

## 2. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023 (Stand 22.02.2023)

### Zusammenstellung der Änderungen:

Ergebnisplan							<u>Anlage</u>
Produkt- ziffer	Produkt- bezeichnung	H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
<b>Erträge:</b>							
8	01.010	Personalmanagement	4.250	0	0	0	4
12	03.001	Grundschulen	178.600	93.800	92.000	92.000	5
13	03.002	Sekundarschule	-1.850	0	0	0	6
19	06.003	Gemeindl. Kinder-, Jugend- u. Familienförd.	1.800	0	0	0	9
29	11.001	Wasserversorgung	32.450	32.450	32.450	32.450	11
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	75.000	60.000	45.000	30.000	12
49	10.005	Unterkünfte f. Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbew. etc.	100.000	100.000	100.000	100.000	24
50	13.003	Friedhöfe	4.985	4.930	5.885	5.840	25
56	11.003	Abwasserbeseitigung	211.400	206.900	208.000	208.900	17
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	<b>606.635</b>	<b>498.080</b>	<b>483.335</b>	<b>469.190</b>	
<b>Aufwendungen:</b>							
1	01.001	Politische Organe und Gremien	-4.000	0	0	0	1
3	01.003	Gleichstellung von Frau und Mann	0	0	0	0	2
5	01.006	Zentrale Dienste	-3.200	-7.200	-5.150	-8.750	3
8	01.010	Personalmanagement	-10.000	0	0	0	4
10	01.015	Gebäudemanagement	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	13
12	03.001	Grundschulen	-189.960	-99.930	-97.400	-97.400	5
13	03.002	Sekundarschule	-1.300	0	0	0	6
14	03.003	Förderschulen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	7
16	04.001	Kulturveranstaltungen und -förderung	-700	-700	-700	-700	8
19	06.003	Gemeindl. Kinder-, Jugend- u. Familienförd.	-4.200	0	0	0	9
29	11.001	Wasserversorgung	-32.700	0	0	0	11
33	16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	110.000	0	0	0	12
36	02.003	Verkehrsangelegenheiten	-5.000	0	0	0	19
37	12.004	Bürgerbüro	0	-2.965	-3.045	-3.110	20
40	02.007	Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz	-6.450	-1.450	-1.450	-1.450	21
49	10.005	Unterkünfte f. Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbew. etc.	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	24
50	13.003	Friedhöfe	-7.600	-4.635	-5.555	-5.490	25
52	06.002	Kinderspiel- und Bolzplätze	-550	-550	-550	-550	15
54	10.001	Bauen und Wohnen	-50.000	25.000	25.000	0	16
56	11.003	Abwasserbeseitigung	320.000	340.000	380.000	420.000	17
57	12.001	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanl.	-89.600	-40.500	-40.500	-40.500	18
		Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	<b>-60.260</b>	<b>122.070</b>	<b>165.650</b>	<b>177.050</b>	
<b>Gesamtergebnis:</b>							
<i>lt. Entwurf</i>			-2.703.985	-1.519.670	-964.695	-1.434.255	
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>			546.375	620.150	648.985	646.240	
			<b>-2.157.610</b>	<b>-899.520</b>	<b>-315.710</b>	<b>-788.015</b>	

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

**Anlage**

Produkt- ziffer	Produkt- bezeichnung	H.-Ansatz		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		2023	Verpfl.-E.				
<b>Einzahlungen</b>							
8	01.010	4.250	0	0	0	0	4
10	01.015	-275.000	0	0	0	0	13
12	03.001	79.600	0	70.800	69.000	69.000	5
13	03.002	-1.850	0	0	0	0	6
19	06.003	1.800	0	0	0	0	9
29	11.001	75.250	0	32.450	32.450	32.450	11
33	16.001	75.000	0	60.000	45.000	30.000	12
49	10.005	100.000	0	100.000	100.000	100.000	24
50	13.003	3.400	0	3.400	4.400	4.400	25
52	06.002	11.550	0	0	0	0	15
56	11.003	211.400	0	206.900	208.000	208.900	17
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	<b>285.400</b>	<b>0</b>	<b>473.550</b>	<b>458.850</b>	<b>444.750</b>	
<b>Auszahlungen:</b>							
1	01.001	-4.000	0	0	0	0	1
3	01.003	0	0	0	0	0	2
5	01.006	-3.200	0	-7.200	-6.900	-7.000	3
8	01.010	-10.000	0	0	0	0	4
10	01.015	-144.300	0	-4.000	-4.000	-4.000	13
12	03.001	-189.960	0	-99.930	-97.400	-97.400	5
13	03.002	-1.300	0	0	0	0	6
14	03.003	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	7
16	04.001	-700	0	-700	-700	-700	8
19	06.003	-4.200	0	0	0	0	9
20	08.001	12.000	0	0	0	0	10
29	11.001	-121.700	0	0	0	0	11
33	16.001	110.000	0	0	0	0	12
36	02.003	-5.000	0	0	0	0	19
37	02.004	0	0	-2.965	-3.045	-3.110	20
40	02.007	-11.450	0	-5.450	-1.450	-1.450	21
46	06.001	-50.000	0	0	0	0	23
49	10.005	-97.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	24
50	13.003	-7.600	0	-4.635	-5.555	-5.490	25
51	01.007	-13.000	0	0	0	0	14
52	06.002	-23.550	0	-550	-550	-550	15
54	10.001	-50.000	0	25.000	25.000	0	16
56	11.003	5.000	0	340.000	380.000	420.000	17
57	12.001	-124.600	0	-40.500	-40.500	-40.500	18
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	<b>-740.560</b>	<b>0</b>	<b>118.070</b>	<b>163.900</b>	<b>178.800</b>	
<b>Gesamtergebnis (= Bestandsveränderung):</b>							
lt. Entwurf		-12.675.695	-17.005.500	-12.906.580	-4.528.525	-3.033.810	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-455.160	0	591.620	622.750	623.550	
		<b>-13.130.855</b>	<b>-17.005.500</b>	<b>-12.314.960</b>	<b>-3.905.775</b>	<b>-2.410.260</b>	

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

**Produkt 1:** 01.001 - Politische Organe und Gremien  
(Seiten 87-90)

## Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>A</b>	<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
		<b>bisher:</b>		174.850	183.560	183.680	183.680
		<b>neu:</b>		178.850	183.560	183.680	183.680
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen					
		bisher:		2.000	2.000	2.000	2.000
		neu:		6.000	2.000	2.000	2.000
		mehr/ weniger:		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf				-384.325	-398.710	-404.455	-409.300
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-4.000	0	0	0
				<b>-388.325</b>	<b>-398.710</b>	<b>-404.455</b>	<b>-409.300</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					Verpfl.-E.			
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>						
		<b>bisher:</b>		174.850	0	183.560	183.680	183.680
		<b>neu:</b>		178.850	0	183.560	183.680	183.680
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	743150	Sonstige Geschäftsausgaben						
		bisher:		2.000	0	2.000	2.000	2.000
		neu:		6.000	0	2.000	2.000	2.000
		mehr/ weniger:		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>								
lt. Entwurf				-367.945	0	-381.670	-398.735	-390.925
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-4.000	0	0	0	0
				<b>-371.945</b>	<b>0</b>	<b>-381.670</b>	<b>-398.735</b>	<b>-390.925</b>

## Erläuterungen:

543150 (Erg.-Plan)	Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses 15.02.2023: Bildung eines Ansatzes für die Beschaffung eines Streaming Encoders zur Nutzung der digitalen Konferenztechnik im Sitzungssaal.
743150 (Fin.-Plan)	

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

**Produkt 3:** 01.003 - Gleichstellung von Frau und Mann  
(Seiten 103-108)

## Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>				
		bisher:	800	800	800	800
		neu:	200	200	200	200
		mehr/weniger:	-600	-600	-600	-600
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				
		bisher:	800	800	800	800
		neu:	200	200	200	200
		mehr/ weniger:	-600	-600	-600	-600
<b>A</b>	<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
		bisher:	0	0	0	0
		neu:	600	600	600	600
		mehr/weniger:	600	600	600	600
	543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen				
		bisher:	0	0	0	0
		neu:	600	600	600	600
		mehr/ weniger:	600	600	600	600
<b>Produktergebnis:</b>						
<i>lt. Entwurf</i>			-3.540	-3.605	-3.670	-3.750
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>			0	0	0	0
			-3.540	-3.605	-3.670	-3.750

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				Verpfl.-E.			
<b>A</b>	<b>Pos. 12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
		bisher:	800	0	800	800	800
		neu:	200	0	200	200	200
		mehr/weniger:	-600	0	-600	-600	-600
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:	800	0	800	800	800
		neu:	200	0	200	200	200
		mehr/ weniger:	-600	0	-600	-600	-600
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	600	0	600	600	600
		mehr/weniger:	600	0	600	600	600

	743150	Sonstige Geschäftsausgaben						
		bisher:	0	0	0	0	0	0
		neu:	600	0	600	600	600	600
		mehr/ weniger:	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Produktsergebnis:</b>								
		<i>lt. Entwurf</i>	-3.540	0	-3.605	-3.670	-3.750	
		<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>	0	0	0	0	0	
			<b>-3.540</b>	<b>0</b>	<b>-3.605</b>	<b>-3.670</b>	<b>-3.750</b>	

<b>Erläuterungen:</b>	
529150	Übertragung von 600 € jährlich von den sonstigen Dienstleistungen zu den sonstigen Geschäftsausgaben aufgrund einer geänderten Sachkontenzuordnung.
543150	
(Erg.-Plan)	
729150	
743150	
(Fin.-Plan)	

## Anlage 3

Gemeinde Rosendahl  
Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

14.02.2023

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

**Produkt 5:** 01.006 - Zentrale Dienste  
(Seiten 103-108)

## Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>A</b>	<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
		<b>bisher:</b>		141.650	143.800	146.400	143.450
		<b>neu:</b>		144.850	151.000	151.550	152.200
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>3.200</b>	<b>7.200</b>	<b>5.150</b>	<b>8.750</b>
	542200	Mieten					
		bisher:		6.000	5.300	5.050	0
		neu:		7.000	11.000	8.700	7.200
		mehr/ weniger:		<b>1.000</b>	<b>5.700</b>	<b>3.650</b>	<b>7.200</b>
	542300	Leasing					
		bisher:		2.600	2.600	2.600	2.600
		neu:		3.600	3.600	3.600	3.600
		mehr/ weniger:		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	544100	Haftpflichtversicherung					
		bisher:		26.200	26.750	27.300	27.850
		neu:		26.700	27.250	27.800	28.400
		mehr/ weniger:		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>550</b>
	544110	Unfallversicherungen					
		bisher:		25.100	26.400	27.700	29.100
		neu:		25.800	26.400	27.700	29.100
		mehr/ weniger:		<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf				-265.410	-269.340	-275.830	-275.815
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-3.200	-7.200	-5.150	-8.750
				<b>-268.610</b>	<b>-276.540</b>	<b>-280.980</b>	<b>-284.565</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2023	Verpfl.-E.	2024	2025	2026
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>						
		<b>bisher:</b>		141.650	0	143.800	144.650	145.200
		<b>neu:</b>		144.850	0	151.000	151.550	152.200
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>
	742200	Mieten						
		bisher:		6.000	0	5.300	3.300	1.750
		neu:		7.000	0	11.000	8.700	7.200
		mehr/ weniger:		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.400</b>	<b>5.450</b>

742300	Leasing							
	bisher:		2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	neu:		3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	mehr/ weniger:		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
744100	Haftpflichtversicherung							
	bisher:		26.200	0	26.750	27.300	27.850	27.850
	neu:		26.700	0	27.250	27.800	28.400	28.400
	mehr/ weniger:		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>550</b>
744110	Unfallversicherungen							
	bisher:		25.100	0	26.400	27.700	29.100	29.100
	neu:		25.800	0	26.400	27.700	29.100	29.100
	mehr/ weniger:		<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>								
<i>lt. Entwurf</i>			-341.595	0	-300.350	-306.065	-293.925	-293.925
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>			-3.200	0	-7.200	-6.900	-7.000	-7.000
			<b>-344.795</b>	<b>0</b>	<b>-307.550</b>	<b>-312.965</b>	<b>-300.925</b>	<b>-300.925</b>

<b>Erläuterungen:</b>	
542200 (Erg.-Plan) 742200 (Fin.-Plan)	Ab 2023 werden auch die Jahreslizenzen für Online-Gesetzestexte bei den Mieten erfasst (=geänderte Sachkontenzuordnung). Darüber hinaus wird ab 2024 ein neuer e-Golf mit einer Laufzeit bis 01/2028) angemietet.
542300 (Erg.-Plan) 742300 (Fin.-Plan)	Zusätzliche Kosten für die Print & Scan-Lösung zum sicheren Druck.
544100 544110 (Erg.-Plan) 744100 744110 (Fin.-Plan)	Erhöhung der Ansätze für die Haftpflicht- und Unfallversicherungen aufgrund vorliegender Beitragsrechnungen.

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

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

## Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>E</b>	<b>Pos. 2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
		bisher:	0	0	0	0
		neu:	4.250	0	0	0
		mehr/weniger:	<b>4.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land				
		bisher:	0	0	0	0
		neu:	4.250	0	0	0
		mehr/ weniger:	<b>4.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
		bisher:	154.660	157.890	158.670	159.240
		neu:	164.660	157.890	158.670	159.240
		mehr/weniger:	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	541100	Aus- und Fortbildung, Umschulung				
		bisher:	70.000	70.000	70.000	70.000
		neu:	80.000	70.000	70.000	70.000
		mehr/ weniger:	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>						
<i>lt. Entwurf</i>			-1.070.465	-1.117.210	-1.196.065	-1.246.120
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>			-5.750	0	0	0
			<b>-1.076.215</b>	<b>-1.117.210</b>	<b>-1.196.065</b>	<b>-1.246.120</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				Verpfl.-E.			
<b>E</b>	<b>Pos. 2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>					
		bisher:	307.200	0	299.900	298.100	298.100
		neu:	311.450	0	299.900	298.100	298.100
		mehr/weniger:	<b>4.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	4.250	0	0	0	0
		mehr/ weniger:	<b>4.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>					
		bisher:	145.150	0	147.950	148.350	148.650
		neu:	155.150	0	147.950	148.350	148.650
		mehr/weniger:	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

741100	Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	bisher:		70.000	0	70.000	70.000	70.000
	neu:		80.000	0	70.000	70.000	70.000
	mehr/ weniger:		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
	<i>lt. Entwurf</i>		-1.260.585	0	-1.311.005	-1.394.860	-1.449.665
	<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		-5.750	0	0	0	0
			<b>-1.266.335</b>	<b>0</b>	<b>-1.311.005</b>	<b>-1.394.860</b>	<b>-1.449.665</b>

<b>Erläuterungen:</b>	
414100 (Erg.-Plan) 614100 (Fin.-Plan)	Restzahlung für die Förderung der Digitalisierung der Schulen.
541100 (Erg.-Plan) 741100 (Fin.-Plan)	Aufgrund von internen Umsetzungen sowie der Einstellung von neuen Beschäftigten werden im Jahr 2023 mehr Schulungen notwendig sein.

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

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

## Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>E</b>	<b>Pos. 2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
		bisher:	360.015	337.180	334.775	320.430
		neu:	538.615	430.980	426.775	412.430
		mehr/weniger:	<b>178.600</b>	<b>93.800</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
	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:	<b>3.600</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land				
		bisher:	284.000	276.000	276.000	276.000
		neu:	360.000	347.000	347.000	347.000
		mehr/ weniger:	<b>76.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
	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:	<b>99.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>				
		bisher:	120.535	122.655	124.845	127.075
		neu:	125.595	125.185	124.845	127.075
		mehr/weniger:	<b>5.060</b>	<b>2.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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:	<b>3.600</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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:	<b>1.460</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>				
		bisher:	223.050	196.850	197.350	198.350
		neu:	329.450	217.850	218.350	219.350
		mehr/weniger:	<b>106.400</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
	525600	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				
		bisher:	24.700	10.600	10.600	10.600
		neu:	123.700	31.600	31.600	31.600
		mehr/ weniger:	<b>99.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				
		bisher:	6.000	6.000	6.000	6.000
		neu:	13.400	6.000	6.000	6.000
		mehr/ weniger:	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>				
		bisher:	408.000	408.000	408.000	408.000
		neu:	485.500	483.000	483.000	483.000
		mehr/weniger:	<b>77.500</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche				
		bisher:	408.000	408.000	408.000	408.000
		neu:	485.500	483.000	483.000	483.000
		mehr/ weniger:	<b>77.500</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
		bisher:	66.250	64.000	64.200	64.400
		neu:	67.250	65.400	65.600	65.800
		mehr/weniger:	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	542200	Mieten				
		bisher:	5.100	5.100	5.100	5.100
		neu:	6.100	6.500	6.500	6.500
		mehr/ weniger:	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Produktsergebnis:</b>						
	lt. Entwurf		-726.540	-723.080	-726.715	-730.150
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-11.360	-6.130	-5.400	-5.400
			<b>-737.900</b>	<b>-729.210</b>	<b>-732.115</b>	<b>-735.550</b>

### Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
		2023	Verpfl.-E.	2024	2025	2026
<b>E</b>	<b>Pos. 2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
		bisher:	307.200	0	299.900	298.100
		neu:	386.800	0	370.700	367.100
		mehr/weniger:	<b>79.600</b>	<b>0</b>	<b>70.800</b>	<b>69.000</b>
	614000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund				
		bisher:	25.200	0	23.400	21.600
		neu:	28.800	0	25.200	21.600
		mehr/ weniger:	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>
	614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land				
		bisher:	281.500	0	276.000	276.000
		neu:	357.500	0	345.000	345.000
		mehr/ weniger:	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>				
		bisher:	120.535	0	122.655	124.845
		neu:	125.595	0	125.185	124.845
		mehr/weniger:	<b>5.060</b>	<b>0</b>	<b>2.530</b>	<b>0</b>
	701200	Entgelte für tarifl. Beschäftigte				
		bisher:	91.110	0	92.755	94.445
		neu:	94.710	0	94.555	94.445
		mehr/ weniger:	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte				
		bisher:	24.875	0	25.240	25.620
		neu:	26.335	0	25.970	25.620
		mehr/ weniger:	<b>1.460</b>	<b>0</b>	<b>730</b>	<b>0</b>

<b>A</b>	<b>Pos. 12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
		bisher:	273.050	0	246.850	247.350	248.350	
		neu:	379.450	0	267.850	268.350	269.350	
		mehr/weniger:	<b>106.400</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	
	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:	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
		bisher:	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
		neu:	13.400	0	6.000	6.000	6.000	
		mehr/ weniger:	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A</b>	<b>Pos. 14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>						
		bisher:	408.000	0	408.000	408.000	408.000	
		neu:	485.500	0	483.000	483.000	483.000	
		mehr/weniger:	<b>77.500</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
	731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche						
		bisher:	408.000	0	408.000	408.000	408.000	
		neu:	485.500	0	483.000	483.000	483.000	
		mehr/ weniger:	<b>77.500</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>						
		bisher:	66.250	0	64.000	64.200	64.400	
		neu:	67.250	0	65.400	65.600	65.800	
		mehr/weniger:	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	
	742200	Mieten						
		bisher:	5.100	0	5.100	5.100	5.100	
		neu:	6.100	0	6.500	6.500	6.500	
		mehr/ weniger:	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	
<b>Produktsergebnis:</b>								
	lt. Entwurf		-489.285	0	-468.255	-470.945	-472.375	
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-110.360	0	-29.130	-28.400	-28.400	
			<b>-599.645</b>	<b>0</b>	<b>-497.385</b>	<b>-499.345</b>	<b>-500.775</b>	

<b>Erläuterungen:</b>	
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 der Zuweisung vom Bund.
414100 (Erg.-Plan) 614100 (Fin.-Plan)	Anpassung der Ansätze für die Jahre 2023-2026 aufgrund eines Formelfehlers bei der Berechnung.
416110 525600 (Erg.-Plan) 725600 (Fin.-Plan)	Ansatz 2023: Neuveranschlagung für die Ausstattung der GS Holtwick und GS Osterwick mit neuem Schulmobiliar. Für die Folgejahre erfolgt eine Anpassung der Ansätze aufgrund einer fehlerhaften Berechnung im Haushaltsentwurf.

414100 529150 <i>(Erg.-Plan)</i> 614100 729150 <i>(Fin.-Plan)</i>	Das Land NRW verlängert das Programm "Ankommen und Aufholen" und stellt für die Grundschulen insgesamt 7.400 € für schulbezogene und -übergreifende Maßnahmen zur Verfügung.
531800 <i>(Erg.-Plan)</i> 731800 <i>(Fin.-Plan)</i>	Anpassung der Ansätze für die Jahre 2023-2026 aufgrund eines Formelfehlers bei der Berechnung.
542200 <i>(Erg.-Plan)</i> 742200 <i>(Fin.-Plan)</i>	Kostenerhöhung für Office 365 ab April 2023.

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

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

## Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>E</b>	<b>Pos. 2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>					
		bisher:		44.220	45.005	45.695	39.750
		neu:		42.370	45.005	45.695	39.750
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>-1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		<b>mehr/ weniger:</b>		<b>-1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>					
		bisher:		338.950	338.950	338.950	338.950
		neu:		340.250	338.950	338.950	338.950
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens					
		bisher:		5.000	5.000	5.000	5.000
		neu:		6.300	5.000	5.000	5.000
		<b>mehr/ weniger:</b>		<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
<i>lt. Entwurf</i>				-913.910	-912.060	-911.975	-915.525
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>				-3.150	0	0	0
				<b>-917.060</b>	<b>-912.060</b>	<b>-911.975</b>	<b>-915.525</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2023	Verpfl.-E.	2024	2025	2026
<b>E</b>	<b>Pos. 2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
		bisher:		10.200	0	10.100	10.000	9.900
		neu:		8.350	0	10.100	10.000	9.900
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>-1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
		<b>mehr/ weniger:</b>		<b>-1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
		bisher:		358.950	0	358.950	358.950	358.950
		neu:		360.250	0	358.950	358.950	358.950
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
		bisher:	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		neu:	6.300	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		mehr/ weniger:	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktsergebnis:</b>								
		<i>lt. Entwurf</i>	-704.730	0	-708.730	-710.900	-713.215	-713.215
		<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>	-3.150	0	0	0	0	0
			<b>-707.880</b>	<b>0</b>	<b>-708.730</b>	<b>-710.900</b>	<b>-713.215</b>	<b>-713.215</b>

<b>Erläuterungen:</b>	
414100 (Erg.-Plan) 614100 (Fin.-Plan)	Reduzierung des Ansatzes 2023 für den Belastungsausgleich f. Aufw. schulischer Inklusion lt. Bescheid v. 24.12.2022.
525500 (Erg.-Plan) 725500 (Fin.-Plan)	Zusätzlicher Ansatz für den Austausch einer defekten Scheibe in der Essensausgabe der Mensa.

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

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

## Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>A</b>	<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
		<b>bisher:</b>		68.000	68.000	68.000	68.000
		<b>neu:</b>		74.000	74.000	74.000	74.000
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	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:		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

**Produktergebnis:**

<i>lt. Entwurf</i>		-109.525	-111.535	-113.545	-113.565
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		<b>-115.525</b>	<b>-117.535</b>	<b>-119.545</b>	<b>-119.565</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					Verpfl.-E.			
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>						
		<b>bisher:</b>		68.000	0	68.000	68.000	68.000
		<b>neu:</b>		74.000	0	74.000	74.000	74.000
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	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:		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
		<b>Produktergebnis:</b>						
		<i>lt. Entwurf</i>		-109.525	0	-111.535	-113.545	-113.565
		<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
				<b>-115.525</b>	<b>0</b>	<b>-117.535</b>	<b>-119.545</b>	<b>-119.565</b>

**Erläuterungen:**

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

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

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

## Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>A</b>	<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
		<b>bisher:</b>		59.500	59.500	59.500	59.500
		<b>neu:</b>		60.200	60.200	60.200	60.200
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	542200	Mieten					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		700	700	700	700
		mehr/ weniger:		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

**Produktergebnis:**

<i>lt. Entwurf</i>		-209.110	-199.420	-206.420	-211.860
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		-700	-700	-700	-700
		<b>-209.810</b>	<b>-200.120</b>	<b>-207.120</b>	<b>-212.560</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

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

**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
<b>E</b>	<b>Pos. 5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>				
		bisher:	17.000	17.350	17.700	18.050
		neu:	18.800	17.350	17.700	18.050
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	446120	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte ohne Umsatzsteuer				
		bisher:	0	0	0	0
		neu:	1.800	0	0	0
		<b>mehr/ weniger:</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
		bisher:	12.600	13.100	13.600	14.100
		neu:	16.800	13.100	13.600	14.100
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	543151	Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Ust				
		bisher:	0	0	0	0
		neu:	4.200	0	0	0
		<b>mehr/ weniger:</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktergebnis:**

<i>lt. Entwurf</i>	-165.270	-143.280	-134.115	-133.455
<i>Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)</i>	-2.400	0	0	0
	<b>-167.670</b>	<b>-143.280</b>	<b>-134.115</b>	<b>-133.455</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				Verpfl.-E.			
<b>E</b>	<b>Pos. 5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>					
		bisher:	17.000	0	17.350	17.700	18.050
		neu:	18.800	0	17.350	17.700	18.050
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	743151	Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Ust					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	1.800	0	0	0	0
		<b>mehr/ weniger:</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>					
		bisher:	12.600	0	13.100	13.600	14.100
		neu:	16.800	0	13.100	13.600	14.100
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

743151	Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Ust					
	bisher:		0	0	0	0
	neu:		4.200	0	0	0
	mehr/ weniger:		<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktresultat:</b>						
lt. Entwurf			-153.560	0	-131.540	-122.430
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-2.400	0	0	0
			<b>-155.960</b>	<b>0</b>	<b>-131.540</b>	<b>-122.430</b>

<b>Erläuterungen:</b>	
446120	Ansätze für subventionierte "Fun-Tickets" an Jugendliche im Alter von 12-20 Jahren.
543151	
(Erg.-Plan)	
646120	
743151	
(Fin.-Plan)	

## 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	
<b>A</b>	<b>Pos. 26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>					
	<b>bisher:</b>	12.000	0	0	0	0	
	<b>neu:</b>	0	0	0	0	0	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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:	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktergebnis:</b>							
<i>lt. Entwurf</i>		-72.790	0	62.460	23.205	-25.060	
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		12.000	0	0	0	0	
		<b>-60.790</b>	<b>0</b>	<b>62.460</b>	<b>23.205</b>	<b>-25.060</b>	

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

## Ergebnisplan

			H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>E</b>	<b>Pos. 5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>				
		bisher:	887.380	887.380	887.380	887.380
		neu:	919.830	919.830	919.830	919.830
		mehr/weniger:	<b>32.450</b>	<b>32.450</b>	<b>32.450</b>	<b>32.450</b>
	442110	Verkauf von Trinkwasser				
		bisher:	887.380	887.380	887.380	887.380
		neu:	919.830	919.830	919.830	919.830
		mehr/ weniger:	<b>32.450</b>	<b>32.450</b>	<b>32.450</b>	<b>32.450</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
		bisher:	11.345	11.345	11.345	11.345
		neu:	44.045	11.345	11.345	11.345
		mehr/weniger:	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	544180	Körperschaftsteuer				
		bisher:	0	0	0	0
		neu:	19.650	0	0	0
		mehr/ weniger:	<b>19.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	544185	Gewerbsteuer				
		bisher:	0	0	0	0
		neu:	13.050	0	0	0
		mehr/ weniger:	<b>13.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>						
lt. Entwurf			-13.480	-58.165	-113.680	-145.165
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-250	32.450	32.450	32.450
			<b>-13.730</b>	<b>-25.715</b>	<b>-81.230</b>	<b>-112.715</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				Verpfl.-E.			
<b>E</b>	<b>Pos. 5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>					
		bisher:	887.380	0	887.380	887.380	887.380
		neu:	919.830	0	919.830	919.830	919.830
		mehr/weniger:	<b>32.450</b>	<b>0</b>	<b>32.450</b>	<b>32.450</b>	<b>32.450</b>
	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:	<b>32.450</b>	<b>0</b>	<b>32.450</b>	<b>32.450</b>	<b>32.450</b>

<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>					
		bisher:	11.345	0	11.345	11.345	11.345
		neu:	44.045	0	11.345	11.345	11.345
		mehr/weniger:	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	744180	Körperschaftsteuer					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	19.650	0	0	0	0
		mehr/ weniger:	<b>19.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	744185	Gewerbsteuer					
		bisher:	0	0	0	0	0
		neu:	13.050	0	0	0	0
		mehr/ weniger:	<b>13.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>Pos. 21</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>					
		bisher:	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		neu:	92.800	0	50.000	50.000	50.000
		mehr/weniger:	<b>42.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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:	<b>42.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>					
		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:	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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:	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
		<i>lt. Entwurf</i>	-1.834.295	-1.849.000	-1.774.090	-1.404.840	-1.206.705
		<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>	-46.450	0	32.450	32.450	32.450
			<b>-1.880.745</b>	<b>-1.849.000</b>	<b>-1.741.640</b>	<b>-1.372.390</b>	<b>-1.174.255</b>

<b>Erläuterungen:</b>	
442110 (Erg.-Plan) 642110 (Fin.-Plan)	Korrektur der Beträge aufgrund einer fehlerhaften Formel bei der Berechnung.
544180 544185 (Erg.-Plan) 744180 744185 (Fin.-Plan)	Ansätze für die Abrechnung der Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer 2021 im Jahr 2023.
688100 785200 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 22910010 Herstellung von WV-Hausanschlüssen: Zusätzlicher Ansatz für HA-Erweiterung Schleestraße (+5.000 €) Maßnahme: 22923030 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)	Maßnahme: 22920040 Netzerweiterung Gewerbegebiet "Maykamp", Darfeld: Zusätzlicher Ansatz für die Sanierung der Wasserleitung zu Haus Nr. 20 (+30.000 €).

**Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023****Produkt 33:** 16.001 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
(Seiten 227-232)**Ergebnisplan**

			H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>				
		<b>bisher:</b>	9.056.000	8.826.000	8.846.000	9.056.000
		<b>neu:</b>	8.946.000	8.826.000	8.846.000	9.056.000
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV				
		bisher:	8.240.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		neu:	8.130.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		mehr/ weniger:	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>Pos. 19</b>	<b>Finanzerträge</b>				
		<b>bisher:</b>	25.000	20.000	15.000	10.000
		<b>neu:</b>	100.000	80.000	60.000	40.000
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>75.000</b>	<b>60.000</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>
	461700	Zinserträge von Kreditinstituten				
		bisher:	25.000	20.000	15.000	10.000
		neu:	100.000	80.000	60.000	40.000
		mehr/ weniger:	<b>75.000</b>	<b>60.000</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Produktergebnis:</b>						
<i>lt. Entwurf</i>			<b>7.431.240</b>	<b>7.864.345</b>	<b>8.867.865</b>	<b>8.595.210</b>
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>			<b>185.000</b>	<b>60.000</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>
			<b>7.616.240</b>	<b>7.924.345</b>	<b>8.912.865</b>	<b>8.625.210</b>

**Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)**

			Haushaltsansatz 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				Verpfl.-E.			
<b>E</b>	<b>Pos. 8</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>					
		<b>bisher:</b>	25.000	0	20.000	15.000	10.000
		<b>neu:</b>	100.000	0	80.000	60.000	40.000
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>
	661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten					
		bisher:	25.000	0	20.000	15.000	10.000
		neu:	100.000	0	80.000	60.000	40.000
		mehr/ weniger:	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 14</b>	<b>Tansferauszahlungen</b>					
		<b>bisher:</b>	9.056.000	0	8.826.000	8.846.000	9.056.000
		<b>neu:</b>	8.946.000	0	8.826.000	8.846.000	9.056.000
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV					
	bisher:	8.240.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	neu:	8.130.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	mehr/ weniger:	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>						
	<i>lt. Entwurf</i>	<i>12.806.530</i>	<i>0</i>	<i>9.216.930</i>	<i>10.142.530</i>	<i>9.929.330</i>
	<i>Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)</i>	<i>185.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>45.000</i>	<i>30.000</i>
		<b>12.991.530</b>	<b>0</b>	<b>9.276.930</b>	<b>10.187.530</b>	<b>9.959.330</b>

<b>Erläuterungen:</b>	
461700 (Erg.-Plan) 661700 (Fin.-Plan)	Erhöhung des Ansatzes für Habenzinsen für das Guthaben auf den gemeindlichen Bankkonten auf Grundlage des Ist-Ergebnisses 2022.
537200 (Erg.-Plan) 737200 (Fin.-Plan)	Anpassung der Kreisumlage aufgrund des Beschlusses zum Kreishaushalt. Hebsatz der allgemeinen Kreisumlage: 27,50 % Hebesatz der Jugendamtsumlage: 21,41 %

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

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

## Ergebnisplan

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

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					Verpfl.-E.			
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>						
		<b>bisher:</b>		36.200	0	37.250	38.250	39.250
		<b>neu:</b>		40.200	0	41.250	42.250	43.250
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	743150	Sonstige Geschäftsaufwendunge						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		4.000	0	4.000	4.000	4.000
		mehr/ weniger:		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>E</b>	<b>Pos. 18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
		<b>bisher:</b>		618.000	0	0	0	0
		<b>neu:</b>		343.000	0	0	0	0
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	681100	Investitionszuwendungen vom Land						
		bisher:		415.000	0	0	0	0
		neu:		140.000	0	0	0	0
		mehr/weniger:		<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
		<b>bisher:</b>		4.370.000	6.080.000	5.880.000	1.910.000	615.000
		<b>neu:</b>		4.506.000	6.080.000	5.880.000	1.910.000	615.000
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	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:	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A</b>	<b>Pos. 26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>						
		bisher:	0	12.000	0	12.000	0	
		neu:	4.300	12.000	0	12.000	0	
		mehr/weniger:	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
		bisher:	0	0	0	12.000	0	
		neu:	4.300	0	0	12.000	0	
		mehr/weniger:	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktresultat:</b>								
<i>lt. Entwurf</i>			-5.385.555	-6.092.000	-7.455.280	-3.306.715	-2.106.215	
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>			-419.300	0	-4.000	-4.000	-4.000	
			<b>-5.804.855</b>	<b>-6.092.000</b>	<b>-7.459.280</b>	<b>-3.310.715</b>	<b>-2.110.215</b>	

<b>Erläuterungen:</b>	
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 €).
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		Planung	Planung	Planung
			2023	Verpfl.-E.	2024	2025	2026
<b>A</b>	<b>Pos. 26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>					
		bisher:	12.000	107.000	112.000	155.000	105.000
		neu:	25.000	107.000	112.000	155.000	105.000
		mehr/weniger:	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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:	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
<i>lt. Entwurf</i>			-892.860	-107.000	-1.005.765	-1.067.915	-1.037.380
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>			-13.000	0	0	0	0
			<b>-905.860</b>	<b>-107.000</b>	<b>-1.005.765</b>	<b>-1.067.915</b>	<b>-1.037.380</b>

**Erläuterungen:**

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

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

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

## Ergebnisplan

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

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

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

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

<b>Erläuterungen:</b>	
543150 (Erg.-Plan) 743150 (Fin.-Plan)	Ab 2023: Versicherung für 12 Markisen (Generationenpark Darfeld).
681100 785100 (Fin.-Plan)	<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. <u>Maßnahme 45223010</u> Anschaffung eines Sonnensegels, Generationenpark Darfeld: Neue Maßnahme (+20.000 €), bei einer Zuwendung von LEADER (+16.000 €).

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023

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

## Ergebnisplan

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

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

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

**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 56:** 11.003 - Abwasserbeseitigung  
(Seiten 271-282)**Ergebnisplan**

		H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>E</b>	<b>Pos. 4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>bisher:</b>	3.075.170	3.086.160	3.102.790	3.115.160
	<b>neu:</b>	3.286.570	3.293.060	3.310.790	3.324.060
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>211.400</b>	<b>206.900</b>	<b>208.000</b>	<b>208.900</b>
	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:	<b>82.400</b>	<b>83.400</b>	<b>84.200</b>	<b>84.900</b>
	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:	<b>129.000</b>	<b>123.500</b>	<b>123.800</b>	<b>124.000</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
	<b>bisher:</b>	1.659.350	1.174.350	1.209.350	1.259.350
	<b>neu:</b>	1.339.350	834.350	829.350	839.350
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>-320.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-420.000</b>
	524150	Klärschlammverwertung und -entsorgung			
	bisher:	520.000	550.000	600.000	650.000
	neu:	200.000	210.000	220.000	230.000
	mehr/ weniger:	<b>-320.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-420.000</b>
<b>Produktergebnis:</b>					
	<i>lt. Entwurf</i>	222.930	519.580	359.100	281.855
	<i>Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)</i>	531.400	546.900	588.000	628.900
		<b>754.330</b>	<b>1.066.480</b>	<b>947.100</b>	<b>910.755</b>

**Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)**

		Haushaltsansatz 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Verpfl.-E.			
<b>E</b>	<b>Pos. 4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				
	<b>bisher:</b>	2.699.950	0	2.975.750	2.992.950	3.010.150
	<b>neu:</b>	2.911.350	0	3.182.650	3.200.950	3.219.050
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>211.400</b>	<b>0</b>	<b>206.900</b>	<b>208.000</b>	<b>208.900</b>
	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:	<b>82.400</b>	<b>0</b>	<b>83.400</b>	<b>84.200</b>	<b>84.900</b>

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:	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>123.500</b>	<b>123.800</b>	<b>124.000</b>	
<b>A</b>	<b>Pos. 12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
	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:	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-420.000</b>	
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:	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-420.000</b>	
<b>A</b>	<b>Pos. 25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>					
	bisher:	2.668.000	2.043.000	2.608.000	1.365.000	1.228.000	
	neu:	2.983.000	2.043.000	2.608.000	1.365.000	1.228.000	
	mehr/weniger:	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
	bisher:	2.668.000	2.043.000	2.598.000	1.355.000	1.218.000	
	neu:	2.983.000	2.043.000	2.598.000	1.355.000	1.218.000	
	mehr/ weniger:	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf		-4.627.410	-2.043.000	-1.587.535	-374.925	-281.035	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		216.400	0	546.900	588.000	628.900	
		<b>-4.411.010</b>	<b>-2.043.000</b>	<b>-1.040.635</b>	<b>213.075</b>	<b>347.865</b>	

<b>Erläuterungen:</b>	
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 Klärschlammuntersuchungsunternehmens.
785200 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme 45623050</u> Erneuerung von Kanalleitungen (Ansatz 2023): Versehentlich ist der Ansatz gestrichen worden (+300.000 €). Einzelmaßnahmen stehen für das Jahr 2023 allerdings bisher nicht fest. <u>Maßnahme 45623180</u> Herstellung einer Grabenverrohrung für die Zufahrt zum PW Vredestraße, OT Osterwick: Neue Maßnahme (+15.000 €).

## Anlage 18

Gemeinde Rosendahl  
 Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

02.02.2023

## 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
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
		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:	<b>89.600</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
	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:	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	524180	Abwassergebühren				
		bisher:	370.200	426.000	426.000	426.000
		neu:	410.800	466.500	466.500	466.500
		mehr/ weniger:	<b>40.600</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
	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:	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>						
lt. Entwurf			-2.067.890	-1.800.675	-1.940.000	-1.923.600
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-89.600	-40.500	-40.500	-40.500
			<b>-2.157.490</b>	<b>-1.841.175</b>	<b>-1.980.500</b>	<b>-1.964.100</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				Verpfl.-E.			
<b>A</b>	<b>Pos. 12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
		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:	<b>89.600</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
	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:	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	724180	Abwassergebühren					
		bisher:	370.200	0	426.000	426.000	426.000
		neu:	410.800	0	466.500	466.500	466.500
		mehr/weniger:	<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>

	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:	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A</b>	<b>Pos. 25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
		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:	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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:	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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:	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produktergebnis:</b>								
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	
			<b>-2.925.630</b>	<b>-3.807.000</b>	<b>-2.775.515</b>	<b>-1.752.080</b>	<b>-1.241.370</b>	

<b>Erläuterungen:</b>	
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 45723070</u> Errichtung von zwei Leuchtstellen am neuen Fußgängerüberweg, Darfelder Markt, OT Darfeld: Neue Maßnahme (+6.000 €). <u>Maßnahme 45723080</u> Errichtung von zwei Leuchtstellen, Baugebiet "Nördl. d. Höpinger Str.", Bereich Maykamp bis Wendehammer: Neue Maßnahme (+5.000 €).
785300 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme 45722080</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 45723060</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
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>				
		bisher:	19.400	5.400	7.600	5.600
		neu:	24.400	5.400	7.600	5.600
		mehr/weniger:	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				
		bisher:	14.000	0	2.000	0
		neu:	19.000	0	2.000	0
		mehr/ weniger:	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>						
lt. Entwurf			-69.225	-58.480	-60.135	-60.225
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-5.000	0	0	0
			<b>-74.225</b>	<b>-58.480</b>	<b>-60.135</b>	<b>-60.225</b>

**Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)**

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

**Erläuterungen:**

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

**Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023****Produkt 37:** 02.004 - Bürgerbüro  
(Seiten 323-226)**Ergebnisplan**

			H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>A</b>	<b>Pos. 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>				
		<b>bisher:</b>	92.995	95.320	97.705	100.145
		<b>neu:</b>	92.995	98.285	100.750	103.255
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>0</b>	<b>2.965</b>	<b>3.045</b>	<b>3.110</b>
	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:	<b>0</b>	<b>2.320</b>	<b>2.380</b>	<b>2.435</b>
	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:	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	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:	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>515</b>	<b>525</b>
<b>Produktergebnis:</b>						
<i>lt. Entwurf</i>			-67.095	-69.420	-71.805	-74.245
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>			0	-2.965	-3.045	-3.110
			<b>-67.095</b>	<b>-72.385</b>	<b>-74.850</b>	<b>-77.355</b>

**Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)**

			Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-E.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>A</b>	<b>Pos. 10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>					
		<b>bisher:</b>	92.995	0	95.320	97.705	100.145
		<b>neu:</b>	92.995	0	98.285	100.750	103.255
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.965</b>	<b>3.045</b>	<b>3.110</b>
	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:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.320</b>	<b>2.380</b>	<b>2.435</b>
	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:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

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:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>515</b>	<b>525</b>		
<b>Produktergebnis:</b>								
	<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		
		<b>-67.095</b>	<b>0</b>	<b>-72.385</b>	<b>-74.850</b>	<b>-77.355</b>		

<b>Erläuterungen:</b>	
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 40:** 02.007 Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz  
(Seiten 337-344)**Ergebnisplan**

			H.-Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>				
		bisher:	140.250	56.000	55.200	56.200
		neu:	145.250	56.000	55.200	56.200
		mehr/weniger:	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen				
		bisher:	0	1.000	0	1.000
		neu:	5.000	1.000	0	1.000
		mehr/ weniger:	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
		bisher:	69.000	65.500	64.800	64.800
		neu:	70.450	66.950	66.250	66.250
		mehr/weniger:	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
	544110	Unfallversicherungen				
		bisher:	1.100	1.100	1.100	1.100
		neu:	2.550	2.550	2.550	2.550
		mehr/ weniger:	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
<b>Produktergebnis:</b>						
lt. Entwurf			-204.125	-194.935	-181.985	-189.515
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-6.450	-1.450	-1.450	-1.450
			<b>-210.575</b>	<b>-196.385</b>	<b>-183.435</b>	<b>-190.965</b>

**Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)**

			Haushaltsansatz 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				Verpfl.-E.			
<b>A</b>	<b>Pos. 12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
		bisher:	140.250	0	56.000	55.200	56.200
		neu:	145.250	0	56.000	55.200	56.200
		mehr/weniger:	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen					
		bisher:	0	0	1.000	0	1.000
		neu:	5.000	0	1.000	0	1.000
		mehr/ weniger:	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>					
		bisher:	69.000	0	65.500	64.800	64.800
		neu:	70.450	0	66.950	66.250	66.250
		mehr/weniger:	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>

	744110	Unfallversicherungen						
		bisher:	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		neu:	2.550	0	2.550	2.550	2.550	2.550
		mehr/ weniger:	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>						
		<b>bisher:</b>	416.000	560.000	797.000	5.000	5.000	5.000
		<b>neu:</b>	421.000	560.000	801.000	5.000	5.000	5.000
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €						
		bisher:	416.000	560.000	797.000	5.000	5.000	5.000
		neu:	421.000	560.000	801.000	5.000	5.000	5.000
		mehr/weniger:	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktresultat:</b>								
lt. Entwurf			-1.039.990	-760.000	-1.151.770	-152.485	-361.730	-361.730
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-11.450	0	-5.450	-1.450	-1.450	-1.450
			<b>-1.051.440</b>	<b>-760.000</b>	<b>-1.157.220</b>	<b>-153.935</b>	<b>-363.180</b>	<b>-363.180</b>

<b>Erläuterungen:</b>	
521100 (Erg.-Plan) 721100 (Fin.-Plan)	Ansatz 2023 für zwingend notwendige Pflegemaßnahmen am Löschwasserteich Maykamp zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung im Gewerbegebiet.
544110 (Erg.-Plan) 744110 (Fin.-Plan)	Erhöhung der Ansätze für die Unfallversicherungen aufgrund vorliegender Beitragsrechnungen.
783100 (Fin.-Plan)	<u>Maßnahme 34023060</u> Rettungssatz (Schere/Spreitzer) LZ Osterwick: Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Preissteigerungen (+4.000 €). <u>Maßnahme 34023070</u> Anschaffung Lufttrockner für Kompressor Gerätehaus Osterwick: Beschaffung wird nicht vorgenommen (-1.000 €). <u>Maßnahme 34023080</u> Anschaffung einer mobilen Tankanlage: Neue Maßnahme (+2.000 €). <u>Maßnahme 34024030</u> Rettungssatz (Schere/Spreitzer) LZ Darfeld: Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Preissteigerungen (+4.000 €).

**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 46:** 06.001 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
(Seiten 365-368)**Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)**

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

**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 €).
-----------------------	--

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

**Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)**

			Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-E.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>E</b>	<b>Pos. 5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>					
		bisher:	200.600	0	200.600	200.600	200.600
		neu:	275.600	0	275.600	275.600	275.600
		mehr/weniger:	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>

641200	Mieten angemietete Objekte						
	bisher:	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	neu:	275.000	0	275.000	275.000	275.000	275.000
	mehr/ weniger:	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>E</b>	<b>Pos. 6</b>	<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>					
	bisher:	52.500	0	52.500	52.500	52.500	52.500
	neu:	77.500	0	77.500	77.500	77.500	77.500
	mehr/weniger:	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
648810	Mietnebenkosten angemietete Objekte						
	bisher:	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	neu:	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	mehr/ weniger:	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>					
	bisher:	325.000	0	325.000	325.000	325.000	325.000
	neu:	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
	mehr/weniger:	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
742201	Mieten angemietete Objekte						
	bisher:	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	neu:	325.000	0	325.000	325.000	325.000	325.000
	mehr/ weniger:	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>					
	bisher:	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	neu:	26.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	mehr/weniger:	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €						
	bisher:	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	neu:	26.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	mehr/ weniger:	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf		-28.995	0	-10.450	-10.770	-11.100	-11.100
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		3.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		<b>-25.995</b>	<b>0</b>	<b>14.550</b>	<b>14.230</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>

<b>Erläuterungen:</b>	
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
<b>E</b>	<b>Pos. 2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
		<b>bisher:</b>	1.805	1.805	1.805	1.805
		<b>neu:</b>	1.905	1.905	1.905	1.905
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land				
		bisher:	1.800	1.800	1.800	1.800
		neu:	1.900	1.900	1.900	1.900
		mehr/ weniger:	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E</b>	<b>Pos. 4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				
		<b>bisher:</b>	52.800	53.890	55.260	56.425
		<b>neu:</b>	41.285	42.320	43.645	44.765
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>-11.515</b>	<b>-11.570</b>	<b>-11.615</b>	<b>-11.660</b>
	432120	Leichenhallengebühren				
		bisher:	13.500	13.500	13.500	13.500
		neu:	12.800	12.800	12.800	12.800
		mehr/ weniger:	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	432121	Bestattungsgebühren				
		bisher:	12.200	12.200	12.200	12.200
		neu:	1.500	1.500	1.500	1.500
		mehr/ weniger:	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
	432122	Nutzungs- und Unterhaltungsgebühren Friedhof Holtwick (RAP)				
		bisher:	24.755	25.655	26.840	27.815
		neu:	24.775	25.675	26.865	27.845
		mehr/ weniger:	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>30</b>
	432123	Rasengräberpflegegebühr (RAP)				
		bisher:	410	570	730	890
		neu:	275	380	490	600
		mehr/ weniger:	<b>-135</b>	<b>-190</b>	<b>-240</b>	<b>-290</b>
<b>E</b>	<b>Pos. 6</b>	<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>				
		<b>bisher:</b>	900	900	900	900
		<b>neu:</b>	17.300	17.300	18.300	18.300
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
	448800	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. inländ. Bereich				
		bisher:	900	900	900	900
		neu:	17.300	17.300	18.300	18.300
		mehr/ weniger:	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>				
		<b>bisher:</b>	11.685	11.620	11.945	12.270
		<b>neu:</b>	11.685	8.655	8.900	9.160
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>0</b>	<b>-2.965</b>	<b>-3.045</b>	<b>-3.110</b>

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:		<b>0</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.435</b>	
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte						
	bisher:		220	230	235	240	
	neu:		220	85	85	90	
	mehr/ weniger:		<b>0</b>	<b>-145</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte						
	bisher:		765	785	805	825	
	neu:		765	285	290	300	
	mehr/ weniger:		<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-515</b>	<b>-525</b>	
<b>A</b>	<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
	<b>bisher:</b>		17.300	17.300	17.300	17.300	
	<b>neu:</b>		25.000	25.000	26.000	26.000	
	<b>mehr/weniger:</b>		<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	
529150	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	bisher:		10.800	10.800	10.800	10.800	
	neu:		18.500	18.500	19.500	19.500	
	mehr/ weniger:		<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	
<b>A</b>	<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
	<b>bisher:</b>		300	300	300	300	
	<b>neu:</b>		200	200	200	200	
	<b>mehr/weniger:</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
544110	Unfallversicherungen						
	bisher:		300	300	300	300	
	neu:		200	200	200	200	
	mehr/ weniger:		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
<b>Produktergebnis:</b>							
	<i>lt. Entwurf</i>		-15.070	-15.180	-14.350	-13.095	
	<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		-2.615	295	330	350	
			<b>-17.685</b>	<b>-14.885</b>	<b>-14.020</b>	<b>-12.745</b>	

### Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-E.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>E</b>	<b>Pos. 2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
	<b>bisher:</b>	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	<b>neu:</b>	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land					
	bisher:	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	neu:	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	mehr/ weniger:	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E</b>	<b>Pos. 4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				
	<b>bisher:</b>	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	<b>neu:</b>	55.400	0	55.400	55.400	55.400
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>

	632120	Leichenhallengebühren					
		bisher:	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		neu:	12.800	0	12.800	12.800	12.800
		mehr/ weniger:	-700	0	-700	-700	-700
	632121	Bestattungsgebühren					
		bisher:	12.200	0	12.200	12.200	12.200
		neu:	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		mehr/ weniger:	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
	632123	Rasengräberpflegegebühr					
		bisher:	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		neu:	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		mehr/ weniger:	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	639690	Nutzungs- und Unterhaltungsgebühren Friedhof Holtwick					
		bisher:	38.100	0	38.100	38.100	38.100
		neu:	38.200	0	38.200	38.200	38.200
		mehr/ weniger:	100	0	100	100	100
<b>E</b>	<b>Pos. 6</b>	<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>					
		<b>bisher:</b>	900	0	900	900	900
		<b>neu:</b>	17.300	0	17.300	18.300	18.300
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
	648800	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonst. inländ. Bereich					
		bisher:	900	0	900	900	900
		neu:	17.300	0	17.300	18.300	18.300
		mehr/ weniger:	16.400	0	16.400	17.400	17.400
<b>A</b>	<b>Pos. 10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>					
		<b>bisher:</b>	9.970	0	9.835	10.085	10.330
		<b>neu:</b>	9.970	0	6.870	7.040	7.220
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.965</b>	<b>-3.045</b>	<b>-3.110</b>
	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
<b>A</b>	<b>Pos. 12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
		<b>bisher:</b>	17.300	0	17.300	17.300	17.300
		<b>neu:</b>	25.000	0	25.000	26.000	26.000
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
	729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen					
		bisher:	10.800	0	10.800	10.800	10.800
		neu:	18.500	0	18.500	19.500	19.500
		mehr/weniger:	7.700	0	7.700	8.700	8.700

<b>A</b>	<b>Pos. 15</b>	<b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>					
		bisher:	300	0	300	300	300
		neu:	200	0	200	200	200
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	744110	Unfallversicherungen					
		bisher:	300	0	300	300	300
		neu:	200	0	200	200	200
		mehr/ weniger:	-100	0	-100	-100	-100
<b>E</b>	<b>Pos. 21</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>					
		bisher:	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		neu:	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<b>mehr/weniger:</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte					
		bisher:	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		neu:	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		mehr/ weniger:	-500	0	-500	-500	-500
<b>Produktergebnis:</b>							
	lt. Entwurf		44.630	0	44.765	44.515	44.270
	Verbesserung (+) /Verschlechterung (-)		-4.200	0	-1.235	-1.155	-1.090
			<b>40.430</b>	<b>0</b>	<b>43.530</b>	<b>43.360</b>	<b>43.180</b>

<b>Erläuterungen:</b>	
414100 432120 432121 432122 432123 448800 529150 544110 (Erg.-Plan) 614100 632120 632121 632123 639690 648800 688100 729150 744110 (Fin.-Plan)	Anpassung der Ansätze auf Grundlage der Gebührenkalkulation für die Jahre 2023-2025.
501200 502200 503200 (Erg.-Plan) 701200 702200 703200 (Fin.-Plan)	Verschiebung von Personalkostenanteilen zum Produkt 02.004 - Bürgerbüro aufgrund geänderter Aufgabenschwerpunkte für die Jahre 2024-2026 einer Beschäftigten.

**Haushaltssatzung**  
**der Gemeinde Rosendahl**  
**für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Rosendahl mit Beschluss vom (**Datum**) folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.068.110 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.225.720 €
<i>nachrichtlich:</i> Ergebnissaldo	-2.157.610 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.122.990 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.870.975 €
<i>nachrichtlich:</i> Finanzsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.747.985 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.642.170 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.686.100 €
<i>nachrichtlich:</i> Finanzsaldo Investitionstätigkeit	-14.043.930 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.023.960 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	362.900 €
<i>nachrichtlich:</i> Finanzsaldo Finanzierungstätigkeit	3.661.060 €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 17.005.500,00 € festgesetzt.

## § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.157.610 € festgesetzt.

*(Hinweis: Ohne die vorgeschriebene Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG läge der auszuweisende Fehlbetrag in 2023 bei 2.465.610 €).*

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	260 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	495 v.H.
2. Gewerbesteuer	460 v.H.

## § 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt.

## **§ 8**

Die **Leitlinien zur Ausführung des budgetierten NKF-Haushaltes (Budgetierungsregelungen)** der Gemeinde Rosendahl werden für verbindlich erklärt und finden entsprechende Anwendung.

Die festgesetzten Budgetierungsregelungen sind mit ihren haushaltsrechtlichen Auswirkungen Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

## **§ 9**

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend (kw)“ angebracht ist, darf diese frei werdende Stelle nicht wieder besetzt werden.

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln (ku)“ angebracht ist, ist diese frei werdende Stelle dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe in eine Stelle der niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe oder in eine Stelle für tariflich Beschäftigte umzuwandeln.

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.486.235,74	14.829.000	15.871.800	16.048.900	16.420.000	16.565.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.995.200,36	2.895.805	3.014.335	2.643.535	2.974.085	2.834.305
3 + Sonstige Transfererträge	1.795,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.891.254,40	4.793.165	5.081.865	5.027.300	5.082.905	5.103.505
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350.467,33	1.392.180	1.503.260	1.498.610	1.494.860	1.495.210
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.027,18	549.605	606.555	543.105	545.975	536.805
7 + Sonstige ordentliche Erträge	895.664,60	697.855	459.710	744.475	784.715	778.635
8 + Aktivierte Eigenleistungen	21.582,84	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.189.228,44</b>	<b>25.159.610</b>	<b>26.539.525</b>	<b>26.507.925</b>	<b>27.304.540</b>	<b>27.315.460</b>
11 - Personalaufwendungen	3.916.141,77	4.166.375	4.617.745	4.743.495	4.831.955	4.967.880
12 - Versorgungsaufwendungen	626.497,28	552.340	553.070	571.920	593.070	615.800
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.954.061,23	7.140.345	8.287.125	6.682.445	6.605.805	6.672.455
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.606.640,13	2.773.570	2.521.450	2.925.435	3.167.735	3.219.105
15 - Transferaufwendungen	9.703.415,26	10.087.365	11.276.280	11.132.875	11.145.085	11.352.925
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664.631,22	1.712.485	1.812.410	1.754.490	1.755.680	1.748.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.471.386,89</b>	<b>26.432.480</b>	<b>29.068.080</b>	<b>27.810.660</b>	<b>28.099.330</b>	<b>28.576.915</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.717.841,55</b>	<b>-1.272.870</b>	<b>-2.528.555</b>	<b>-1.302.735</b>	<b>-794.790</b>	<b>-1.261.455</b>
19 + Finanzerträge	23.170,22	21.815	220.585	199.795	128.980	108.140
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284.971,86	220.875	157.640	144.080	130.300	116.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)</b>	<b>-261.801,64</b>	<b>-199.060</b>	<b>62.945</b>	<b>55.715</b>	<b>-1.320</b>	<b>-7.860</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>1.456.039,91</b>	<b>-1.471.930</b>	<b>-2.465.610</b>	<b>-1.247.020</b>	<b>-796.110</b>	<b>-1.269.315</b>
23 + Außerordentliche Erträge	588.476,73	609.000	308.000	347.500	480.400	481.300
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u.24)</b>	<b>588.476,73</b>	<b>609.000</b>	<b>308.000</b>	<b>347.500</b>	<b>480.400</b>	<b>481.300</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>2.044.516,64</b>	<b>-862.930</b>	<b>-2.157.610</b>	<b>-899.520</b>	<b>-315.710</b>	<b>-788.015</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
27 = Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	49.436,06	0	0	0	0	0
28 = Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.634,11	0	0	0	0	0
30 = Verrechnete Aufwendungen b. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>47.801,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

in €	Ergebnis 2021 - endgültig -	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.578.344,22	14.829.000	15.871.800	0	16.048.900	16.420.000	16.565.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371.204,54	1.007.580	1.178.570	0	838.755	1.208.310	982.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.681.574,60	4.178.320	4.388.000	0	4.676.250	4.723.050	4.743.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310.892,95	1.392.180	1.503.260	0	1.498.610	1.494.860	1.495.210
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	495.078,02	533.095	596.055	0	534.805	537.375	527.905
7 + Sonstige Einzahlungen	632.704,04	439.290	362.720	0	362.220	361.620	361.120
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.509,35	21.815	220.585	0	199.795	128.980	108.140
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.091.307,72</b>	<b>22.403.280</b>	<b>24.122.990</b>	<b>0</b>	<b>24.161.335</b>	<b>24.876.195</b>	<b>24.784.825</b>
10- Personalauszahlungen	3.740.383,78	4.116.005	4.541.725	0	4.664.225	4.749.075	4.880.860
11- Versorgungsauszahlungen	633.665,78	741.550	743.450	0	768.650	794.900	822.350
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901.434,66	7.224.345	8.417.125	0	6.737.445	6.660.805	6.727.455
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.919,12	220.875	157.640	0	144.080	130.300	116.000
14- Transferauszahlungen	9.667.393,85	10.266.425	11.204.135	0	11.060.885	11.073.685	11.284.865
15- Sonstige Auszahlungen	1.779.669,27	1.787.945	1.806.900	0	1.748.550	1.749.360	1.742.160
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.933.466,46</b>	<b>24.357.145</b>	<b>26.870.975</b>	<b>0</b>	<b>25.123.835</b>	<b>25.158.125</b>	<b>25.573.690</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)</b>	<b>2.157.841,26</b>	<b>-1.953.865</b>	<b>-2.747.985</b>	<b>0</b>	<b>-962.500</b>	<b>-281.930</b>	<b>-788.865</b>
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.080.960,80	3.655.450	3.182.070	0	3.974.600	2.235.800	2.252.800
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.182,00	3.500	0	0	0	7.000	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.071,52	673.000	288.000	0	788.400	775.500	775.500
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	195.742,00	462.500	172.100	0	1.026.000	1.008.500	1.008.500
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.503.956,32</b>	<b>4.794.450</b>	<b>3.642.170</b>	<b>0</b>	<b>5.789.000</b>	<b>4.026.800</b>	<b>4.036.800</b>
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	639.981,66	2.006.000	1.965.000	847.500	847.500	847.500	847.500
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.671.901,29	10.251.600	12.197.900	15.421.000	14.657.500	5.893.700	3.978.000
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414.167,52	2.116.600	3.318.200	737.000	1.135.900	401.900	317.900
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000

in €	Ergebnis 2021 - endgültig -	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	115.913,25	73.000	50.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>3.996.963,72</b>	<b>14.602.200</b>	<b>17.686.100</b>	<b>17.005.500</b>	<b>16.795.900</b>	<b>7.298.100</b>	<b>5.298.400</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)</b>	<b>-493.007,40</b>	<b>-9.807.750</b>	<b>-14.043.930</b>	<b>-17.005.500</b>	<b>-11.006.900</b>	<b>-3.271.300</b>	<b>-1.261.600</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)</b>	<b>1.664.833,86</b>	<b>-11.761.615</b>	<b>-16.791.915</b>	<b>-17.005.500</b>	<b>-11.969.400</b>	<b>-3.553.230</b>	<b>-2.050.465</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.811,69	3.034.955	4.023.960	0	24.750	25.565	26.405
34 + Aufnahme von Krediten zur Liqui- ditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Dar- lehen	348.731,13	355.670	362.900	0	370.310	378.110	386.200
36 - Tilgung von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätig- keit</b>	<b>-325.919,44</b>	<b>2.679.285</b>	<b>3.661.060</b>	<b>0</b>	<b>-345.560</b>	<b>-352.545</b>	<b>-359.795</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)</b>	<b>1.338.914,42</b>	<b>-9.082.330</b>	<b>-13.130.855</b>	<b>-17.005.500</b>	<b>-12.314.960</b>	<b>-3.905.775</b>	<b>-2.410.260</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.746.290,13	11.111.619	12.420.692	0	-710.163	-13.025.123	-16.930.898
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	26.414,38	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Liquide Mittel (Zeilen 38,39,40)</b>	<b>11.111.618,93</b>	<b>2.029.289</b>	<b>-710.163</b>	<b>0</b>	<b>-13.025.123</b>	<b>-16.930.898</b>	<b>-19.341.158</b>

Anmerkungen:

Ausweisung des Bestands an fremden Finanzmitteln für das Jahr 2021.

Der Bestand der liquiden Mittel für das Jahr 2022 wurde nur mit dem fortgeschriebenen Ansatz ermittelt.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Jahr 2023 entspricht dem Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2022.