

Anlage 11

Gemeinde Rosendahl
 Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

07.02.2023

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

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

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
A	Pos. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
		bisher:		36.200	37.250	38.250	39.250
		neu:		40.200	41.250	42.250	43.250
		mehr/weniger:		4.000	4.000	4.000	4.000
	543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		4.000	4.000	4.000	4.000
		mehr/ weniger:		4.000	4.000	4.000	4.000
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-395.510	-470.180	-485.105	-502.400
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
				-399.510	-474.180	-489.105	-506.400

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				Verpfl.-E.			
A	Pos. 15	Sonstige Auszahlungen					
		bisher:	36.200	0	37.250	38.250	39.250
		neu:	40.200	0	41.250	42.250	43.250
		mehr/weniger:	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	743150	Sonstige Geschäftsaufwendunge					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		mehr/ weniger:	4.000	0	4.000	4.000	4.000
E	Pos. 18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
		bisher:	618.000	0	0	0	0
		neu:	343.000	0	0	0	0
		mehr/weniger:	-275.000	0	0	0	0
	681100	Investitionszuwendungen vom Land					
		bisher:	415.000	0	0	0	0
		neu:	140.000	0	0	0	0
		mehr/weniger:	-275.000	0	0	0	0

A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		bisher:	4.370.000	6.080.000	5.880.000	1.910.000	615.000	
		neu:	4.506.000	6.080.000	5.880.000	1.910.000	615.000	
		mehr/weniger:	136.000	0	0	0	0	
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
		bisher:	4.360.000	6.065.000	5.865.000	1.900.000	600.000	
		neu:	4.496.000	6.065.000	5.865.000	1.900.000	600.000	
		mehr/weniger:	136.000	0	0	0	0	
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
		bisher:	0	12.000	0	12.000	0	
		neu:	4.300	0	0	12.000	0	
		mehr/weniger:	4.300	-12.000	0	0	0	
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
		bisher:	0	12.000	0	12.000	0	
		neu:	4.300	0	0	12.000	0	
		mehr/weniger:	4.300	-12.000	0	0	0	
Produktsergebnis:								
lt. Entwurf			-5.385.555	-6.092.000	-7.455.280	-3.306.715	-2.106.215	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-419.300	12.000	-4.000	-4.000	-4.000	
			-5.804.855	-6.080.000	-7.459.280	-3.310.715	-2.110.215	

Erläuterungen:	
543150 (Erg.-Plan) 743150 (Fin.-Plan)	Zusätzliche Ansätze ab 2023 aufgrund fehlerhafter Sachkontenzuordnung in Vorjahren (Zählerabrechnungen, Werkzeug etc.).
681100 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme 11019060</u> Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, OT Osterwick: Der Restbetrag der Zuwendung ist bereits in 2022 eingenommen worden (-125.000 €). <u>Maßnahme 11019070</u> Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, OT Darfeld: Ein Teilbetrag der Zuwendung ist bereits in 2022 eingenommen worden (-150.000 €).
783100 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme 11023030</u> Anschaffung einer Reinigungsmaschine für das Feuerwehrgerätehaus Darfeld: Durch den Umbau des FW-Gerätehauses werden die Entwässerungsrinnen in der Fahrzeughalle nicht mehr an das Abwassersystem angeschlossen. Diese Entwässerungsrinnen sind dann lediglich Verdampfungsrinnen, die kaum Feuchtigkeit aufnehmen können. Da eine herkömmliche Reinigung mit Wasserschlauch und Abzieher nicht mehr ausgeführt werden kann, soll die Reinigungsmaschine beschafft werden (+4.300 €). <u>Maßnahme 11024010</u> Beschaffung eines Nutzfahrzeuges für die Schulhausmeister: Die Maßnahme ist von 2024 nach 2025 verschoben worden. Daher ist die Verpflichtungsermächtigung zu entfernen (-12.000 €).
785100 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme 11023010</u> Aufbau u. Installation Photovoltaikanlage, Rathaus: Neue Maßnahme (+85.000 €). Die Anteilige Zuwendung vom Land ist in 2022 eingenommen worden. <u>Maßnahme 11023020</u> Aufbau u. Installation Photovoltaikanlage, Turn- und Lehrschwimmhalle: Neue Maßnahme (+51.000 €). Die Anteilige Zuwendung vom Land ist in 2022 eingenommen worden.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

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

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-E.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
A	Pos. 26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
		bisher:	12.000	107.000	112.000	155.000	105.000	
		neu:	25.000	107.000	112.000	155.000	105.000	
		mehr/weniger:	13.000	0	0	0	0	
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €						
		bisher:	12.000	107.000	112.000	155.000	105.000	
		neu:	25.000	107.000	112.000	155.000	105.000	
		mehr/ weniger:	13.000	0	0	0	0	
Produktergebnis:								
lt. Entwurf			-892.860	-107.000	-1.005.765	-1.067.915	-1.037.380	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-13.000	0	0	0	0	
			-905.860	-107.000	-1.005.765	-1.067.915	-1.037.380	

Erläuterungen:

783100 (Fin.-Plan)	Maßnahme 45124010 Neuanschaffung eines Hubsteigers (20 m) für den Bauhof: Neuveranschlagung des Restbetrags für die Beschaffung einer Brossbox (+2.000 €). Maßnahme 45123030 Anschaffung eines Kamerasystems zur Verkehrsraumüberwachung (COE-GR 514): Neue Maßnahme (+11.000 €).
-----------------------	--

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

Produkt 54: 10.001 - Bauen und Wohnen
(Seiten 263-266)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		25.000	25.000	25.000	0
		neu:		75.000	0	0	0
		mehr/weniger:		50.000	-25.000	-25.000	0
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		25.000	25.000	25.000	0
		neu:		75.000	0	0	0
		mehr/ weniger:		50.000	-25.000	-25.000	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-59.780	-60.715	-61.675	-37.655
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-50.000	25.000	25.000	0
				-109.780	-35.715	-36.675	-37.655

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				Verpfl.-E.				
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		25.000	0	25.000	25.000	0
		neu:		75.000	0	0	0	0
		mehr/weniger:		50.000	0	-25.000	-25.000	0
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
		bisher:		25.000	0	25.000	25.000	0
		neu:		75.000	0	0	0	0
		mehr/weniger:		50.000	0	-25.000	-25.000	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-59.780	0	-60.715	-61.675	-37.655
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-50.000	0	25.000	25.000	0
				-109.780	0	-35.715	-36.675	-37.655

Erläuterungen:

529150 (Erg.-Plan)	Aufgrund einer Sammelausschreibung ist die Digitalisierung von Altakten vollständig im Jahr 2023 durchzuführen. Die im Haushaltsentwurf vorgesehene Aufteilung der Maßnahme auf die Jahre 2023-2025 wird daher zu einem Ansatz für das Jahr 2023 zusammengeführt.
729150 (Fin.-Plan)	

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023**Produkt 57:** 12.001 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen
(Seiten 283-290)**Ergebnisplan**

				H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		1.528.400	1.222.200	1.404.500	1.399.500
		neu:		1.618.000	1.262.700	1.445.000	1.440.000
		mehr/weniger:		89.600	40.500	40.500	40.500
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Infrastrukturvermögen)					
		bisher:		1.023.000	705.000	875.000	870.000
		neu:		1.064.000	705.000	875.000	870.000
		mehr/ weniger:		41.000	0	0	0
	524180	Abwassergebühren					
		bisher:		370.200	426.000	426.000	426.000
		neu:		410.800	466.500	466.500	466.500
		mehr/ weniger:		40.600	40.500	40.500	40.500
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		50.000	10.000	10.000	10.000
		neu:		58.000	10.000	10.000	10.000
		mehr/ weniger:		8.000	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-2.067.890	-1.800.675	-1.940.000	-1.923.600
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-89.600	-40.500	-40.500	-40.500
				-2.157.490	-1.841.175	-1.980.500	-1.964.100

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-E.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		1.528.400	0	1.222.200	1.404.500	1.399.500
		neu:		1.618.000	0	1.262.700	1.445.000	1.440.000
		mehr/weniger:		89.600	0	40.500	40.500	40.500
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Infrastrukturvermögen)						
		bisher:		1.023.000	0	705.000	875.000	870.000
		neu:		1.064.000	0	705.000	875.000	870.000
		mehr/weniger:		41.000	0	0	0	0
	724180	Abwassergebühren						
		bisher:		370.200	0	426.000	426.000	426.000
		neu:		410.800	0	466.500	466.500	466.500
		mehr/weniger:		40.600	0	40.500	40.500	40.500

	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:	50.000	0	10.000	10.000	10.000
		neu:	58.000	0	10.000	10.000	10.000
		mehr/weniger:	8.000	0	0	0	0
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
		bisher:	1.702.500	3.807.000	3.838.500	851.000	343.500
		neu:	1.737.500	3.807.000	3.838.500	851.000	343.500
		mehr/weniger:	35.000	0	0	0	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
		bisher:	1.614.500	3.807.000	3.834.500	847.000	339.500
		neu:	1.625.500	3.807.000	3.834.500	847.000	339.500
		mehr/weniger:	11.000	0	0	0	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					
		bisher:	88.000	0	4.000	4.000	4.000
		neu:	112.000	0	4.000	4.000	4.000
		mehr/weniger:	24.000	0	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf			-2.801.030	-3.807.000	-2.735.015	-1.711.580	-1.200.870
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-124.600	0	-40.500	-40.500	-40.500
			-2.925.630	-3.807.000	-2.775.515	-1.752.080	-1.241.370

Erläuterungen:	
522100 (Erg.-Plan)	Zusätzlicher Ansatz für die Verlegung der Bushaltestelle "Billerbecker Straße" im OT Darfeld im Zuge der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses (+15.000 €), für die Verbreiterung des Bürgersteigs, Darfelder Markt (+5.000 €) sowie für die Unterhaltung des Wirtschaftswegs Gordenbrocksdamm (+21.000 €).
722100 (Fin.-Plan)	
524180 (Erg.-Plan)	Anpassung der Niederschlagswassergebühren für öffentliche Verkehrsflächen in Rosendahl aufgrund der beschlossenen Gebührensätze für die Abwassergebühren 2023.
724180 (Fin.-Plan)	
529150 (Erg.-Plan)	Ingenieurleistungen im Rahmen der Erstellung des Fußgängerüberweges, Darfelder Markt.
729150 (Fin.-Plan)	
785200 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme 45623070</u> Errichtung von zwei Leuchtstellen am neuen Fußgängerüberweg, Darfelder Markt, OT Darfeld: Neue Maßnahme (+6.000 €). <u>Maßnahme 45623080</u> Errichtung von zwei Leuchtstellen, Baugebiet "Nördl. d. Höpinger Str.", Bereich Maykamp bis Wendehammer: Neue Maßnahme (+5.000 €).
785300 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme 45622080</u> Errichtung von 5 Ladesäulen mit jeweils 2 Ladepunkten für Elektrofahrzeuge: Neuveranschlagung des Restbetrags, da die Rechnungsstellung nicht vollständig in 2022 erfolgt ist (+8.000 €). <u>Maßnahme 45623060</u> Erneuerung der Brücke (Nr. 38) im Bereich des Tennisplatzes, OT Osterwick: Neue Maßnahme (+16.000 €).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

Produkt 36: 02.003 - Verkehrsangelegenheiten
(Seiten 129-134)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
A	Pos. 13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		19.400	5.400	7.600	5.600
		neu:		24.400	5.400	7.600	5.600
		mehr/weniger:		5.000	0	0	0
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:		14.000	0	2.000	0
		neu:		19.000	0	2.000	0
		mehr/ weniger:		5.000	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-69.225	-58.480	-60.135	-60.225
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-5.000	0	0	0
				-74.225	-58.480	-60.135	-60.225

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-E.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		19.400	0	5.400	7.600	5.600
		neu:		24.400	0	5.400	7.600	5.600
		mehr/weniger:		5.000	0	0	0	0
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
		bisher:		14.000	0	2.000	0	0
		neu:		19.000	0	2.000	0	0
		mehr/ weniger:		5.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-49.805	0	-38.095	-39.605	-39.940
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-5.000	0	0	0	0
				-54.805	0	-38.095	-39.605	-39.940

Erläuterungen:

529150 (Erg.-Plan)	Markierung des Fußgängerüberwegs, Darfelder Markt, OT Darfeld.
729150 (Fin.-Plan)	