

1. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2022 (Stand 14.02.2022)**Zusammenstellung der Änderungen:**

Ergebnisplan					
Produkt- ziffer	Produkt- bezeichnung	H.-Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge:					
12	03.001	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	03.002	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20	08.001	0	0	-28.000	-28.000
46	06.001	4.060	8.960	0	0
51	01.007	1.000	1.000	1.000	1.000
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-740	4.160	-32.800	-32.800
Aufwendungen:					
8	01.010	-6.900	-8.300	-8.400	-8.500
10	01.015	-63.500	-3.500	-4.000	-4.500
19	06.003	-5.000	0	0	0
20	08.001	-100	-100	-100	-100
24	15.002	-560	0	0	0
29	11.001	-125	-125	-125	-125
33	16.001	118.100	0	0	0
35	02.002	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44	05.005	-1.000	0	0	0
46	06.001	-750	-750	-750	-750
51	01.007	-10.050	-9.100	-9.100	-9.100
56	11.003	-600	-600	-600	-600
57	12.001	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
58	12.004	-8.500	0	0	0
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	9.015	-31.475	-32.075	-32.675
Gesamtergebnis:					
lt. Entwurf		-941.205	-989.700	79.145	-495.900
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		8.275	-27.315	-64.875	-65.475
		-932.930	-1.017.015	14.270	-561.375

Anlage

4

5

7

13

14

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)Anlage

Produkt- ziffer	Produkt- bezeichnung	H.-Ansatz 2022	Verpfl.-E.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen						
12	03001	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	03002	200	0	-1.800	-1.800	-1.800
20	08.001	-98.600	0	55.000	0	0
29	11.001	184.800	0	0	0	0
46	06.001	4.060	0	8.960	0	0
52	06.002	16.500	0	0	0	0
56	11.003	0	0	32.500	0	0
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	98.960	0	90.660	-5.800	-5.800
Auszahlungen:						
6	01.008	-7.000	0	0	0	0
8	01.010	-6.900	0	-8.300	-8.400	-8.500
10	01.015	-1.093.500	0	-3.500	-4.000	-4.500
13	03.002	-6.000	0	0	0	0
19	06.003	-5.000	0	0	0	0
20	08.001	17.900	0	-82.100	-100	-100
24	15.002	-560	0	0	0	0
29	11.001	-434.125	0	-125	-125	-125
33	16.001	118.100	0	0	0	0
35	02.002	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
44	05.005	-1.000	0	0	0	0
46	06.001	-20.750	0	-750	-750	-750
51	01.007	-10.050	0	-9.100	-9.100	-9.100
52	06.002	-18.000	0	0	0	0
56	11.003	-454.600	0	-600	-600	-600
57	12.001	-15.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
58	12.004	-8.500	0	0	0	0
59	13.001	-30.000	0	0	0	0
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-1.977.985	0	-113.475	-32.075	-32.675
Gesamtergebnis (= Bestandsveränderung):						
lt. Entwurf		-7.210.605	-16.970.600	-10.998.975	-5.436.275	-1.414.305
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-1.879.025	0	-22.815	-37.875	-38.475
		-9.089.630	-16.970.600	-11.021.790	-5.474.150	-1.452.780

4

5

7

9

13

15

16

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2022

Produkt 6: 01.008 - Öffentlichkeitsarbeit und Internet
(Seiten 109-112)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2022	Verpfl.-E.	2023	2024	2025
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
		bisher:		7.500	0	0	0	0
		neu:		14.500	0	0	0	0
		mehr/weniger:		7.000	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €						
		bisher:		7.500	0	0	0	0
		neu:		14.500	0	0	0	0
		mehr/ weniger:		7.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-60.795	0	-43.660	-44.285	-44.920
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-7.000	0	0	0	0
				-67.795	0	-43.660	-44.285	-44.920

Erläuterungen:

783100 (Fin.-Plan)	Maßnahme 10621010 Relaunch der Website "rosendahl.de": Neuveranschlagung der Gesamtmaßnahme, da im Jahr 2021 keine Abrechnungen erfolgt sind (+7.000 €).
-----------------------	---

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2022

Produkt 8: 01.010 - Personalmanagement
(Seiten 117-122)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A	Pos. 11	Personalaufwendungen					
		bisher:		267.350	3.323.025	383.335	443.435
		neu:		267.700	3.323.475	383.785	443.885
		mehr/weniger:		350	450	450	450
	501130	Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte)					
		bisher:		8.200	8.400	8.700	9.000
		neu:		8.550	8.850	9.150	9.450
		mehr/ weniger:		350	450	450	450
A	Pos. 12	Versorgungsaufwendungen					
		bisher:		549.240	568.280	587.720	706.890
		neu:		552.340	571.430	590.970	710.240
		mehr/weniger:		3.100	3.150	3.250	3.350
	511110	Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte/Versorgungsempfänger)					
		bisher:		122.750	126.500	130.250	134.200
		neu:		125.850	129.650	133.500	137.550
		mehr/ weniger:		3.100	3.150	3.250	3.350
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		117.820	116.900	138.770	135.050
		neu:		121.270	121.600	143.470	139.750
		mehr/weniger:		3.450	4.700	4.700	4.700
	548400	Ausgleichsabgabe (als Ersatzfinanzleistung nach SGB IX)					
		bisher:		450	4.800	4.800	4.800
		neu:		3.900	9.500	9.500	9.500
		mehr/ weniger:		3.450	4.700	4.700	4.700
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-895.720	-995.400	-1.099.975	-1.275.070
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-6.900	-8.300	-8.400	-8.500
				-902.620	-1.003.700	-1.108.375	-1.283.570

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2022	Verpfl.-E.	2023	2024	2025
A	Pos. 10	Personalauszahlungen						
		bisher:		267.350	0	323.025	383.335	443.435
		neu:		267.700	0	323.475	383.785	443.885
		mehr/weniger:		350	0	450	450	450
	701130	Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte)						
		bisher:		8.200	0	8.400	8.700	9.000
		neu:		8.550	0	8.850	9.150	9.450
		mehr/ weniger:		350	0	450	450	450
A	Pos. 11	Versorgungsauszahlungen						
		bisher:		738.450	0	763.100	788.650	815.300
		neu:		741.550	0	766.250	791.900	818.650
		mehr/weniger:		3.100	0	3.150	3.250	3.350
	711110	Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte/Versorgungsempfänger)						
		bisher:		122.750	0	126.500	130.250	134.200
		neu:		125.850	0	129.650	133.500	137.550
		mehr/ weniger:		3.100	0	3.150	3.250	3.350
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		111.450	0	96.800	112.050	107.300
		neu:		114.900	0	101.500	116.750	112.000
		mehr/weniger:		3.450	0	4.700	4.700	4.700
	748400	Ausgleichsabgabe (als Ersatzfinanzleistung nach SGB IX)						
		bisher:		450	0	4.800	4.800	4.800
		neu:		3.900	0	9.500	9.500	9.500
		mehr/ weniger:		3.450	0	4.700	4.700	4.700
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-1.092.250	0	-1.181.775	-1.285.035	-1.367.035
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-6.900	0	-8.300	-8.400	-8.500
				-1.099.150	0	-1.190.075	-1.293.435	-1.375.535

Erläuterungen:	
501130 (Erg.-Plan) 701130 (Fin.-Plan)	Anpassung der Mittel laut aktueller Mitteilung der kww.
511110 (Erg.-Plan) 711110 (Fin.-Plan)	Anpassung der Mittel laut aktueller Mitteilung der kww.
548400 (Erg.-Plan) 748400 (Fin.-Plan)	Änderung der Berechnungsgrundlage für die Schwerbehindertenabgabe, da durchschnittlich mehr als 60 Mitarbeitende beschäftigt sind (Umstellung von 2 Stellen auf 5 % der Stellen). Zudem steigt der Betrag für die Schwerbehindertenabgabe.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2022

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

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		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:		60.000	0	0	0
	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:		60.000	0	0	0
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		32.000	32.700	33.250	33.750
		neu:		35.500	36.200	37.250	38.250
		mehr/weniger:		3.500	3.500	4.000	4.500
	544130	Sachversicherungen					
		bisher:		30.000	30.500	31.000	31.500
		neu:		33.500	34.000	35.000	36.000
		mehr/ weniger:		3.500	3.500	4.000	4.500
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-434.280	-442.960	-484.575	-456.630
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-63.500	-3.500	-4.000	-4.500
				-497.780	-446.460	-488.575	-461.130

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		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:		60.000	0	0	0	0
	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:		60.000	0	0	0	0
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		32.000	0	32.700	33.250	33.750
		neu:		35.500	0	36.200	37.250	38.250
		mehr/weniger:		3.500	0	3.500	4.000	4.500
	744130	Sachversicherungen						
		bisher:		30.000	0	30.500	31.000	31.500
		neu:		33.500	0	34.000	35.000	36.000
		mehr/ weniger:		3.500	0	3.500	4.000	4.500

A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
		bisher:	3.881.000	7.310.000	5.710.000	1.765.000	310.000
		neu:	4.896.000	7.310.000	5.710.000	1.765.000	310.000
		mehr/weniger:	1.015.000	0	0	0	0
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					
		bisher:	3.853.000	7.300.000	5.700.000	1.750.000	300.000
		neu:	4.863.000	7.300.000	5.700.000	1.750.000	300.000
		mehr/weniger:	1.010.000	0	0	0	0
	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:	5.000	0	0	0	0
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
		bisher:	0	0	0	12.000	0
		neu:	15.000	0	0	12.000	0
		mehr/weniger:	15.000	0	0	0	0
	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:	15.000	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-4.376.630	-7.310.000	-6.759.225	-3.214.830	-1.909.990
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-1.093.500	0	-3.500	-4.000	-4.500
			-5.470.130	-7.310.000	-6.762.725	-3.218.830	-1.914.490

Erläuterungen:	
521100 (Erg.-Plan) 721100(Fin.-Plan)	<u>Beschluss des Schul- und Bildungsausschusses 02.02.2022:</u> Bildung eines Ansatzes für die Erstellung einer Verdrängungslüftung in den Klassenräumen der Grundschulen und der Sekundarschule (60.000 €) siehe SV X/214.
544130 (Erg.-Plan) 744130 (Fin.-Plan)	Anpassung der Ansätze für die Inventar- und Elektronikversicherungen gem. aktuellen Beitragsrechnungen.
785100 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme 11019100</u> Anbau am DRK-Kindergarten "Zwergenland", OT Darfeld: Neuveranschlagung des Restbetrages, da zwei Abrechnungen erst im Jahr 2022 erfolgen (+10.000 €). <u>Maßnahme 11022020</u> Neubau oder Erwerb von Wohnraum für geflüchtete Personen: Vorschlag der Verwaltung, vorbehaltlich des Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses am 17.02.2022 (+1.000.000 €).
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 €).

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:						
lt. Entwurf			-665.435	-614.985	-619.400	-628.315
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
			-669.435	-618.985	-623.400	-632.315

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-E.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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:							
lt. Entwurf			-554.895	0	-379.010	-380.825	-383.800
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-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. schulischer 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	Verpfl.-E.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
		neu:		11.000	0	5.000	5.000
		mehr/weniger:		6.000	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €					
		bisher:		5.000	0	5.000	5.000
		neu:		11.000	0	5.000	5.000
		mehr/ weniger:		6.000	0	0	0

Produktsergebnis:							
lt. Entwurf			-556.720	0	-556.985	-557.180	-557.425
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-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 19: 06.003 - Gemeindliche Kinder-, Jugend und Familienförderung
(Seiten 163-168)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		9.400	9.600	9.800	10.000
		neu:		14.400	9.600	9.800	10.000
		mehr/weniger:		5.000	0	0	0
	543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen					
		bisher:		6.700	6.900	7.100	7.300
		neu:		11.700	6.900	7.100	7.300
		mehr/ weniger:		5.000	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-174.380	-141.030	-135.450	-126.615
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-5.000	0	0	0
				-179.380	-141.030	-135.450	-126.615

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		10.980	0	11.240	11.550	11.815
		neu:		15.980	0	11.240	11.550	11.815
		mehr/weniger:		5.000	0	0	0	0
	743150	Sonstige Geschäftsauszahlungen						
		bisher:		6.700	0	6.900	7.100	7.300
		neu:		11.700	0	6.900	7.100	7.300
		mehr/ weniger:		5.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-171.415	0	-138.095	-132.575	-123.785
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-5.000	0	0	0	0
				-176.415	0	-138.095	-132.575	-123.785

Erläuterungen:

543150 (Erg.-Plan) 743150 (Fin.-Plan)	<u>Beschluss des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses 03.02.2022:</u> Bildung eines Ansatzes für die Einführung eines vergünstigten ÖPNV-Tickets für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 12 und 20 Jahren.
--	--

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2022

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

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
		bisher:		95.275	113.445	142.685	142.275
		neu:		95.275	113.445	114.685	114.275
		mehr/weniger:		0	0	-28.000	-28.000
	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:		0	0	-28.000	-28.000
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		1.000	1.050	1.100	1.150
		neu:		1.100	1.150	1.200	1.250
		mehr/weniger:		100	100	100	100
	544130	Sachversicherungen					
		bisher:		1.000	1.050	1.100	1.150
		neu:		1.100	1.150	1.200	1.250
		mehr/ weniger:		100	100	100	100
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-487.445	-396.480	-374.660	-590.820
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-100	-100	-28.100	-28.100
				-487.545	-396.580	-402.760	-618.920

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

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

E	Pos. 18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
		bisher:		474.100	0	0	0	0
		neu:		375.500	0	55.000	0	0
		mehr/weniger:		-98.600	0	55.000	0	0
	681100	Investitionszuwendungen vom Land						
		bisher:		152.600	0	0	0	0
		neu:		54.000	0	55.000	0	0
		mehr/ weniger:		-98.600	0	55.000	0	0
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		bisher:		530.500	80.000	80.000	0	0
		neu:		512.500	80.000	162.000	0	0
		mehr/weniger:		-18.000	0	82.000	0	0
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
		bisher:		530.500	80.000	80.000	0	0
		neu:		512.500	80.000	162.000	0	0
		mehr/ weniger:		-18.000	0	82.000	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-76.910	-80.000	-105.290	-18.985	-26.180
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-80.700	0	-27.100	-100	-100
				-157.610	-80.000	-132.390	-19.085	-26.280

Erläuterungen:	
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 €).
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 €).
681100 785100 (Fin.-Plan)	<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. Daher entfallen die Ansätze für die Förderung (-20.000 €) sowie die Herstellungskosten (-23.000 €). <u>Maßnahme: 12022040</u> Errichtung einer Skateanlage hinter der Zweifachhalle, OT Osterwick: Neue Maßnahme lt. Beschluss des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses am 03.02.2022. Für die Errichtung der Skateanlage werden Kosten i.H.v. 85.000 € geschätzt. Es wird eine Förderung i.H.v. mindestens 55.000 € angestrebt, sodass ein Eigenanteil i.H.v. 30.000 € verbleibt.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2022

Produkt 24: 15.002 - Tourismus

(Seiten 183-188)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		7.110	3.125	3.140	3.155
		neu:		7.670	3.125	3.140	3.155
		mehr/weniger:		560	0	0	0
	524180	Abwassergebühren					
		bisher:		170	175	180	185
		neu:		730	175	180	185
		mehr/ weniger:		560	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-29.360	-18.445	-18.715	-18.750
Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)				-560	0	0	0
				-29.920	-18.445	-18.715	-18.750

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		7.110	0	3.125	3.140	3.155
		neu:		7.670	0	3.125	3.140	3.155
		mehr/weniger:		560	0	0	0	0
	724180	Abwassergebühren						
		bisher:		170	0	175	180	185
		neu:		730	0	175	180	185
		mehr/ weniger:		560	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-34.030	0	-15.260	-15.410	-15.560
Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)				-560	0	0	0	0
				-34.590	0	-15.260	-15.410	-15.560

Erläuterungen:

524180 (Erg.-Plan)	Aufgrund dieses Einmaleffektes in 2021 (Wasserrohrbruch Wohnmobilstation Darfeld) steigt der Ansatz für die Abwassergebühren im Jahr 2022 um 555 €.
724180 (Fin.-Plan)	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2022

Produkt 29: 11.001 Wasserversorgung
(Seiten 205-214)

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
		bisher:	22.440	11.220	11.220	11.220
		neu:	22.565	11.345	11.345	11.345
		mehr/weniger:	125	125	125	125
	544130	Sachversicherungen				
		bisher:	630	630	630	630
		neu:	755	755	755	755
		mehr/weniger:	125	125	125	125
Produktergebnis:						
lt. Entwurf			45.480	-8.845	-58.655	-69.390
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-125	-125	-125	-125
			45.355	-8.970	-58.780	-69.515

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-E.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen					
		bisher:	89.690	0	78.130	77.120	77.120
		neu:	89.815	0	78.255	77.245	77.245
		mehr/weniger:	125	0	125	125	125
	744130	Sachversicherungen					
		bisher:	630	0	630	630	630
		neu:	755	0	755	755	755
		mehr/weniger:	125	0	125	125	125
E	Pos. 18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
		bisher:	71.200	0	0	0	0
		neu:	256.000	0	0	0	0
		mehr/weniger:	184.800	0	0	0	0
	681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV					
		bisher:	71.200	0	0	0	0
		neu:	256.000	0	0	0	0
		mehr/weniger:	184.800	0	0	0	0

A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		bisher:		1.291.500	1.431.600	1.534.100	1.232.500	1.011.800
		neu:		1.316.500	1.431.600	1.534.100	1.232.500	1.011.800
		mehr/weniger:		25.000	0	0	0	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
		bisher:		1.291.500	1.431.600	1.534.100	1.232.500	1.011.800
		neu:		1.316.500	1.431.600	1.534.100	1.232.500	1.011.800
		mehr/weniger:		25.000	0	0	0	0
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
		bisher:		310.000	0	0	0	0
		neu:		719.000	0	0	0	0
		mehr/weniger:		409.000	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €						
		bisher:		310.000	0	0	0	0
		neu:		719.000	0	0	0	0
		mehr/weniger:		409.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-1.158.890	-1.431.600	-1.177.780	-875.650	-631.780
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-249.325	0	-125	-125	-125
				-1.408.215	-1.431.600	-1.177.905	-875.775	-631.905

Erläuterungen:	
544130 (Erg.-Plan) 744130 (Fin.-Plan)	Anpassung der Ansätze für die Inventar- und Gebäudeversicherung gem. aktuellen Beitragsrechnungen.
681200 783100 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme 22918010</u> Erneuerung der Elektrotechnik Hochbehälter Holtwick: Neuveranschlagung der Kosten (+204.000 €) sowie der Investitionszuwendung durch die Gemeinde Legden (+111.800 €), da die Maßnahme nicht in 2021 abgerechnet worden ist. <u>Maßnahme 22919010</u> Erneuerung der Pumpentechnik Hochbehälter Holtwick: Neuveranschlagung der Kosten (+205.000 €) sowie der Investitionszuwendung durch die Gemeinde Legden (+73.000 €), da die Maßnahme nicht in 2021 abgerechnet worden ist.
785200 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme 22922110</u> Netzerweiterung Wohnmobilstellplätze, OT Darfeld: Neue Maßnahme im Zuge der Erweiterung der Wohnmobilstellplätze (+25.000 €).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2022

Produkt 33: 16.001 - Allgemeine Finanzwirtschaft
(Seiten 227-232)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A	Pos. 15	Transferaufwendungen					
		bisher:		8.157.100	8.268.400	8.285.400	8.303.400
		neu:		8.031.000	8.268.400	8.285.400	8.303.400
		mehr/weniger:		-126.100	0	0	0
	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV					
		bisher:		7.406.700	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		neu:		7.280.600	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		mehr/ weniger:		-126.100	0	0	0
A	Pos. 20	Sonstige Zinsaufwendungen					
		bisher:		155.765	138.735	123.520	108.110
		neu:		163.765	138.735	123.520	108.110
		mehr/weniger:		8.000	0	0	0
	559950	Sonstige Finanzaufwendungen					
		bisher:		22.000	15.000	10.000	5.000
		neu:		30.000	15.000	10.000	5.000
		mehr/ weniger:		8.000	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				7.778.650	7.858.910	8.645.940	8.461.970
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				118.100	0	0	0
				7.896.750	7.858.910	8.645.940	8.461.970

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
		bisher:		155.765	0	138.735	123.520	108.110
		neu:		163.765	0	138.735	123.520	108.110
		mehr/weniger:		8.000	0	0	0	0
	759950	Sonstige Finanzauszahlungen						
		bisher:		22.000	0	15.000	10.000	5.000
		neu:		30.000	0	15.000	10.000	5.000
		mehr/ weniger:		8.000	0	0	0	0

A	Pos. 14	Tansferauszahlungen						
		bisher:		8.417.100	0	8.268.400	8.285.400	8.303.400
		neu:		8.291.000	0	8.268.400	8.285.400	8.303.400
		mehr/weniger:		-126.100	0	0	0	0
	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV						
		bisher:		7.666.700	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		neu:		7.540.600	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		mehr/ weniger:		-126.100	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				11.280.475	0	8.680.895	9.731.550	9.830.300
Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)				118.100	0	0	0	0
				11.398.575	0	8.680.895	9.731.550	9.830.300

Erläuterungen:	
537200 (Erg.-Plan)	Erforderliche Anpassung der Kreisumlage aufgrund des Beschlusses zum Kreishaushalt. Hebsatz der allgemeinen Kreisumlage: 28,50 % Hebesatz der Jugendamtsumlage: 22,43 %
737200 (Fin.-Plan)	
559950 (Erg.-Plan)	Erhöhung des Ansatzes für die Negativzinsen auf Grundlage des Ist-Wertes 2021 und unter Berücksichtigung einer eventuellen weiteren Reduzierung der Freibeträge durch die Banken.
759950 (Fin.-Plan)	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2022

Produkt 35: 02.002 - Gewerbewesen
(Seiten 315-318)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		5.500	5.500	5.500	5.500
		neu:		8.500	8.500	8.500	8.500
		mehr/weniger:		3.000	3.000	3.000	3.000
	524110	Stromkosten					
		bisher:		5.000	5.000	5.000	5.000
		neu:		8.000	8.000	8.000	8.000
		mehr/ weniger:		3.000	3.000	3.000	3.000
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-11.525	-11.830	-12.140	-12.420
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
				-14.525	-14.830	-15.140	-15.420

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		5.500	0	5.500	5.500	5.500
		neu:		8.500	0	8.500	8.500	8.500
		mehr/weniger:		3.000	0	3.000	3.000	3.000
	724110	Stromkosten						
		bisher:		5.000	0	5.000	5.000	5.000
		neu:		8.000	0	8.000	8.000	8.000
		mehr/ weniger:		3.000	0	3.000	3.000	3.000
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-11.035	0	-11.325	-11.615	-11.915
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
				-14.035	0	-14.325	-14.615	-14.915

Erläuterungen:

524110 (Erg.-Plan) 724110 (Fin.-Plan)	Anpassung der Ansätze für die Stromkosten gem. aktuellen Abschlagsrechnungen.
--	---

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
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		2.500	0	0	0
		neu:		3.500	0	0	0
		mehr/weniger:		1.000	0	0	0
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		2.500	0	0	0
		neu:		3.500	0	0	0
		mehr/ weniger:		1.000	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-28.190	-26.190	-26.705	-27.240
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-1.000	0	0	0
				-29.190	-26.190	-26.705	-27.240

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

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

Erläuterungen:

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

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 Leistungsentgelte					
		bisher:		9.550	0	0	0
		neu:		12.360	7.210	0	0
		mehr/weniger:		2.810	7.210	0	0
	441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
		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	Verpfl.-E.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E	Pos. 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
		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 Leistungsentgelte					
		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 (-)			-16.690	0	8.210	-750	-750
			-456.995	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)	<u>Maßnahme 34620010</u> 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 €).

Anlage 14

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

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-E.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		91.280	0	91.280	91.280	91.280
		neu:		100.280	0	100.280	100.280	100.280
		mehr/weniger:		9.000	0	9.000	9.000	9.000
	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:		3.000	0	3.000	3.000	3.000
	725100	Treibstoffe						
		bisher:		35.000	0	35.000	35.000	35.000
		neu:		40.000	0	40.000	40.000	40.000
		mehr/weniger:		5.000	0	5.000	5.000	5.000
	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:		1.000	0	1.000	1.000	1.000
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		38.440	0	23.440	23.440	23.440
		neu:		39.490	0	23.540	23.540	23.540
		mehr/weniger:		1.050	0	100	100	100
	743150	Sonstige Geschäftsauszahlungen						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		1.000	0	0	0	0
		mehr/ weniger:		1.000	0	0	0	0
	744130	Sachversicherungen						
		bisher:		350	0	350	350	350
		neu:		400	0	450	450	450
		mehr/ weniger:		50	0	100	100	100
Produktsergebnis:								
lt. Entwurf				-841.540	-80.000	-818.080	-853.540	-919.390
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-10.050	0	-9.100	-9.100	-9.100
				-851.590	-80.000	-827.180	-862.640	-928.490

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

Anlage 15

Gemeinde Rosendahl

27.01.2022

Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2022**Produkt 52:** 06.002 - Kinderspiel- und Bolzplätze

(Seiten 253-256)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-E.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E	Pos. 18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
		bisher:		28.600	0	0	0	0
		neu:		45.100	0	0	0	0
		mehr/weniger:		16.500	0	0	0	0
	681100	Investitionszuwendungen vom Land						
		bisher:		28.600	0	0	0	0
		neu:		45.100	0	0	0	0
		mehr/ weniger:		16.500	0	0	0	0
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		bisher:		56.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		neu:		74.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		mehr/weniger:		18.000	0	0	0	0
	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:		18.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-98.775	-20.000	-61.560	-61.760	-63.960
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-1.500	0	0	0	0
				-100.275	-20.000	-61.560	-61.760	-63.960

Erläuterungen:

681100	Maßnahme 45222040
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 56: 11.003 - Abwasserbeseitigung
(Seiten 269-280)

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
		bisher:	493.060	499.910	463.710	476.310
		neu:	493.660	500.510	464.310	476.910
		mehr/weniger:	600	600	600	600
	544130	Sachversicherungen				
		bisher:	4.000	4.100	4.200	4.300
		neu:	4.600	4.700	4.800	4.900
		mehr/weniger:	600	600	600	600
Produktergebnis:						
lt. Entwurf			41.720	313.650	326.290	389.475
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-600	-600	-600	-600
			41.120	313.050	325.690	388.875

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-E.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen					
		bisher:	493.060	0	499.910	463.710	476.310
		neu:	493.660	0	500.510	464.310	476.910
		mehr/weniger:	600	0	600	600	600
	744130	Sachversicherungen					
		bisher:	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		neu:	4.600	0	4.700	4.800	4.900
		mehr/weniger:	600	0	600	600	600
A	Pos. 21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					
		bisher:	101.000	0	88.000	88.000	88.000
		neu:	101.000	0	120.500	88.000	88.000
		mehr/weniger:	0	0	32.500	0	0
	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte					
		bisher:	101.000	0	88.000	88.000	88.000
		neu:	101.000	0	120.500	88.000	88.000
		mehr/ weniger:	0	0	32.500	0	0

A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
		bisher:	1.869.000	1.553.000	1.515.000	2.071.000	1.076.000
		neu:	2.323.000	1.553.000	1.515.000	2.071.000	1.076.000
		mehr/weniger:	454.000	0	0	0	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
		bisher:	1.869.000	1.553.000	1.505.000	2.061.000	1.066.000
		neu:	2.323.000	1.553.000	1.505.000	2.061.000	1.066.000
		mehr/ weniger:	454.000	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-1.999.935	-2.843.000	-1.837.805	-988.625	103.480
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-454.600	0	31.900	-600	-600
			-2.454.535	-2.843.000	-1.805.905	-989.225	102.880

Erläuterungen:	
544130 (Erg.-Plan) 744130 (Fin.-Plan)	Anpassung der Ansätze für die Inventar- und Elektronikversicherungen sowie die Gebäudeversicherung gem. aktuellen Beitragsrechnungen.
785200 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme 45621140</u> RWK Baugebiet "Osterwick-Nord III", OT Osterwick: Neuveranschlagung der Gesamtmaßnahme, da die erste Abschlagsrechnung nicht in 2021 bezahlt werden konnte (+57.000 €). <u>Maßnahme 45621150</u> SWK Baugebiet "Osterwick-Nord III", OT Osterwick: Neuveranschlagung der Gesamtmaßnahme, da die erste Abschlagsrechnung nicht in 2021 bezahlt werden konnte (+47.000 €).
688100 785200 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme 45622130</u> RWK DN 800 Oberdarfeld (Hochwasserschutzmaßnahme): Neue Maßnahme lt. Beschluss des Ver- und Entsorgungsausschusses v. 09.02.2022 sowie des Planungs-, Bau-, und Umweltausschusses v. 10.02.2022. Es werden Mittel in Höhe von 350.000 € bereitgestellt, und voraussichtlich Beiträge in Höhe von 32.500 € eingenommen (siehe SV X/216).

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

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

					Haushaltsansatz 2022	Verpfl.-E.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		bisher:			1.147.700	0	1.499.600	1.069.600	1.056.600
		neu:			1.156.700	0	1.505.600	1.075.600	1.062.600
		mehr/weniger:			9.000	0	6.000	6.000	6.000
	724110	Stromkosten							
		bisher:			61.000	0	53.000	49.000	49.000
		neu:			64.000	0	53.000	49.000	49.000
		mehr/weniger:			3.000	0	0	0	0
	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:			6.000	0	6.000	6.000	6.000

A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		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
		mehr/weniger:		6.000	0	0	0	0
	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:		6.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
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
				-1.787.465	-3.210.000	-2.036.965	-2.057.010	-1.172.400

Erläuterungen:	
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)	<u>Maßnahme 45718040</u> 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
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		11.500	10.000	10.000	10.000
		neu:		20.000	10.000	10.000	10.000
		mehr/weniger:		8.500	0	0	0
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		1.500	0	0	0
		neu:		10.000	0	0	0
		mehr/ weniger:		8.500	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-41.240	-40.670	-41.775	-40.760
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-8.500	0	0	0
				-49.740	-40.670	-41.775	-40.760

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		11.500	0	10.000	10.000	10.000
		neu:		20.000	0	10.000	10.000	10.000
		mehr/weniger:		8.500	0	0	0	0
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
		bisher:		1.500	0	0	0	0
		neu:		10.000	0	0	0	0
		mehr/weniger:		8.500	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-14.415	0	-12.935	-12.950	-12.970
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-8.500	0	0	0	0
				-22.915	0	-12.935	-12.950	-12.970

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 2022	Verpfl.-E.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		30.000	0	0	0	0
		mehr/weniger:		30.000	0	0	0	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		30.000	0	0	0	0
		mehr/ weniger:		30.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-11.160	0	-16.895	-11.435	-12.075
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-30.000	0	0	0	0
				-41.160	0	-16.895	-11.435	-12.075

Erläuterungen:

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