

**Anlage 2**

Gemeinde Rosendahl  
Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

07.02.2022

**Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2022**

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

**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:		1.304.100	1.008.400	1.041.600	1.192.100
		neu:		1.364.100	1.008.400	1.041.600	1.192.100
		mehr/weniger:		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
		bisher:		609.600	349.100	380.100	535.100
		neu:		669.600	349.100	380.100	535.100
		mehr/ weniger:		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
		bisher:		32.000	32.700	33.250	33.750
		neu:		35.500	36.200	37.250	38.250
		mehr/weniger:		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>
	544130	Sachversicherungen					
		bisher:		30.000	30.500	31.000	31.500
		neu:		33.500	34.000	35.000	36.000
		mehr/ weniger:		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf				-434.280	-442.960	-484.575	-456.630
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-63.500	-3.500	-4.000	-4.500
				<b>-497.780</b>	<b>-446.460</b>	<b>-488.575</b>	<b>-461.130</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:		1.304.100	0	1.008.400	1.041.600	1.192.100
		neu:		1.364.100	0	1.008.400	1.041.600	1.192.100
		mehr/weniger:		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		bisher:		609.600	0	349.100	380.100	535.100
		neu:		669.600	0	349.100	380.100	535.100
		mehr/ weniger:		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>						
		bisher:	32.000	0	32.700	33.250	33.750	
		neu:	35.500	0	36.200	37.250	38.250	
		mehr/weniger:	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	
	744130	Sachversicherungen						
		bisher:	30.000	0	30.500	31.000	31.500	
		neu:	33.500	0	34.000	35.000	36.000	
		mehr/ weniger:	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	
<b>A</b>	<b>Pos. 25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
		bisher:	3.881.000	7.310.000	5.710.000	1.765.000	310.000	
		neu:	3.896.000	7.310.000	5.710.000	1.765.000	310.000	
		mehr/weniger:	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
		bisher:	3.853.000	7.300.000	5.700.000	1.750.000	300.000	
		neu:	3.863.000	7.300.000	5.700.000	1.750.000	300.000	
		mehr/weniger:	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
		bisher:	28.000	10.000	10.000	15.000	10.000	
		neu:	33.000	10.000	10.000	15.000	10.000	
		mehr/weniger:	<b>5.000</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>						
		bisher:	0	0	0	12.000	0	
		neu:	15.000	0	0	12.000	0	
		mehr/weniger:	<b>15.000</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:	0	0	0	12.000	0	
		neu:	15.000	0	0	12.000	0	
		mehr/weniger:	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktergebnis:</b>								
lt. Entwurf			-4.376.630	-7.310.000	-6.759.225	-3.214.830	-1.909.990	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-93.500	0	-3.500	-4.000	-4.500	
			<b>-4.470.130</b>	<b>-7.310.000</b>	<b>-6.762.725</b>	<b>-3.218.830</b>	<b>-1.914.490</b>	

<b>Erläuterungen:</b>	
521100 (Erg.-Plan) 721100 (Fin.- Plan)	Beschluss des Schul- und Bildungsausschusses 02.02.2022: Bildung eines Ansatzes für die Erstellung einer Verdrängungslüftung in den Klassenräumen der Grundschulen und der Sekundarschule.
544130 (Erg.-Plan) 744130 (Fin.-Plan)	Anpassung der Ansätze für die Inventar- und Elektronikversicherungen gem. aktuellen Beitragsrechnungen.
785100 (Fin.-Plan)	Maßnahme 11019100 Anbau am DRK-Kindergarten "Zwergenland", OT Darfeld: Neuveranschlagung des Restbetrages, da zwei Abrechnungen erst im Jahr 2022 erfolgen (+10.000 €).

785300 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme 11021030</u> Neuerrichtung eines Fahrradunterstandes am Bauhof, OT Osterwick: Neuveranschlagung, da die Lieferung und Rechnungsstellung erst im Jahr 2022 erfolgt (+5.000 €).
783100 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme 11021020</u> Anbringung eines Sonnen-/Hitzeschutzes in der Grundschule Darfeld: Neuveranschlagung, da die Lieferung und Rechnungsstellung erst im Jahr 2022 erfolgt (+15.000 €).

## Anlage 10

Gemeinde Rosendahl  
 Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

26.01.2022

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2022

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

## Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>E</b>	<b>Pos. 2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
		bisher:	79.450	92.930	95.900	99.830
		neu:	80.450	93.930	96.900	100.830
		mehr/weniger:	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	416110	Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für GWG				
		bisher:	4.500	4.500	4.500	4.500
		neu:	5.500	5.500	5.500	5.500
		mehr/ weniger:	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
		bisher:	91.280	91.280	91.280	91.280
		neu:	100.280	100.280	100.280	100.280
		mehr/weniger:	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	524130	Abfallverwertung und -entsorgung				
		bisher:	10.000	10.000	10.000	10.000
		neu:	13.000	13.000	13.000	13.000
		mehr/ weniger:	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	525100	Treibstoffe				
		bisher:	35.000	35.000	35.000	35.000
		neu:	40.000	40.000	40.000	40.000
		mehr/ weniger:	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	5525600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				
		bisher:	4.500	4.500	4.500	4.500
		neu:	5.500	5.500	5.500	5.500
		mehr/ weniger:	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
		bisher:	38.440	23.440	23.440	23.440
		neu:	39.490	23.540	23.540	23.540
		mehr/weniger:	<b>1.050</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen				
		bisher:	0	0	0	0
		neu:	1.000	0	0	0
		mehr/ weniger:	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	544130	Sachversicherungen				
		bisher:	350	350	350	350
		neu:	400	450	450	450
		mehr/ weniger:	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Produktergebnis:</b>						
lt. Entwurf			0	0	0	0
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-11.050	-10.100	-10.100	-10.100
			<b>-11.050</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2022		Verpfl.-E.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A</b>	<b>Pos. 12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
		bisher:	91.280	0	91.280	91.280	91.280
		neu:	100.280	0	100.280	100.280	100.280
		mehr/weniger:	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	724130	Abfallverwertung und -entsorgung					
		bisher:	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		neu:	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		mehr/weniger:	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	725100	Treibstoffe					
		bisher:	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		neu:	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		mehr/weniger:	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	725600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					
		bisher:	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		neu:	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		mehr/weniger:	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>					
		bisher:	38.440	0	23.440	23.440	23.440
		neu:	39.490	0	23.540	23.540	23.540
		mehr/weniger:	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	743150	Sonstige Geschäftsauszahlungen					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	1.000	0	0	0	0
		mehr/ weniger:	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	744130	Sachversicherungen					
		bisher:	350	0	350	350	350
		neu:	400	0	450	450	450
		mehr/ weniger:	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
Ist. Entwurf			-841.540	-80.000	-818.080	-853.540	-919.390
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-10.050	0	-9.100	-9.100	-9.100
			<b>-851.590</b>	<b>-80.000</b>	<b>-827.180</b>	<b>-862.640</b>	<b>-928.490</b>

### Erläuterungen:

416110	Anpassung der Mittel für GWG aufgrund des aktuellen Ist-Wertes 2021 sowie der geplanten Beschaffungen.
525600 (Erg.-Plan)	Analog wird der Ansatz für die Verwendung der allgemeinen Investitionspauschale für die Beschaffung der GWG erhöht.
725600	
524130 (Erg.-Plan)	Anpassung der Mittel für die Containerleerungen und -miete am Bauhof aufgrund von Preiserhöhungen.
724130 (Fin.-Plan)	
525100 (Erg.-Plan)	Anpassung der Mittel für Treibstoffe aufgrund von Preiserhöhungen.
725100 (Fin.-Plan)	
543150 (Erg.-Plan)	Ansatz für die Erstattung von Kosten für Schadensfälle an nicht gemeindlichem Eigentum.
743150 (Fin.-Plan)	
544130 (Erg.-Plan)	Anpassung der Ansätze für die Inventar- und Elektronikversicherungen gem. aktuellen Beitragsrechnungen.
744130 (Fin.-Plan)	

**Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2022****Produkt 57:** 12.001 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen  
(Seiten 281-290)**Ergebnisplan**

				H.-Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
		<b>bisher:</b>		1.147.700	1.499.600	1.069.600	1.056.600
		<b>neu:</b>		1.156.700	1.505.600	1.075.600	1.062.600
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>9.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	524110	Stromkosten					
		bisher:		61.000	53.000	49.000	49.000
		neu:		64.000	53.000	49.000	49.000
		mehr/ weniger:		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	524130	Abfallverwertung und -entsorgung					
		bisher:		9.000	9.000	9.000	9.000
		neu:		15.000	15.000	15.000	15.000
		mehr/ weniger:		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf				-1.757.840	-2.012.675	-1.611.900	-1.545.055
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
				<b>-1.766.840</b>	<b>-2.018.675</b>	<b>-1.617.900</b>	<b>-1.551.055</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>						
		<b>bisher:</b>		1.147.700	0	1.499.600	1.069.600	1.056.600
		<b>neu:</b>		1.156.700	0	1.505.600	1.075.600	1.062.600
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	724110	Stromkosten						
		bisher:		61.000	0	53.000	49.000	49.000
		neu:		64.000	0	53.000	49.000	49.000
		mehr/weniger:		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	724130	Abfallverwertung und -entsorgung						
		bisher:		9.000	0	9.000	9.000	9.000
		neu:		15.000	0	15.000	15.000	15.000
		mehr/weniger:		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

<b>A</b>	<b>Pos. 25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>					
		bisher:	1.066.000	3.210.000	2.342.500	2.053.000	479.500
		neu:	1.072.000	3.210.000	2.342.500	2.053.000	479.500
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
		bisher:	870.000	3.210.000	2.336.500	2.047.000	473.500
		neu:	876.000	3.210.000	2.336.500	2.047.000	473.500
		mehr/ weniger:	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf			-1.772.465	-3.210.000	-2.030.965	-2.051.010	-1.166.400
Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)			-15.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
			<b>-1.787.465</b>	<b>-3.210.000</b>	<b>-2.036.965</b>	<b>-2.057.010</b>	<b>-1.172.400</b>

<b>Erläuterungen:</b>	
524110 (Erg.-Plan) 724110 (Fin.-Plan)	Anpassung der Ansätze für die Stromkosten gem. aktuellen Abschlagsrechnungen.
524130 (Erg.-Plan) 724130 (Fin.-Plan)	Anpassung der Mittel für aufgrund des aktuellen Ist-Wertes 2021 sowie der Berücksichtigung einer Preissteigerung.
785200 (Fin.-Plan)	Maßnahme 45718040 Ausstattung von Bushaltestellen mit LED-Beleuchtungssystemen: Im Jahr 2021 wurden zwei Leuchten beschafft, die erst im Jahr 2022 bezahlt werden konnten. Daher wird der Ansatz für das Jahr 2022 um diesen Betrag erhöht (+6.000 €).

**Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2022****Produkt 58:** 12.004 - Winterdienst  
(Seiten 291-294)**Ergebnisplan**

				H.-Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
		<b>bisher:</b>		11.500	10.000	10.000	10.000
		<b>neu:</b>		20.000	10.000	10.000	10.000
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		1.500	0	0	0
		neu:		10.000	0	0	0
		mehr/ weniger:		<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf				-41.240	-40.670	-41.775	-40.760
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-8.500	0	0	0
				<b>-49.740</b>	<b>-40.670</b>	<b>-41.775</b>	<b>-40.760</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>						
		<b>bisher:</b>		11.500	0	10.000	10.000	10.000
		<b>neu:</b>		20.000	0	10.000	10.000	10.000
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
		bisher:		1.500	0	0	0	0
		neu:		10.000	0	0	0	0
		mehr/weniger:		<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>								
lt. Entwurf				-14.415	0	-12.935	-12.950	-12.970
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-8.500	0	0	0	0
				<b>-22.915</b>	<b>0</b>	<b>-12.935</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.970</b>

**Erläuterungen:**

529150 (Erg.-Plan)	Anpassung der Mittel für eventuelle Schneeräumarbeiten durch Externe auf Grundlage der im Februar 2021 angefallenen Kosten (+8.500 €).
729150 (Fin.-Plan)	

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2022

**Produkt 59:** 13.001 - Natur- und Landschaftsschutz

(Seiten 295-298)

### Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2022	Verpfl.-E.	2023	2024	2025
<b>A</b>	<b>Pos. 25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		30.000	0	0	0	0
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>30.000</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:		30.000	0	0	0	0
		mehr/ weniger:		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>								
lt. Entwurf				-11.160	0	-16.895	-11.435	-12.075
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-30.000	0	0	0	0
				<b>-41.160</b>	<b>0</b>	<b>-16.895</b>	<b>-11.435</b>	<b>-12.075</b>

#### Erläuterungen:

785300	Maßnahme 45922010
(Fin.-Plan)	Anlegung einer Obstbaumwiese, BG Kleikamp II, OT Osterwick: Neue Maßnahme auf der Grundlage einer aktuellen Kostenschätzung (+30.000 €).