neu:	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		mehr/weniger:	750	0	750	750	750
	724110	Stromkosten					
		bisher:	1.650	0	1.650	1.650	1.650
		neu:	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		mehr/ weniger:	750	0	750	750	750
A	Pos. 28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					
		bisher:	30.000	0	0	0	0
		neu:	50.000	0	0	0	0
		mehr/weniger:	20.000	0	0	0	0
	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche					
		bisher:	30.000	0	0	0	0
		neu:	50.000	0	0	0	0
		mehr/ weniger:	20.000	0	0	0	0
Produktergebnis:							
		lt. Entwurf	-440.305	0	-440.670	-441.255	-441.845
		Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	23.310	0	8.210	-750	-750
			-416.995	0	-432.460	-442.005	-442.595

Erläuterungen:	
441100 (Erg.-Plan) 641100 (Fin.-Plan)	Veranschlagung der Mieteinnahmen vom DRK-Kreisverband Coesfeld für die Nutzung der Praxisräume Förster bis 07/2023.
448810 (Erg.-Plan) 648810 (Fin.-Plan)	Veranschlagung der Mietnebenkosten vom DRK-Kreisverband Coesfeld für die Nutzung der Praxisräume Förster bis 07/2023.
524110 (Erg.-Plan) 724110 (Fin.-Plan)	Anpassung der Ansätze für die Stromkosten gem. aktuellen Abschlagsrechnungen.
781800 (Fin.-Plan)	Maßnahme 34620010 Investitionszuschuss für den Neubau einer DRK-Kindertageseinrichtung in Osterwick: Erhöhung des Investitionszuschusses aufgrund der Inbetriebnahme einer 4. Kindergartengruppe (Typ II) in den ehemaligen Praxisräumen Förster zum Kita-Jahr 2022/2023 (+20.000 €).