

Änderungen der Investitionsplanung

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2020** HFA 26.11.2019, zur Sitzungsvorlage

Einzahlungen

Position	Bezeichnung	Kl.	Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022/ Euro			Ansatz 2023/ 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
08020.68100000	Investitionsmaßnahme 080200030 Investitionszuwendungen vom Bund (Anschaffung Flutlichter Sportplatz, Verschiebung und Erhöhung [+1.300] Einzahlung Zuwendung von 2019 auf 2020)	60	0	11.300	11.300			0			0			0
12010.68110000	Investitionsmaßnahme 120100034 Investitionszuwendungen vom Land (Umbau Bahnhofstraße, Münsterstraße, Mittelabruf verschoben)	60	0	158.000	158.000			0			0			0
12020.68110000	Investitionszuwendungen vom Land	60	102.500					0			0			0
	Investitionsmaßnahme 120200001 Zuwendungen zur Förderung einer nachhaltigen Modernisierung ländlicher Infrastruktur Wirtschaftsweg	60		475.000				0			0			0
	Investitionsmaßnahme 120200030 Verschiebung Fördermittelabruf f. 100-Schlösserroute von 2019 nach 2020, <u>komplette Maßnahme</u>	60		102.700	680.200			0			0			0
12020.68180000	Investitionsmaßnahme 120200001 Private Beteiligung am Wirtschaftswegausbau	60	0	75.400	75.400	20.000	-10.000	10.000	20.000	-10.000	10.000			0
12070.68110000	Investitionsmaßnahme 120700010 Investitionszuwendungen vom Land (Anschaffung von zwei E-Lastenrädern, LEADER-Maßnahme)	10	0	9.300	9.300			0			0			0
13010.68110000	Investitionsmaßnahme 130100010 Landeszuw. Baumaßnahme Berkelaurenkonzept (Verschiebung Abruf v. 2019 nach 2020, neuer Förderbescheid v. 17.10.19 inkl. Höhere Zuwendung 80 %)	60	493.500	36.800	530.300			0			0			0
16010.68118000	Investitionsmaßnahme 160100015 Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionspauschale (allg. Investitionspauschale GFG, Erhöhung durch Modellrechnung GFG 06.11.19)	20	1.141.400	12.900	1.154.300			0			0			0
Summe			1.737.400	881.400	2.618.800	20.000	-10.000	10.000	20.000	-10.000	10.000	0	0	0

Auszahlungen

Position	Bezeichnung	Gr Gr	Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022/ Euro			Ansatz 2023/ 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	Investitionsmaßnahme 011200019 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Brandschutzkonzept zweiter Rettungsweg Ludgerischulgebäude, neue Sicherheitsbeleuchtung)	60	4.160.000	10.000	4.170.000			0			0			0
08030.78550000	Investitionsmaßnahme 080300025 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Erw. des Kinderbeckens im Freibad, Planungskosten verschoben 2021 auf 2020)	10	0	30.000	30.000	100.000	-30.000	70.000			0			0
12010.78550000	Investitionsmaßnahme 120100073 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege v. Beerlager Str. bis Industriestr., Verschiebung der Auszahlung)	60	0	100.000	100.000			0			0			0
12020.78550000	Investitionsmaßnahme 120200001 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Wirtschaftsweg lt. Prioritätenliste)	60	257.000	754.000	1.011.000	200.000	-100.000	100.000	200.000	-100.000	100.000			0
12070.78314000	Investitionsmaßnahme 120700010 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge) (Anschaffung von zwei Lastenrädern, Förderung LEADER)	10	0	14.300	14.300			0			0			0
13010.78550000	Investitionsmaßnahme 130100010 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Berkelquellteich inkl. Steg), Verschiebung der Ausz. v. 2019 nach 2020 + Kostenerhöhung	60	586.900	179.900	766.800			0			0			0
Summe			5.003.900	1.088.200	6.092.100	300.000	-130.000	170.000	200.000	-100.000	100.000	0	0	0

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

Einzahlungen aus Investitionen, Zeile 23 Finanzplan	4.834.800	881.400	5.716.200	6.045.000	-10.000	6.035.000	3.525.200	-10.000	3.515.200	2.362.400	0	2.362.400
Auszahlungen aus Investitionen, Zeile 30 Finanzplan	11.328.000	1.088.200	12.416.200	8.316.700	-130.000	8.186.700	2.008.000	-100.000	1.908.000	1.384.700	0	1.384.700
Saldo Investitionstätigkeit, Zeile 31 Finanzplan	-6.493.200	-206.800	-6.700.000	-2.271.700	120.000	-2.151.700	1.517.200	90.000	1.607.200	977.700	0	977.700

Änderungen der Investitionsplanung

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2020** HFA 26.11.2019, zur Sitzungsvorlage

Einzahlungen

Position	Bezeichnung	Kl.	Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022/ Euro			Ansatz 2023/ 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
08020.68100000	Investitionsmaßnahme 080200030 Investitionszuwendungen vom Bund (Anschaffung Flutlichter Sportplatz, Verschiebung und Erhöhung [+1.300] Einzahlung Zuwendung von 2019 auf 2020)	60	0	11.300	11.300			0			0			0
12010.68110000	Investitionsmaßnahme 120100034 Investitionszuwendungen vom Land (Umbau Bahnhofstraße, Münsterstraße, Mittelabruf verschoben)	60	0	158.000	158.000			0			0			0
12020.68110000	Investitionszuwendungen vom Land	60	102.500					0			0			0
	Investitionsmaßnahme 120200001 Zuwendungen zur Förderung einer nachhaltigen Modernisierung ländlicher Infrastruktur Wirtschaftsweg	60		475.000				0			0			0
	Investitionsmaßnahme 120200030 Verschiebung Fördermittelabruf f. 100-Schlösserroute von 2019 nach 2020, <u>komplette Maßnahme</u>	60		102.700	680.200			0			0			0
12020.68180000	Investitionsmaßnahme 120200001 Private Beteiligung am Wirtschaftswegausbau	60	0	75.400	75.400	20.000	-10.000	10.000	20.000	-10.000	10.000			0
12070.68110000	Investitionsmaßnahme 120700010 Investitionszuwendungen vom Land (Anschaffung von zwei E-Lastenrädern, LEADER-Maßnahme)	10	0	9.300	9.300			0			0			0
13010.68110000	Investitionsmaßnahme 130100010 Landeszuw. Baumaßnahme Berkelaurenkonzept (Verschiebung Abruf v. 2019 nach 2020, neuer Förderbescheid v. 17.10.19 inkl. Höhere Zuwendung 80 %)	60	493.500	36.800	530.300			0			0			0
16010.68118000	Investitionsmaßnahme 160100015 Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionspauschale (allg. Investitionspauschale GFG, Erhöhung durch Modellrechnung GFG 06.11.19)	20	1.141.400	12.900	1.154.300			0			0			0
Summe			1.737.400	881.400	2.618.800	20.000	-10.000	10.000	20.000	-10.000	10.000	0	0	0

Auszahlungen

Position	Bezeichnung	Gr Gr	Ansatz 2020 / Euro			Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022/ Euro			Ansatz 2023/ 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	Investitionsmaßnahme 011200019 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Brandschutzkonzept zweiter Rettungsweg Ludgerischulgebäude, neue Sicherheitsbeleuchtung)	60	4.160.000	10.000	4.170.000			0			0			0
08030.78550000	Investitionsmaßnahme 080300025 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Erw. des Kinderbeckens im Freibad, Planungskosten verschoben 2021 auf 2020)	10	0	30.000	30.000	100.000	-30.000	70.000			0			0
12010.78550000	Investitionsmaßnahme 120100073 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege v. Beerlager Str. bis Industriestr., Verschiebung der Auszahlung)	60	0	100.000	100.000			0			0			0
12020.78550000	Investitionsmaßnahme 120200001 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Wirtschaftsweg lt. Prioritätenliste)	60	257.000	754.000	1.011.000	200.000	-100.000	100.000	200.000	-100.000	100.000			0
12070.78314000	Investitionsmaßnahme 120700010 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge) (Anschaffung von zwei Lastenrädern, Förderung LEADER)	10	0	14.300	14.300			0			0			0
13010.78550000	Investitionsmaßnahme 130100010 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Berkelquellteich inkl. Steg), Verschiebung der Ausz. v. 2019 nach 2020 + Kostenerhöhung	60	586.900	179.900	766.800			0			0			0
Summe			5.003.900	1.088.200	6.092.100	300.000	-130.000	170.000	200.000	-100.000	100.000	0	0	0

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

Einzahlungen aus Investitionen, Zeile 23 Finanzplan		4.834.800	881.400	5.716.200	6.045.000	-10.000	6.035.000	3.525.200	-10.000	3.515.200	2.362.400	0	2.362.400
Auszahlungen aus Investitionen, Zeile 30 Finanzplan		11.328.000	1.088.200	12.416.200	8.316.700	-130.000	8.186.700	2.008.000	-100.000	1.908.000	1.384.700	0	1.384.700
Saldo Investitionstätigkeit, Zeile 31 Finanzplan		-6.493.200	-206.800	-6.700.000	-2.271.700	120.000	-2.151.700	1.517.200	90.000	1.607.200	977.700	0	977.700