

Sitzung Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss
am 13.10.2015

TOP 8
Finanzplanung 2017 - 2019

Beträge in vollen 1000 Euro

lfd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorge-sehene VE's
					Planungsperiode						
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	FFW Geräte, Ausstattung	1300 93500	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten		144	0	25	33	25	36	25	0	
	davon	Baumaßnahmen Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Erwerb v. Grundstücken Gewährung v. Darlehen									
		Erwerb v. bewegl. Sachei Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens für Investitionen									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	der	Eigenmittel	144	0	25	33	25	36	25	0	
		Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtkosten	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Folgekosten	Insgesamt	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	darunter	personelle Mehrkosten	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

Anmerkungen:

Beträge in vollen 1000 Euro

Auftr.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme		Gliederungsnummer	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Im Haushaltsplan vorge-sehene VE's	
						Planungsperiode						
						2015	2016	2017	2018	2019		Spätere Jahre
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Feuerwehrfahrzeuge		1300 93520	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten			330	0	0	0	0	150	180	0	
	davon	Baumaßnahmen	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Erwerb v. Grundstücken	Gewährung v. Darlehen									
		Erwerb v. bewegl. Sache	Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens									
			für Investitionen									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	der	Eigenmittel		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Darlehen		330	0	0	0	0	150	180	0	
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Abschreibungen										
	Gesamtkosten	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Anmerkungen:

Beträge in vollen 1000 Euro

lfd.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's	
					Planungsperiode						Spätere Jahre
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Neubau / Sanierung Jugendzentrum	4600	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten										
	davon	Baumaßnahmen Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Erwerb v. Grundstücken Gewährung v. Darlehen									
		Erwerb v. bewegl. Sachei Zuweisungen u. Zuschüsse									
		d. Anlagevermögens für Investitionen									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	der	Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtkosten	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der									
		Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Anmerkungen:

Zu dieser Maßnahme liegen noch keine konkreten Zahlen vor. Es gilt zu prüfen, ob das bestehende Gebäude in der Parkstraße komplett saniert werden kann bzw. soll oder ob ein Neubau in betracht gezogen werden soll. Hierzu liegen bislang keine Zahlen vor, so dass eine Veranschlagung von Mitteln in der Haushaltsplanung bislang nicht möglich war.

Beträge in vollen 1000 Euro

Iffid.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorge-sehene VE's	
					Planungsperiode							Spätere Jahre
					2015	2016	2017	2018	2019	10		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Rettungswache Büchen	5600	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	Gesamtkosten		1500	0	0	1500	0	0	0	0		
	davon	Baumaßnahmen	1500	0	0	1500	0	0	0	0		
		Erwerb v. Grundstücken										
		Erwerb v. bewegl. Sachen										
		Erwerb v. bewegl. Sachen										
		d. Anlagevermögens										
		für Investitionen										
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0		
	der	Eigenmittel	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
Darlehen		1500	0	0	1500	0	0	0	0			
Sonstige zweckgebundene Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0			
Gesamtkosten	Abschreibungen											
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0			
Folgekosten	insgesamt		-----	-----								
	darunter	personelle Mehrkosten		-----								

Anmerkungen:

Beträge in vollen 1000 Euro

lfd.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's
				Planungsperiode							
				2015	2016	2017	2018	2019			
				5	6	7	8	9	10		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sanierung Schwimmbad	5700 94020	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten		130	0	100	30	0	0	0	0	
	davon	Baumaßnahmen Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	130	0	100	30	0	0	0	0	
		Erwerb v. Grundstücken Gewährung v. Darlehen									
		Erwerb v. bewegl. Sache; Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens für Investitionen									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	der	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Darlehen	130		100	30	0	0	0	0	
	Gesamtkosten	Sonstige zweckgebundene Einnahmen Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Anmerkungen:

Die Sanierung der Maßnahme befindet sich derzeit noch in der Planungsphase. Die in der o. a. Aufstellung genannten Zahlen stellen daher zur Zeit nur Schätzkosten da. Zudem ist über die Art und den Umfang der Maßnahme noch keine abschließende Beschlussempfehlung durch die zuständigen Gremien gefasst worden, so dass sich noch keine konkreten Zahlen über Ablauf und Laufzeit der Maßnahme abschätzen lassen. Es sind vorerst nur Planungskosten eingestellt worden.

Hinsichtlich der Finanzierung der Maßnahme wird eine Finanzierung der Maßnahme nur über Darlehensaufnahme gesichert werden können. Hinsichtlich der Bedienung des dann zu erwartenden Schuldendienstes kann nur bedingt eine Aussage getroffen werden, da die Entwicklung des Finanzausgleiches und der Gewerbesteuerentnahmen nur schwer einzuschätzen ist.

Anzumerken ist hierbei jedoch dass sich der gemeindliche Schuldendienst bis zum Jahr 2019 um rd. 116.000 € bei den Tilgungen verringern wird, so dass sich hier wieder ein wenig Spielraum ergeben könnte.

Beträge in vollen 1000 Euro

Ifd.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's
					Planungsperiode						
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Mobilitätsdrehscheibe Ladestraße	6300 96100 ff	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten										
	davon	Baumaßnahmen	5687	0	45	362	2322	2958	0	0	
		Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Erwerb v. Grundstücken. Gewährung v. Darlehen									
		Erwerb v. bewegl. Sachei Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens für Investitionen									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3175	0	0	130	1786	1259	0	0	
	der	Eigenmittel	45	0	45	0	0	0	0	0	
		Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Darlehen	2467		0	232	536	1699	0	0	
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtkosten	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Folgekosten	Insgesamt	-----	-----						-----	
	darunter	personelle Mehrkosten	-----	-----						-----	

Anmerkungen:

Beträge in vollen 1000 Euro

lfd.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's	
					Planungsperiode							Spätere Jahre
					2015	2016	2017	2018	2019	XXXX		
1	2		3	4	5	6	7	8	9		10	-11
	Neugestaltung B+R Lauenburger Str.	6300 96200 ff	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten											
	davon											
	Baumaßnahmen	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	2178	0	197	1981	0	0	0	0	0	
	Erwerb v. Grundstücken	Gewährung v. Darlehen										
	Erwerb v. bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	für Investitionen											
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1915	0	168	1747	0	0	0	0	0	
	der	Eigenmittel	29	0	29	0	0	0	0	0	0	
		Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Darlehen	0		0	0	0	0	0	0	0	
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen	234	0	0	234	0	0	0	0	0	
		Abschreibungen										
	Gesamtkosten	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Anmerkungen:

Beträge in vollen 1000 Euro

Auftr.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's
					Planungsperiode						
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lärmschutzwand Bahnlinie Hamburg	6300	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten										
	davon										
	Baumaßnahmen	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Erwerb v. Grundstücken Erwerb v. bewegl. Sachv. d. Anlagevermögens	Gewährung v. Darlehen Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen									
	Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	
	der		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtkosten	Sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									

Anmerkungen:

Zu dieser Maßnahme liegen noch keine konkreten Zahlen vor. Es liegt ein Antrag vor, der vorsieht zu prüfen, ob die Lärmschutzwand erweitert werden kann. Hierbei ist jedoch zu prüfen, ob und inwiefern die Gemeinde diese Maßnahme zu tragen hat. Prüfungen zur Klärung dieser Fragen laufen bereits.

Beträge in vollen 1000 Euro

lfd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorge-sehene VE's
					Planungsperiode						
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ortsentwicklung Pötrau	6300	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten		3900	0	3900	0	0	0	0	0	
	davon	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Erwerb v. Grundstücken									
		Erwerb v. bewegl. Sachei									
		d. Anlagevermögens									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	der	Eigenmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Darlehen	3900	0	3900	0	0	0	0	0	
	Gesamtkosten	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Abschreibungen									
		durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der									
		Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Anmerkungen: Eingestellt wurden bislang lediglich die Kosten für den Grundstückserwerb.

Beträge in vollen 1000 Euro

lfd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Im Haushaltsplan vorge-sehene VE's	
					Planungsperiode						Spätere Jahre
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Straßenbau Nüssauer Weg Bplan 50	div.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten		600	0	0	600	0	0	0	0	
	davon	Baumaßnahmen Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Erwerb v. Grundstücken Gewährung v. Darlehen									
		Erwerb v. bewegl. Sachen Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens für Investitionen									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	der	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Beiträge	79	0	0	79	0	0	0	0	
		Darlehen	298	0	0	298	0	0	0	0	
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen. Abschreibungen	223	0	0	223	0	0	0	0	
	Gesamtkosten	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Anmerkungen:

Beträge in vollen 1000 Euro

lfd.Nr	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's
					Planungsperiode						
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Straßenbeleuchtung	6700 96000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten										
	davon										
	Baumaßnahmen	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	350	50	50	50	50	50	50	50	
	Erwerb v. Grundstücken	Gewährung v. Darlehen									
	Erwerb v. bewegl. Sachg	Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens für Investitionen									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	der	Eigenmittel	350	50	50	50	50	50	50	50	
		Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtkosten	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Folgekosten	Insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Anmerkungen:

Der Umstellung der Straßenbeleuchtung soll in den kommenden Jahren schrittweise durchgeführt werden. Dazu sind bereits in den Haushaltsberatungen für die Nachträge 2014 erste Mittel bereitgestellt worden. In den kommenden Jahren sollen dann jeweils weitere 50.000 € pro Jahr bereitgestellt werden. Diese Mittel sollten sich über allgemeine Deckungsmittel darstellen lassen.

Beträge in vollen 1000 Euro

lfd.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's
					Planungsperiode						
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sanierung Kläranlage	7000 96000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten										
	davon										
	Baumaßnahmen	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	6572	37	300	1235	1000	1000	1000	2000	
	Erwerb v. Grundstücken	Gewährung v. Darlehen									
	Erwerb v. bewegl. Sachei	Zuweisungen u. Zuschüsse	6537	37	300	1235	1000	1000	1000	2000	
	d. Anlagevermögens	für Investitionen									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	der	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Darlehen	4900		0	900	1000	1000	1000	1000	
	Gesamtkosten	Sonstige zweckgebundene Einnahmen Abschreibungen	1672	37	300	335	0	0	0	1000	
		durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der									
		Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Folgekosten	Insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Anmerkungen:

Die Sanierung der Maßnahme befindet sich derzeit noch in der Planungsphase. Die in der o. a. Aufstellung genannten Zahlen stellen daher zur Zeit nur Schätzkosten da. Zudem ist über die Art und den Umfang der Maßnahme noch keine abschließende Beschlussempfehlung durch die zuständigen Gremien gefasst worden, so dass sich noch keine konkreten Zahlen über Ablauf und Laufzeit der Maßnahme abschätzen lassen.

Beträge in vollen 1000 Euro

Ifd.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorge-sehene VE's
					Planungsperiode						
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Neubau Betriebsgebäude Wasserwerk	8150 95000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten		400	0	300	100	0	0	0	0	
	davon		400	0	300	100	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen									
	Erwerb v. Grundstücken	Gewährung v. Darlehen									
	Erwerb v. bewegl. Sache	Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens für Investitionen									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	der	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Darlehen	400		300	100	0	0	0	0	
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Abschreibungen									
	Gesamtkosten	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Folgekosten	Insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Anmerkungen:

Die Sanierung der Maßnahme befindet sich derzeit noch in der Planungsphase. Die in der o. a. Aufstellung genannten Zahlen stellen daher zur Zeit nur Schätzkosten da. Zudem ist über die Art und den Umfang der Maßnahme noch keine abschließende Beschlussempfehlung durch die zuständigen Gremien gefasst worden, so dass sich noch keine konkreten Zahlen über Ablauf und Laufzeit der Maßnahme abschätzen lassen.

Beträge in vollen 1000 Euro

lfd.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's
					Planungsperiode						
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Grundstückskauf An den Eichgräben	8800 94000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten		500	0	500	0	0	0	0	0	
	davon	Baumaßnahmen Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Erwerb v. Grundstücken Gewährung v. Darlehen	500	0	500	0	0	0	0	0	
		Erwerb v. bewegl. Sachei Zuweisungen u. Zuschüsse									
		d. Anlagevermögens für Investitionen									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	der	Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Darlehen	500		500	0	0	0	0	0	
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtkosten	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Anmerkungen:

Das Grundstück soll zur Wohnraumsicherung erworben werden. Es ist geplant auf dem Grundstück im Rahmen des neuen Wohnraumförderungsprogrammes des Landes Schleswig-Holstein Wohnraum für sozial benachteiligte und ältere Mitbürger zu schaffen.

Beträge in vollen 1000 Euro

lfd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's
					Planungsperiode						
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sozialer Wohnungsbau	8800 96000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten		4500	0	0	4500	0	0	0	0	0
	davon	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Erwerb v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Erwerb v. bewegl. Sachen									
		d. Anlagevermögens									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	der	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Darlehen	4250		0	4250	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	250	0	0	250	0	0	0	0	0
		durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der									
		Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Anmerkungen: