Stadt Billerbeck
Fachbereich Finanzen

Billerbeck, den 31.8.2016
Ausdruck v.:

Veränderungsliste zu den Haushaltsansätzen **2016:**

Erträge Fachbereich Finanzen		**Ansatz 2016 / Euro**			**Ansatz n. GFG Arbeitskreis 2017 / Euro**			**Begründung:**
Position	**Bezeichnung**	**Lt. Haushaltsplan**	**Mehr / Weniger zum Ansatz**	**Prognose Ende 2016**	**lt Haushaltsplan**	**Mehr / Weniger**	**neuer Ansatz**	
Erträge								
16010.40130000	Gewerbesteuern	6.900.000	-900.000	6.000.000	7.114.000	-516.000	6.598.000	Rückgang Gewerbesteuer
16010.42910000	andere sonstige Transfererträge	209.000	0	209.000	0	179.000	179.000	Erstattung der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2015 in 2017 lt. Schreiben des Kreises v. 30.8.16
16010.45110000	Konzessionsabgaben Strom	415.000	-75.000	340.000	415.000	-50.000	365.000	Rückzahlung der Überzahlung f. 2015, sowie Erstattung aufgrund der Endabrechnung 2014 im Jahr 2016; voraussichtlicher Rückgang in 2017
16010.45622000	Steuernachforderungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	25.000	11.000	36.000				
	Zwischensumme Erträge	**7.549.000**	**-964.000**	**6.585.000**	**7.529.000**	**-387.000**	**7.142.000**	
Aufwendungen								
16010.53410000	Gewerbesteuerumlage	512.000	-120.000	392.000	566.000	-41.000	525.000	aufgrund geringerer Gewst Einnahmen
16010.53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	498.000	-116.000	382.000	550.000	-40.000	510.000	aufgrund geringerer Gewst Einnahmen
16010.53510000	Solidaritätsumlage	300.400	0	300.400	150.000	-104.000	46.000	Steuerkraft zum 30.6.2016 geringer als geplant, Berechnungsgrundlagen -GFG 2017- zur Zeit nur als Entwurf vorliegend,somit geringere Umlage
16010.53721000	Allgemeine Kreisumlage	4.773.200	0	4.773.200	4.401.000	-328.000	4.073.000	Verbesserung in 2017 aufgrund geringerer Steuerkraft, Umlagegrundlagen lt Benehmensherstellung zugrunde gelegt, KU 32,43 % gleich
16010.53722000	Jugendamtsumlage	3.135.100	0	3.135.100	2.779.800	-27.800	2.752.000	Anpassung an den Umlagesatz für 2017 (von 21,30 % auf 21,911096 % lt Benehmensherstellung)
16010.54731000	Wertkorrekturen auf Forderungen	10.000	50.000	60.000			0	Änträge auf Aussetzung der Vollziehung
16010.54822000	Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	15.000	40.000	55.000				
	Zwischensumme Aufwendungen	**9.243.700**	**-146.000**	**9.097.700**	**8.446.800**	**-540.800**	**7.906.000**	
Budget 20	**Ergebnis verbessernd (+), verschlechternd (-)**		**-818.000**			**153.800**		

Erträge Fachbereich Soziale Leistungen		Ansatz 2016 / Euro			Ansatz n. GFGArbeitskreis 2017 / Euro			Begründung:
Position	Bezeichnung	Lt. Haushaltsplan	Mehr / Weniger zum Ansatz	Prognose Ende 2016	lt Haushaltsplan	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	
Erträge								
05037.44810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land für den Bereich Asyl	1.580.300	0	1.580.300				bisher keine zusätzlichen Mittel nach FlüAG per Bescheid festgesetzt
	Zwischensumme Erträge	**1.580.300**	**0**	**1.580.300**	**0**	**0**	**0**	

Aufwendungen								
05035								bei allen drei Produkten im Asyl-/Flüchtlingsbereich bisher keine wesentlichen Veränderungen
05037								
10050								
	Zwischensumme Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Budget 50	**Ergebnis verbessernd (+), verschlechternd (-)**	**0**	

Erträge Fachbereich Planen und Bauen		Ansatz 2016 / Euro			Ansatz n. GFGArbeitskreis 2017/ Euro			Begründung:
Position	Bezeichnung	Lt. Haushaltsplan	Mehr / Weniger zum Ansatz	Prognose Ende 2016	lt Haushaltsplan	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	
01120.41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	216.600	-145.000	71.600				keine ausreichende Förderung aus der Denkmalpflege f. Ludgerischule
01120.41411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Pauschale)	555.000	-335.000	220.000				somit keine Verwendung der Schulpauschale f. Unterhaltungsmaßnahmen der Ludgerischule
	Zwischensumme Erträge	**771.600**	**-480.000**	**291.600**	**0**	**0**	**0**	

Aufwendungen								
01120.52110000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	994.300	-480.000	514.300				aufgrund fehlender Förderung, kein Aufwand
	Zwischensumme Aufwendungen	**994.300**	**-480.000**	**514.300**	**0**	**0**	**0**	

Budget 60	**Ergebnis verbessernd (+), verschlechternd (-)**	**0**	**0**	

Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushalt 2016:

Erträge	24.091.900	-1.444.000	22.647.900	23.897.300	-387.000	23.510.300
Aufwendungen	25.434.600	-626.000	24.808.600	23.961.800	-540.800	23.421.000
Ergebnis Stand 08/2016	**-1.342.700**	-818.000	-2.160.700	**-64.500**	153.800	89.300