

EINZAHLUNGEN																	
Seite	THH	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2016			Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung									Erläuterung		
			bisher	neu	Veränderung	Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019					
						bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung			
			3.453.000 €			2.958.400 €			3.177.400 €			2.543.700 €					
neu	2	11.neu	Zuschuss v. Bund	0 €	495.000 €	495.000 €	0 €	495.000 €	495.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Zuschuss vom Bund zur Weiterleitung an Kulturverein zur Errichtung eines Kulturzentrums	
			Summe Einzahlungen für Investitionen	3.453.000 €	3.948.000 €	495.000 €	2.958.400 €	3.453.400 €	495.000 €	3.177.400 €	3.177.400 €	0 €	2.543.700 €	2.543.700 €	0 €		
AUZAHLUNGEN																	
Seite	THH	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2016			Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung									Erläuterung		
			bisher	neu	Veränderung	Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019					
						bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung			
			10.379.600 €			10.251.200 €			11.696.200 €			10.177.200 €					
neu	1	11.161008.510	Media Box Bürgerbüro	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	HAZ Media Box für das Bürgerbüro	
neu	2	11.122033.520	Einz. Kapitalrücklage der Stadtwerke	0 €	325.000 €	325.000 €	0 €	300.000 €	300.000 €	0 €	275.000 €	275.000 €	0 €	250.000 €	250.000 €	Einzahlung in Kapitalrücklage der Stadtwerke, Umsetzung Ratsbeschluss v. 24.09.2015, DS XVII/0813	
neu		11.neu	KGS Schulbudget	0 €	12.500 €	12.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Schulbudget irrtümlicherweise gekürzt	
neu		11.neu	Zusch. Zur Errichtung eines Kulturzentrums	0 €	550.000 €	550.000 €	0 €	550.000 €	550.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Zuschuss an Kulturverein "Kravatte" inkl. 10% Eigenanteil der Stadt	
102	3	11.113025.500	Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	250.000 €	270.000 €	20.000 €	250.000 €	160.000 €	-90.000 €	250.000 €	0 €	-250.000 €	250.000 €	0 €	-250.000 €	Anpassung Investitionsbedarf an Ausschreibungsergebnis Straßenbeleuchtung	
neu		11.neu	Ankauf Gewerbeflächen Calenberger Kreisel	0 €	0 €	0 €	0 €	700.000 €	700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Ankauf von Gewerbeflächen am Calenberger Kreisel; VE für 2017 i.H.v. 700.000 EUR	
105		11.153018.525	Jägerstraße, RW-Kanal	150.000 €	225.000 €	75.000 €			0 €			0 €			0 €	Anpassung an Investitionsplanung der SEW	
105		11.153019.525	Karlstraße, RW-Kanal	135.000 €	170.000 €	35.000 €			0 €			0 €			0 €	Anpassung an Investitionsplanung der SEW	
neu		11.153016.525	Obere Straße, RW-Kanal	0 €	50.000 €	50.000 €			0 €			0 €			0 €	Anpassung an Investitionsplanung der SEW	
105		11.153015.525	Tannenstraße, RW-Kanal	1.000 €	20.000 €	19.000 €			0 €			0 €			0 €	Anpassung an Investitionsplanung der SEW	
neu		11.163002.525	RW-Kanäle Calenberger Kreisel Gewerbegebiet	0 €	290.000 €	290.000 €			0 €			0 €			0 €	Anpassung an Investitionsplanung der SEW	
neu		11.143009.525	div. Halterungen und EDV der SEW	0 €	45.000 €	45.000 €			0 €			0 €			0 €	Anpassung an Investitionsplanung der SEW	
neu		11.163018.525	Bahnhofstraße, Neubau RW-Kanal	0 €	185.000 €	185.000 €			0 €			0 €			0 €	Anpassung an Investitionsplanung der SEW	
184		11.153008.525	Grasweg, RW-Kanal	128.000 €	0 €	-128.000 €			0 €			0 €			0 €	Anpassung an Investitionsplanung der SEW	
184		11.153009.525	Kaltenbornstraße, RW-Kanal	150.000 €	0 €	-150.000 €			0 €			0 €			0 €	Anpassung an Investitionsplanung der SEW	
100	5	11.162020.500	Bau zweiter Fluchtweg ALS	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Bezeichnung geändert: 2. Fluchtweg A-L-Schule statt A-L-Kiga	
112		11.115009.510	Planung/Realisierung Serverraumsicherheit	30.000 €	80.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Ausschreibungsergebnis Serverraum	
			Summe Auszahlungen für Investitionen	10.379.600 €	11.761.100 €	1.381.500 €	10.251.200 €	11.711.200 €	1.460.000 €	11.696.200 €	11.721.200 €	25.000 €	10.177.200 €	10.177.200 €	0 €		
FINANZHAUSHALT GESAMT																	
			Ansatz 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019					
			bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung			
Summe Einzahlungen für Investitionen			3.453.000 €	3.948.000 €	495.000 €	2.958.400 €	3.453.400 €	495.000 €	3.177.400 €	3.177.400 €	0 €	2.543.700 €	2.543.700 €	0 €			
Summe Auszahlungen für Investitionen			10.379.600 €	11.761.100 €	1.381.500 €	10.251.200 €	11.711.200 €	1.460.000 €	11.696.200 €	11.721.200 €	25.000 €	10.177.200 €	10.177.200 €	0 €			
			Kreditbedarf bisher: 6.087.800 €			Kreditbedarf bisher: 5.871.600 €			Kreditbedarf bisher: 5.990.000 €			Kreditbedarf bisher: 4.969.000 €					
			Kreditbedarf neu: 6.868.100 €			Kreditbedarf neu: 6.653.800 €			Kreditbedarf neu: 6.201.400 €			Kreditbedarf neu: 5.092.300 €			unter Berücksichtigung der Veränderung des Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
			Kreditbedarf lt. Entschuldungsvertrag 1.492.200 €			Kreditbedarf lt. EV: 3.561.400 €			Kreditbedarf lt. EV: 2.757.400 €			Kreditbedarf lt. EV: 5.419.000 €			gem. Finanzdatenprognose (3. Fortschreibung)		
			Differenz: -5.375.900 €			Differenz: -3.092.400 €			Differenz: -3.444.000 €			Differenz: 326.700 €					