

Änderungen der Investitionsplanung

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2016** im Zuge der Beratungen des **HFA** nach den Sitzungen am 26.01.2016, 11.2.2016 und 25.2.2016

Einzahlungen

Position	Bezeichnung	M.E.	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
01120.68110000	Bau eines Kindergartens und Begnungszentrums (Inv.Nr. 011200075), neue Maßnahme, es wird versucht eine Förderung in Höhe von 50% zu erhalten, Anteilsfinanzierung	60	0	92.500	92.500	0	735.000	735.000	0	472.600	472.600			
01120.68170000	Baumaßnahme Fahrradunterstand Rathaus (Inv.Nr. 011200005), Einzahlung in 2015 nicht erfolgt	60	0	16.000	16.000			0			0			0
Summe			0	108.500	108.500	0	735.000	735.000	0	472.600	472.600	0	0	0

Auszahlungen

Position	Bezeichnung	St.	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, Auftrag aus 12/2015, bisher keine Auszahlung erfolgt	10	1.000	13.500	14.500			0			0			0
08020.78550000	Erneuerung Laufbahn/Tartanbahn (Inv.Nr. 080200020)	10	130.000	-130.000	0	0	130.000	130.000						
12070.78310000	Anschaffung Software f. Bürgerbus (Inv.Nr. 120700005), Erhöhung des Ansatzes	10	10.000	1.500	11.500			0			0			0
15080.78430000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten (Inv.Nr. 150800005) Pkt 4 Mail Beteiligung Netzgesellschaft zur Weitergabe	20	0	64.400	64.400									
10050.78324000	Auszahlung für den Erwerb von BGA/GWG 60-410 € (Inv.Nr. 100500005), Übergangswohnheim, Auszahlung 2015 nicht erfolgt, Auftrag 18.12.15	50	20.000	10.500	30.500									
01120.78550000	Neubau 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									
01120.78550000	Bau eines Kindergartens und Begnungszentrums (Inv.Nr. 011200075), neue Maßnahme	60	0	185.000	185.000	0	1.470.000	1.470.000	0	945.200	945.200			
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), Istauszahlung 2015 incl Asbestsanierung 283.424 €, Ansatz 2015 350.000 €	60	20.000	80.000	100.000									
01120.78550000	Bau eines Doppelhauses/ Übergangswohnheim * (Inv.Nr. 011200070), neue Maßnahme	60	0	400.000	400.000									

Position	Bezeichnung	St. E.	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 / Kauf eines Mehrfamilienhauses / Doppelhäuser (Inv.Nr. 011200071) oder Einfamilienhäuser (Übergangswohnheime),* neue Maßnahmen	60	0	3.302.400	3.302.400									
12010.78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Inv.Nr. 1201000038)	60	117.000	-117.000	0									
12010.78550000	Ausbau Lange Straße (Inv.Nr. 120100032), Restauszahlung f. Entwurfsplanung; Istauszahlung 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, Istauszahlung 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			1.755.000	3.927.300	5.682.300	0	1.600.000	1.600.000	0	945.200	945.200	0	0	0

*Investitionsauszahlungen für zusätzlich geplante Übergangswohnheime

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

Einzahlungen aus Investitionen, Zeile 23 Finanzplan		3.665.000	108.500	3.773.500	3.676.800	735.000	4.411.800	1.787.800	472.600	2.260.400	1.755.800	0	1.755.800
Auszahlungen aus Investitionen, Zeile 30 Finanzplan		5.554.200	3.927.300	9.481.500	2.691.600	1.600.000	4.291.600	1.207.600	945.200	2.152.800	892.600	0	892.600
Saldo Investitionstätigkeit, Zeile 31 Finanzplan		-1.889.200	-3.818.800	-5.708.000	985.200	-865.000	120.200	580.200	-472.600	107.600	863.200	0	863.200