

**Änderungen des Finanzplanes**

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2016** im Zuge der Beratungen des **HFA** in der Sitzung am 26.01.2016

**Einzahlungen**

Position	Bezeichnung	EP	Ansatz 2016 / Euro			Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018/ Euro			Ansatz 2019/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
01080.64880000	Einz. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Sanierungsgeld VBL)	10	2.500	94.000	96.500			0						0
16010.60130000	Gewerbesteuer, evtl 2. Änderungsliste	20												
16010.69273000	Investitionskredite vom Kreditmarkt: * 1 Doppelhaus (Kreditaufnahme)	20	0	400.000	400.000									
16010.69273000	Investitionskredite vom Kreditmarkt: * 3 Doppelhäuser (Kreditaufnahme)	20	0	1.200.000	1.200.000									
16010.69551000	Rückflüsse von Darlehen an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis 1 Jahr: Kredite Giwo in 2016 1.300.000 € aus 2015 plus 300.000 € aus 2016 Rückzahlung Kredit: Abwasserbetrieb 2017	20	1.500.000	100.000	1.600.000	0	100.000	100.000						
01120.68170000	Baumaßnahme Fahrradunterstand Rathaus (Inv.Nr. 011200005)	60	0	16.000	16.000			0			0			0
<b>Summe</b>			<b>1.502.500</b>	<b>1.810.000</b>	<b>3.312.500</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Aufgrund des geplanten Baus von Doppelhäusern muss in der Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 1.600.000,00 € aufgenommen werden.**

Auszahlungen

Position	Bezeichnung	m	Ansatz 2016 / Euro			Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018/ Euro			Ansatz 2019/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
03011.78324000	Auszahlung für den Erwerb von BGA/GWG 60-410 € (Inv.Nr. 030110005), Grundschule	10	1.000	13.500	14.500			0			0			0
03023.72740000	Schülerbeförderungskosten (Auszahlung für Abr. Kreis 2011-2015 lt aktuell vorliegendem Schreiben)	10	440.000	520.000	960.000			0			0			0
12070.78310000	Anschaffung Software f. Bürgerbus (Inv.Nr. 120700005)	10	10.000	1.500	11.500			0			0			0
16010.73410000	Gewerbesteuerumlage, folgt in 2. Änderungsliste	20												
16010.73420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit, folgt in 2. Änderungsliste	20												
16010.74310900	Entgelte Kontoführung *	20	3.000	1.400	4.400									
16010.75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute *		168.000	2.200	170.200									
16010.79273500	Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit mehr als 5 Jahren *	20	703.000	15.000	718.000									
16010.79551000	Gewährung von Darlehen an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis 1 Jahr, (Darlehen Abwasserbetrieb 100.000), soweit Liquidität vorhanden ist	20	300.000	100.000	400.000			0			0			0
10050.72550000	Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen (BGA), Übergangwohnheim	50	16.800	6.000	22.800									
10050.78324000	Auszahlung für den Erwerb von BGA/GWG 60-410 € (Inv.Nr. 100500005), Übergangwohnheim	50	20.000	10.500	30.500									
01120.78550000	Neuausbau multifunktionale Schul-/Spielfläche am Johannisschulgebäude, Restauszahlung (Inv.Nr. 011200016), Minderung Ansatz, aber s. 06070.78530000, Reduzierung somit insgesamt 20.000 €	60	50.000	-40.000	10.000									
06070.78530000	Anlegung von Kinderspielplätzen (Aufbauten auf multifunktionaler Schul-/Spielfläche) (Inv.Nr. 060700005)	60	12.000	20.000	32.000									
01120.78550000	Baumaßnahme Rathaus (Aufzug u. Behinderten WC) Restauszahlung (Inv.Nr. 011200004 u. 011200006)	60	20.000	80.000	100.000									
01120.78550000	Baumaßnahme Garage an der Lawi für den Bürgerbus (Inv.Nr. 011200050)	60	0	62.700	62.700									
01120.78550000	Bau von Übergangwohnheimen * (Inv.Nr. 011200070)	60	0	1.600.000	1.600.000									
12010.78550000	Ausbau Lange Straße (Inv.Nr. 120100032)	60	1.395.000	70.000	1.465.000									
12010.78550000	Ausbau Johannissstr. + Straße Kerkeler (Inv.Nr.120100055)	60	0	37.000	37.000									
<b>Summe</b>			<b>3.138.800</b>	<b>2.499.800</b>	<b>5.638.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Ein-/Auszahlungen für zusätzlich geplante Übergangwohnheime

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>27.017.100</b>	<b>1.810.000</b>	<b>28.827.100</b>	<b>25.356.800</b>	<b>100.000</b>	<b>25.456.800</b>	<b>24.244.700</b>	<b>0</b>	<b>24.244.700</b>	<b>24.839.200</b>	<b>0</b>	<b>24.839.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-29.833.000</b>	<b>2.499.800</b>	<b>-27.333.200</b>	<b>-24.376.200</b>	<b>0</b>	<b>-24.376.200</b>	<b>-23.885.400</b>	<b>0</b>	<b>-23.885.400</b>	<b>-23.626.800</b>	<b>0</b>	<b>-23.626.800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Mittel (Zeile 36 Finanzplan)</b>		<b>-2.815.900</b>	<b>-689.800</b>	<b>-3.505.700</b>	<b>980.600</b>	<b>100.000</b>	<b>1.080.600</b>	<b>359.300</b>	<b>0</b>	<b>359.300</b>	<b>1.212.400</b>	<b>0</b>	<b>1.212.400</b>

**Änderungen der Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplan)**

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2016 / Euro			Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018/ Euro			Ansatz 2019/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
<b>Summe</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Veränderung der Verpflichtungsermächtigungen  
Verpflichtungsermächtigungen Ansatz 2016 zu Lasten 2017

975.000	0	975.000
---------	---	---------