

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 10: 01.015 - Gebäudemanagement
(Seiten 229-237, helles blau)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
		2017	Verpfl.-E.	2019	2020	2021
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	bisher:	36.500	0	12.000	0	0
	neu:	61.500	0	12.000	0	0
	mehr:	25.000	0	0	0	0
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				
	bisher:	19.000	0	0	0	0
	neu:	44.000	0	0	0	0
	mehr:	25.000	0	0	0	0
Produktergebnis:						
lt. Entwurf		-1.400.900	0	-1.334.325	-1.331.420	1.383.190
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-25.000	0	0	0	0
		-1.425.900	0	-1.334.325	-1.331.420	1.383.190

Erläuterungen:

785100 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 11016010: Erneuerung verschiedener Gewerke der Leichen-/Trauerhalle Holtwick (Fenster, Türen, WC, evtl. Fußboden): Die Maßnahme wurde nicht vollständig in 2017 durchgeführt und wird somit in 2018 abgeschlossen.
-----------------------	---

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 51: 01.007 - Bauhof
(Seiten 235-240, helles blau)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		80.030	80.530	80.530	80.530
		neu:		86.030	80.530	80.530	80.530
		mehr:		6.000	0	0	0
	525110	Instandhaltung von Fahrzeugen					
		bisher:		25.000	25.000	25.000	25.000
		neu:		31.000	25.000	25.000	25.000
		mehr:		6.000	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				0	0	0	0
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-6.000	0	0	0
				-6.000	0	0	0

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2018	Verpfl.-E.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		76.630	0	76.530	76.530	76.530
		neu:		82.630	0	76.530	76.530	76.530
		mehr:		6.000	0	0	0	0
	725110	Instandhaltung von Fahrzeugen						
		bisher:		25.000	0	25.000	25.000	25.000
		neu:		31.000	0	25.000	25.000	25.000
		mehr:		6.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-628.880	0	-635.460	-673.055	-673.315
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-6.000	0	0	0	0
				-634.880	0	-635.460	-673.055	-673.315

Erläuterungen:

525110 (Erg.-Plan)	Ansatzserhöhung aufgrund einer bisher nicht vorgesehenen Reparatur des Dücker Böschungsmähers (6.000 €).
725110 (Fin.-Plan)	

Anlage 16

Gemeinde Rosendahl
 Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

18.01.2018

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 57: 12.001 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen
 (Seiten 271-279, helles blau)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2018	Verpfl.-E.	2019	2020	2021
E	Pos. 18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
		bisher:		92.400	0	0	0	0
		neu:		70.000	0	0	0	0
		weniger:		-22.400	0	0	0	0
	681100	Investitionszuwendungen vom Land						
		bisher:		92.400	0	0	0	0
		neu:		70.000	0	0	0	0
		weniger:		-22.400	0	0	0	0
A	Pos. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
		bisher:		509.300	955.000	987.500	537.500	302.500
		neu:		534.000	955.000	987.500	537.500	302.500
		mehr/ weniger:		24.700	0	0	0	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
		bisher:		434.300	955.000	987.500	537.500	302.500
		neu:		456.000	955.000	987.500	537.500	302.500
		mehr/ weniger:		21.700	0	0	0	0
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
		bisher:		75.000	0	0	0	0
		neu:		78.000	0	0	0	0
		mehr/ weniger:		3.000	0	0	0	0
A	Pos. 28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
		bisher:		270.000	0	0	0	0
		neu:		350.000	0	0	0	0
		mehr:		80.000	0	0	0	0
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV						
		bisher:		270.000	0	0	0	0
		neu:		350.000	0	0	0	0
		mehr:		80.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-1.355.860	-955.000	-1.777.655	-1.518.825	-1.124.895
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-127.100	0	0	0	0
				-1.482.960	-955.000	-1.777.655	-1.518.825	-1.124.895

Erläuterungen:	
681100 (Fin.-Plan)	<p><u>Maßnahme: 45715040:</u> Ausbau Radweg von RadBahn nach Billerbeck, Ortsteil Darfeld: Anpassung des Ansatzes, da bereits im Dezember 2017 ein Teilbetrag i. H. v. 22.400 € eingezahlt wurde. Für das Jahr 2018 wird der Restbetrag i. H. v. 5.600 € beantragt.</p>
785200 (Fin.-Plan)	<p><u>Maßnahme: 45714030</u> Erneuerung von-Eichendorff-Straße und Landskroner Straße, Osterwick: Neuveranschlagung und Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Schlussrechnung der Fa. Räkers v. 09.01.2018. Es sind höhere Kosten für das Abfräsen und Entsorgen der bituminösen Decke entstanden und es musste zusätzlich mehr HKS eingebaut werden. Zudem sind von den Anliegern andere Beleuchtungsmittel gewünscht, die erheblich teurer sind (15.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 45716070</u> Baustraße Bereich Ringstraße, Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick: Veranschlagung des Restbetrags aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse. Zusätzlich ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, da eine Verlängerung der Baustraße und der Einbau von Vliesmaterial in der zweiten Stichstraße notwendig sind (+28.500 €).</p> <p><u>Maßnahme: 45710060:</u> Alleenradweg "Radbahn Münsterland": Es ist keine Mittelbereitstellung mehr erforderlich, da die Schlussbarechnung des Kreises Steinfurt v. 14.12.2017 in 2017 ausgezahlt worden ist (-25.000 €).</p> <p><u>Maßnahme: 45715050:</u> Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp (Anbindung Wendehammer an die Grundstücke): Neuveranschlagung, da die Maßnahme aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse nicht durchgeführt werden konnte (+8.500 €).</p>
785300 (Fin.-Plan)	<p><u>Maßnahme: 45716080:</u> Erneuerung von zwei Holzbrücken (Nr. 33 und 34) über die Vechte, Bereich Am Spielberg, Darfeld: Im Jahre 2016 wurden der alte Brückenbelag und die Unterzüge abgebaut und erneuert. Nach der Brückenüberprüfung 2017 ist festgestellt worden, dass die Brückengeländer erneuert und auf eine Geländerhöhe von 1,30 m aufgestockt werden müssen (3.000 €).</p>
781200 (Fin.-Plan)	<p><u>Maßnahme: 45715010:</u> Investive Zuwendung an den Kreis für den Radweg K 32 - L555 Osterwick: Fertigstellung des Radweges in 2016. Bisher wurden Kosten in Höhe von 138.000 € abgerechnet. Weitere Abrechnung vom 08.12.2017 in Höhe von 28.652 €. Mit der endgültigen Abrechnung der Maßnahme ist im Jahr 2018 zu rechnen. Da die Höhe des Restbetrages noch nicht bekannt ist wird der Restbetrag aus dem ursprünglichen Ansatzes (220.000 €) eingeplant (80.000 €).</p>

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018

Produkt 59: 13.001 - Natur- und Landschaftsschutz
(Seiten 285-288, helles blau)

Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		bisher:		15.600	15.000	15.000	15.000
		neu:		28.600	15.000	15.000	15.000
		mehr:		13.000	0	0	0
	529140	Aufwands- und Kostenerstattung an Dritte					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		13.000	0	0	0
		mehr:		13.000	0	0	0
Produktergebnis:							
lt. Entwurf				-17.955	-16.900	-17.120	-17.240
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-13.000	0	0	0
				-30.955	-16.900	-17.120	-17.240

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz 2018	Verpfl.-E.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
A	Pos. 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
		bisher:		15.600	0	15.000	15.000	15.000
		neu:		28.600	0	15.000	15.000	15.000
		mehr:		13.000	0	0	0	0
	729140	Aufwands- und Kostenerstattung an Dritte						
		bisher:		0	0	0	0	0
		neu:		13.000	0	0	0	0
		mehr:		13.000	0	0	0	0
Produktergebnis:								
lt. Entwurf				-11.745	0	-11.670	-11.710	-11.745
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-13.000	0	0	0	0
				-24.745	0	-11.670	-11.710	-11.745

Erläuterungen:

529140 (Erg.-Plan)	Ansatz für Hochwasserschutzkonzept Dinkel, das durch die Kommunen Rosendahl, Legden, Heek und Gronau zu gleichen Teilen getragen wird (13.000 €).
729140 (Fin.-Plan)	