

Anlage 6

Gemeinde Rosendahl
Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

30.01.2023

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

Produkt 16: 04.001 - Kulturveranstaltungen und -förderung
(Seiten 149-154)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		59.500	59.500	59.500	59.500
		neu:		60.200	60.200	60.200	60.200
		mehr/weniger:		700	700	700	700
	542200	Mieten					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		700	700	700	700
		mehr/ weniger:		700	700	700	700
Produktergebnis:							
<i>lt. Entwurf</i>				-209.110	-199.420	-206.420	-211.860
<i>Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)</i>				-700	-700	-700	-700
				-209.810	-200.120	-207.120	-212.560

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen						
		bisher:		63.500	63.500	63.500	63.500	39.250
		neu:		64.200	63.500	64.200	64.200	39.950
		mehr/weniger:		700	0	700	700	700
	742200	Mieten						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		700	0	700	700	700
		mehr/ weniger:		700	0	700	700	700
Produktergebnis:								
<i>lt. Entwurf</i>				-176.075	0	-176.560	-177.785	-179.030
<i>Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)</i>				-700	0	-700	-700	-700
				-176.775	0	-177.260	-178.485	-179.730

Erläuterungen:

542200 (Erg.-Plan)	Lizenzen für die Adobe Creative Cloud waren bislang im Produkt 01.014 - IT - Informationstechnik und Telekommunikation berücksichtigt. Da die Software überwiegend vom Kulturamt genutzt wird, werden die Ansätze ab 2023 im Produkt 04.001 veranschlagt.
742200 (Fin.-Plan)	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

Produkt 19: 06.003 - Gemeindliche Kinder-, Jugend- und Familienförderung
(Seiten 163-168)

Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E	Pos. 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
		bisher:	17.000	17.350	17.700	18.050
		neu:	18.800	17.350	17.700	18.050
		mehr/weniger:	1.800	0	0	0
	446120	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte ohne Umsatzsteuer				
		bisher:	0	0	0	0
		neu:	1.800	0	0	0
		mehr/ weniger:	1.800	0	0	0
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
		bisher:	12.600	13.100	13.600	14.100
		neu:	16.800	13.100	13.600	14.100
		mehr/weniger:	4.200	0	0	0
	543151	Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Ust				
		bisher:	0	0	0	0
		neu:	4.200	0	0	0
		mehr/ weniger:	4.200	0	0	0
Produktergebnis:						
lt. Entwurf			-165.270	-143.280	-134.115	-133.455
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-2.400	0	0	0
			-167.670	-143.280	-134.115	-133.455

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				Verpfl.-E.			
E	Pos. 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
		bisher:	17.000	0	17.350	17.700	18.050
		neu:	18.800	0	17.350	17.700	18.050
		mehr/weniger:	1.800	0	0	0	0
	743151	Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Ust					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	1.800	0	0	0	0
		mehr/ weniger:	1.800	0	0	0	0
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen					
		bisher:	12.600	0	13.100	13.600	14.100
		neu:	16.800	0	13.100	13.600	14.100
		mehr/weniger:	4.200	0	0	0	0
	743151	Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Ust					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	4.200	0	0	0	0
		mehr/ weniger:	4.200	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-153.560	0	-131.540	-122.430	-121.720
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-2.400	0	0	0	0
			-155.960	0	-131.540	-122.430	-121.720

Erläuterungen:

446120 543151 (Erg.-Plan) 646120 743151 (Fin.-Plan)	Ansätze für subventionierte "Fun-Tickets" an Jugendliche im Alter von 6-20 Jahren.
--	--

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

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

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2023	Verpfl.-E.	2024	2025	2026	
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
	bisher:	12.000	0	0	0	0	
	neu:	0	0	0	0	0	
	mehr/weniger:	-12.000	0	0	0	0	
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €					
	bisher:	12.000	0	0	0	0	
	neu:	0	0	0	0	0	
	mehr/ weniger:	-12.000	0	0	0	0	
Produktergebnis:							
It. Entwurf		-72.790	0	62.460	23.205	-25.060	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		12.000	0	0	0	0	
		-60.790	0	62.460	23.205	-25.060	

Erläuterungen:

783100 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 12023010 Anschaffung Wiedenmann Striegel für die Pflege von Sportplätzen: Die Rechnung ist bereits in 2022 eingegangen und beglichen worden (-12.000 €).
-----------------------	--

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

Produkt 52: 06.002 - Kinderspiel- und Bolzplätze
(Seiten 253-258)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		550	550	550	550
		mehr/weniger:		550	550	550	550
	544130	Sachversicherungen					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		550	550	550	550
		mehr/ weniger:		550	550	550	550
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-120.160	-120.690	-124.470	-123.900
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-550	-550	-550	-550
				-120.710	-121.240	-125.020	-124.450

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					Verpfl.-E.			
A	Pos. 15	Sonstige ordentliche Auszahlungen						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		550	0	550	550	550
		mehr/weniger:		550	0	550	550	550
	744130	Sachversicherungen						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		550	0	550	550	550
		mehr/ weniger:		550	0	550	550	550
E	Pos. 18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
		bisher:		35.000	0	0	0	0
		neu:		46.550	0	0	0	0
		mehr/weniger:		11.550	0	0	0	0
	681100	Investitionszuwendungen vom Land						
		bisher:		35.000	0	0	0	0
		neu:		46.550	0	0	0	0
		mehr/ weniger:		11.550	0	0	0	0

A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
		bisher:	72.000	0	20.000	20.000	20.000
		neu:	95.000	0	20.000	20.000	20.000
		mehr/weniger:	23.000	0	0	0	0
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					
		bisher:	72.000	0	20.000	20.000	20.000
		neu:	95.000	0	20.000	20.000	20.000
		mehr/ weniger:	23.000	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-87.420	0	-67.120	-70.320	-70.530
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-12.000	0	-550	-550	-550
			-99.420	0	-67.670	-70.870	-71.080

Erläuterungen:	
543150 (Erg.-Plan) 743150 (Fin.-Plan)	Ab 2023: Versicherung für 12 Markisen (Generationenpark Darfeld).
681100 785100 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme 45223010</u> Anschaffung eines Sonnensegels, Generationenpark Darfeld: Neue Maßnahme (+20.000 €), bei einer Zuwendung von LEADER (+16.000 €). <u>Maßnahme 45222020</u> Errichtung eines neuen Bolzplatzes, Wiedings Stegge, OT Osterwick: Anpassung der Kosten (-3.000 €) sowie der Zuwendung (-4.650 €) anhand aktueller Angebote und Förderzusagen. <u>Maßnahme 45222040</u> Errichtung einer Trampolinbahn im Dorfpark Osterwick Anpassung der Kosten (+6.000 €) sowie der Zuwendung (+200 €) anhand aktueller Angebote und Förderzusagen.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

Produkt 37: 02.004 - Bürgerbüro
(Seiten 323-226)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
A	Pos. 11	Personalaufwendungen					
		bisher:		92.995	95.320	97.705	100.145
		neu:		92.995	98.285	100.750	103.255
		mehr/weniger:		0	2.965	3.045	3.110
	501200	Entgelte für tarifl. Beschäftigte					
		bisher:		72.730	74.550	76.415	78.325
		neu:		72.730	76.870	78.795	80.760
		mehr/ weniger:		0	2.320	2.380	2.435
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte					
		bisher:		4.565	4.680	4.795	4.915
		neu:		4.565	4.825	4.945	5.065
		mehr/ weniger:		0	145	150	150
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte					
		bisher:		15.700	16.090	16.495	16.905
		neu:		15.700	16.590	17.010	17.430
		mehr/ weniger:		0	500	515	525
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-67.095	-69.420	-71.805	-74.245
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				0	-2.965	-3.045	-3.110
				-67.095	-72.385	-74.850	-77.355

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
		2023	Verpfl.-E.	2024	2025	2026
A	Pos. 10	Personalauszahlungen				
	bisher:	92.995	0	95.320	97.705	100.145
	neu:	92.995	0	98.285	100.750	103.255
	mehr/weniger:	0	0	2.965	3.045	3.110
	701200	Entgelte für tarifl. Beschäftigte				
	bisher:	72.730	0	74.550	76.415	78.325
	neu:	72.730	0	76.870	78.795	80.760
	mehr/ weniger:	0	0	2.320	2.380	2.435
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte				
	bisher:	4.565	0	4.680	4.795	4.915
	neu:	4.565	0	4.825	4.945	5.065
	mehr/ weniger:	0	0	145	150	150
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte				
	bisher:	15.700	0	16.090	16.495	16.905
	neu:	15.700	0	16.590	17.010	17.430
	mehr/ weniger:	0	0	500	515	525
Produktresultat:						
<i>lt. Entwurf</i>		-67.095	0	-69.420	-71.805	-74.245
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		0	0	-2.965	-3.045	-3.110
		-67.095	0	-72.385	-74.850	-77.355

Erläuterungen:

501200	Verschiebung von Personalkostenanteilen aus dem Produkt 13.003 - Friedhöfe aufgrund geänderter Aufgabenschwerpunkte für die Jahre 2024-2026 einer Beschäftigten.
502200	
503200	
(Erg.-Plan)	
701200	
702200	
703200	
(Fin.-Plan)	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

Produkt 44: 05.004 - Leistungen für Flüchtlinge
(Seiten 365-368)

Erläuterungen:

	<u>Produktbezeichnung</u> Das Produkt wird von "Leistungen für ausländische Flüchtlinge" in "Leistungen für Flüchtlinge" umbenannt.
--	--

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023**Produkt 49:** 10.005 - Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose
(Seiten 373-376)**Ergebnisplan**

				H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E	Pos. 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
		bisher:		200.600	200.600	200.600	200.600
		neu:		275.600	275.600	275.600	275.600
		mehr/weniger:		75.000	75.000	75.000	75.000
	441200	Mieten angemietete Objekte					
		bisher:		200.000	200.000	200.000	200.000
		neu:		275.000	275.000	275.000	275.000
		mehr/ weniger:		75.000	75.000	75.000	75.000
E	Pos. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
		bisher:		52.500	52.500	52.500	52.500
		neu:		77.500	77.500	77.500	77.500
		mehr/weniger:		25.000	25.000	25.000	25.000
	448810	Mietnebenkosten angemietete Objekte					
		bisher:		50.000	50.000	50.000	50.000
		neu:		75.000	75.000	75.000	75.000
		mehr/ weniger:		25.000	25.000	25.000	25.000
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		325.000	325.000	325.000	325.000
		neu:		400.000	400.000	400.000	400.000
		mehr/weniger:		75.000	75.000	75.000	75.000
	542201	Mieten angemietete Objekte					
		bisher:		250.000	250.000	250.000	250.000
		neu:		325.000	325.000	325.000	325.000
		mehr/ weniger:		75.000	75.000	75.000	75.000
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-145.105	-154.715	-155.820	-152.160
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				25.000	25.000	25.000	25.000
				-120.105	-129.715	-130.820	-127.160

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				Verpfl.-E.			
E	Pos. 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
		bisher:	200.600	0	200.600	200.600	200.600
		neu:	275.600	0	275.600	275.600	275.600
		mehr/weniger:		75.000	0	75.000	75.000
	641200	Mieten angemietete Objekte					
		bisher:	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		neu:	275.000	0	275.000	275.000	275.000
		mehr/ weniger:		75.000	0	75.000	75.000

E	Pos. 6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
		bisher:	52.500	0	52.500	52.500	52.500	
		neu:	77.500	0	77.500	77.500	77.500	
		mehr/weniger:	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
	648810	Mietnebenkosten angemietete Objekte						
		bisher:	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
		neu:	75.000	0	75.000	75.000	75.000	
		mehr/ weniger:	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
A	Pos. 15	Sonstige ordentliche Auszahlungen						
		bisher:	325.000	0	325.000	325.000	325.000	
		neu:	400.000	0	400.000	400.000	400.000	
		mehr/weniger:	75.000	0	75.000	75.000	75.000	
	742201	Mieten angemietete Objekte						
		bisher:	250.000	0	250.000	250.000	250.000	
		neu:	325.000	0	325.000	325.000	325.000	
		mehr/ weniger:	75.000	0	75.000	75.000	75.000	
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
		bisher:	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
		neu:	26.500	0	4.500	4.500	4.500	
		mehr/weniger:	22.000	0	0	0	0	
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €						
		bisher:	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
		neu:	26.500	0	4.500	4.500	4.500	
		mehr/ weniger:	22.000	0	0	0	0	
Produktergebnis:								
	<i>lt. Entwurf</i>		-28.995	0	-10.450	-10.770	-11.100	
	<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		3.000	0	25.000	25.000	25.000	
			-25.995	0	14.550	14.230	13.900	

Erläuterungen:	
441200 448810 542201 (Erg.-Plan) 641200 648810 742201 (Fin.-Plan)	Anpassung der Ansätze für Miete und Mietnebenkosten von Unterkünften auf Grundlage der bestehenden Mietverträge sowie einem Puffer für die eventuelle Anmietung von weiteren Objekten.
783100 (Fin.-Plan)	Maßnahme 34923010 Anschaffung eines Sanitär-Containers: Neue Maßnahme (+22.000 €).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

Produkt 50: 13.003 - Friedhöfe
(Seiten 377-380)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
A	Pos. 11	Personalaufwendungen					
		bisher:		11.685	11.620	11.945	12.270
		neu:		11.685	8.655	8.900	9.160
		mehr/weniger:		0	-2.965	-3.045	-3.110
	501200	Entgelte für tarifl. Beschäftigte					
		bisher:		3.550	3.635	3.730	3.820
		neu:		3.550	1.315	1.350	1.385
		mehr/ weniger:		0	-2.320	-2.380	-2.435
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte					
		bisher:		220	230	235	240
		neu:		220	85	85	90
		mehr/ weniger:		0	-145	-150	-150
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte					
		bisher:		765	785	805	825
		neu:		765	285	290	300
		mehr/ weniger:		0	-500	-515	-525
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-15.070	-15.180	-14.350	-13.095
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				0	2.965	3.045	3.110
				-15.070	-12.215	-11.305	-9.985

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2023	Verpfl.-E.			
A	Pos. 10	Personalauszahlungen					
		bisher:	9.970	0	9.835	10.085	10.330
		neu:	9.970	0	6.870	7.040	7.220
		mehr/weniger:	0	0	-2.965	-3.045	-3.110
	701200	Entgelte für tarifl. Beschäftigte					
		bisher:	3.550	0	3.635	3.730	3.820
		neu:	3.550	0	1.315	1.350	1.385
		mehr/ weniger:	0	0	-2.320	-2.380	-2.435
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte					
		bisher:	220	0	230	235	240
		neu:	220	0	85	85	90
		mehr/ weniger:	0	0	-145	-150	-150
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte					
		bisher:	765	0	785	805	825
		neu:	765	0	285	290	300
		mehr/ weniger:	0	0	-500	-515	-525
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			44.630	0	44.765	44.515	44.270
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			0	0	2.965	3.045	3.110
			44.630	0	47.730	47.560	47.380

Erläuterungen:

501200	Verschiebung von Personalkostenanteilen zum Produkt 02.004 - Bürgerbüro aufgrund geänderter Aufgabenschwerpunkte für die Jahre 2024-2026 einer Beschäftigten.
502200	
503200	
(Erg.-Plan)	
701200	
702200	
703200	
(Fin.-Plan)	