

Anlage 9

Gemeinde Rosendahl
 Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

31.01.2023

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

Produkt 29: 11.001 - Wasserversorgung
 (Seiten 205-214)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E	Pos. 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
		bisher:		887.380	887.380	887.380	887.380
		neu:		919.830	919.830	919.830	919.830
		mehr/weniger:		32.450	32.450	32.450	32.450
	442110	Verkauf von Trinkwasser					
		bisher:		887.380	887.380	887.380	887.380
		neu:		919.830	919.830	919.830	919.830
		mehr/ weniger:		32.450	32.450	32.450	32.450
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-13.480	-58.165	-113.680	-145.165
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				32.450	32.450	32.450	32.450
				18.970	-25.715	-81.230	-112.715

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-E.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E	Pos. 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
		bisher:	887.380	0	887.380	887.380	887.380
		neu:	919.830	0	919.830	919.830	919.830
		mehr/weniger:	32.450	0	32.450	32.450	32.450
	642110	Verkauf von Trinkwasser					
		bisher:	887.380	0	887.380	887.380	887.380
		neu:	919.830	0	919.830	919.830	919.830
		mehr/ weniger:	32.450	0	32.450	32.450	32.450
E	Pos. 21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					
		bisher:	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		neu:	92.800	0	50.000	50.000	50.000
		mehr/weniger:	42.800	0	0	0	0
	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte					
		bisher:	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		neu:	92.800	0	50.000	50.000	50.000
		mehr/ weniger:	42.800	0	0	0	0

A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		bisher:	2.025.900	1.849.000	2.111.000	1.747.700	1.571.500	
		neu:	2.114.900	1.849.000	2.111.000	1.747.700	1.571.500	
		mehr/weniger:	89.000	0	0	0	0	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
		bisher:	2.025.900	1.849.000	2.111.000	1.747.700	1.571.500	
		neu:	2.114.900	1.849.000	2.111.000	1.747.700	1.571.500	
		mehr/ weniger:	89.000	0	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf			-1.834.295	-1.849.000	-1.774.090	-1.404.840	-1.206.705	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-13.750	0	32.450	32.450	32.450	
			-1.848.045	-1.849.000	-1.741.640	-1.372.390	-1.174.255	

Erläuterungen:	
442110 (Erg.-Plan) 642110 (Fin.-Plan)	Korrektur der Beträge aufgrund einer fehlerhaften Formel.
688100 785200 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 22910010</u> Herstellung von WV-Hausanschlüssen: Zusätzlicher Ansatz für HA-Erweiterung Schleestraße (+5.000 €) <u>Maßnahme: 22923030</u> Erweiterung Wasserhauptleitung (WHL) "Schleestraße/Schlee", OT Holtwick: Zusätzlicher Ansatz für eventuelle Erweiterung der Wasserversorgung (+54.000 €) bei voraussichtlichen Baukostenzuschüssen in Höhe von 37.800 €.
785200 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme: 22920040</u> Netzerweiterung Gewerbegebiet "Maykamp", Darfeld: Zusätzlicher Ansatz für die Sanierung der Wasserleitung zu Haus Nr. 20 (+30.000 €).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023**Produkt 56:** 11.003 - Abwasserbeseitigung
(Seiten 271-282)**Ergebnisplan**

		H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E	Pos. 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	bisher:	3.075.170	3.086.160	3.102.790	3.115.160
	neu:	3.286.570	3.293.060	3.310.790	3.324.060
	mehr/weniger:	211.400	206.900	208.000	208.900
	432110	Schmutzwassergebühren			
	bisher:	1.514.000	1.607.700	1.622.400	1.637.100
	neu:	1.596.400	1.691.100	1.706.600	1.722.000
	mehr/weniger:	82.400	83.400	84.200	84.900
	432111	Niederschlagswassergebühren			
	bisher:	1.177.300	1.359.400	1.361.900	1.364.400
	neu:	1.306.300	1.482.900	1.485.700	1.488.400
	mehr/weniger:	129.000	123.500	123.800	124.000
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	bisher:	1.659.350	1.174.350	1.209.350	1.259.350
	neu:	1.339.350	834.350	829.350	839.350
	mehr/weniger:	-320.000	-340.000	-380.000	-420.000
	524150	Klärschlammverwertung und -entsorgung			
	bisher:	520.000	550.000	600.000	650.000
	neu:	200.000	210.000	220.000	230.000
	mehr/ weniger:	-320.000	-340.000	-380.000	-420.000
Produktergebnis:					
lt. Entwurf		222.930	519.580	359.100	281.855
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		531.400	546.900	588.000	628.900
		754.330	1.066.480	947.100	910.755

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Verpfl.-E.			
E	Pos. 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	bisher:	2.699.950	0	2.975.750	2.992.950	3.010.150
	neu:	2.911.350	0	3.182.650	3.200.950	3.219.050
	mehr/weniger:	211.400	0	206.900	208.000	208.900
	632110	Schmutzwassergebühren				
	bisher:	1.514.000	0	1.607.700	1.622.400	1.637.100
	neu:	1.596.400	0	1.691.100	1.706.600	1.722.000
	mehr/weniger:	82.400	0	83.400	84.200	84.900
	632111	Niederschlagswassergebühren				
	bisher:	1.177.300	0	1.359.400	1.361.900	1.364.400
	neu:	1.306.300	0	1.482.900	1.485.700	1.488.400
	mehr/weniger:	129.000	0	123.500	123.800	124.000

A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:	1.659.350	0	1.174.350	1.209.350	1.259.350	
		neu:	1.339.350	0	834.350	829.350	839.350	
		mehr/weniger:	-320.000	0	-340.000	-380.000	-420.000	
	724150	Klärschlammverwertung und -entsorgung						
		bisher:	520.000	0	550.000	600.000	650.000	
		neu:	200.000	0	210.000	220.000	230.000	
		mehr/weniger:	-320.000	0	-340.000	-380.000	-420.000	
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		bisher:	2.668.000	2.043.000	2.608.000	1.365.000	1.228.000	
		neu:	2.683.000	2.043.000	2.608.000	1.365.000	1.228.000	
		mehr/weniger:	15.000	0	0	0	0	
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
		bisher:	2.668.000	2.043.000	2.598.000	1.355.000	1.218.000	
		neu:	2.683.000	2.043.000	2.598.000	1.355.000	1.218.000	
		mehr/ weniger:	15.000	0	0	0	0	
Produktsergebnis:								
lt. Entwurf			-4.627.410	-2.043.000	-1.587.535	-374.925	-281.035	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			516.400	0	546.900	588.000	628.900	
			-4.111.010	-2.043.000	-1.040.635	213.075	347.865	

Erläuterungen:	
432110 432111 (Erg.-Plan) 632110 632111 (Fin.-Plan)	Anpassung der Abwassergebühren aufgrund der beschlossenen Gebührensätze für das Jahr 2023.
524150 (Erg.-Plan) 724150 (Fin.-Plan)	Reduzierung der Ansätze aufgrund der Beauftragung eines neuen Klärschlammuntersorgungsunternehmens.
785200 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme 45623180</u> Herstellung einer Grabenverrohrung für die Zufahrt zum PW Vredestraße, OT Osterwick: Neue Maßnahme (+15.000 €).