

Änderungen der Investitionsplanung

Änderungsliste zum Etatentwurf 2018 HFA 14.11.2017, zur Sitzungsvorlage

Beschlüsse in der 2. HFA Sitzung

Einzahlungen

Position	Bezeichnung	ff	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	Investitionsmaßnahme 160100015 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	Investitionsmaßnahme 120100065 Verschiebung der Einzahlung BauGB Beiträge, da Straßenbau Weingarten 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	Investitionsmaßnahme 120200030 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	Investitionsmaßnahme 120500005 Zuwendung für Investitionsmaßnahmen Land (Park+Ride Weingarten, 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
Summe			1.069.800	139.400	1.209.200	1.163.000	85.000	1.248.000	1.475.000	-255.000	1.220.000	1.282.000	105.000	1.387.000

Auszahlungen

Position	Bezeichnung	m t	Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020/ Euro			Ansatz 2021/ Euro		
			Lt. Etatent- wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatent- wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatent- wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatent- wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
02150.78311000	Investitionsnummer 021500006 Auszahlungen für den Erwerb Betriebsvorrichtung (Umsetzung Projekt Sirenenalarmierung, Warnanlagen im Außenbereich), in 2017 keine Auftragsvergabe/Auszahlung mehr möglich	10	0	23.600	23.600									
03014.7831600	Investitionsnummer 030140005 Bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule (Auszahlung Maßnahme Gute Schule 2020, verschoben auf 2018)	10	18.000	45.000	63.000									
08010.78170000	Investitionsnummer 080100005 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (u.a. Vereine) Unternehmen (Ansatzserhöhung Investitionskostenzuschuss Kunstrasenplatz mit Sperrvermerk)	10	150.000	35.000	185.000									
15030.78160000	Investitionsmaßnahme 150300025 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (HFA Sitzung Top 2, Antrag Grüne, Beteiligung mit drei Kommunen am touristischen Hinweisschild BAB 43)	10	0	7.000	7.000									
12010.78120000	Investitionsmaßnahme 120100112 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	Investitionsmaßnahme 011200014 Planungskosten Machbarkeitsstudie neues Lehrschwimmbecken in der JohanniGS, Antrag SPD 1. HFA	60							0	10.000	10.000			
12010.78550000	Investitionsmaßnahme 120100065 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	Investitionsmaßnahme 120200030 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
	Investitionsmaßnahme 120200015 Ersatz Brücke Lürwer (Sitzung Bezirksausschuss 9.11.17)	60	70.000	16.000	86.000									
	Investitionsmaßnahme 120200020 Ersatz Brücke Stegemann (Sitzung Bezirksausschuss 9.11.17)	60	70.000	8.000	78.000									

12050.78550000	Investitionsmaßnahme 120500005 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
Summe			343.000	267.100	610.100	380.000	-257.500	122.500	0	10.000	10.000	0	380.000	380.000

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

Einzahlungen aus Investitionen, Zeile 23 Finanzplan		4.484.900	139.400	4.624.300	2.377.800	85.000	2.462.800	2.241.800	-255.000	1.986.800	1.999.800	105.000	2.104.800
Auszahlungen aus Investitionen, Zeile 30 Finanzplan		7.704.200	267.100	7.971.300	3.439.700	-257.500	3.182.200	2.479.700	10.000	2.489.700	1.160.200	380.000	1.540.200
Saldo Investitionstätigkeit, Zeile 31 Finanzplan		-3.219.300	-127.700	-3.347.000	-1.061.900	342.500	-719.400	-237.900	-265.000	-502.900	839.600	-275.000	564.600