

1. Nachtrag 2016

Ergebnisplan, konsumtiv

| Produkt/ Teilhaushalt | Bezeichnung | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | Erläuterung |
|--------------------------|--|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|--|
| | | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz | |
| | Plan 2016 Stand 28.10.2015 Erträge | 77.071.700 | | | 77.039.900 | | | 78.430.900 | | | |
| | Plan 2016 Stand 28.10.2015 Aufwendungen | 84.053.000 | | | 82.993.700 | | | 84.182.200 | | | |
| 511203 60 | Städtebauliche Sanierung Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 453.400 | -29.000 | 424.400 | 122.600 | 151.000 | 273.600 | 105.000 | 68.300 | 173.300 | Anpassung der Bewilligungsbescheide Wohnumfeldgestaltung Trajuhn und Quartiersmanagement - Fördermittel (3.000 € in 2017 und +56.000 € in 2018) Anpassung Bewilligungsbescheid "Förderung von Stadtumbaumaßnahmen - Programmbereich Aufwertung Altstadt" (-30.000 € in 2017/40.000 € in 2018/35.000 in 2019) Anpassung Bewilligungsbescheid "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (-2.000 € in 2017/55.000 € in 2018/33.300 € in 2019) |
| 511203 61 | Städtebauliche Sanierung Transferaufwendungen | 310.000 | -34.500 | 275.500 | 75.000 | 40.000 | 115.000 | 75.000 | 35.000 | 110.000 | Anpassung Bewilligungsbescheid Wohnumfeldgestaltung Trajuhn und Quartiersmanagement (-4.500 € in 2017) Anpassung Bewilligungsbescheid "Förderung von Stadtumbaumaßnahmen - Programmbereich Aufwertung Altstadt" (-30.000 € in 2017/40.000 € in 2018/35.000 € in 2019) |
| 511203 61 | Städtebauliche Sanierung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400.100 | -3.000 | 397.100 | 181.900 | 163.500 | 345.400 | 155.500 | 50.000 | 205.500 | Anpassung Bewilligungsbescheid Wohnumfeldgestaltung Trajuhn und Quartiersmanagement (-81.000 € in 2018) Anpassung Bewilligungsbescheid "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (-3.000 € in 2017/82.500 € in 2018/50.000 € in 2019) |
| 552101 20 | Öffentliche Gewässer Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände |

| Produkt/ Teilhaushalt | Bezeichnung | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | Erläuterung |
|--------------------------|---|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|---|
| | | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz | alter Ansatz | Veränderung | neuer Ansatz | |
| | Plan 2016 Stand 28.10.2015 Erträge | 77.071.700 | | | 77.039.900 | | | 78.430.900 | | | |
| 611101 20 | Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen Transferaufwendungen | 24.970.000 | 1.055.400 | 26.025.400 | 25.889.500 | 797.300 | 26.686.800 | 26.662.000 | 1.088.900 | 27.750.900 | Anpassung Kreisumlage (2017 698.500 €/2018 396.200 €/2019 704.600 €) und Gewerbesteuerumlage (2017 356.900 €/2018 401.100 €/2019 384.300 €) |
| 611101 20 | Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.207.400 | -140.100 | 8.067.300 | 8.207.400 | -140.100 | 8.067.300 | 8.207.400 | -140.100 | 8.067.300 | Anpassung der Schlüsselzuweisung (-151.500 € für 2017-2019) und Auftragskostenpauschale (+11.400 € für 2017-2019) aufgrund neuer Orientierungsdaten |
| 611101 20 | Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen Steuern und ähnliche Abgaben | 48.756.100 | 3.268.400 | 52.024.500 | 50.042.500 | 3.885.700 | 53.928.200 | 51.627.300 | 3.841.600 | 55.468.900 | Erhöhung Gewerbesteuer (Berücksichtigung der IST-Zahlen 2015/+ 4.026.750 in 2017/+ 4.505.100 € in 2018/+ 4.295.400 in 2019) und Reduzierung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer (-758.300 € in 2017/- 619.400 in 2018/-453.800 in 2019) |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|-------------------|--|-----------|-------------------|--|-----------|-------------------|
| Summe Erträge inkl. Änderungen | | 3.239.300 | 80.311.000 | | 4.036.600 | 81.076.500 | | 3.909.800 | 82.340.700 |
| Summe Aufwendungen inkl. Änderungen | | 1.017.900 | 85.070.900 | | 1.000.800 | 83.994.500 | | 1.173.900 | 85.356.100 |