Haushalt 2017 Stand: 07.12.2016

Veränderungen nach Empfehlung des Ausschusses für Arbeitsmarkt, Wirtschaftsförderung und Finanzen

Erträge

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichung	Ansatz bisher	Veränderung	**Ansatz neu**	Grund
531100	3511001	Konzessionsabgabe Strom	251.900 €	-1.500 €	**250.400 €**	Verringerte Abschläge
611100	3011001	Grundsteuer A	207.000 €	5.000 €	**212.000 €**	Erhöhung 10 v.H.-Punkte (2,6%)
611100	3012001	Grundsteuer B	1.475.000 €	81.000 €	**1.556.000 €**	Erhöhung 20 v.H.-Punkte (5,6%)
611100	3013001	Gewerbesteuer (1)	2.600.000 €	200.000 €	**2.800.000 €**	Neuveranlagung 23.11.2016
611100	3013001	Gewerbesteuer (2)	2.800.000 €	71.000 €	**2.871.000 €**	Erhöhung 10 v.H.-Punkte (2,6%)
611100	3111001	Schlüsselzuweisungen	1.000.000 €	246.000 €	**1.246.000 €**	Neuberechnung 09.11.2016
611100	3131001	Zuweisungen übertragener Wk	170.000 €	4.000 €	**174.000 €**	Neuberechnung 09.11.2016
Summe Erträge				**605.500 €**		

Aufwendungen

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichung	Ansatz bisher	Veränderung	**Ansatz neu**	Grund
111200	4441001	Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	32.000 €	3.000 €	**35.000 €**	Erhöhung allg. Unfallversicherung
126100	4261011	Dienst- und Schutzkleidung	15.000 €	5.000 €	**20.000 €**	zusätzlich neue Helme
424207	4221001	Unterhaltung Hallenbad Mehrum	250.000 €	-150.000 €	**100.000 €**	a) Verschiebung Lüftung 200.000 € auf 2018; 2018 zusätzlich Fördermittel b) Fliesen 50.000 € Nichtschwimmerbecken
573108	4222001	Geringwertige Vermögensgegenstände	6.000 €	-5.000 €	**1.000 €**	Übertragungsfehler
573110	4211001	Unterhaltung MZG Soßmar	5.000 €	50.000 €	**55.000 €**	Dacherneuerung
611100	4341001	Gewerbesteuerumlage	510.000 €	70.000 €	**580.000 €**	Neuveranlagung 23.11.2016
611100	4732111	Kreisumlage	4.550.000 €	302.000 €	**4.852.000 €**	Neuberechnung 09.11.2016
				275.000 €		

Ergebnishaushalt

Summe Erträge - Aufwendungen	**330.500 €**	

Einzahlungen

Kostenstelle	IV-Nr.	Bezeichung	Ansatz bisher	Veränderung	**Ansatz neu**	Grund
Übertrag Ergebnishaushalt				605.500 €		
Summe Einzahlungen				**605.500 €**		

Auszahlungen

Kostenstelle	IV-Nr.	Bezeichung	Ansatz bisher	Veränderung	**Ansatz neu**	Grund
Übertrag Ergebnishaushalt				275.000 €		
111400	IV11140017	Fahrstuhl Rathaus	150.000 €	-65.000 €	**85.000 €**	Neuberechnung; Treppenlift wg. Fluchtweg nicht zulässig
126100	IV12610202	Ersatz Tragkraftspritze "Bründeln"	0 €	13.000 €	**13.000 €**	Alte TS irreparabel defekt
126100	IV12610702	Tanklöschfahrzeug Mehrum	230.000 €	20.000 €	**250.000 €**	gem. aktueller Preisanfragen
424207	IV42420715	BHKW Mehrum	250.000 €	-250.000 €	**0 €**	Verschiebung auf 2018; 2017 VE; 2018 zusätzlich Fördermittel
541100	IV54111003	Erschließung Soßmar An d. Beeke 2.	10.000 €	140.000 €	**150.000 €**	nach Verhandlungsverlauf
571100	IV57110008	Zuschuss Breitbandausbau	50.000 €	0 €	**50.000 €**	Finanzplanung 2018 = 100.000 €
Summe Auszahlungen				**133.000 €**		

Finanzhaushalt

Summe Einzahlungen - Auszahlungen	**472.500 €**