

Anlage 4

Gemeinde Rosendahl
Fachbereich Planen und Bauen

12.01.2024

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024

Produkt 10: 01.015 - Gebäudemanagement
(Seiten 238-246)

Ergebnisplan

		Haushaltsansatz 2024		Verpfl.-E.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
		bisher:	451.200	0	711.000	296.500	300.500
		neu:	513.700	0	711.000	296.500	300.500
		mehr/weniger:	62.500	0	0	0	0
	521100	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen					
		bisher:	17.000	0	45.000	2.000	2.000
		neu:	25.000	0	45.000	2.000	2.000
		mehr/ weniger:	8.000	0	0	0	0
	521102	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen keine Ust					
		bisher:	405.500	0	643.500	271.500	274.500
		neu:	450.000	0	643.500	271.500	274.500
		mehr/ weniger:	44.500	0	0	0	0
	524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten					
		bisher:	8.700	0	7.500	8.000	9.000
		neu:	13.700	0	7.500	8.000	9.000
		mehr/ weniger:	5.000	0	0	0	0
	524192	Sonst. Bewirtschaftungskosten keine Ust					
		bisher:	20.000	0	15.000	15.000	15.000
		neu:	25.000	0	15.000	15.000	15.000
		mehr/ weniger:	5.000	0	0	0	0
Produktresultat:							
	<i>lt. Entwurf</i>		-529.650	0	-528.365	-543.670	-587.650
	<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		-62.500	0	0	0	0
			-592.150	0	-528.365	-543.670	-587.650

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz 2024		Verpfl.-E.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E	Pos. 18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
		bisher:	591.900	0	202.500	1.350.000	967.500
		neu:	556.150	0	202.500	1.350.000	967.500
		mehr/weniger:	-35.750	0	0	0	0
	681000	Investitionszuwendungen vom Bund					
		bisher:	117.000	0	0	0	0
		neu:	0	0	0	0	0
		mehr/ weniger:	-117.000	0	0	0	0
	681100	Investitionszuwendungen vom Land					
		bisher:	474.900	0	202.500	1.350.000	967.500
		neu:	556.150	0	202.500	1.350.000	967.500
		mehr/ weniger:	81.250	0	0	0	0

A	Pos. 12	Auszahlung f. Sach- u. Dienstleistungen					
		bisher:	451.200	0	711.000	296.500	300.500
		neu:	513.700	0	711.000	296.500	300.500
		mehr/weniger:	62.500	0	0	0	0
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
		bisher:	17.000	0	45.000	2.000	2.000
		neu:	25.000	0	45.000	2.000	2.000
		mehr/ weniger:	8.000	0	0	0	0
	721102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen keine Umsatzsteuer					
		bisher:	405.500	0	643.500	271.500	274.500
		neu:	450.000	0	643.500	271.500	274.500
		mehr/ weniger:	44.500	0	0	0	0
	724190	Sonst. Bewirtschaftungskosten					
		bisher:	8.700	0	7.500	8.000	9.000
		neu:	13.700	0	7.500	8.000	9.000
		mehr/ weniger:	5.000	0	0	0	0
	724192	Sonst. Bewirtschaftungskosten keine Umsatzsteuer					
		bisher:	20.000	0	15.000	15.000	15.000
		neu:	25.000	0	15.000	15.000	15.000
		mehr/ weniger:	5.000	0	0	0	0
A	Pos. 35	Tilgung und Gewährung von Darlehen					
		bisher:	154.190	0	288.920	288.920	288.920
		neu:	204.190	0	388.920	388.920	388.920
		mehr/weniger:	50.000	0	100.000	100.000	100.000
	792700	Tilgung von Krediten f. Investitionen					
		bisher:	154.190	0	288.920	288.920	288.920
		neu:	204.190	0	388.920	388.920	388.920
		mehr/ weniger:	50.000	0	100.000	100.000	100.000
Produktsergebnis:							
	<i>lt. Entwurf</i>		-5.888.575	-13.840.000	-8.414.890	-7.410.665	-4.548.855
	<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>		-148.250	0	-100.000	-100.000	-100.000
			-6.036.825	-13.840.000	-8.514.890	-7.510.665	-4.648.855

Erläuterungen:	
681000 681100 (Fin.-Plan)	Maßnahme 11024050 - Umbau eines Raumes für die OJA, Sportplatz Darfeld: Für die Maßnahme ist statt einer Bundeszuwendung eine Landeszuwendung zu veranschlagen. Im Jahr 2023 ist bereits eine anteilige Zuwendung in Höhe von 35.750 € überwiesen worden.
792700 (Fin.-Plan)	Tilgung für die Aufnahme eines weiteren zinslosen Kredits für die Errichtung einer Containeranlage für Geflüchtete.
521100 524190 524192 (Erg.-Plan) 721100 724190 724192 (Fin.-Plan)	Anpassung der Ansätze auf Grundlage der Ist-Ergebnisse 2023 und erwarteten Kostensteigerungen.
521102 (Erg.-Plan) 721102 (Fin.-Plan)	Erhöhung aufgrund zusätzlicher Maßnahmen (Verkabelung PC-Raum Sekundarschule, Errichtung WC Voliere Dorfpark sowie Puffer für unvorhergesehene Maßnahmen).

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024

Produkt 59: 13.001 - Natur- und Landschaftsschutz
(Seiten 298-302)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

			Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
			2024	Verpfl.-E.	2025	2026	2027
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
		bisher:	86.000	0	0	0	0
		neu:	96.000	0	0	0	0
		mehr/weniger:	10.000	0	0	0	0
	785300	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen					
		bisher:	50.000	0	0	0	0
		neu:	60.000	0	0	0	0
		mehr/ weniger:	10.000	0	0	0	0
Produktergebnis:							
it. Entwurf			-177.450	-80.000	-87.625	-87.730	-87.830
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			-10.000	0	0	0	0
			-187.450	-80.000	-87.625	-87.730	-87.830

Erläuterungen:

785300 (Fin.-Plan)	Maßnahme 45923010 - Ausgleichsmaßnahmen "Südlich am Holtkebach", OT Holtwick; Feuerwehr: Neuveranschlagung inkl. Berücksichtigung von Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen (+10.000 €).
-----------------------	--