

Änderungen im Rahmen der Fachausschussberatungen für die Haushaltsplanung 2015

Einzahlungen (Darstellung mit "-")

Investitionen

Produkt	IPSP-Element	Teil HH	Name d. Produktes	Bezeichnung IPSP-Element	2015	neuer Betrag	Veränderung	VE für 2016	Ansatz 2016	VE für 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Begründung
Einzahlungen													
P1.04.02.522200	11.015014.565	4_01	Grunderwerb zur Weiterveräußerung, eigener Wohnungsbau	BPlan 99 a, Stratjebusch - Verkauf	-1.042.000	-1.300.000	-258.000		-260.000		-292.500		Nachkalkulation
P1.04.02.522200	11.015018.565	4_01	Grunderwerb zur Weiterveräußerung, eigener Wohnungsbau	BPlan 100, Göhlen II, I. BA	0	0	0		0		0	0	Entfällt
P1.04.02.522200	11.015019.565	4_01	Grunderwerb zur Weiterveräußerung, eigener Wohnungsbau	BPlan 99 b, Stratjebusch, II. BA - Verkauf							0	-510.000	Verschiebung der Einnahme
P1.04.02.522200	11.015020.565	4_01	Grunderwerb zur Weiterveräußerung, eigener Wohnungsbau	BPlan 105, Südlich Schlosspark III - Verkauf	0	-100.000	-100.000		-1.050.000		-600.000	0	Vorziehen der Erschließung
P1.05.01.365900.012	11.032.601.555	5_11	Krippe Wahnbek II	Zuschuss Neubau (Land)	0	-231.000	-231.000		0		0	0	Ansatz bei Erstanmeldung nicht erfolgt, da Abwicklung in 2014 erwartet worden war.
P1.06.00.538100.003	11.071927.550	6_01	Niederschlagswasser	NW-Beiträge 2015	0	-80.000	-80.000						Ansatz bei Erstanmeldung versäumt
Auszahlungen													
P1.04.02.522200	11.015015.510	4_01	Grunderwerb zur Weiterveräußerung, eigener Wohnungsbau	BPl. 99 a, Stratjebusch, Grunderwerb							0		Entfällt (230.000 Euro)
P1.04.02.522200	11.015016.510	4_01	Grunderwerb zur Weiterveräußerung, eigener Wohnungsbau	BPlan 100, Göhlen II - Grunderwerb	2.000.000	0	-2.000.000		0				Entfällt
P1.04.02.522200	11.015023.510	4_01	Grunderwerb zur Weiterveräußerung, eigener Wohnungsbau	BPl 104, Erweiterung Hahn-Lehmden, "Am Ostermoor III"	100.000	0	-100.000						Entfällt
P1.04.02.522200	11.015027.510	4_01	Grunderwerb zur Weiterveräußerung, eigener Wohnungsbau	BPlan 105, Südlich Schlosspark III Grunderwerb	0	958.000	958.000				600.000		Vorziehen des Grunderwerbs
P1.05.01.365300.000	11.028033.500	5_021	Kiga Mühlenstraße	Umgestaltung Aussenanlagen (neue Wege)					0				Finanzplanung 2016 von 30.000,00 € auf 0,00 € reduziert, Massnahme wurde 2014 im Rahmen Erweiterung durchgeführt
P1.05.02.211300.001	11.041227.500	5_021	GS Kleibrok	Anbau / Neubau Mensa				0	2.000.000		1.000.000		Vorbehaltlich politischer Beschlüsse 2015 Kosten f.d. Erweiterung der GS
P1.05.02.218000.001	11.045225.500	5_021	KGS Wilhelmstraße	Energetische Sanierung Fassaden eingesch. Gebäudetrakt (BA IV)							425.000	0	Energetische Sanierung wurde zeitlich verschoben
P1.05.02.218000.001	11.045226.500	5_021	KGS Wilhelmstraße	Energetische Sanierung Sonnenschutz							50.000	0	Erneuerung Sonnenschutz steht im Zusammenhang mit Sanierung eingesch. Gebäudeteil
P1.05.02.218000.001	11.045237500	5_021	KGS Wilhelmstraße	Energetische Sanierung Fassaden zweigesch. Gebäudetrakt					275.000		0		Massnahme wurde von 2017 auf 2016 vorgezogen
P1.05.02.218000.001	11.045270.500	5_021	KGS Wilhelmstraße	Sonnenschutz zweigesch. Gebäudetrakt					50.000				Massnahme ist im Zusammenhang mit energetischer Sanierung zu sehen
P1.05.02.218000.001	11.045271.500	5_021	KGS Wilhelmstraße	Sanierung Räume 231 - 240 mit Flur 238					300.000				Sanierung wurde mit Zustimmung Fachausschuss und Abstimmung Schulleitung vorgezogen
P1.05.02.218000.001	11.045272.500	5_021	KGS Wilhelmstraße	Dachsanierung zweigesch. Gebäudetrakt					50.000				Massnahme ist im Zusammenhang mit energetischer Sanierung zu sehen

Änderungen im Rahmen der Fachausschussberatungen für die Haushaltsplanung 2015

Einzahlungen (Darstellung mit "-")

Investitionen

Produkt	IPSP-Element	Teil HH	Name d. Produktes	Bezeichnung IPSP-Element	2015	neuer Betrag	Veränderung	VE für 2016	Ansatz 2016	VE für 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Begründung
Einzahlungen													
P1.05.01.365900.012	11.032602.525	5_11	Krippe Wahnbek II	Investitionszuschuss	0	231.000	231.000		0		0	0	Ansatz bei Erstanmeldung nicht erfolgt, da Abwicklung in 2014 erwartet worden war.
P1.06.00.538100.001	11.066039.500	6_01	Schmutzwasser, zentrale Beseitigung	BPl.100 - Erweiterung Göhlen II, SW-Kanal	50.000	0	-50.000	0	0				Entfällt (VE für 2016 und Ansatz 2016: 260.000 Euro)
P1.06.00.538100.001	11.066076.500	6_01	Schmutzwasser, zentrale Beseitigung	BPlan 105, Südlich Schlosspark III - SW-Kanal	0	200.000	200.000	195.000	195.000				Vorziehen der Erschließung
P1.06.00.538100.003	11.071991.500	6_01	Niederschlagswasser	BPl.100 - Erweiterung Göhlen II, RW-Kanal	50.000	0	-50.000	0	0				Entfällt (VE für 2016 50.000 und Ansatz 2016: 250.000 Euro)
P1.06.00.538100.003	11.072017.500	6_01	Niederschlagswasser	BPlan 105, Südlich Schlosspark III - RW-Kanal	0	200.000	200.000	195.000	195.000				Vorziehen der Erschließung
P1.06.00.541100.001	11.076905.500	6_01	Gemeindestraßen	Erweiterung Industriegebiet Liethe, Straßenbau					0				Entfällt (Ansatz für 2016: 430.000 Euro)
P1.06.00.541100.001	11.076974.500	6_01	Gemeindestraßen	BPl.100 - Erweiterung Göhlen II, Straßenbau	200.000	0	-200.000	0	0				Entfällt (VE für 2016 und Ansatz 2016: 1.050.000 Euro)
P1.06.00.541100.001	11.076986.500	6_01	Gemeindestraßen	Umgestaltung Beete Ortskern - Grünanlagen	200.000	200.000	0		100.000				Reduzierung Ansatz 2016 um 100.000 Euro
P1.06.00.541100.001	11.077011.500	6_01	Gemeindestraßen	BPlan 105, Südlich Schlosspark III - Straße	0	250.000	250.000	150.000	400.000	100.000	100.000		Vorziehen der Erschließung
entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	Tilgung KSBK		200.000			191.600		191.000	174.000	Anpassung wegen Fortschreibung Investitionsprogramm
entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	Tilgung Kreditinstitute		358.000			504.400		657.000	744.000	Anpassung wegen Fortschreibung Investitionsprogramm