

Haushaltsplan 2016

Investitionen

Stadt Osterwieck

Investitionen u. Invest.förderungs- maßnahmen	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I13001 Ausbau Schüttewall Rohrshelm	-233.829,42	-10.000,00					-243.829,42
55 + Baumaßnahmen	-233.829,42	-10.000,00					-243.829,42
<i>Erläuterungen:</i>							
Erhebung von Straßenausbaubeiträgen in 2016							
I13002 Ausbau L 89 Hessen	-33.675,59				-350.000,00		-33.675,59
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-50.000,00		-433.675,59
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten					200.000,00		
					300.000,00		500.000,00
55 + Baumaßnahmen	-33.675,59				150.000,00		150.000,00
					-550.000,00		-33.675,59
					-500.000,00		-1.083.675,59
<i>Erläuterungen:</i>							
Verschiebung der Maßnahme in die Finanzplanung ab 2018							
I13003 Anschaffungen Feuerwehr	2.334,57						-6.031,99
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	4.124,57						-6.031,99
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.790,00						8.483,99
							8.483,99
I13004 Hydranteneinbau Stadtgebiet	-8.432,73	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-18.432,73
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-8.432,73	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-58.432,73
					-10.000,00		-18.432,73
					-10.000,00		-58.432,73
<i>Erläuterungen:</i>							
Jährliche Planung von Mitteln für Ersatz und Neuanschaffung der Hydranten im Bedarfsfall							
I13005 3. Bauabschnitt Kita Hessen			-18.000,00	-68.000,00	-100.000,00		-186.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			144.000,00	144.000,00			288.000,00
55 + Baumaßnahmen			-212.000,00	-212.000,00	-100.000,00		-524.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Langfristige LEADER-Maßnahme, Umsetzung ab 2016							
I13006 Ausbau Badestock Deersheim	-58.817,57	33.000,00					-25.817,57
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.393,71						73.393,71
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten		34.000,00					73.393,71
							34.000,00
55 + Baumaßnahmen	-132.211,28	-1.000,00					34.000,00
							-133.211,28
							-133.211,28
<i>Erläuterungen:</i>							
Erhebung von Straßenausbaubeiträgen							
I13007 Ausbau Hornb. Str. Osterwieck				-103.600,00	50.000,00		-377,85
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			80.000,00	234.400,00			-53.977,85
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten					50.000,00		314.400,00
55 + Baumaßnahmen			-80.000,00	-338.000,00			50.000,00
							-377,85
							-418.377,85
<i>Erläuterungen:</i>							
Baubeginn in 2016							
I13009 Brandschutzmaßnahmen Schloß Berßel					-85.000,00		-2.588,25
55 + Baumaßnahmen					-85.000,00		-87.588,25
							-2.588,25
							-87.588,25

Haushaltsplan 2016

Investitionen							
Stadt Osterwieck							
Investitionen u. Invest.förderungsmaßnahmen	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> Brandmeldeanlage Schloß Berßel							
I13010 Straßenbau OD Veltheim L91					-27.800,00		-27.800,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					110.900,00		110.900,00
55 + Baumaßnahmen					-138.700,00		-138.700,00
I13013 Nahwärmeleitung Zilly	-103.760,78	-300,00	-14.700,00				-108.220,03
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.194,14						-122.920,03
55 + Baumaßnahmen	-225.954,92	-300,00	-14.700,00				122.194,14
							122.194,14
							-230.414,17
							-245.114,17
<i>Erläuterungen:</i> Restarbeiten in Höhe von 14.700 € geplant							
I13014 Brückenbau Osterwieck L88 und L89		-60.000,00			-60.000,00		-60.000,00
55 + Baumaßnahmen		-60.000,00			-60.000,00		-120.000,00
							-60.000,00
							-120.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Nebenanlagen der Brücke Hornburger Str. ab 2019 (Gehwege, Straßenbeleuchtung)							
I13016 Grundstücksverkäufe	148.348,84	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		692.782,84
43 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden/Infrastrukturvermögen	128.295,73	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.192.782,84
44 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.053,11				100.000,00		645.328,73
							1.145.328,73
							47.454,11
							47.454,11
<i>Erläuterungen:</i> Grundstücksverkäufe: ca. 60.000 € Erträge aus Verkauf von Baugrundstücken, Gebäuden und Flächen für 2016							
I13017 Ausbau Ilseradweg	-107.850,02						-123.048,27
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.945,79						-123.048,27
55 + Baumaßnahmen	-205.795,81						118.840,95
							118.840,95
							-241.889,22
							-241.889,22
I13020 ländl. Markthalle Deersheim	7.497,08						-42.495,64
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-42.495,64
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	10.630,21						85.413,22
55 + Baumaßnahmen	-3.133,13						85.413,22
							10.630,21
							10.630,21
							-138.539,07
							-138.539,07
I13021 Bunter Hof	-204.729,25	-20.000,00	-60.000,00				-41.949,25
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-204.800,00						-101.949,25
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	560,00						94.450,00
55 + Baumaßnahmen	-489,25	-20.000,00	-60.000,00				94.450,00
							560,00
							560,00
							-37.959,25
							-97.959,25
I13026 Sammelposten FB Allg. Verwaltung	-17.564,23	-12.600,00	-12.000,00	-12.000,00			-48.775,50
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	7.039,63						-72.775,50
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-24.603,86	-12.600,00	-12.000,00	-12.000,00			7.321,67
							7.321,67
							-56.097,17
							-80.097,17
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung/Austausch von Technik in der Verwaltung und Ersatzbeschaffung von bewgl. Vermögensgegenständen in den komm. Objekten der EG							

Haushaltsplan 2016

Investitionen

Stadt Osterwieck

Investitionen u. Invest.förderungs- maßnahmen	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I13029 Software Grabenumlage	-3.097,57						-4.097,17
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.097,57						-4.097,17
I13030 Technik Bauhof	-33.271,69	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-89.433,08
48 + sonstige Investitionseinzahlungen	10.873,48						-164.433,08
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-44.145,17	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		10.873,48
							10.873,48
							-100.306,56
							-175.306,56
Erläuterungen:							
Neuanschaffungen und Ersatzbeschaffungen im Bauhof							
I13032 Gehweg Zilly L87							-81.482,35
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-81.482,35
55 + Baumaßnahmen							85.396,87
							85.396,87
							-166.879,22
							-166.879,22
I13033 Sammelposten bewgl. Vermögen Feuerwehr	-760,06	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-19.894,71
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-760,06	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-69.894,71
							-19.894,71
							-69.894,71
Erläuterungen:							
Vermögensgegenstände ab 150 € ohne MWST wie z.B. Akkus, kleine Geräte und techn. Ausstattung							
I13034 Altstadtanierung	-253.500,00	-104.200,00	-151.300,00	-247.400,00	-275.200,00		-309.150,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.000,00	417.000,00	605.000,00	989.400,00	1.100.600,00		-983.050,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							1.236.800,00
55 + Baumaßnahmen	-588.500,00	-521.200,00	-756.300,00	-1.236.800,00	-1.375.800,00		3.931.800,00
							-436.250,00
							-436.250,00
							-1.109.700,00
							-4.478.600,00
Erläuterungen:							
Altstadtsanierungsmittel richteten sich nach den abgerechneten Maßnahmen. Je höher die Aufwendungen, umso höher die Fördermittel.							
Die Fördermittel betragen 80% der Aufwendungen, der Eigenanteil der Stadt beträgt 20%.							
I13035 Schloß Berßel 3. BA	-14.316,55	-52.000,00					-66.316,55
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		136.000,00					-66.316,55
55 + Baumaßnahmen	-14.316,55	-188.000,00					136.000,00
							136.000,00
							-202.316,55
							-202.316,55
Erläuterungen:							
LEADER Maßnahme die in 2015 umgesetzt wurde							
I13036 Sammelposten Ordnungsamt	-1.566,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			-10.812,91
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.566,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			-20.812,91
							-10.812,91
							-20.812,91
Erläuterungen:							
Anschaffungen ab 150 € - 1.000 €, wie z.B. Verkehrsschilder							
I13047 Investitionspauschale	515.991,00	531.000,00	529.900,00	529.900,00	529.900,00		1.572.692,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.991,00	531.000,00	529.900,00	529.900,00	529.900,00		4.222.192,00
							1.572.692,00
							4.222.192,00
I14002 Spielgeräte Spielplätze		-4.000,00	-4.000,00				-4.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-4.000,00	-4.000,00				-8.000,00
							-4.000,00
							-8.000,00

Haushaltsplan 2016

Investitionen

Stadt Osterwieck

Investitionen u. Invest.förderungs- maßnahmen	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I14004 Schutzausrüstung der Feuerwehren	-10.264,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-20.264,09
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-10.264,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-70.264,09
Erläuterungen: je 10.000 € für die Erneuerung der Schutzausrüstung der Feuerwehren im Stadtgebiet							
I14005 Deutsches Haus	-35.694,41	-400.000,00					-435.694,41
55 + Baumaßnahmen	-36.248,55	-400.000,00					-436.248,55
Erläuterungen: Der Eigenanteil der Stadt wird mir dem Verkauf der Objekte in Hessen und "Am Markt 12" finanziert.							
I15003 ASO "Bahnhofstraße Osterwieck"		-14.500,00					-14.500,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		29.000,00					-14.500,00
55 + Baumaßnahmen		-43.500,00					29.000,00
I15004 K1342, OD Rhoden		-50.000,00	-78.000,00	181.000,00			29.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			262.000,00				-43.500,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten				181.000,00			-43.500,00
55 + Baumaßnahmen		-50.000,00	-340.000,00				-50.000,00
Erläuterungen: Die Umsetzung der Maßnahme aus 2015 dauert noch an							
I15005 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge		-100.000,00					-100.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-100.000,00					-100.000,00
Erläuterungen: Anschaffung von 2 Einsatzleitwagen/ Mannschaftswagen für die Feuerwehren der Einheitsgemeinde							
I15007 Abgasabsauganlagen FFW Häuser		-20.000,00					-20.000,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		-20.000,00					-20.000,00
Erläuterungen: Abgasabsauganlagen für 2 Feuerwehrhäuser; insgesamt sind laut TÜV in den nächsten Jahren alle 14 Feuerwehrgebäude auszurüsten							
I15009 Ausstattung. Bibliothek im "Bunten Hof"		-3.500,00	-3.500,00				-3.500,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-3.500,00	-3.500,00				-7.000,00
Erläuterungen: Anschaffung zusätzlicher Regale und evtl. Möbel für den neuen Standort der Bibliothek							
I15010 "H.-Heine- Str." Osterwieck		-80.000,00					-80.000,00
55 + Baumaßnahmen		-80.000,00					-80.000,00
I15011 "Am Dorfgraben" Osterode		-20.000,00					-20.000,00
55 + Baumaßnahmen		-20.000,00					-20.000,00
Erläuterungen: Herrichtung des Dorfgrabens in Osterode zur Ableitung des Wassers aus dem Dorfteich als Folge der Erneuerung des Teiches							

Haushaltsplan 2016

Investitionen							
Stadt Osterwieck							
Investitionen u. Invest.förderungs- maßnahmen	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
I15013 Kita Lüttgenrode Wasserschaden		-35.000,00					-35.000,00
55 + Baumaßnahmen		-35.000,00					-35.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Zusätzliche Maßnahmen aufgrund neuer Standards im Zuge der Renovierung nach dem Wasserschaden							
I16001 Löschwasserversorgung			-120.000,00				-120.000,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			-120.000,00				-120.000,00
I16002 Sammelposten Kita			-10.000,00				-10.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-10.000,00				-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffungen und Ersatzbeschaffung in den Kita's: z.B. Matratzen, Möbel, Waschmaschinen, Geschirrspüler u.ä.							
I16003 Dokumentenmanagementsystems				-10.000,00	-10.000,00		-20.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				-10.000,00	-10.000,00		-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> schrittweise Einführung eines Dokumentenmanagementsystems gem. Vorgabe des Landes bis 2019							
I16004 Ausstattung Grundschulen			-6.400,00				-6.400,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-6.400,00				-6.400,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von Mobilar und Technik							
I16005 Büroausstattung Rathaus			-30.000,00				-30.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-30.000,00				-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung neuer Möbel bzw. Ersatzbeschaffung durch Umzug							
I16006 Hinterdorf-Str. Veltheim					-82.000,00		-82.000,00
42 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					225.000,00		225.000,00
47 + Beiträgen u.ä. Entgelten					80.000,00		80.000,00
55 + Baumaßnahmen					-387.000,00		-387.000,00
I16007 Hydraulischer Rettungssatz			-20.000,00				-20.000,00
53 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-20.000,00				-20.000,00
I17001 Erweiterung FFW-Haus Rohrshiem				-50.000,00			-50.000,00
52 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen				-50.000,00			-50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.568.814,02	-1.629.100,00	-1.728.900,00	-1.918.800,00	-2.175.800,00 -1.115.700,00		-4.074.299,74 -11.033.499,74
Gesamtsumme Einzahlungen	1.121.855,51	1.647.000,00	1.770.900,00	2.178.700,00	1.980.500,00 1.495.800,00		4.220.387,22 12.276.187,22
Gesamtsumme	-446.958,51	17.900,00	42.000,00	259.900,00	-195.300,00 380.100,00		146.087,48 1.242.687,48

Haushaltsplan 2016

Verbindlichkeitenübersicht Stadt Osterwieck						
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag zu Beginn 2016	Gesamtbetrag am Ende 2016	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit 1- 5 Jahre	davon mit einer Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
V001	Anleihen	0	0	0	0	0
V002	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und	-10.841.634	-10.841.634	0	0	-10.841.634
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
V003	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-12.000.000	-12.000.000	0	0	0
V004	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-910.379	-910.379	0	0	0
V005	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-225.356	-253.865	0	0	0
V006	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-3.985.574	-5.050.862	0	0	0
V007	Sonstige Verbindlichkeiten	-304.444	-835.459	0	0	0
V008	Summe	-28.267.387	-29.892.199	0	0	-10.841.634

Haushaltsplan 2016

voraussichtlicher Stand Rücklagen

Stadt Osterwieck

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des laufenden HH- Jahres 2015	voraussichtlich Stand zu Beginn des HH-Jahres 2016				
R001	Rücklagen	0	0				
R002	Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	-5.642.128	-5.642.128				
R003	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0				
R004	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0				
		0	0				
R005	Sonderrücklagen	0	0				
R006	für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag	0	0				
	fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem	0	0				
	Finanzplan erwirtschaftet werden wird	0	0				
R007	für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen	0	0				
	und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung	0	0				
	erheblich beeinträchtigen würde	0	0				
R008	für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen	0	0				
	und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn für diese ein die	0	0				
	Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde	0	0				
R009	für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0	0				
R010	für Sonstiges	0	0				