Stadt Billerbeck
Fachbereich Finanzen

Änderungen des Ergebnisplanes

Billerbeck, 06.02.2017
Ausdruck v.: 06.02.2017

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2017** im Zuge der Beratungen des HFA zum 14.02.2017
Änderungen zur 1. HFA Sitzung

Erträge

			Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019/ Euro			Ansatz 2020/ Euro		
Position	**Bezeichnung**	**FB**	**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**
03014.41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (neues Kto 41310000, Zuwendungen f. Inklusion)	10	90.000	-10.000	80.000	90.000	-10.000	80.000	90.000	-10.000	80.000	90.000	-10.000	80.000
03014.41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land (f. Inklusion), Bescheid 2016 f. Einzahlung 2017 11.881,07 €	10	0	11.800	11.800	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
16010.40130000	Gewerbesteuer	20	6.000.000	320.000	6.320.000	6.174.000	329.000	6.503.000	6.359.000	339.000	6.698.000	6.582.000	350.000	6.932.000
16010.40110000	Grundsteuer A (Hebesatz 291%, Entwurf 298%)	20	293.000	-6.800	286.200	297.000	-7.000	290.000	301.000	-7.000	294.000	305.000	-7.000	298.000
16010.40120000	Grundsteuer B (Hebesatz 420%, Entwurf 429%)	20	1.714.400	-35.900	1.678.500	1.735.000	-36.000	1.699.000	1.758.000	-37.000	1.721.000	1.779.000	-37.000	1.742.000
16010.41310000	Allgem. Zuweisungen vom Land (einmalige Kostenausgleichszahlung aufgrund d. Verteuerung von öffentlichen Aufträgen in Folge der Anwendung des TVgG)	20	0	15.000	15.000									
16010.46910000	Sonstige Finanzeinzahlungen (zeitl. Verschiebung der Avalprovision f. kommunale Bürgschaft an der MNBG) s. nicht öffentliche Sitzung Netzgesellschafterversammlung	20	17.500	-5.500	12.000	17.500	1.500	19.000	16.700	1.800	18.500	16.700	1.300	18.000
05037.44810000	Erträge aus der Kostenerstattung Kostenumlagen vom Land (FlüAG, Herabsetzung s. Erläuterung HFA 26.01.2017)	50	1.528.000	-600.000	928.000	1.528.000	-600.000	928.000	1.528.000	-600.000	928.000	1.528.000	-600.000	928.000
01120.41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zuschüsse Land: ResA Sanierung Hausanschlüsse	60	323.800	10.500				0			0			0
	+ Modernisierung Aula Gemeinschaftsschule, s. Schul-u. Sportausschuss Top 3, Förderprogramm "Investitionspakt Soz. Integration"			630.000										
	+ Sanierung Dachfläche ehem. Realschule, Kommunalinvestitionsförderung Kombination mit Programm "gute Schule 2020"			61.600										
	+Ludgerigrundschule, Programm Dorferneuerung, Rest Schulpauschale, Ansatz bisher 240.000, neu 314.000 €			74.000										
					1.099.900									

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019/ Euro			Ansatz 2020/ 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
01120.41411000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land (Verwendung Schulpauschale):	60	359.000											
	+ Endausbau Empore + 4.000 €, Schul- u. Sportausschuss Top 1			4.000										
	+ Modernisierung Aula Gemeinschaftsschule, Schul- u. Sportausschuss Top 3			70.000										
	- Akustikdecken, Finanzierung über "gute Schule 2020", s. Top 3			-25.000										
	+ Lehrertoiletten JGS, Finanzierung über "gute Schule 2020", s. Top 3			-20.000										
	+ Dachfläche Realschule, Top 3 (Restbetrag nach Dorferneuerung+ Kommunalinvest.förderung) Eigenanteil			6.900										
	+ Ludgerigrundschule, Programm Dorferneuerung, Rest Schulpauschale, Ansatz bisher 240.000, neu 261.000 €, s. Top 3			21.000										
					415.900				144.000	-100.000	44.000			
01120.42310000	Transferleistungen durch Schuldendiensthilfe vom Land (Programm "gute Schule 2020") lt Schul- u. Sportausschuss Top 3:	60	0											
	+ weitere Akustikdecken			52.500										
	+ Lehrertoiletten JGS			12.000										
	+ Lehrer-WC ehem. Realschule			30.000										
	+ neuer Boden Zweifachsporthalle, vorgezogen von 2019 nach 2017,			125.000										
	+ Sanierung Dachfläche ehem. Realschule, Kombination mit Kommunalinvestitionsförderung			131.500										
					351.000									
Summe			**10.325.700**	**872.600**	**11.198.300**	**9.841.500**	**-312.500**	**9.529.000**	**10.196.700**	**-403.200**	**9.793.500**	**10.300.700**	**-292.700**	**10.008.000**

Aufwendungen

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2017/ Euro			Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019/ Euro			Ansatz 2020/ 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
02150.52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans)	10	5.000	8.000	13.000									
03029.52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (Schul- u. Sportausschuss Top 2 Schulraumprogramm)	10	1.000	10.000	11.000									
16010.53410000	Gewerbesteuerumlage (Anp. Ist 2016 und Anp. Gewst)	20	657.000	-40.000	617.000	491.000	26.000	517.000	506.000	27.000	533.000	524.000	27.000	551.000
16010.53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit, Hebesatz f. 2019 auf 34 %, 2020 auf 0% (Anp. Ist 2016 und Anp. Gewst)	20	631.200	-39.200	592.000	477.000	26.000	503.000	477.000	25.000	502.000			
16010.53510000	Solidaritätsumlage (GFG endgültig, Veröffentlichung 11.01.2017 und Anp. höhere	20	42.900	500	43.400	193.300	13.000	206.300	146.200	38.400	184.600	137.400	39.800	177.200
16010.53721000	Kreisumlage (Anp. höhere GewSt)	20			0	4.600.000	13.000	4.613.000	4.436.000	124.000	4.560.000	4.407.100	128.900	4.536.000
16010.53722000	Jugendamtsumlage (Anp. höhere GewSt)	20			0	3.089.000	36.100	3.125.100	2.997.000	92.200	3.089.200	2.977.600	95.400	3.073.000
05035.53310000	lfd. Leistungen Asyl (gem. Erläuterung HH A 26.1.17)	50	340.000	-173.000	167.000	340.000	-173.000	167.000	340.000	-173.000	167.000	340.000	-173.000	167.000
05037.52320000	Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	50	80.000	-10.000	70.000	80.000	-10.000	70.000	80.000	-10.000	70.000	80.000	-10.000	70.000
05037.53310700	Hilfe bei Krankheit	50	100.000	-10.000	90.000	100.000	-10.000	90.000	100.000	-10.000	90.000	100.000	-10.000	90.000
05037.53310000	Laufende Leistungen	50	860.000	-407.000	453.000	860.000	-407.000	453.000	860.000	-407.000	453.000	860.000	-407.000	453.000
01120.52110000	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude: ResA Sanierung Hausanschlüsse + 21.000 € s. 1. HFA)	60	908.600	21.000				0			0			0
	+ Endausbau Empore Realschulturnhalle Ansatz Entwurf 30.000 €, neu 34.000 €, s. Schul- u. Sportausschuss Top 1			4.000										
	+ Modernisierung Aula Gemeinschaftsschule, s. Schul- u. Sportausschuss Top 3			700.000										
	+ weitere Akustikdecken, s. o. Top 3			27.500										
	+ Lehrertoiletten JGS, s. o. Top 3, Ansatz von 20.000 auf 12.000 €			-8.000										
	+ Lehrer-WC ehem. Realschule, s.o. Top 3, neu verplant			30.000										
	+ Sanierung Dachfläche ehem. Realschule, s.o. Top 3			200.000										
	+ neuer Boden Zweifachsporthalle, vorgezogen von 2019 nach 2017 aufgrund des Programms "gute Schule 2020" + Ansatzerhöhung			125.000					441.000	-100.000	341.000			
	+ Ludgerigrundschule, Programm Dorferneuerung, Rest Schulpauschale, Ansatz bisher 480.000, neu 575.000 €			95.000										
					2.103.100									
Summe			**3.625.700**	**533.800**	**4.159.500**	**10.230.300**	**-485.900**	**9.744.400**	**10.383.200**	**-393.400**	**9.989.800**	**9.426.100**	**-308.900**	**9.117.200**

Nachrichtlich

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2017/ Euro			Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019/ Euro			Ansatz 2020/ 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
15080.45570000	Erträge aus der Verrechnung mit der Allg. Rücklage	20	10.000	-10.000	0									
15080.54780000	Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Allg. Rücklage	20	10.000	-10.000	0									
Summe			**20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

		Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019/ Euro			Ansatz 2020/ 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
Erträge (Zeile 10 und Zeile 19 Ergebnisplan)		**24.619.700**	**862.600**	**25.482.300**	**22.706.700**	**-312.500**	**22.394.200**	**23.363.000**	**-403.200**	**22.959.800**	**23.762.800**	**-292.700**	**23.470.100**
Aufwendungen (Zeile 17 und Zeile 20 Ergebnisplan)		**24.897.300**	**523.800**	**25.421.100**	**23.987.600**	**-485.900**	**23.501.700**	**23.810.200**	**-393.400**	**23.416.800**	**23.132.300**	**-308.900**	**22.823.400**
Jahresergebnis (Zeile 26 Ergebnisplan)		**-277.600**	**338.800**	**61.200**	**-1.280.900**	**173.400**	**-1.107.500**	**-447.200**	**-9.800**	**-457.000**	**630.500**	**16.200**	**646.700**