

# **Fragen / Änderungen zum Haushalt 2016 - FWG**

*zu TOP 5.1 der Sitzung des Finanzausschusses am 19.11.2015*

Haushaltsentwurf 2016						2016				2017		2018		2019	
Seite HH Entwurf	Fach- dienst	Konto			Bezeichnung	Begründung / Frage	Ansatz Entwurf TEUR	ggf. Ansatz neu TEUR	ggf. Veränderung		ggf. Veränderung		ggf. Veränderung		
		Prod.	Maßn.	Konto					mehr TEUR	weniger TEUR	mehr TEUR	weniger TEUR	mehr TEUR	weniger TEUR	
					<b>Haushaltsdefizit</b>	<b>Gemäß Entwurf inkl. Korrekturen</b>			<b>-4.576</b>		<b>-2.762</b>		<b>-2.128</b>		<b>-1.648</b>
					<b>Überschreitung Schwellenwert</b>	<b>Gemäß Entwurf inkl. Korrekturen</b>			<b>-1.232</b>		<b>284</b>		<b>713</b>		<b>1.357</b>
186	200 / Forum	01.09.02		5315001	Aufw. f. Zuw. und Zusch. an verb. Untern., Beteiligungen	Forum Oelde: Einsparung ( <i>Wirksamkeit 2016 nur zu 75%</i> )	1.200	1.050	<b>-150</b>		-200		-200		-200
200	12	01.10.01		5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufschieben der Sanierung der Turnhalle Realschule (im Gesamtbudget von 1.760 TEUR enthalten)	300	0	<b>-300</b>		300		0		0
200	12	01.10.01		5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufschieben der Sanierungen im Rathaus (Büros EG, Bürgerbüro, Schaltschrank Lüftungsanlage, EDV- Verkabelung) im Gesamtbudget von 1.760 TEUR enthalten	250	0	<b>-250</b>		250		0		0
						<b>Summe Reduzierung Aufwendungen</b>					<b>350</b>		<b>-200</b>		<b>-200</b>
216	01	01.10.02		4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Vermarktung Grundstücke "Innenstadt", zu maximal erzielbarem Marktwert in Tranchen	140	640	<b>500</b>		200		200		0
350	VHS	04.01.01		4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erhöhung Gebühren VHS	120	132	<b>12</b>		12		12		12
350	VHS	04.01.01		4320001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erhöhung Gebühren VHS	220	240	<b>20</b>		20		20		20
						<b>Summe Erhöhung Erträge (ohne Steuern)</b>			<b>532</b>		<b>232</b>		<b>232</b>		<b>32</b>
728		16.01.01		4011001	Grundsteuer A	Grundsteuer A	209	209	0		-6		-41		-58
728		16.01.01		4012001	Grundsteuer B	Grundsteuer B	5.560	5.560	0		-160		-1.104		-1.531
						<b>Summe Veränderung Steuern</b>			<b>0</b>		<b>-166</b>		<b>-1.145</b>		<b>-1.589</b>
					<b>Haushaltsdefizit</b>				<b>-3.344</b>		<b>-3.046</b>		<b>-2.841</b>		<b>-3.005</b>
					<b>Überschreitung Schwellenwert</b>				<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
						Hebesatz Grundsteuer A	274%		274%		266%		220%		199%
						Hebesatz Grundsteuer B	504%		504%		489%		404%		365%