

Anlage 3

Gemeinde Rosendahl
 Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

01.02.2023

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

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

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
		bisher:	360.015	337.180	334.775	320.430
		neu:	462.615	359.980	355.775	341.430
		mehr/weniger:	102.600	22.800	21.000	21.000
	414000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund				
		bisher:	25.200	23.400	21.600	21.600
		neu:	28.800	25.200	21.600	21.600
		mehr/ weniger:	3.600	1.800	0	0
	416110	Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für GWG				
		bisher:	24.700	10.600	10.600	10.600
		neu:	123.700	31.600	31.600	31.600
		mehr/ weniger:	99.000	21.000	21.000	21.000
A	Pos. 11	Personalaufwendungen				
		bisher:	120.535	122.655	124.845	127.075
		neu:	125.595	125.185	124.845	127.075
		mehr/weniger:	5.060	2.530	0	0
	501200	Entgelte für tarifl. Beschäftigte				
		bisher:	91.110	92.755	94.445	96.175
		neu:	94.710	94.555	94.445	96.175
		mehr/ weniger:	3.600	1.800	0	0
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte				
		bisher:	24.875	25.240	25.620	26.005
		neu:	26.335	25.970	25.620	26.005
		mehr/ weniger:	1.460	730	0	0
A	Pos. 13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				
		bisher:	223.050	196.850	197.350	198.350
		neu:	322.050	217.850	218.350	219.350
		mehr/weniger:	99.000	21.000	21.000	21.000
	525600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				
		bisher:	24.700	10.600	10.600	10.600
		neu:	123.700	31.600	31.600	31.600
		mehr/ weniger:	99.000	21.000	21.000	21.000
Produktergebnis:						
lt. Entwurf			-726.540	-723.080	-726.715	-730.150
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-1.460	-730	0	0
			-728.000	-723.810	-726.715	-730.150

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2023	Verpfl.-E.			
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
	bisher:		307.200	0	299.900	298.100	298.100
	neu:		310.800	0	301.700	298.100	298.100
	mehr/weniger:		3.600	0	1.800	0	0
	614000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund					
	bisher:		25.200	0	23.400	21.600	21.600
	neu:		28.800	0	25.200	21.600	21.600
	mehr/ weniger:		3.600	0	1.800	0	0
A	Pos. 10	Personalauszahlungen					
	bisher:		120.535	0	122.655	124.845	127.075
	neu:		125.595	0	125.185	124.845	127.075
	mehr/weniger:		5.060	0	2.530	0	0
	701200	Entgelte für tarifl. Beschäftigte					
	bisher:		91.110	0	92.755	94.445	96.175
	neu:		94.710	0	94.555	94.445	96.175
	mehr/ weniger:		3.600	0	1.800	0	0
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte					
	bisher:		24.875	0	25.240	25.620	26.005
	neu:		26.335	0	25.970	25.620	26.005
	mehr/ weniger:		1.460	0	730	0	0
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
	bisher:		273.050	0	246.850	247.350	248.350
	neu:		372.050	0	267.850	268.350	269.350
	mehr/weniger:		99.000	0	21.000	21.000	21.000
	725600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)					
	bisher:		24.700	0	10.600	10.600	10.600
	neu:		123.700	0	31.600	31.600	31.600
	mehr/ weniger:		99.000	0	21.000	21.000	21.000
Produktsergebnis:							
<i>lt. Entwurf</i>			-489.285	0	-468.255	-470.945	-472.375
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>			-100.460	0	-21.730	-21.000	-21.000
			-589.745	0	-489.985	-491.945	-493.375

Erläuterungen:	
414000 501200 503200 (Erg.-Plan) 614000 701200 703200 (Fin.-Plan)	Für die Grundschule Darfeld ist eine zusätzliche Stelle für den Bundesfreiwilligendienst bis zum 30.06.2024 bewilligt worden. Daher erfolgt eine Anpassung der Personalkosten sowie die Zuweisung vom Bund.
416110 525600 (Erg.-Plan) 725600 (Fin.-Plan)	Ansatz 2023: Neuveranschlagung für die Ausstattung der GS Holtwick und GS Osterwick von neuem Schulmobiliar. Für Die Folgejahre erfolgt eine Anpassung der Ansätze aufgrund einer fehlerhaften Berechnung im Haushaltsentwurf.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

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

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
		bisher:		44.220	45.005	45.695	39.750
		neu:		42.370	45.005	45.695	39.750
		mehr/weniger:		-1.850	0	0	0
	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land					
		bisher:		3.000	2.900	2.800	2.700
		neu:		1.150	2.900	2.800	2.700
		mehr/ weniger:		-1.850	0	0	0
Produktergebnis:							
<i>lt. Entwurf</i>				-913.910	-912.060	-911.975	-915.525
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>				-1.850	0	0	0
				-915.760	-912.060	-911.975	-915.525

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					Verpfl.-E.			
E	Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
		bisher:		10.200	0	10.100	10.000	9.900
		neu:		8.350	0	10.100	10.000	9.900
		mehr/weniger:		-1.850	0	0	0	0
	614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land						
		bisher:		3.000	0	2.900	2.800	2.700
		neu:		1.150	0	2.900	2.800	2.700
		mehr/ weniger:		-1.850	0	0	0	0
Produktergebnis:								
<i>lt. Entwurf</i>				-704.730	0	-708.730	-710.900	-713.215
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>				-1.850	0	0	0	0
				-706.580	0	-708.730	-710.900	-713.215

Erläuterungen:

414100 (Erg.-Plan)	Reduzierung des Ansatzes 2023 für den Belastungsausgleich f. Aufw. schulischer Inklusion lt. Bescheid v. 24.12.2022.
614100	
(Fin.-Plan)	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

Produkt 14: 03.003 - Förderschulen
(Seiten 141-144)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		68.000	68.000	68.000	68.000
		neu:		74.000	74.000	74.000	74.000
		mehr/weniger:		6.000	6.000	6.000	6.000
	545200	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV					
		bisher:		68.000	68.000	68.000	68.000
		neu:		74.000	74.000	74.000	74.000
		mehr/ weniger:		6.000	6.000	6.000	6.000
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-109.525	-111.535	-113.545	-113.565
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
				-115.525	-117.535	-119.545	-119.565

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		68.000	0	68.000	68.000	68.000
		neu:		74.000	0	74.000	74.000	74.000
		mehr/weniger:		6.000	0	6.000	6.000	6.000
	745200	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV						
		bisher:		68.000	0	68.000	68.000	68.000
		neu:		74.000	0	74.000	74.000	74.000
		mehr/ weniger:		6.000	0	6.000	6.000	6.000
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-109.525	0	-111.535	-113.545	-113.565
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
				-115.525	0	-117.535	-119.545	-119.565

Erläuterungen:

545200 (Erg.-Plan)	Erhöhter Kostenanteil an den Sachkosten der Pestalozzischule aufgrund aktueller Abrechnung.
745200	
(Fin.-Plan)	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

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

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-E.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
A	Pos. 28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	50.000	0	0	0	0
		mehr/weniger:	50.000	0	0	0	0
	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	50.000	0	0	0	0
		mehr/ weniger:	50.000	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-443.720	0	-441.145	-436.735	-437.600
Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)			-50.000	0	0	0	0
			-493.720	0	-441.145	-436.735	-437.600

Erläuterungen:

781800 (Fin.-Plan)	Maßnahme 34620010 Investitionszuschuss für den Neubau einer DRK-Kindertageseinrichtung in Osterwick: Neuveranschlagung, da der Zuschuss in 2022 nicht abgerufen wurde (+50.000 €).
-----------------------	--