

**Änderungen des Finanzplanes**

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2016** im Zuge der Beratungen des **HFA** nach den Sitzungen am 26.1.2016, 11.2.2016 und 25.2.2016 **ohne** "Bau eines Kindergartens mit Begegnungsstätte", Sonderprogramm des Landes NRW, TOP 2 der Ratssitzung am 10.3.2016

**Einzahlungen**

Position	Bezeichnung	Kl.	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 <b>2. Pkt Mail Schulsozialarbeit</b> 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									
16010.66910000	Sonstige Finanzerträge <b>4. Pkt Mail</b> , 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
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						
01120.68170000	Baumaßnahme Fahrradunterstand Rathaus (Inv.Nr. <b>011200005</b> ), Einzahlung in 2015 nicht erfolgt	60	0	16.000	16.000			0			0			0
<b>Summe</b>			<b>1.504.200</b>	<b>3.955.200</b>	<b>5.459.400</b>	<b>1.700</b>	<b>115.800</b>	<b>117.500</b>	<b>1.700</b>	<b>15.800</b>	<b>17.500</b>	<b>1.700</b>	<b>15.000</b>	<b>16.700</b>



Position	Bezeichnung	Kl.	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-/Spielfläche 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 360.000 €	60	20.000	80.000	100.000									
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									
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 Johannisstr. + 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									
<b>Summe</b>			<b>12.500.000</b>	<b>4.282.000</b>	<b>16.782.000</b>	<b>271.600</b>	<b>110.000</b>	<b>381.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\*Ein-/Auszahlungen für zusätzlich geplante Übergangwohnheime

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	3.955.200	30.972.300	25.356.800	115.800	25.472.600	24.244.700	15.800	24.260.500	24.839.200	15.000	24.854.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	29.833.000	4.282.000	34.115.000	24.376.200	110.000	24.486.200	23.885.400	0	23.885.400	23.626.800	0	23.626.800
Änderung des Bestandes an eigenen Mittel (Zeile 36 Finanzplan)	-2.815.900	-326.800	-3.142.700	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	Bil.	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
Summe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zusammenstellung der Veränderung der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Ansatz 2016 zu Lasten 2017

975.000                      0                      975.000