Stadt Billerbeck
Fachbereich Finanzen

Änderungen des Finanzplanes

Billerbeck,
Ausdruck v.: 29.11.2021

Änderungsliste zum Etatentwurf 2022 HFA 07.12.2021, zur Sitzungsvorlage

Einzahlungen

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / 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
01060.64853000	Einzahlungen aus der Kostenerstattung von Sondervermögen (Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb Anp. an Wirtschaftsplan)	10	18.000	-4.700	13.300	18.000	-4.700	13.300	18.000	-4.700	13.300	18.000	-4.700	13.300
01065.68110000	Investitionszuwendungen vom Land (NRW-Sonderförderprogramm für Nutzfahrzeuge - 38,5% Förderung, statt Annahme 50%, Förderung nur vom Netto)	60	33.600	-12.000	21.600									
01080.64853000	Einzahlung aus der Kostenerstattung von Sondervermögen (Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb Anp. an Wirtschaftsplan)	10	23.000	13.200	36.200	23.000	13.200	36.200	23.000	13.200	36.200	23.000	13.200	36.200
01100.61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Förderung Personalkosten IT-Administration Digitalpakt)	10	0	21.600	21.600	0	11.500	11.500						
01120.68100000	Investitionszuwendungen vom Bund (stationäre raumlufttechnische Anlagen GS, s. Sitzung Rat 30.09.21, TOP 6 ö.S.)	60	0	1.139.200	1.139.200									
01120.68110000	Investitionszuwendungen vom Land (progres.nrw 90% Förderung Photovoltaikanlage Feuerwehr)	60	10.500	16.500	27.000									
02150.68100000	Investitionszuwendungen vom Bund (Sonderförderprogramm Sirenen zur Verbesserung der Warninfrastruktur)	10	0	45.500	45.500									
04060.61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Jekits)	10	0	15.300	15.300	0	15.300	15.300	0	15.300	15.300	0	8.900	8.900
08030.65212000	Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (Auszahlungsverschiebung Kinderbecken)	10				34.000	47.000	81.000						
08030.68110000	Investitionszuwendungen vom Land (kompl. Mittelabruf Kinderbecken)	10	54.000	145.000	199.000									
11011.68100000	Investitionszuwendungen vom Bund (Zuw. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge "Ladeinfrastruktur vor Ort")	60	0	56.000	56.000									

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / 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
11020.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	648.500	31.800	680.300									
11020.64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden / Gemeindeverbänden (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	81.500	-10.300	71.200									
11020.64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	16.400	-16.400	0									
12010.68110000	Investitionszuwendungen vom Land	60	865.000			1.138.200			651.200					
	Ludgeristraße, Kirchstraße			-126.800			-13.000			-39.800				
	Weg über den Johanniskirchplatz			13.200	751.400		-17.400	1.107.800		-58.200	553.200			
12010.68812000	Anliegerbeiträge nach dem KAG	60										391.000		
	Ludgeristraße, Kirchstraße												-11.000	
	Weg über den Johanniskirchplatz												57.000	437.000
12040.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	31.500	300	31.800	31.500	200	31.700	31.500	300	31.800	31.500	400	31.900
15050.61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60	80.800			10.000					0			0
	Sofortprogramm 2020 zur Stärkung Innenstädte und Zentren			-7.000			-10.000							
	Folgeantrag Sofortprogramm 2021 vom 15.11.2021 zur Stärkung der Innenstädte und Zentren, 90% Förderung			91.800			23.000							
	Zuwendung Verfügungsfonds, 100% Förderung				165.600		10.000	33.000						
16010.69374000	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit (1 - 5 Jahre, Flurbereinigung Berkelaue) [s. Sitzung HFA 23.11.21, n.ö.S)	20	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
Summe			**1.862.800**	**2.412.200**	**4.275.000**	**1.254.700**	**1.075.100**	**2.329.800**	**723.700**	**926.100**	**1.649.800**	**463.500**	**1.063.800**	**1.527.300**

Auszahlungen

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / 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
01010.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Schnellbrief 605 v. 18.11.21 Erhöhung der Aufwandsentschädigung)	10	130.000	32.500	162.500	132.000	32.500	164.500	134.000	32.500	166.500	136.000	32.500	168.500
01050.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (GPA-Prüfung in 2022)	20	35.000	73.000	108.000									
01065.72411000	Elektrische Energie (Strom) (Kostensteigerung und mehr Beleuchtungsstellen)	60	1.300	300	1.600	1.300	300	1.600	1.300	300	1.600	1.300	300	1.600
01065.78314000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen > 800 € (Fahrzeuge) (Allrad-LKW)	60	266.000	10.000	276.000									
01080.72353000	Erstattungen für Aufw. V. Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb Anp. an Wirtschaftsplan)	10	34.000	15.500	49.500	35.000	14.500	49.500	36.000	13.500	49.500	36.000	13.500	49.500
01120.72411000	Elektrische Energie (Strom) (Kostensteigerung und mehr Beleuchtungsstellen)	60	169.000	40.000	209.000	175.000	40.000	215.000	180.000	40.000	220.000	180.000	40.000	220.000
01120.78311000	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen >800 € Netto (Photovoltaikanlage mit Speicher Feuerwehr)	60	41.000	11.400	52.400									
01120.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau	60	540.000											
	stationäre raumlufttechnische Anlagen GS, s. Förderung 68100000, s. Sitzung Rat 30.09.21, TOP 6 ö.S.			1.423.900										
	Feuerwehr - Auszahlungsverschiebung aufgr. Späterer Rechnungsstellung			200.000										
	Ausbau 4. Etage Rathaus Auszahlungsverschiebungen			50.000	2.213.900									
01130.78211000	Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke/Gebäude Flurbereinigung Berkelaue (s. HFA 23.11.21, TOP 1 n.ö.S.)	60	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
02010.74310000	Geschäftsauszahlungen (Allgemein) (Telefonkosten Satellitentelefone)	10	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
02010.78314000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen > 800 € (BGA) (2 Satellitentelefone für den Krisenfall)	10	0	8.000	8.000									

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / 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
02150.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Sonderförderprogramm Sirenen zur Verbesserung der Warninfrastruktur)	10	0	55.000	55.000									
03011.73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Aktionsprogramm: Aufholen nach Corona, Ertrag 2021)	10	275.000	25.900	300.900									
03014.73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Aktionsprogramm: Aufholen nach Corona, Ertrag 2021)	10	0	16.900	16.900									
03014.78325000	Auszahlungen für den Erwerb von GWG Pool 60-800 € (Anschaffung von mobilen Endgeräten, päd. Konzept zur Schuldigitalisierung wird 2022 von der Schule erarbeitet)	10	11.000	35.000	46.000									
04060.73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände (Fachbezogene Pauschale, Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen Jekits)	10	89.000	15.300	104.300	90.000	15.300	105.300	90.000	15.300	105.300	90.000	8.900	98.900
08020.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Erhöhung Stromkosten durch Flutlicht, Soccerplatz und Strompreiserhöhung allg.)	60	8.100	1.000	9.100	8.500	1.000	9.500	9.000	1.000	10.000	9.000	1.000	10.000
08030.72411000	Elektrische Energie (Strom) (Kostensteigerung)	60	21.000	5.000	26.000	22.000	5.000	27.000	23.000	5.000	28.000	23.000	5.000	28.000
08030.74418000	Auszahlungen für Vorsteuer (Verschiebung Auszahlungen Kinderbecken)	10	20.000	47.000	67.000									
08030.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Kinderbecken, Auszahlungsverschiebung)	10	160.000	180.000	340.000									
11011.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Zuw. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge "Ladeinfrastruktur vor Ort")	60	0	80.000	80.000									
11020.72320000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	448.100	27.500	475.600									

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / 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
11020.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	277.600	-10.700	266.900									
11020.73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	1.000	-500	500									
11020.74310000	Geschäftsaufwendungen (Anpassung Gebührenkalk. 2022)	20	900	-400	500									
12010.72411000	Elektrische Energie (Strom) (Kostensteigerung und mehr Beleuchtungsstellen)	60	46.000	10.000	56.000	48.000	10.000	58.000	49.000	10.000	59.000	50.000	10.000	60.000
12010.72418000	Wartung / Schornsteinfegergebühren (Austausch Leuchtköpfe in intelligente Beleuchtung Berkelwanderweg K30 bis Ampel Bruns)	60	55.000	20.000	75.000									
12010.78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (intelligente Beleuchtung Radweg K30 Ampel Dreitelkamp bis Kreuzung Wiens)	60	10.000	50.000	60.000									
12010.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau	60	2.285.600			2.024.200			1.671.600					
	Ludgeristraße, Kirchstraße			-211.100			-21.200			231.900				
	Weg über den Johanniskirchplatz			-26.500	2.048.000		-23.000	1.980.000		2.500	1.906.000			
12020.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau	60	1.435.800											
	Ausbau Wirtschaftswege 388, 396 und 468, Auszahlungsverschiebung, Fertigstellung 12/2021			340.000										
	Ersatz Brücke Helmsweg, 2021 nicht durchgeführt und Wertänderung durch Ausschreibungsergebnisse			30.000	1.805.800									
12030.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Fahrradabstellanlage am Bahnhof, Auszahlungsverschiebung)	60	0	10.000	10.000									
13010.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Erschließung de Berkelaue, Versch. aus 2021, Genehmigung fehlt noch)	60	30.000	4.000	34.000									
15050.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sofortprogramm 2021 zur Stärkung der Innenstädte und Zentren, 90% Förderung)	60	129.200	102.000	231.200	123.700	25.500	149.200						

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / 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
16010.74822000	Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung (Anpassung an Aufwand)	20										0	5.000	5.000
16010.73410000	Gewerbesteuerumlage (Anpassung: Aufgrund Einmalnachzahlung höhere Nachzahlung für 2021 in 2022)	20	504.000	90.000	594.000									
16010.73721000	Kreisumlage - Allgemein (Anpassung Hebesatz von 29,60 [Stand: 03.09.21] auf 28,54, Annahme Kämmerin: Senkung KU auf Vorjahressumme)	20	5.402.400	-193.200	5.209.200	4.516.100	433.200	4.949.300	4.808.800	219.300	5.028.100	4.922.600	86.500	5.009.100
16010.73722000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt		4.097.500	-1.900	4.095.600	3.425.200	97.600	3.522.800	3.647.200	-43.900	3.603.300	3.733.500	-159.700	3.573.800
16010.73722100	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt Nachzahlung; neues Konto eingerichtet (Lt. Finzwi Kreis 31.8.21 0,66 Mio.€ Budgetverschlechterung,Berechnung f.Nachzahlung in 2023,3.11.21 bekanntgegeben),bisher geschätzt 50T€,neu berechnet 60,1 T€ für 2023		0	433.000	433.000		60.100	60.100			0			0
16010.73723000	Kreisumlage - Mehrbelastung Kosten der Unterkunft (neu eingerichtetes Konto 53722100 für Jugendamtsumlage Nachzahlungen, seit 2015 nur Erstattungen)		483.000	-433.000	50.000									
16010.79374000	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit (1 - 5 Jahre, Flurbereinigung Berkelaue) (s. Sitzung HFA 23.11.21, n.ö.S)	20	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
Summe			**17.006.500**	**4.566.200**	**21.572.700**	**10.601.000**	**2.692.100**	**13.293.100**	**10.649.900**	**2.528.700**	**13.178.600**	**9.181.400**	**2.044.300**	**11.225.700**

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf

		Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / 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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		**27.310.300**	**2.412.200**	**29.722.500**	**26.079.300**	**1.075.100**	**27.154.400**	**27.783.900**	**926.100**	**28.710.000**	**26.868.100**	**1.063.800**	**27.931.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		**34.499.200**	**4.566.200**	**39.065.400**	**30.066.100**	**2.692.100**	**32.758.200**	**28.012.000**	**2.528.700**	**30.540.700**	**25.301.000**	**2.044.300**	**27.345.300**
Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln (Zeile 38 Finanzplan)		**-7.188.900**	**-2.154.000**	**-9.342.900**	**-3.986.800**	**-1.617.000**	**-5.603.800**	**-228.100**	**-1.602.600**	**-1.830.700**	**1.567.100**	**-980.500**	**586.600**

Änderungen der Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplan)

Position	Bezeichnung	FB	Ansatz 2022 / Euro			Ansatz 2023 / Euro			Ansatz 2024 / Euro			Ansatz 2025 / 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
12010.7855000	**Investitionsmaßnahme 120100028** Auszahlungen für Anlagen im Bau (Ludgeristraße, Kirchstraße)	60				1.026.200	-21.200	1.005.000	513.100	231.900	745.000			
12010.7855000	**Investitionsmaßnahme 120100113** Auszahlungen für Anlagen im Bau (Weg über den Johanniskirchplatz)	60				97.000	-23.000	74.000	48.500	2.500	51.000			
Summe			**0**	**0**	**0**	**1.123.200**	**-44.200**	**1.079.000**	**561.600**	**234.400**	**796.000**	**0**	**0**	**0**

Zusammenstellung der Veränderung der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Ansatz 2022 zu Lasten 2023	**6.326.800**	**190.200**	**6.517.000**