

Anhang 3

**Änderungsliste der Verwaltung
zum Haushaltsplan 2019 / 2020**

Ziffer (in Klammern Zeile des Teilergebnisplans bzw. -finanzplans)	Produkt / Kostenstelle Bezeichnung	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)					Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	
		€	€	€	€	€	

Ergebnisplan -allgemein-

0.22.30 Brandschutzsanierung (Zeile 13) Kreishaus	- 600.000	- 620.000					Aufgrund der eingetretenen Kostensteigerung bei der Sanierung des Kreishauses verbleiben - unter Berücksichtigung von im Jahresabschluss 2018 aufgrund der Auswirkungen des Asbestfundes zu bildender Rückstellung in Höhe von 4,6 Mio. € - noch zu veranschlagende konsumtive Mehrausgaben in Höhe von 1.220 T€.
--	-----------	-----------	--	--	--	--	---

Verbesserung/Verschlechterung:	-	- 600.000	- 620.000	-	-	-	
Stand Ergebnishaushalt danach:	- 3.704.245	- 8.060.874	- 620.000	-	-	-	

Deckung durch Ausgleichsrücklage, Beträge unter Berücksichtigung der bereits in der Haushaltsplanung 2019/2020 vorgesehenen Inanspruchnahme

Finanzplan - laufende Verwaltungstätigkeit -

0.22.30 Gebäudewirtschaft (Zeile 32)	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.600.000	-	-	-	Liquiditätsabfluss aus Mehraufwand Brandschutzsanierung, welcher über Rückstellungen 2018 (s. o.) abgedeckt wird
---	-------------	-------------	-------------	---	---	---	--

Verbesserung/Verschlechterung:	- 1.500.000	- 1.500.000	- 1.600.000	-	-	-	
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	---	---	---	--

Finanzplan -Investitionen-

0.22.30 Sanierung Schulgebäude BK 5.220014 Hennef	- 8.000.000	- 2.110.000					Aufgrund der eingetretenen Kostensteigerung bei der Sanierung des Carl-Reuther-Berufskollegs in Hennef entstehen gegenüber der bisherigen Veranschlagung investive Mehrausgaben in Höhe von 10,1 Mio. €.
--	-------------	-------------	--	--	--	--	--

0.22.30 Baulicher Brandschutz 5.220033 Kreishaus	- 800.000	- 800.000	- 1.015.000				Aufgrund der eingetretenen Kostensteigerung bei der Sanierung des Kreishauses entstehen gegenüber der bisherigen Veranschlagung investive Mehrausgaben in Höhe von 2,615 Mio. €. In Höhe der in 2021 veranschlagten Mittel wird 2019 eine Verpflichtungsermächtigung (1.015 T€) eingestellt, um vor Verabschiedung des Haushaltes 2021 bereits Aufträge hierauf erteilen zu können.
---	-----------	-----------	-------------	--	--	--	--

Verbesserung/Verschlechterung:	- 8.800.000	- 2.910.000	- 1.015.000	-	-	-	
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	---	---	---	--

Finanzplan -Finanzierungstätigkeit-

0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft (S. 246)	+ 8.800.000	+ 2.910.000	+ 1.015.000	-	-	-	Anpassung Kreditmarktdarlehen Die Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung wird entsprechend der Veränderungen bei Investitionen angepasst.
---	-------------	-------------	-------------	---	---	---	---