

Änderungen der Investitionsplanung

Änderungsliste zum Etatentwurf 2022 HFA 07.12.2021, zur Sitzungsvorlage

Einzahlungen

Position	Bezeichnung	M	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / 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
01065.68110000	Investitionsmaßnahme 010650005 Investitionszuwendungen vom Land (NRW-Sonderförderprogramm für Nutzfahrzeuge - 38,5% Förderung, statt Annahme 50%, Förderung nur vom Netto)	60	33.600	-12.000	21.600									
01120.68100000	Investitionsmaßnahme 011200105 Investitionszuwendungen vom Bund (stationäre raumluftechnische Anlagen GS, s. Sitzung Rat 30.09.21, TOP 6 ö.S.)	60	0	1.139.200	1.139.200									
01120.68110000	Investitionsmaßnahme 011200096 Investitionszuwendungen vom Land (progres.nrw 90% Förderung Photovoltaikanlage Feuerwehr)	60	10.500	16.500	27.000									
02150.68100000	Investitionsmaßnahme 021500020 Investitionszuwendungen vom Bund (Sonderförderprogramm Sirenen zur Verbesserung der Warninfrastruktur)	10	0	45.500	45.500									
08030.68110000	Investitionsmaßnahme 080300025 Investitionszuwendungen vom Land (kompl. Mittelabruf Kinderbecken)	10	54.000	145.000	199.000									
11011.68100000	Investitionsmaßnahme 110110015 Investitionszuwendungen vom Bund (Zuw. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge "Ladeinfrastruktur vor Ort")	60	0	56.000	56.000									
12010.68110000	Investitionsmaßnahme 120100028 Investitionszuwendungen vom Land (Ludgeristraße, Kirchstraße)	60	308.000	-126.800	181.200	616.000	-13.000	603.000	308.000	-39.800	268.200			
12010.68110000	Investitionsmaßnahme 120100113 Investitionszuwendungen vom Land (Weg über den Johanniskirchplatz)	60	0	13.200	13.200	58.200	-17.400	40.800	58.200	-58.200	0			
12010.68812000	Investitionsmaßnahme 120100028 Anliegerbeiträge nach dem KAG (Ludgeristraße, Kirchstraße)	60										266.000	-11.000	255.000
12010.68812000	Investitionsmaßnahme 120100113 Anliegerbeiträge nach dem KAG (Weg über den Johanniskirchplatz)	60										0	57.000	57.000
Summe			406.100	1.276.600	1.682.700	674.200	-30.400	643.800	366.200	-98.000	268.200	266.000	46.000	312.000

Auszahlungen

Position	Bezeichnung	B L	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / 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
01065.78314000	Investitionsmaßnahme 010650005 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen > 800€ (Fahrzeuge) (Allrad-LKW)	60	190.000	10.000	200.000									
01120.78311000	Investitionsmaßnahme 011200096 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen >800€ Netto (Photovoltaikanlage mit Speicher Feuerwehr)	60	21.000	11.400	32.400									
01120.78550000	Investitionsmaßnahme 011200010 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Feuerwehrgebäude, Auszahlungsverschiebung)	60	200.000	200.000	400.000									
01120.78550000	Investitionsmaßnahme 011200085 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Ausbau 4. Etage Rathaus, Auszahlungsverschiebung)	60	50.000	50.000	100.000									
01120.78550000	Investitionsmaßnahme 011200105 Auszahlungen für Anlagen im Bau (stationäre raumluftechnische Anlagen GS, s. Förderung 68100000, s. Sitzung Rat 30.09.21, TOP 6 ö.S.)	60	0	1.423.900	1.423.900									
01130.78211000	Investitionsmaßnahme 011300030 Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude Flurbereinigung Berkelaue (s. HFA 23.11.21, TOP 1 n.ö.S.)	60	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
02010.78314000	Investitionsmaßnahme 020100005 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen > 800€ (BGA) (2 Satellitentelefone für den Krisenfall)	10	0	8.000	8.000									
02150.78550000	Investitionsmaßnahme 021500020 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Sonderförderprogramm Sirenen zur Verbesserung der Warninfrastruktur)	10	0	55.000	55.000									
03014.78325000	Investitionsmaßnahme 030140005 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € (Anschaffung von mobilen Endgeräten, päd. Konzept zur Schuldigitalisierung wird 2022 von der Schule erarbeitet)	10	11.000	35.000	46.000									
08030.78550000	Investitionsmaßnahme 080300025 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Kinderbecken, Auszahlungsverschiebung)	10	67.000	180.000	247.000									
11011.78550000	Investitionsmaßnahme 110110015 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Zuw. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge "Ladeinfrastruktur vor Ort")	60	0	80.000	80.000									

Position	Bezeichnung	Lfd. Nr.	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / 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
12010.78520000	Investitionsmaßnahme 120100084 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (intelligente Beleuchtung Radweg K30 Ampel Dreitelkamp bis Kreuzung Wiens)	60	0	50.000	50.000									
12010.7855000	Investitionsmaßnahme 120100028 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Ludgeristraße, Kirchstraße)	60	513.100	-211.100	302.000	1.026.200	-21.200	1.005.000	513.100	231.900	745.000			
12010.7855000	Investitionsmaßnahme 120100113 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Weg über den Johanniskirchplatz)	60	48.500	-26.500	22.000	97.000	-23.000	74.000	48.500	2.500	51.000			
12020.78550000	Investitionsmaßnahme 120200001 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Ausbau Wirtschaftswege 388, 396 und 468, Auszahlungsverschiebung, Fertigstellung 12/2021)	60	200.000	340.000	540.000									
12020.78550000	Investitionsmaßnahme 120200010 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Ersatz Brücke Helmsweg, 2021 nicht durchgeführt und Wertänderung durch Ausschreibungsergebnisse)	60	130.000	30.000	160.000									
12030.78550000	Investitionsmaßnahme 120300015 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Fahrradabstellanlage am Bahnhof, Auszahlungsverschiebung)	60	0	10.000	10.000									
13010.78210000	Investitionsmaßnahme 130100005 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Erschließung de Berkelaue, Versch. aus 2021, Genehmigung fehlt noch)	60	30.000	4.000	34.000									
Summe			1.460.600	3.249.700	4.710.300	1.123.200	955.800	2.079.000	561.600	1.234.400	1.796.000	0	1.000.000	1.000.000

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

	Lfd. Nr.	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / 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
Einzahlungen aus Investitionen, Zeile 23 Finanzplan		4.661.500	1.276.600	5.938.100	3.678.400	-30.400	3.648.000	4.780.300	-98.000	4.682.300	3.980.100	46.000	4.026.100
Auszahlungen aus Investitionen, Zeile 30 Finanzplan		7.844.400	3.249.700	11.094.100	6.911.100	955.800	7.866.900	4.526.500	1.234.400	5.760.900	2.206.900	1.000.000	3.206.900
Saldo Investitionstätigkeit, Zeile 31 Finanzplan		-3.182.900	-1.973.100	-5.156.000	-3.232.700	-986.200	-4.218.900	253.800	-1.332.400	-1.078.600	1.773.200	-954.000	819.200