

**Anlage 5**

Gemeinde Rosendahl  
 Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

20.01.2022

**Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2022**

**Produkt 20:** 08.001 - Sportanlagen  
 (Seiten 169-174)

**Ergebnisplan**

			H.-Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>E</b>	<b>Pos. 2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
		bisher:	95.275	113.445	142.685	142.275
		neu:	95.275	113.445	114.685	114.275
		mehr/weniger:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen				
		bisher:	92.275	110.445	139.685	139.275
		neu:	92.275	110.445	111.685	111.275
		mehr/ weniger:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
		bisher:	1.000	1.050	1.100	1.150
		neu:	1.100	1.150	1.200	1.250
		mehr/weniger:	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	544130	Sachversicherungen				
		bisher:	1.000	1.050	1.100	1.150
		neu:	1.100	1.150	1.200	1.250
		mehr/ weniger:	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Produktergebnis:</b>						
lt. Entwurf			-487.445	-396.480	-374.660	-590.820
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-100	-100	-28.100	-28.100
			<b>-487.545</b>	<b>-396.580</b>	<b>-402.760</b>	<b>-618.920</b>

**Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)**

			Haushaltsansatz 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				Verpfl.-E.			
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>					
		bisher:	1.000	0	1.050	1.100	1.150
		neu:	1.100	0	1.150	1.200	1.250
		mehr/weniger:	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	744130	Sachversicherungen					
		bisher:	1.000	0	1.050	1.100	1.150
		neu:	1.100	0	1.150	1.200	1.250
		mehr/ weniger:	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>E</b>	<b>Pos. 18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
		bisher:	474.100	0	0	0	0	
		neu:	375.500	0	0	0	0	
		mehr/weniger:	<b>-98.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	681100	Investitionszuwendungen vom Land						
		bisher:	152.600	0	0	0	0	
		neu:	54.000	0	0	0	0	
		mehr/ weniger:	<b>-98.600</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>						
		bisher:	530.500	80.000	80.000	0	0	
		neu:	509.500	80.000	80.000	0	0	
		mehr/weniger:	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
		bisher:	530.500	80.000	80.000	0	0	
		neu:	509.500	80.000	80.000	0	0	
		mehr/ weniger:	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktergebnis:</b>								
<i>lt. Entwurf</i>			-76.910	-80.000	-105.290	-18.985	-26.180	
<i>Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)</i>			-77.700	0	-100	-100	-100	
			<b>-154.610</b>	<b>-80.000</b>	<b>-105.390</b>	<b>-19.085</b>	<b>-26.280</b>	

<b>Erläuterungen:</b>	
416100 (Erg.-Plan)	Korrektur der Ansätze für die Jahre 2024 und 2025 aufgrund eines Formelfehlers in der Berechnung.
544130 (Erg.-Plan) 744130 (Fin.-Plan)	Anpassung der Ansätze für die Inventar- und Elektronikversicherungen gem. aktuellen Beitragsrechnungen.
681100 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 12020020</u> Erstellung einer neuen Jugendarena (Kunstrasenplatz 38x25) in Osterwick: Da die Landeszuwendung noch in 2021 eingegangen ist, entfällt die Neuveranschlagung (-78.600 €). <u>Maßnahme: 12022030</u> Errichtung einer Calisthenics-Anlage in Osterwick oder Holtwick (Standort offen): Diese Maßnahme entfällt. Stattdessen ist eine Trampolinbahn im Dorfpark Osterwick vorgesehen, die im Produkt 06.002 - Kinderspiel- und Bolzplätze veranschlagt wird (-20.000 €).
785100 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 12022020</u> Austausch der Zaunanlage, Sportplatz Darfeld: Da der kleine Rasenplatz nach dem Gregor-Meyle-Konzert zukünftig für weitere Outdoor-Kulturveranstaltungen zur Verfügung stehen soll, muss ein zusätzlicher Notausgang (2-flügeliges Tor) in die Zaunanlage integriert werden (+2.000 €). <u>Maßnahme: 12020030</u> Errichtung einer Calisthenics-Anlage in Osterwick oder Holtwick (Standort offen): Diese Maßnahme entfällt. Stattdessen ist eine Trampolinbahn im Dorfpark Osterwick vorgesehen, die im Produkt 06.002 - Kinderspiel- und Bolzplätze veranschlagt wird (-23.000 €).

**Anlage 11**

Gemeinde Rosendahl  
 Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

27.01.2022

**Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2022**

**Produkt 52:** 06.002 - Kinderspiel- und Bolzplätze  
 (Seiten 253-256)

**Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)**

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2022	Verpfl.-E.	2023	2024	2025	
<b>E</b>	<b>Pos. 18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
	<b>bisher:</b>	28.600	0	0	0	0	
	<b>neu:</b>	45.100	0	0	0	0	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	681100	Investitionszuwendungen vom Land					
	bisher:	28.600	0	0	0	0	
	neu:	45.100	0	0	0	0	
	mehr/ weniger:	<b>16.500</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>	56.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	<b>neu:</b>	74.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					
	bisher:	56.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	neu:	74.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	mehr/ weniger:	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktergebnis:</b>							
<i>lt. Entwurf</i>		-98.775	-20.000	-61.560	-61.760	-63.960	
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		-1.500	0	0	0	0	
		<b>-100.275</b>	<b>-20.000</b>	<b>-61.560</b>	<b>-61.760</b>	<b>-63.960</b>	

**Erläuterungen:**

681100	<u>Maßnahme 45222040</u>
785100	Errichtung einer Trampolinbahn im Dorfpark Osterwick:
(Fin.-Plan)	Die Maßnahme "Errichtung einer Calishtenics-Anlage in Osterwick oder Holtwick (Standort offen)", die im Produkt Sportanlagen geplant war, entfällt. Stattdessen ist die Errichtung einer Trampolinbahn im Dorfpark Osterwick vorgesehen. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 12.000 € bei einer Zuwendung aus dem Programm "Moderne Sportstätte 2022" in Höhe von 10.800 € (90 %).
	<u>Maßnahme 45222020</u>
	Errichtung eines neuen Bolzplatzes, Wiedings Stegge, OT Osterwick:
	Anpassung der Mittel für die Errichtung auf Grundlage einer aktualisierten Kostenschätzung (+6.000 €) sowie die Anpassung der Zuwendung aus dem Programm "Moderne Sportstätte 2022" (+5.700 €).

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2022

**Produkt 44:** 05.005 - Sozialversicherung und -versorgung, Seniorenangelegenheiten  
(Seiten 361-364)

## Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
		bisher:		2.500	0	0	0
		neu:		3.500	0	0	0
		mehr/weniger:		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		2.500	0	0	0
		neu:		3.500	0	0	0
		mehr/ weniger:		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf				-28.190	-26.190	-26.705	-27.240
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-1.000	0	0	0
				<b>-29.190</b>	<b>-26.190</b>	<b>-26.705</b>	<b>-27.240</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					Verpfl.-E.			
<b>A</b>	<b>Pos. 12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
		bisher:		2.500	0	0	0	0
		neu:		3.500	0	0	0	0
		mehr/weniger:		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
		bisher:		2.500	0	0	0	0
		neu:		3.500	0	0	0	0
		mehr/ weniger:		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>								
lt. Entwurf				-28.190	0	-26.190	-26.705	-27.240
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-1.000	0	0	0	0
				<b>-29.190</b>	<b>0</b>	<b>-26.190</b>	<b>-26.705</b>	<b>-27.240</b>

## Erläuterungen:

529150 (Erg.-Plan)	Anpassung der Mittel für die Erstellung des Wegweisers für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen in der Gemeinde Rosendahl.
729150 (Fin.-Plan)	