

**Änderungen der Investitionsplanung**

Änderungsliste zum Etatentwurf 2018 HFA 14.11.2017, zur Sitzungsvorlage

**Einzahlungen**

Position	Bezeichnung	gg	Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020/ Euro			Ansatz 2021/ 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
16010.68118000	<b>Investitionsmaßnahme 160100015</b> allgemeine Investitionspauschale nach Entwurf GFG 2018	20	1.069.800	41.400	1.111.200	1.107.000	43.000	1.150.000	1.175.000	45.000	1.220.000	1.282.000	49.000	1.331.000
12010.68810000	<b>Investitionsmaßnahme 120100065</b> Verschiebung der Einzahlung BauGB Beiträge, da Straßenbau Weihgarten entspr. Wirtschaftsplan Abwasserbetrieb, Sitzung 23.11.17 2021 erfolgt, Beiträge Verschiebung nach 2022 nach Fertigstellung d. Baumaßnahme	60							300.000	-300.000	0			
12020.68110000	<b>Investitionsmaßnahme 120200030</b> Wegebau 100-Schlösser Route, Investition Wegeoberfläche Wirtschaftswege, Regionale 2016-Projekte "Schlösser- und Burgenregion Münsterland", 80% Förderung (Aufteilung Investiv geschätzt)	60	0	98.000	98.000	0	98.000	98.000			0			0
12050.68110000	<b>Investitionsmaßnahme 120500005</b> Zuwendung für Investitionsmaßnahmen Land (Park+Ride Weihgarten, Verschiebung der Maßnahme aufgrund Wirtschaftsplan Abwasserbetrieb, Sitzung 23.11.17)	60				56.000	-56.000	0				0	56.000	56.000
					0			0			0			0
<b>Summe</b>			<b>1.069.800</b>	<b>139.400</b>	<b>1.209.200</b>	<b>1.163.000</b>	<b>85.000</b>	<b>1.248.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.282.000</b>	<b>105.000</b>	<b>1.387.000</b>

## Auszahlungen

Position	Bezeichnung	Kl.	Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020/ Euro			Ansatz 2021/ 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
02150.78311000	<b>Investitionsnummer 021500006</b> Auszahlungen für den Erwerb Betriebsvorrichtung (Umsetzung Projekt Sirenenalarmierung, Warnanlagen im Außenbereich), in 2017 keine Auftragsvergabe/Auszahlung mehr möglich	10	0	23.600	23.600									
12010.78120000	<b>Investitionsmaßnahme 120100112</b> Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Erhöhung Investitionskostenzuschuss an d. Kreis aufgrund höherer Ausschreibungsergebnisse f. Radweg an K72, Lutum)	60	35.000	10.000	45.000			0			0			0
01120.78550000	<b>Investitionsmaßnahme 011200014</b> Planungskosten Machbarkeitsstudie neues Lehrschwimmbecken in der JohanniGS, Antrag SPD 1. HFA	60							0	10.000	10.000			
12010.78550000	<b>Investitionsmaßnahme 120100065</b> Verschiebung der Auszahlung Straßenbau Weihgarten (Anpassung an Wirtschaftsplan Abwasserbetrieb, Sitzung 23.11.17)	60				300.000	-300.000	0				0	300.000	300.000
12020.78550000	<b>Investitionsmaßnahme 120200030</b> Wegebau 100-Schlösser Route, Investition Wegeoberfläche Wirtschaftswege, Regionale 2016-Projekte "Schlösser- und Burgenregion Münsterland", 80% Förderung (Aufteilung Investiv geschätzt)	60	0	122.500	122.500	0	122.500	122.500			0			0
	<b>Investitionsmaßnahme 120200015</b> Ersatz Brücke Lürwer (Sitzung Bezirksausschuss 9.11.17)	60	70.000	16.000	86.000									
	<b>Investitionsmaßnahme 120200020</b> Ersatz Brücke Stegemann (Sitzung Bezirksausschuss 9.11.17)	60	70.000	8.000	78.000									
12050.78550000	<b>Investitionsmaßnahme 120500005</b> Auszahlungen für Anlagen im Bau, ÖPNV P+R Weihgarten, Verschiebung der Auszahlung (Anpassung an Wirtschaftsplan Abwasserbetrieb, Sitzung 23.11.17)	60				80.000	-80.000	0				0	80.000	80.000
<b>Summe</b>			<b>175.000</b>	<b>180.100</b>	<b>355.100</b>	<b>380.000</b>	<b>-257.500</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>

## Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

<b>Einzahlungen aus Investitionen, Zeile 23 Finanzplan</b>	<b>4.484.900</b>	<b>139.400</b>	<b>4.624.300</b>	<b>2.377.800</b>	<b>85.000</b>	<b>2.462.800</b>	<b>2.241.800</b>	<b>-255.000</b>	<b>1.986.800</b>	<b>1.999.800</b>	<b>105.000</b>	<b>2.104.800</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionen, Zeile 30 Finanzplan</b>	<b>7.704.200</b>	<b>180.100</b>	<b>7.884.300</b>	<b>3.439.700</b>	<b>-257.500</b>	<b>3.182.200</b>	<b>2.479.700</b>	<b>10.000</b>	<b>2.489.700</b>	<b>1.160.200</b>	<b>380.000</b>	<b>1.540.200</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit, Zeile 31 Finanzplan</b>	<b>-3.219.300</b>	<b>-40.700</b>	<b>-3.260.000</b>	<b>-1.061.900</b>	<b>342.500</b>	<b>-719.400</b>	<b>-237.900</b>	<b>-265.000</b>	<b>-502.900</b>	<b>839.600</b>	<b>-275.000</b>	<b>564.600</b>