

Anlage 10

Gemeinde Rosendahl
 Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

31.01.2019

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

Produkt 29: 11.001 Wasserversorgung
 (Seiten 207-216 gelb)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | | Haushaltsansatz | | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | Verpfl.-E. | 2020 | 2021 | 2022 |
| A | Pos. 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | |
| | | bisher: | 783.500 | 802.000 | 802.000 | 484.000 | 1.223.000 |
| | | neu: | 776.000 | 889.500 | 889.500 | 484.000 | 1.223.000 |
| | | mehr/weniger: | -7.500 | 87.500 | 87.500 | 0 | 0 |
| | 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | |
| | | bisher: | 783.500 | 802.000 | 802.000 | 484.000 | 1.223.000 |
| | | neu: | 776.000 | 889.500 | 889.500 | 484.000 | 1.223.000 |
| | | mehr/weniger: | -7.500 | 87.500 | 87.500 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | | | |
| It. Entwurf | | | -704.010 | -852.000 | -482.600 | -120.800 | -845.190 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | | 7.500 | -87.500 | -87.500 | 0 | 0 |
| | | | -696.510 | -939.500 | -570.100 | -120.800 | -845.190 |

Erläuterungen:

| | |
|-----------------------|--|
| 785200 (Fin.-Plan) | <p>Maßnahme: 22910010 Herstellung von WV-Hausanschlüssen Neuveranschlagung in 2019, da 18 Anschlüsse aus 2018 erst in 2019 durchgeführt werden (+ 42.500 €). Aufgrund der Verschiebung der Maßnahme 22919040 (s. u.), erhöht sich der Ansatz für das Jahr 2020 (+ 37.500 €).</p> <p>Maßnahme: 22919040 Netzerweiterung Baugebiet "Darfeld Nord West II", Darfeld Die Maßnahme wird von 2019 nach 2020 verschoben (50.000 €).</p> |
|-----------------------|--|

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

Produkt 56: 11.003 - Abwasserbeseitigung
(Seiten 271-280, blau)

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

| | | | Haushaltsansatz | | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | Verpfl.-E. | 2020 | 2021 | 2022 |
| A | Pos. 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | |
| | | bisher: | 1.185.000 | 300.000 | 770.000 | 630.000 | 630.000 |
| | | neu: | 1.323.800 | 300.000 | 770.000 | 630.000 | 630.000 |
| | | mehr/weniger: | 138.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | |
| | | bisher: | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | neu: | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | mehr/weniger: | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785200 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | |
| | | bisher: | 1.165.000 | 300.000 | 760.000 | 620.000 | 620.000 |
| | | neu: | 1.298.800 | 300.000 | 760.000 | 620.000 | 620.000 |
| | | mehr/weniger: | 133.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktergebnis: | | | | | | | |
| lt. Entwurf | | | -561.765 | -300.000 | -56.455 | 164.650 | 102.895 |
| Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) | | | -138.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -700.565 | -300.000 | -56.455 | 164.650 | 102.895 |

Erläuterungen:

| | |
|-----------------------|---|
| 785100 (Fin.-Plan) | <u>Maßnahme: 45618170</u> Neubau eines Garagengebäudes, KA Osterwick: Neuveranschlagung, da in 2019 noch die Dachflächenentwässerung hergestellt werden muss. Des Weiteren müssen noch Blitzschutzarbeiten durchgeführt werden (+5.000 €). |
| 785200 (Fin.-Plan) | <u>Maßnahme: 45614080</u> RRB BG "Nordwestl. der Holtwicker. Str." Osterwick: Neuveranschlagung für die Entsorgung der Bodenmassen (+50.000 €). <u>Maßnahme: 45615220</u> Verbindung sowie Erweiterung RWK Alt-Gewerbegebiet Nord - Erweiterung Gewerbegebiet Nord Holtwick sowie Erweiterung RRB Gewerbegebiet Nord: Neuveranschlagung, da die gesamten Ausbauarbeiten aus Zeitgründen erst in 2019 durchgeführt werden. Danach werden noch Maßnahmen zur besseren Auslastung des RRB und zur Dämpfung von Abflüssen erfolgen (+50.000 €) <u>Maßnahme: 45618080</u> Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Am Esch", OT Osterwick: Neuveranschlagung für die Schlussrechnung. Da ein erhöhter Bodenaushub erforderlich war, sind Mehrkosten entstanden (+33.800 €). |