

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2016



WESENTLICHE VERÄNDERUNGSDATEN

# Entwicklung Ergebnishaushalt



- Jahresfehlbetrag zur Ratsversammlung 15.12.15
  - Antrag SPD-Fraktion zur Reduzierung Fehlbetrag
  - Nachtragshaushalt Vorlage Finanzausschuss 05.10.2016
  - Änderungsvorschlag der SPD-Fraktion FA 05.10.2016 Übertragung eines Ertrages aus Vorjahr somit Erzielen eines Überschusses
- € 1.102.100
  - € 796.100
  - € 109.400
  - € 250.800

# Wesentliche Ertragsveränderungen



- Gewerbesteuer Mehreinnahme € 1.300.000
- Anteile Einkommenssteuer € 58.400
- Grundsteuer B Mehreinnahme € 41.400
- Kürzung Integrationspauschale € 220.000

# Wesentliche Aufwandsveränderungen



• Abdeckung Fehlbetrag	€ 686.700
• Gewerbesteuerumlage	€ 236.100
• Unterhaltung Straßenbeleuchtung	€ 53.000
• Kosten für Bebauungspläne	€ 20.000
• KiTa-Bereiche	€ 76.000
• Freiwillige Feuerwehr	€ 20.000
• Bauunterh. / Mieten Asylbew.	€ 85.000

# Veränderungen im Investitionsbereich -zusätzliche Kreditaufnahme-



- Sanierung Dorfgemeinschaftshaus gefördert mit Euro 342.500 € 620.900
- Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus € 43.700
- Darlehen an TCT Bau einer Tennishalle € 285.000
- Investitionszuschuss TCT € 25.000
- Neue Spielgeräte Spielplatz € 33.800
- Invest.-Zuschuss AWO-KiTa „Lüttkamp“ € 25.000
  
- Reduzierung einer Kreditermächtigung aus 2015:
- Produkt 111825 von € 315.000 auf € 140.000
- Änderungsvorschlag der SPD-Fraktion FA vom 05.10.2016