Stadt Billerbeck
Fachbereich Finanzen

Billerbeck, 03.02.2016
Ausdruck v.: 03.02.2016

Änderungen der Investitionsplanung

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2016** im Zuge der Beratungen des **HFA** in der Sitzung am 11.02.2016

Einzahlungen

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2016 / Euro			Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018/ Euro			Ansatz 2019/ Euro		
			Lt. Etatent-wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatent-wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatent-wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatent-wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
01120.68110000	Bau eines Kindergartens und Begnungszentrums **(Inv.Nr. 011200075)**, neue Maßnahme, es wird versucht eine Förderung in Höhe von 50% zu erhalten, evtl. auch höherer Fördersatz möglich, Anteilsfinanzierung	60	0	50.000	50.000	0	900.000	900.000						
01120.68170000	Baumaßnahme Fahrradunterstand Rathaus **(Inv.Nr. 011200005),** Einzahlung in 2015 nicht erfolgt	60	0	16.000	16.000			0			0			0
Summe			**0**	**66.000**	**66.000**	**0**	**900.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Auszahlungen

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2016 / Euro			Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018/ Euro			Ansatz 2019/ Euro		
			Lt. Etatent-wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatent-wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatent-wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatent-wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
03011.78324000	Auszahlung für den Erwerb von BGA/GWG 60-410 € **(Inv.Nr. 030110005),** Grundschule, Auftrag aus 12/2015, bisher keine Auszahlung erfolgt	10	1.000	13.500	14.500			0			0			0
08020.78550000	Erneuerung Laufbahn/Tartanbahn **(Inv.Nr. 080200020)**	10	130.000	-130.000	0	0	130.000	130.000						
12070.78310000	Anschaffung Software f. Bürgerbus **(Inv.Nr. 120700005),** Erhöhung des Ansatzes	10	10.000	1.500	11.500			0			0			0
10050.78324000	Auszahlung für den Erwerb von BGA/GWG 60-410 € **(Inv.Nr. 100500005),** Übergangswohnheim, Auszahlung 2015 nicht erfolgt, Auftrag 18.12.15	50	20.000	10.500	30.500									
01120.78550000	Neuausbau multifunktionale Schul-/Spielfäche am Johannisschulgebäude, Restauszahlung **(Inv.Nr. 011200016)**, Minderung Ansatz, aber s. 06070.78530000, Reduzierung somit insgesamt 20.000 €, Auszahlung in 2015 349.772 € incl erweiterter Fläche	60	50.000	-40.000	10.000									
06070.78530000	Anlegung von Kinderspielplätzen (Aufbauten auf multifunktionaler Schul-/Spielfläche) **(Inv.Nr. 060700005)**	60	12.000	20.000	32.000									
01120.78550000	Baumaßnahme Rathaus (Aufzug u. Behinderten WC) Restauszahlung **(Inv.Nr. 011200004 u. 011200006),** Istauszahlung 2015 incl Asbestsanierung 283.424 €, Ansatz 2015 350.000 €	60	20.000	80.000	100.000									
01120.78550000	Baumaßnahme Garage an der Lawi für den Bürgerbus **(Inv.Nr. 011200050),** neue Maßnahme, wird im Ausschuss noch beraten	60	0	62.700	62.700									
01120.78550000	Bau eines Doppelhauses/ Übergangswohnheim * **(Inv.Nr. 011200070)**, neue Maßnahme	60	0	400.000	400.000									

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2016 / Euro			Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018/ Euro			Ansatz 2019/ Euro		
			Lt. Etatent-wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatent-wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatent-wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatent-wurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
01120.78550000	Bau / Kauf eines Mehrfamilienhauses / Doppelhäuser **(Inv.Nr. 011200071)** oder Einfamilienhäuser (Übergangswohnheime),* neue Maßnahmen	60	0	3.302.400	3.302.400									
01120.78550000	Bau eines Kindergartens und Begnungszentrums **(Inv.Nr. 011200075)**, neue Maßnahme, wird im Ausschuss Stub noch beraten	60	0	100.000	100.000	0	1.800.000	1.800.000						
12010.78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen **(Inv.Nr. 1201000038)**	60	117.000	-117.000	0									
12010.78550000	Ausbau Lange Straße **(Inv.Nr. 120100032),** Restauszahlung f. Entwurfsplanung; Istauszahlung 2015 24.435 €, Ansatz 2015 105.000 €	60	1.395.000	70.000	1.465.000									
12010.78550000	Ausbau Johannissstr. + Straße Kerkeler **(Inv.Nr.120100055),** Schlussrechnung 2015, Istauszahlung 83.093 €, Ansatz 2015 120.000 €	60	0	37.000	37.000									
12010.78550000	Brücke Wüllen III/Osterwickerstr. **(Inv.Nr. 120100094)** Planungskosten, neue Maßnahme, wird im Ausschuss noch beraten	60	0	30.000	30.000									
Summe			**1.755.000**	**3.840.600**	**5.595.600**	**0**	**1.930.000**	**1.930.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*Investitionsauszahlungen für zusätzlich geplante Übergangswohnheime

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

Einzahlungen aus Investitionen, Zeile 23 Finanzplan		**3.665.000**	**66.000**	**3.731.000**	**3.676.800**	**900.000**	**4.576.800**	**1.787.800**	**0**	**1.787.800**	**1.755.800**	**0**	**1.755.800**
Auszahlungen aus Investitionen, Zeile 30 Finanzplan		**5.554.200**	**3.840.600**	**9.394.800**	**2.691.600**	**1.930.000**	**4.621.600**	**1.207.600**	**0**	**1.207.600**	**892.600**	**0**	**892.600**
Saldo Investitionstätigkeit, Zeile 31 Finanzplan		**-1.889.200**	**-3.774.600**	**-5.663.800**	**985.200**	**-1.030.000**	**-44.800**	**580.200**	**0**	**580.200**	**863.200**	**0**	**863.200**