

Änderungen der Investitionsplanung

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2019 nach HFA 22.11.2018**, zur Sitzungsvorlage

Einzahlungen

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021/ Euro			Ansatz 2022/ 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
15030.68110000	Investitionsmaßnahme 150300030 Einzahlungen für Hardware Public WLAN, Förderprogramm Wifi 4 EU Programm	10	0	15.000	15.000									
15030.68110000	Investitionsmaßnahme 150300035 Leaderprojekt Sandsteinroute (Ausweis als Premiumroute) LAG 02/2019 Sitzung, wird noch beraten	10	0		0	0	15.600	15.600						
16010.68118000	Investitionsmaßnahme 160100015 Investitionszuwendungen vom Land, allgem. Investitionspauschale Erhöhung Modellrechnung 30.10.2018	20	1.086.900	32.000	1.118.900	1.110.000	32.000	1.142.000	1.172.000	34.000	1.206.000	1.262.000	37.000	1.299.000
12020.68110000	Investitionsmaßnahme 120200030 Wegebau 100-Schlösser Route, Investition Wegeoberfläche Wirtschaftswege, Regionale 2016-Projekte "Schlösser- und Burgenregion Münsterland", 80% Förderung (zusätzl. Förderung Wirtschaftsweg in Gerleve gegenüber Kloster)	60	205.200	48.000	253.200	0		0			0	0		0
13010.68110000	Investitionsmaßnahme 130100010 Landeszuw. für Baumaßnahme Berkelauenkonzept, insb. Berkelquelle (s. UWD 13.11.2018)	60	0	0	0	0	255.400	255.400						
Summe			1.292.100	95.000	1.387.100	1.110.000	303.000	1.413.000	1.172.000	34.000	1.206.000	1.262.000	37.000	1.299.000

Auszahlungen

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2019 / Euro			Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021/ Euro			Ansatz 2022/ 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
01060.78316000	Investitionsmaßnahme 010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen	10	62.000	-15.000	47.000									
01060.78316000	Investitionsmaßnahme 010600005 Investitionen BGA f. Verbesserung der Barrierefreiheit (s. HFA Niederschrift Sitzung 14.02.2017):Ansatz beschlossen für Maßnahmen, die im Ausschuss noch speziell festgelegt werden sollen	10	0	15.000	15.000									
01100.78318000	Investitionsmaßnahme 011000030 Auszahlungen für Hardware Digitalisierung	10	0	50.000	50.000									
02150.78311000	Investitionsmaßnahme 021500006 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410€ (Verschiebung Ausführung Montage elektrische Sirnenanlage; Auftrag aus 07/2018 wird erst 2019 installiert und damit ausgez.)	10	1.000	27.600	28.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03029.78316000	Investitionsmaßnahme 030290005 Einrichtung BGA Schulküche Mensa, über 410 €, hier: Abluft und Anschluss für zusätzliche Stromversorgung, Kombidämpfer in 2018 angeschafft	10	4.000	30.000	34.000									
08020.78550000	Investitionsmaßnahme 080200020 Auszahlungen für Anlagen im Bau, Erneuerung Tartanbahn (Erhöhung nach Gutachten), Förderung Sportspauschale und evtl. Förderprogramm "Moderne Sportstätte 2022"	10										270.000	277.400	547.400
15030.78318000	Investitionsmaßnahme 150300030 Auszahlungen für Hardware Public WLAN	10	0	20.000	20.000									
15030.78550000	Investitionsmaßnahme 150300035 Auszahlungen AiB Leaderprojekt Sandsteinroute (Ausweis als Premiumroute) LAG 02/2019 Sitzung, wird noch beraten	10	0	24.000	24.000									
	Investitionsmaßnahme 150300040 Auszahlungen AiB Mountainbike Park, 2. HFA Sitzung 22.11.2018	10	0	5.000	5.000									
01120.78550000	Investitionsmaßnahme 011200035 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Verschiebung der investiven Auszahlungen für Baumaßnahmen Aula, keine Auszahlung mehr in 2018)	60	1.888.500	226.000	2.114.500									
12010.78550000	Investitionsmaßnahme 120100040 sternförmiger Glasfasernetzausbau städt. Gebäude (3 Schulen/Feuerwehr u. Rathaus)	60	0	35.000	35.000									

12020.78550000	Investitionsmaßnahme 120200001 Auszahlungen für Anlagen im Bau, Ausbau von Wirtschaftswegen, Restauszahlungen Rahmsweg, Reiningweg in 2019	60	200.000	120.000	320.000									
12020.78550000	Investitionsmaßnahme 120200001 Auszahlungen für Anlagen im Bau, Ausbau von Wirtschaftswegen, Restauszahlungen Raape Dieker Weg in 2019	60		80.000	400.000									
12020.78550000	Investitionsmaßnahme 120200030 Wegebau 100-Schlösser Route, Investition Wegeoberfläche Wirtschaftswege, Regionale 2016-Projekte "Schlösser- und Burgenregion Münsterland", 80% Förderung (zusätzl. Förderung Wirtschaftsweg in Gerleve gegenüber Kloster)	60		60.000	60.000	0		0	0	0	0	0	0	0
13010.78550000	Investitionsmaßnahme 130100010 Auszahlungen für AiB Baumaßnahme Berkelauenkonzept, insb. Berkelquelle (s. UWD 13.11.2018)	60	0		0	0	285.800	285.800						
Summe			2.155.500	677.600	3.153.100	0	285.800	285.800	0	0	0	270.000	277.400	547.400

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

Einzahlungen aus Investitionen, Zeile 23 Finanzplan		3.750.900	95.000	3.845.900	2.372.800	303.000	2.675.800	3.324.800	34.000	3.358.800	4.275.800	37.000	4.312.800
Auszahlungen aus Investitionen, Zeile 30 Finanzplan		8.355.800	677.600	9.033.400	5.164.700	285.800	5.450.500	4.058.200	0	4.058.200	1.458.200	277.400	1.735.600
Saldo Investitionstätigkeit, Zeile 31 Finanzplan		-4.604.900	-582.600	-5.187.500	-2.791.900	17.200	-2.774.700	-733.400	34.000	-699.400	2.817.600	-240.400	2.577.200