

VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 30.11.2017) ZUM HAUSHALTSPLAN 2018 - ENTWURF (Stand: 19.10.2017)

INVESTITIONSPLAN		2018	2019	2020	2021		
------------------	--	------	------	------	------	--	--

SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT ENTWURF (Stand: 19.10.2017)		-7.420.040	-3.472.680	-4.001.840	-122.580		
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--	--

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

lfd. Nr.	INV.-OBJEKT/SK	BEZEICHNUNG	2018	2019	2020	2021	Zuständigkeit	ERLÄUTERUNG
----------	----------------	-------------	------	------	------	------	---------------	-------------

1	5200139	IHK Ortskern alt	1.422.000	925.900	713.200	0	PLA	Anpassung an aktuelle Planung/Förderantrag
	681200	IHK Ortskern neu	652.700	1.335.000	1.212.000	0		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-769.300	+409.100	+498.800	+0		

2	5200178	Campus 1. Bauabschnitt alt	0	0	0	0	FAA	Anpassung an aktuelle Entwicklung
	681500	Campus 1. Bauabschnitt neu	0	0	4.000.000	1.800.000		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+0	+0	+4.000.000	+1.800.000		

SUMME VERÄNDERUNGEN BEI DEN EINZAHLUNGEN		-769.300	+409.100	+4.498.800	+1.800.000		
---	--	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	--	--

AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

lfd. Nr.	INV.-OBJEKT/SK	BEZEICHNUNG	2018	2019	2020	2021	Zuständigkeit	ERLÄUTERUNG
----------	----------------	-------------	------	------	------	------	---------------	-------------

1	5100056	Grunderwerb allgemein alt	60.000	60.000	60.000	60.000	BBA	Grunderwerb für Neubau Bauhof; bisher auf PSP 5200195 geplant
	782200	Grunderwerb allgemein neu	210.000	60.000	60.000	60.000		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-150.000	+0	+0	+0		

2	5100074	EDV Campus alt	0	0	0	0	FAA	Anpassung an aktuelle Planung/Förderantrag
	782600	EDV Campus neu	15.000	0	0	0		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-15.000	+0	+0	+0		

3	5200139	IHK Ortskern alt	1.796.800	1.157.500	891.400	0	PLA	Anpassung an aktuelle Planung/Förderantrag
	783120	IHK Ortskern neu	820.800	1.694.000	1.515.100	0		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+976.000	-536.500	-623.700	+0		

4	5200178	Campus 1. Bauabschnitt alt	6.000.000	4.000.000	2.000.000	0	FAA	Anpassung an aktuelle Entwicklung
	783110	Campus 1. Bauabschnitt neu	1.200.000	3.200.000	3.500.000	3.000.000		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+4.800.000	+800.000	-1.500.000	-3.000.000		

5	5200192	Verkehrssituation/Parkplatz GGS Gaderoth alt	0	0	0	0	HFA	insbesondere die Verkehrssituation an der GGS Gaderoth muss entschärft werden
	783120	Verkehrssituation/+Parkplatz GGS Gaderoth neu	150.000	0	0	0		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	-150.000	+0	+0	+0		

6	5200195	Neubau Bauhof alt	1.450.000	0	0	0	BBA	aktualisierte Kostenschätzung; Mehrkosten 200.000 EUR
	783110	Neubau Bauhof neu	1.200.000	0	0	0		
		+Verbesserung/-Verschlechterung	+250.000	+0	+0	+0		

VERÄNDERUNGSNACHWEIS (Stand: 30.11.2017) ZUM HAUSHALTSPLAN 2018 - ENTWURF (Stand: 19.10.2017)

INVESTITIONSPLAN			2018	2019	2020	2021		
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT ENTWURF (Stand: 19.10.2017)			-7.420.040	-3.472.680	-4.001.840	-122.580		
7	5200206	Erschließung Gewerbegebiet Papiermühle alt	0	0	0	0	BBA	Erschließung war bisher auf PSP 5200195
	783120	Erschließung Gewerbegebiet Papiermühle neu	300.000	0	0	0		Neubau Bauhof geplant
		+Verbesserung/-Verslechterung	-300.000	+0	+0	+0		
SUMME VERÄNDERUNEN BEI DEN AUSZAHLUNGEN			+5.411.000	+263.500	-2.123.700	-3.000.000		
SALDO AUS DEN VERÄNDERUNGEN			+4.641.700	+672.600	+2.375.100	-1.200.000		
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT NEU (Stand:30.11.2017)			-2.778.340	-2.800.080	-1.626.740	-1.322.580		

nachrichtlich:

Aufnahme von Darlehen alt	7.420.040	3.472.680	4.001.840	0	HFA	
Aufnahme von Darlehen neu	2.038.340	2.800.080	1.626.740	1.322.580		
+Verbesserung/-Verslechterung	+5.381.700	+672.600	+2.375.100	-1.322.580		