

# 1. Nachtrag 2016

Finanzplan, konsumtiv

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	2017			2018			2019			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
<b>Plan 2016</b>		<b>70.717.400</b>			<b>70.950.700</b>			<b>72.647.400</b>			
<b>Stand 28.10.2015</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
<b>Plan 2016</b>		<b>77.509.700</b>			<b>76.093.400</b>			<b>77.233.200</b>			
<b>Stand 28.10.2015</b>											
<b>Auszahlungen</b>											
511203 60	<b>Städtebauliche Sanierung</b> 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 60	<b>Städtebauliche Sanierung</b> 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	<b>Städtebauliche Sanierung</b> Auszahlungen 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	<b>Öffentliche Gewässer</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände
611101 20	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> Transferauszahlungen	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	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> 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

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	2017			2018			2019			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	<b>Plan 2016</b>	<b>70.717.400</b>			<b>70.950.700</b>			<b>72.647.400</b>			
	<b>Stand 28.10.2015</b>										
	<b>Einzahlungen</b>										
611101 20	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> 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 Einzahlungen inkl. Änderungen		3.239.300	<b>73.956.700</b>		4.036.600	<b>74.987.300</b>		3.909.800	<b>76.557.200</b>	
	Summe Auszahlungen inkl. Änderungen		1.017.900	<b>78.527.600</b>		1.000.800	<b>77.094.200</b>		1.173.900	<b>78.407.100</b>	