

Änderungen der Investitionsplanung

Änderungsliste zum Etatentwurf 2021 HFA 15.12.2020, zur Sitzungsvorlage

Einzahlungen

Position	Bezeichnung	m	Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / 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
01065.68110000	Investitionsmaßnahme 010650015 Landeszuschuss ElektromobilitätNRW	60	12.000	-12.000	0									
01120.68110000	Investitionsmaßnahme 011200100 Investitionszuwendungen vom Land (Sportsstättenförderprogramm und weitere Förderprogramme f. San. u. Erweiterung Zweifachhalle) (s. SchulA 01.12.2020, StuB 10.12.2020)	60						0	1.533.000	1.533.000				
03011.68110000	Investitionsmaßnahme 030110005 Investitionszuwendungen vom Land (Digitalpakt, Verschiebung Einzahlung 2021 zu 2020, Aufträge 10/2020 erteilt) Bewegl. Vermögen Grundschule	10	75.100	-43.200	31.900									
03014.68110000	Investitionsmaßnahme 030140005 Investitionszuwendungen vom Land (Digitalpakt, Verschiebung Einzahlung 2021 zu 2020, Aufträge 10/2020 erteilt) Bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule	10	62.000	-24.900										
	Investitionsmaßnahme 030140005 Förderung Anschaffung Luftreinigungsgeräte (SchulA 01.12.2020 TOP 2 & S.)	10		8.000	45.100									
08020.68100000	Investitionsmaßnahme 080200030 Investitionszuwendungen vom Bund (LED-Beleuchtung K1, Förderung von 25% auf 40%) Anschaffung Flutlichter Sportplatz	10	10.000	8.300	18.300									
08030.68110000	Investitionszuwendungen vom Land	10	298.800											
	Investitionsmaßnahme 080300025 Investitionszuwendungen vom Land (Förderung Investitionspakt Sportstätten 2020/2021, lt. Mitteilung Land NRW v. 20.11.20, 100% Zuschuss Förderung 2020)	10		19.000										
	Investitionsmaßnahme 080300030 Investitionszuwendungen vom Land (Erweiterung Schwimmmeistergebäude, 90% Förderung)	10		-11.700										
	Investitionsmaßnahme 080300035 Investitionszuwendungen vom Land (Kassen-Zugangskontrolle, 90% Förderung)	10		14.900	321.000									
12010.68110000	Investitionsmaßnahme 120100029 Investitionszuwendungen vom Land (Städtebauförderung, Anpassung an Bescheid vom 06.10.2020, von 60% auf 100% Förderung) Umbau weitere Innenstadtstraßen Lilienbeck, Mühlenstraße, Coesfelder Straße, teilw. Stadttore	60	275.000	183.000	458.000	340.000	217.000	557.000	284.000	180.000	464.000	171.000	114.000	285.000
16010.68118000	Investitionsmaßnahme: 160100015 Investitionszuwendungen vom Land Allgemeine Investitionspauschale nach GFG	20	1.180.200	44.300	1.224.500	1.221.500	-76.600	1.144.900	1.271.600	-68.300	1.203.300	1.300.000	-26.900	1.273.100
Summe			1.913.100	185.700	2.098.800	1.561.500	140.400	1.701.900	1.555.600	1.644.700	3.200.300	1.471.000	87.100	1.558.100

Auszahlungen

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2021 / Euro			Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / 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
01065.783140000	Investitionsmaßnahme 010650015 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Fahrzeuge), gedachtes Fahrzeug nicht geeignet	60	30.000	-30.000	0									
01120.78550000	Investitionsmaßnahme 011200010 Auszahlungen für Anlagen im Bau Baukosten Feuerwehrgerätehaus (Verschiebung Auszahlungen von 2020)	60	3.760.000	1.000.000										
	Investitionsmaßnahme 011200076 Baukosten Kindergarten Ahornweg (Verschiebung Auszahlungen von 2020)	60		600.000										
	Investitionsmaßnahme 011200100 (Sanierung und Erweiterung Zweifachsporthalle (s. SchulA 01.12.2020, StuB 10.12.2020))	60		135.000	5.495.000	200.000	1.210.000	1.410.000	0	1.210.000	1.210.000			
01100.78310000	Investitionsmaßnahme 011000020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 800 € (Neuverplanung der in 2020 für Digitalisierung nicht verausgabten Ansätze z.B. D3)	10	20.000	16.000	36.000									
01100.78316000	Investitionsmaßnahme 011000030 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA >800 € allgemein (Neuverplanung der in 2020 für Digitalisierung nicht verausgabten Ansätze)	10	20.000	26.600	46.600									
02150.78314000	Investitionsmaßnahme 021500010 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Fahrzeuge) (Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug MTF gem. Brandschutzbedarfsplan HFA 03.12.2020 Top 2. ö.S.)	10							0	60.000	60.000			
03011.78316000	Investitionsmaßnahme 030110005 Auszahlungen für den Erwerb von BGA > 800 € (Digitalpakt, Verschiebung Auszahlung 2021 zu 2020, Aufträge 10/2020 erteilt)	10	83.500	-48.100	35.400									
03014.78316000	Investitionsmaßnahme 030140005 Auszahlungen für den Erwerb von BGA > 800 € (Digitalpakt, Verschiebung Auszahlung 2021 zu 2020, Aufträge 10/2020 erteilt) Bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule	10	68.500	-27.200										
	Investitionsmaßnahme 030140005 Anschaffung Luftreiniger SchulA 01.12.2020 TOP 2 ö.S.	10		11.400	52.700									
08020.78314000	Investitionsmaßnahme 080200010 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen (Aufsitzenmäher neu ohne Kabine kalkuliert)	10	51.000	-15.000	36.000									
08020.78530000	Investitionsmaßnahme 080200030 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (LED-Beleuchtung K1, s. UWD Sitzung 12.11.2020) Anschaffung Flutlichter Sportplatz	10	40.000	5.800	45.800									
08030.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Anpassung Auszahlung an Ratsbeschluss 10.09.2020)	10	332.000											

	Investitionsmaßnahme 080300030 Erweiterung der Sozial-/Personalräume	10		-13.000											
	Investitionsmaßnahme 080300035 Kassen- und Zugangskontrollanlage für das Freibad Billerbeck	10		16.500	335.500										
Summe				4.405.000	1.678.000	6.083.000	200.000	1.210.000	1.410.000	0	1.270.000	1.270.000	0	0	0

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

Einzahlungen aus Investitionen, Zeile 23 Finanzplan		6.404.200	185.700	6.589.900	2.613.800	140.400	2.754.200	2.860.400	1.644.700	4.505.100	4.410.800	87.100	4.497.900
Auszahlungen aus Investitionen, Zeile 30 Finanzplan		10.585.500	1.678.000	12.263.500	2.957.700	1.210.000	4.167.700	3.487.700	1.270.000	4.757.700	2.474.700	0	2.474.700
Saldo Investitionstätigkeit, Zeile 31 Finanzplan		-4.181.300	-1.492.300	-5.673.600	-343.900	-1.069.600	-1.413.500	-627.300	374.700	-252.600	1.936.100	87.100	2.023.200