Investitionsmaßnahmen der Gemeinde - Stand zum 30.06.2017

Maßnahme	Ansatz 2017	Ist-Auszahlung	noch zu erwarten	voraussichtl. Kosten/Einn. Ende 2017	Bemerkung
Auszahlungen					
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden					
Grunderwerb Neubau Feuerwehrgerätehaus	662.000 €	10.869 €	371.060 €	381.929 €	
Grunderwerb Ortskernsanierung II	320.000 €	0 €	- €	0 €	<i>in 2017 voraus. keine Auszahlungen mehr</i>
Immobilienenerwerb	250.000 €	0 €	- €	0 €	<i>in 2017 voraus. keine Auszahlungen mehr</i>
Grundstückserwerb allgemein	80.300 €	16.722 €	63.578 €	80.300 €	
Hochbaumaßnahmen					
Um- bzw. Neubau Feuerwehrhaus (Planungsrate)	100.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	
Bau und Schaffung von Wohnraum zur Flüchtlingsunterbringung	1.815.000 €	572.608 €	1.242.392 €	1.815.000 €	
Ortskernsanierung II (Planung, Ordnungs- u. Baumaßnahmen)	150.000 €	16.868 €	83.132 €	100.000 €	
Tiefbaumaßnahmen					
Umsetzung Generalentwässerungsplan	265.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	noch nicht begonnen, in 2017 voraus. nur Teilbetrag fällig
Bäume Guten Morgenmatt	75.000 €	54.825 €	20.175 €	75.000 €	
Sanierung Weierweg	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	
Bepflanzung "Nördlich der Hauptstraße" (Weierweg)	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	
Radwege	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	
Straßenbeleuchtung	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	
Sonstige Baumaßnahmen					
Kläranlage, Sanierung Belüfter Belebungsbecken	200.000 €	70.798 €	129.202 €	200.000 €	
Kläranlage, Umbau Schwarz-Weiß-Bereich	30.000 €	0 €	52.000 €	52.000 €	überplanm. Ausgabe von GR beschlossen
Spielplätze allgemeine Investitionen	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	
Landschaftspark Spielgeräte	200.000 €	426 €	272.174 €	272.600 €	<i>Erhöhung lt. GR-Beschluss auf 273 t€</i>
Überplanung Friedhof	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	
Ersatzaufforstungsmaßnahmen	88.000 €	0 €	88.000 €	88.000 €	
Dohle, Treppe und Waldschranken	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	

Anlage 3

Maßnahme	Ansatz 2017	Ist-Auszahlung	noch zu erwarten	voraussichtl. Kosten/Einn. Ende 2017	Bemerkung
Erwerb von Vermögensgegenständen					
Allgemeine Investitionen Rathaus	45.000 €	0 €	67.000 €	67.000 €	überplanm. Ausgabe v. GR beschlossen
Beschaffung Feuerwehr	55.000 €	10.809 €	44.191 €	55.000 €	
Beschaffung Bauhof	90.000 €	46.375 €	43.625 €	90.000 €	
Beschaffungen Friedhof	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	
Ausstattung mit Ausstellungsvitrinen Rathaus	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	
Beschaffung Grundschule	1.000 €	395 €	605 €	1.000 €	
Beschaffung Haupt- und Realschule	3.500 €	3.181 €	319 €	3.500 €	
Einführung Dokumentenmanagementsystem	25.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €	
Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände	28.200 €	4.664 €	23.536 €	28.200 €	
Investitionsfördermaßnahmen					
Investitionsfördermaßnahmen Krippenausbau	860.000 €	0 €	- €	- €	GR-Beschluss zu Bau eines eigenen KiGas
sonstige Investitionsfördermaßnahmen	571.100 €	137.259 €	433.841 €	571.100 €	
Ausleihungen					
Kredittilgung					
	6.049.100 €	945.800 €	3.244.829 €	4.190.629 €	

von Plananstaz bisher in Anspruch genommen: **15,64%**

zum Jahresende voraussichtlich in Anspruch genommen: **69,28%**

I. voraussichtl. eingesparte Investitionsmittel: **1.858.471 €**

Restfinanzierung Vorjahresinvestitionen:

Sanierung Wilhelmstraße - Straße	- €	62.866 €	164.749 €	227.615 €	ca. 15. T€ üpl., von GR noch zu beschließen.
Sanierung Wilhelmstraße - Kanal	- €	7.293 €	50.020 €	57.313 €	
Zugang Apotheke	- €	5.748 €	3.597 €	9.345 €	
Vorplatz Seniorenheim	- €	2.388 €	17.950 €	20.337 €	
II. Restfinanzierung Vorjahresinvestitionen:				314.610 €	

Außerplanmäßige Investitionen

Kindergarten Neubau	- €	611 €	299.389 €	300.000 €
Schallschutz Maria-Gress-Schule	- €	0 €	16.000 €	16.000 €
III. Finanzierung Außerplanmäßige Ausgaben :				316.000 €

Effektive Einsparung Investitionen (I.-II.-III.): **1.227.861 €**

Anlage 3

Maßnahme	Ansatz 2017	Ist-Auszahlung	noch zu erwarten	voraussichtl. Kosten/Einn. Ende 2017	Bemerkung
<u>Einzahlungen</u>					
Investitionszuwendungen Land	491.670 €	36.927 €	491.670 €	528.597 €	37 t€ OKII bisher nicht im Ansatz
Investitionszuwendungen übrige Bereiche	591.500 €	289.500 €	302.000 €	591.500 €	
Abwasserbeiträge	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	
Erschließungsbeiträge	115.000 €	0 €	115.000 €	115.000 €	
Veräußerungserlöse Grundstücksverkauf	705.000 €	0 €	705.000 €	705.000 €	
Kreditaufnahmen	2.000.000 €	0 €	- €	0 €	
eigene Finanzierungsmittel	2.115.930 €				
	6.049.100 €	326.427 €	1.643.670 €	1.970.097 €	
Mehr an Investitionseinzahlungen:				36.927 €	

eingeplanter Finanzmittelbestand zum Jahresende: 594.477 €

Stand der Finanzmittel zum 30.06.2017	2.683.106 €
+ noch zu erwartende zahlungswirksame Erträge	7.071.997 €
- noch zu erwartende zahlungswirksame Aufwendungen	- 5.231.259 €
+ noch zu erwartende Investitionseinzahlungen	1.643.670 €
+ vorgesehene Kreditaufnahme	- €
- noch zu erwartende Investitionsauszahlungen	- 3.796.534 €
voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende:	2.370.980 €

Erläuterungen:

- * üpl.= überplanmäßige Ausgabe
- ** apl.= außerplanmäßige Ausgabe
- *** IKZ = Investitionskostenzuschuss

Iffezheim, 14.07.2017

fa