

Änderungen des Finanzplanes

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2016** im Zuge der Beratungen des **HFA** in der Sitzung am 11.02.2016

Einzahlungen

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
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), neue Maßnahme	20	0	400.000	400.000									
16010.69273000	Investitionskredite vom Kreditmarkt: * Bau / Kauf Mehrfamilienhäuser / Doppelhäuser oder Einfamilienhäuser, neue Maßnahmen	20	0	3.302.400	3.302.400									
16010.69273000	Investitionskredite vom Kreditmarkt: Kindergarten und Begegnungszentrum, neue Maßnahme	20	0	50.000	50.000	0	900.000	900.000						
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						
01120.68110000	Bau eines Kindergartens und Begegnungszentrums (Inv.Nr. 011200075), neue Maßnahme, es wird versucht eine Förderung in Höhe von 50% zu erhalten, evtl. auch höherer Fördersatz möglich, Anteilsfinanzierung	60	0	50.000	50.000	0	900.000	900.000						
01120.68170000	Baumaßnahme Fahrradunterstand Rathaus (Inv.Nr. 011200005), Einzahlung in 2015 nicht erfolgt	60	0	16.000	16.000			0			0			0
Summe			1.502.500	4.012.400	5.514.900	0	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0

Aufgrund des geplanten Baus oder Kaufes von Übergangwohnheimen , sowie Neubau eines Kindergartens mit Begegnungszentrum muss in der Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von ~~1.600.000,00 €~~ (1. HFA Sitzung) 4.500.000,00 € (neu) aufgenommen werden.

Position	Bezeichnung	M L	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
01120.78550000	Neuausbau multifunktionale Schul-/Spielfläche am Johannisschulgebäude, Restauszahlung (Inv.Nr. 011200016), Minderung Ansatz, aber s. 06070.78530000, Reduzierung somit insgesamt 20.000 €, Auszahlung in 2015 349.772 € incl. erweiterter Fläche	60	50.000	-40.000	10.000									
06070.78530000	Anlegung von Kinderspielflächen (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), Istausszahlung 2015 incl Asbestsanierung 283.424 €, Ansatz 2015 360.000 €	60	20.000	80.000	100.000									
01120.78550000	Baumaßnahme Garage an der Lawi für den Bürgerbus (Inv.Nr. 011200050), neue Maßnahme, wird im Stub noch beraten	60	0	62.700	62.700									
01120.78550000	Bau eines Doppelhauses/ Übergangwohnheim * (Inv.Nr. 011200070), neue Maßnahme	60	0	400.000	400.000									
01120.78550000	Bau / Kauf eines Mehrfamilienhauses/ Doppelhäuser (Inv.Nr. 011200071) oder Einfamilienhäuser (Übergangwohnheime),* neue Maßnahmen	60	0	3.302.400	3.302.400									
01120.78550000	Bau eines Kindergartens und Begnzungszentrums (Inv.Nr. 011200075), neue Maßnahme, wird im Ausschuss Stub noch beraten	60	0	100.000	100.000	0	1.800.000	1.800.000						
12010.72418000	Auszahlungen f. Wartungen, Wartungskosten durch Übernahme der Straßenbeleuchtung in 2015 Auszahlung 2016, Ansatz in 2015 nicht ausgeschöpft, Restansatz 10.000 €	60	25.000	24.000	49.000									
12010.78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Inv.Nr. 1201000038)	60	127.000	-117.000	10.000									
12010.78550000	Ausbau Lange Straße (Inv.Nr. 120100032), Restauszahlung f. Entwurfsplanung; Istausszahlung 2015 24.435 €, Ansatz 2015 105.000 €	60	1.395.000	70.000	1.465.000									
12010.78550000	Ausbau Johannisstr. + Straße Kerkeler (Inv.Nr. 120100055), Schlussrechnung 2015, Istausszahlung 83.093 €, Ansatz 2015 120.000 €	60	0	37.000	37.000									
12010.78550000	Brücke Wüllen III/Osterwickerstr. (Inv.Nr. 120100094) Planungskosten, neue Maßnahme, wird im Ausschuss noch beraten	60	0	30.000	30.000									
Summe			12.007.000	4.299.300	16.306.300	271.600	1.910.000	2.181.600	0	0	0	0	0	0

*Ein-/Auszahlungen für zusätzlich geplante Übergangwohnheime

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		27.017.100	4.012.400	31.029.500	25.356.800	1.900.000	27.256.800	24.244.700	0	24.244.700	24.839.200	0	24.839.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		29.833.000	4.299.300	34.132.300	24.376.200	1.910.000	26.286.200	23.885.400	0	23.885.400	23.626.800	0	23.626.800
Änderung des Bestandes an eigenen Mittel (Zeile 36 Finanzplan)		-2.815.900	-286.900	-3.102.800	980.600	-10.000	970.600	359.300	0	359.300	1.212.400	0	1.212.400

Änderungen der Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplan)

Position	Bezeichnung	pl	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
01120.78550000	Bau eines Kindergartens und Begegnungszentrums (Inv.Nr. 011200075), neue Maßnahme, wird im Ausschuss Stub noch beraten	60	0	1.800.000	1.800.000									
Summe			0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Veränderung der Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen Ansatz 2016 zu Lasten 2017

975.000 1.800.000 2.775.000