

Tischvorlage zur HFA-Sitzung am 11.02.2016

Stadt Billerbeck
Fachbereich Finanzen

Änderungen des Finanzplanes

Billerbeck, 11.02.2016
Ausdruck v.: 11.02.2016

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

neu nach HFA 26.1.2016
neu nach Mail 8.2.2016

Einzahlungen

Position	Bezeichnung	EP	Ansatz 2016 / Euro			Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018/ Euro			Ansatz 2019/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
01080.64880000	Einz. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Sanierungsgeld VBL)	10	2.500	94.000	96.500			0						0
03029.61400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund 2. Pkt Mail Schulsozialarbeit Aufstockung 0,5 Stelle Förderprogramm Bund	10	0	27.000	27.000									
16010.69273000	Investitionskredite vom Kreditmarkt: * 1 Doppelhaus (Kreditaufnahme), neue Maßnahme	20	0	400.000	400.000									
16010.69273000	Investitionskredite vom Kreditmarkt: * Bau / Kauf Mehrfamilienhäuser / Doppelhäuser oder Einfamilienhäuser, neue Maßnahmen	20	0	3.302.400	3.302.400									
16010.69273000	Investitionskredite vom Kreditmarkt: Kindergarten und Begegnungszentrum, neue Maßnahme	20	0	50.000	50.000	0	900.000	900.000						
16010.69551000	Rückflüsse von Darlehen an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis 1 Jahr: Kredite Giwo in 2016 1.300.000 € aus 2015 plus 300.000 € aus 2016 Rückzahlung Kredit: Abwasserbetrieb 2017	20	1.500.000	100.000	1.600.000	0	100.000	100.000						
16010.66910000	Sonstige Finanzerträge 4. Pkt Mail, bisher 1.700 € an Avalprovision verplant, tats. erhält die Stadt doch den kompl. Betrag	20	1.700	15.800	17.500	1.700	15.800	17.500	1.700	15.800	17.500	1.700	15.000	16.700
05037.61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land 1. Pkt Mail Sozialarbeit Netzwerk Ludgerusviertel	50	0	21.600	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	21.600			
05037.61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 1. Pkt Mail, Sponsor	50	28.600	21.600	50.200	21.400	21.600	43.000	0	21.600	21.600			
01120.68110000	Bau eines Kindergartens und Begegnungszentrums (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			1.532.800	4.098.400	5.631.200	23.100	1.959.000	1.982.100	1.700	59.000	60.700	1.700	15.000	16.700

Aufgrund des geplanten Baus oder Kaufes von Übergangwohnheimen , sowie Neubau eines Kindergartens mit Begegnungszentrum muss in der Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 4.600.000,00 € (1. HFA Sitzung) 4.500.000,00 € (neu) aufgenommen werden.

Tischvorlage zur HFA-Sitzung am 11.02.2016

Auszahlungen

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2016 / Euro			Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018/ Euro			Ansatz 2019/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
01080.74290000	sonstige Ausz. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (neuer Ansatz Orga Gutachten 25.000 € von 47.000 € reduziert lt 1. HFA)	10	50.000	-22.000	28.000									
01080.71210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	10	370.000	34.000	404.000									
03011.72719000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10	6.500	2.000	8.500									
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
03023.72740000	Schülerbeförderungskosten (Auszahlung für Abr. Kreis 2011-2015 lt aktuell vorliegendem Schreiben)	10	440.000	520.000	960.000			0			0			0
03029.73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche 2. Pkt Mail Schulsozialarbeit Aufstockung 0,5 Stelle Förderprogramm Bund	10	78.000	27.000	105.000									
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
06010.73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Trägeranteil KiGa, Zuschuss von 45.000 € reduziert um 20.000 € lt. 1. HFA)	20	259.500	-20.000	239.500	271.600	-20.000	251.600						
16010.73721000	Allgemeine Kreisumlage	20	4.954.000	-180.800	4.773.200									
16010.73722000	Jugendamtsumlage	20	3.129.200	5.900	3.135.100									
16010.74310900	Entgelte Kontoführung *	20	0	4.400	4.400									
16010.75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute *	20	168.000	2.200	170.200									
15080.78430000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten (Inv.Nr. 150800005) Pkt 4 Mail Beteiligung Netzgesellschaft zur Weitergabe	20	0	64.400	64.400									
16010.79273500	Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit mehr als 5 Jahre *	20	703.000	15.000	718.000									
16010.79551000	Gewährung von Darlehen an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis 1 Jahr, (Darlehen Abwasserbetrieb 100.000 €), soweit Liquidität vorhanden ist	20	300.000	100.000	400.000			0			0			0
05037.72910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, 1. Pkt Mail Sozialarbeit Netzwerk Ludgerusviertel	50	42.700	43.200	85.900	32.200	43.200	75.400	0	43.200	43.200			
10050.72550000	Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen (BGA), Übergangwohnheim, Auszahlung 2015 nicht erfolgt, Auftrag 18.12.15	50	16.800	6.000	22.800									
10050.78324000	Auszahlung für den Erwerb von BGA/GWG 60-410 € (Inv.Nr. 100500005), Übergangwohnheim, Auszahlung 2015 nicht erfolgt, Auftrag 18.12.15	50	20.000	10.500	30.500									

Tischvorlage zur HFA-Sitzung am 11.02.2016

Position	Bezeichnung	m E	Ansatz 2016 / Euro			Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018/ Euro			Ansatz 2019/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
01120.74220000	Mieten und Pachten	60	190.000	2.000	192.000									
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-/Spielfäche) (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 360.000 €	60	20.000	80.000	100.000									
01120.78550000	Baumaßnahme Garage an der Lawi für den Bürgerbus (Inv.Nr. 011200050), neue Maßnahme, wird im Stub noch beraten	60	0	62.700	62.700									
01120.78550000	Bau eines Doppelhauses/ Übergangwohnheim * (Inv.Nr. 011200070), neue Maßnahme	60	0	400.000	400.000									
01120.78550000	Bau / Kauf eines Mehrfamilienhauses/ Doppelhäuser (Inv.Nr. 011200071) oder Einfamilienhäuser (Übergangwohnheime),* 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						
12010.72418000	Auszahlungen f. Wartungen, Wartungskosten durch Übernahme der Straßenbeleuchtung in 2015 Auszahlung 2016, Ansatz in 2015 nicht ausgeschöpft, Restansatz 10.000 €	60	25.000	24.000	49.000									
12010.78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (Inv.Nr. 1201000038), s. Erläuterung Pkt 9 Mail	60	127.000	-117.000	10.000									
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									
12020.72910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Aufwendungen für Erhalt der Artenvielfalt, s. verschobene Sitzung auf 21.4.2016)	60	67.000	5.000	72.000									
Summe			12.564.700	4.472.900	17.037.600	303.800	1.953.200	2.257.000	0	43.200	43.200	0	0	

*Ein-/Auszahlungen für zusätzlich geplante Übergangwohnheime
E:\HFA 11.2.2016\Finanzplan Stand 11.2.2016 für HFA Finanzplan (2.HFA)

Tischvorlage zur HFA-Sitzung am 11.02.2016

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

	Ansatz 2016 / Euro			Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018/ Euro			Ansatz 2019/ Euro		
	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	27.017.100	4.098.400	31.115.500	25.356.800	1.959.000	27.315.800	24.244.700	59.000	24.303.700	24.839.200	15.000	24.854.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	29.833.000	4.472.900	34.305.900	24.376.200	1.953.200	26.329.400	23.885.400	43.200	23.928.600	23.626.800	0	23.626.800
Änderung des Bestandes an eigenen Mittel (Zeile 36 Finanzplan)	-2.815.900	-374.500	-3.190.400	980.600	5.800	986.400	359.300	15.800	375.100	1.212.400	15.000	1.227.400

Änderungen der Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplan)

Position	Bezeichnung	M	Ansatz 2016 / Euro			Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018/ Euro			Ansatz 2019/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
01120.78550000	Bau eines Kindergartens und Begnungszentrums (Inv.Nr. 011200075), neue Maßnahme, wird im Ausschuss Stub noch beraten	60	0	1.800.000	1.800.000									
Summe			0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zusammenstellung der Veränderung der Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen Ansatz 2016 zu Lasten 2017

975.000	1.800.000	2.775.000
---------	-----------	-----------