

**Anlage 1**

Gemeinde Rosendahl  
 Fachbereich Zentraler Service und Finanzen

04.02.2019

**Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019**

**Produkt 10:** 01.015 - Gebäudemanagement  
 (Seiten 239-248, blau)

**Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)**

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung	
		2019	Verpfl.-E.	2020	2021	2022	
<b>E</b>	<b>Pos. 18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>					
	<b>bisher:</b>	225.000	0	1.218.600	483.720	0	
	<b>neu:</b>	0	0	900.000	1.158.720	0	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-318.600</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	
	681100	Investitionszuwendungen vom Land					
	bisher:	225.000	0	1.218.600	483.720	0	
	neu:	0	0	900.000	1.158.720	0	
	mehr/weniger:	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-318.600</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	
<b>A</b>	<b>Pos. 25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>					
	<b>bisher:</b>	760.000	2.297.000	254.700	4.550.000	250.000	
	<b>neu:</b>	760.000	2.497.000	454.700	4.700.000	250.000	
	<b>mehr/weniger:</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					
	bisher:	752.000	2.285.000	2.535.000	4.550.000	250.000	
	neu:	752.000	2.485.000	2.735.000	4.700.000	250.000	
	mehr/weniger:	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf		-1.897.435	-2.341.000	-2.367.175	-5.492.805	-1.534.145	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-225.000	-200.000	-518.600	525.000	0	
		<b>-2.122.435</b>	<b>-2.541.000</b>	<b>-2.885.775</b>	<b>-4.967.805</b>	<b>-1.534.145</b>	

**Erläuterungen:**

681100	Maßnahme: 11019050:
785100	Neubau eines Gemeinschaftsgebäudes "Generationenübergreifende Kommunikation/Sport" im
(Fin.-Plan)	OT Darfeld:
	Anpassung der Ansätze aufgrund der aktuellen Kostenermittlung von Bock Neuhaus Partner.

### Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

**Produkt 51:** 01.007 - Bauhof  
(Seiten 249-254, blau)

#### Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>E</b>	<b>Pos. 7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>					
		<b>bisher:</b>		5.200	5.000	3.000	0
		<b>neu:</b>		5.200	3.225	0	0
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>0</b>	<b>-1.775</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
		bisher:		5.200	5.000	3.000	0
		neu:		5.200	3.225	0	0
		mehr/weniger:		<b>0</b>	<b>-1.775</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
		<b>bisher:</b>		26.030	14.130	14.130	14.130
		<b>neu:</b>		14.130	14.130	24.015	14.130
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>9.885</b>	<b>0</b>
	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen					
		bisher:		11.900	0	0	0
		neu:		0	0	9.885	0
		mehr/weniger:		<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>9.885</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf				0	0	0	0
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				11.900	-1.775	-12.885	0
				<b>11.900</b>	<b>-1.775</b>	<b>-12.885</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

454200	Ausweis von Verkaufsgewinnen (454200) sowie Verkaufsverlusten (547100) für den Verkauf von Vermögensgegenständen. Korrektur der Ansätze aufgrund fehlerhafter Erfassung.
547100	
(Erg.-Plan)	

### Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

**Produkt 57:** 12.001 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen  
(Seiten 281-290, blau)

#### Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

		Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
		2019	Verpfl.-E.	2020	2021	2022
<b>A</b>	<b>Pos. 25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>				
	<b>bisher:</b>	813.500	2.261.500	2.272.500	1.944.500	163.500
	<b>neu:</b>	841.500	2.266.500	2.272.500	1.944.500	163.500
	<b>mehr/ weniger:</b>	<b>28.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
	bisher:	715.500	2.261.500	2.272.500	1.944.500	163.500
	neu:	737.500	2.261.500	2.272.500	1.944.500	163.500
	mehr/ weniger:	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
	bisher:	98.000	0	0	0	0
	neu:	104.000	5.000	0	0	0
	mehr/ weniger:	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>						
lt. Entwurf		-2.126.280	-2.371.500	-2.669.970	-1.545.735	-1.005.555
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)		-28.000	-5.000	0	0	0
		<b>-2.154.280</b>	<b>-2.376.500</b>	<b>-2.669.970</b>	<b>-1.545.735</b>	<b>-1.005.555</b>

#### Erläuterungen:

785200 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 45715050 Erstellung einer Baustraße einschl. Grabenverrohrung im Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp: Neuveranschlagung und Erhöhung des Ansatzes aufgrund zusätzlicher Maßnahme für Herrn Bogenstahl (22.000 €).
785300 (Fin.-Plan)	Maßnahme: 45719110 Anschaffung von Bänken und Tischen baugleich Radbahn: Erhöhung des Ansatzes, da eine höhere Anzahl von Bänken beschafft werden soll.

## Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019

**Produkt 60:** 13.002 - Öffentliche Grünanlagen  
(Seiten 299-302, blau)

## Ergebnisplan

				H.-Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>E</b>	<b>Pos. 2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>					
		bisher:		500	0	0	0
		neu:		3.730	6.460	6.460	6.460
		mehr/weniger:		<b>3.230</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen					
		bisher:		0	0	0	0
		neu:		3.230	6.460	6.460	6.460
		mehr/weniger:		<b>3.230</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>
<b>E</b>	<b>Pos. 7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>					
		bisher:		3.820	8.370	9.170	9.170
		neu:		70	870	1.670	1.670
		mehr/weniger:		<b>-3.750</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
	457100	Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten					
		bisher:		3.820	8.370	9.170	9.170
		neu:		70	870	1.670	1.670
		mehr/weniger:		<b>-3.750</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>A</b>	<b>Pos. 14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>					
		bisher:		2.640	5.940	6.740	6.740
		neu:		5.110	10.890	11.690	11.690
		mehr/weniger:		<b>2.470</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen					
		bisher:		2.640	5.940	6.740	6.740
		neu:		5.110	10.890	11.690	11.690
		mehr/weniger:		<b>2.470</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>
<b>Produktergebnis:</b>							
lt. Entwurf				-32.060	-25.875	-26.565	-26.575
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				-2.990	-5.990	-5.990	-5.990
				<b>-35.050</b>	<b>-31.865</b>	<b>-32.555</b>	<b>-32.565</b>

## Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)

				Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
				2019	Verpfl.-E.	2020	2021	2022
<b>E</b>	<b>Pos. 18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
		bisher:		58.500	0	0	0	0
		neu:		64.600	0	0	0	0
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	681100	Investitionszuwendungen vom Land						
		bisher:		58.500	0	0	0	0
		neu:		64.600	0	0	0	0
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>6.100</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:		90.000	16.000	16.000	0	0
		neu:		99.500	16.000	16.000	0	0
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
		bisher:		90.000	16.000	16.000	0	0
		neu:		99.500	16.000	16.000	0	0
		<b>mehr/weniger:</b>		<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produktergebnis:</b>								
<i>lt. Entwurf</i>				-45.710	-16.000	-24.520	-8.665	-8.800
<i>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</i>				-3.400	0	0	0	0
				<b>-49.110</b>	<b>-16.000</b>	<b>-24.520</b>	<b>-8.665</b>	<b>-8.800</b>

### Erläuterungen:

416100	Maßnahme: 46018020
457100	Neugestaltung Treffpunkt "Holtwicker Ei" (Leader-Maßnahme):
571100	Erhöhung der Ansätze für die Zuwendung und die Investitionsauszahlung auf Grundlage
(Erg.-Plan)	der Kostenschätzung vom 30.01.2019.
681100	Zudem werden die Sonderposten und die Abschreibungen an die Kostenschätzung
785300	angepasst.
(Fin.-Plan)	