

# 1. Nachtrag 2018

Ergebnisplan, konsumtiv

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	2019			2020			2021			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
<b>Plan 2018 Stand 04.12.2017 Erträge</b>		<b>75.650.700</b>			<b>76.953.000</b>			<b>78.490.100</b>			
<b>Plan 2018 Stand 04.12.2017 Aufwendungen</b>		<b>81.524.700</b>			<b>82.055.200</b>			<b>82.411.900</b>			
111205 20	<b>Steuerwesen</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	100	10.300	5.200	100	5.300	5.200	100	5.300	Zuordnung der Aufgabe Hundesteuer zum Fachbereich Finanzen und Controlling
111206 10	<b>Hundesteuer</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	Wegfall der Aufgabe im Fachbereich Bürger und Service, Integration des Haushaltsansatzes in das Produkt 111205 Steuerwesen
111207 20	<b>Controlling</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.900	-19.900	3.000	22.900	-19.900	3.000	22.900	-19.900	3.000	Kündigung Beratervertrag zur Thematik Zinsmanagement
211150 1	<b>Grundschulen</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823.500	-5.800	1.817.700	1.838.100	-300	1.837.800	1.855.600	2.600	1.858.200	Defizitausgleich KommBi gemäß Wirtschaftsplan
272101 1	<b>Bibliothek</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.900	-18.800	589.100	612.700	-17.000	595.700	618.600	-16.300	602.300	Defizitausgleich KommBi gemäß Wirtschaftsplan
331101 10	<b>Wohlfahrtspflege</b> Transferaufwendungen	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	6.700	60.300	67.000	Eingabefehler
365102 1	<b>Kindertageseinrichtungen</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.725.200	403.600	10.128.800	9.803.000	438.000	10.241.000	9.896.300	458.100	10.354.400	Defizitausgleich KommBi gemäß Wirtschaftsplan
511101 61	<b>Räumliche Planung</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.700	25.700	0	0	0	0	0	0	erneute Antragstellung LEADER - Erstellung Machbarkeitsstudie Sportboothafen
511101 61	<b>Räumliche Planung</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	-12.000	24.500	36.500	-12.000	24.500	36.500	-12.000	24.500	Bürgertreff Quartiersmanagement wird über das entsprechende Fördermittelprogramm fortgesetzt.
511101 61	<b>Räumliche Planung</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.700	28.600	181.300	152.700	0	0	152.700	0	0	erneute Antragstellung LEADER - Erstellung Machbarkeitsstudie Sportboothafen
511203 61	<b>Städtebauliche Sanierung</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.600	-148.300	98.300	170.000	-120.000	50.000	110.000	-60.000	50.000	Fördermittelprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren wird über den investiven Bereich dargestellt.

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	2019			2020			2021			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
511203 61	<b>Städtebauliche Sanierung</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.500	-222.500	42.000	202.000	-180.000	22.000	112.000	-90.000	22.000	Fördermittelprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren wird über den investiven Bereich dargestellt.
538101 20	<b>Abwasserbeseitigung</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496.800	-1.496.800	0	1.519.200	-1.519.200	0	1.519.200	-1.519.200	0	Niederschlagsentwässerung, Aufgabe soll über das Produkt 541101 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung abgebildet werden
541101 60	<b>Gemeindestraßen - Bau- und Unterhaltung</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938.200	1.029.500	2.967.700	2.145.500	1.045.100	3.190.600	1.945.500	1.045.100	2.990.600	Aufgabe Niederschlagsentwässerung soll über das Produkt dargestellt werden. Betrag ist geringer, da eine Fehlplanung erfolgte. (2019 +1.039.700 €, 2020 1.055.300 €, 2021 +1.055.300 €) Reduzierung der Folgekosten(2019-2021 je - 10.200 €)
541101 60	<b>Gemeindestraßen - Bau- und Unterhaltung</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.100	0	99.100	99.100	0	99.100	99.100	-6.000	93.100	bauliche Untersuchung von Ingenieurbauwerken, Deckung von 541101-543101
544101 60	<b>Bundesstraßen - Bau- und Unterhaltung</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	bauliche Untersuchung von Ingenieurbauwerken
552101 20	<b>Öffentliche Gewässer</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	Erhebung der Gewässerumlage
573201 20	<b>Anteile an Unternehmen</b> Finanzerträge	1.789.800	72.700	1.862.500	1.789.800	72.700	1.862.500	1.789.800	72.700	1.862.500	Gewinnausschüttungen aufgrund vorliegender Jahresabschlüsse
611101 20	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b> Steuern und ähnliche Abgaben	46.650.200	1.228.400	47.878.600	48.324.900	1.099.100	49.424.000	50.060.300	1.031.400	51.091.700	Erhöhung der Hundesteuer (+133.100 €) Erhöhung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer (2019 +1.019.200 €, 2020 854.300 €, 2021 786.600 €), Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A und B durch Beschluss des Stadtrates (2019 +76.100 €, 2020 +111.700 €, 2021 111.700 €)
611101 20	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.187.900	294.800	11.482.700	11.187.900	294.800	11.482.700	11.187.900	294.800	11.482.700	Erhöhung der Schlüsselzuweisungen (285.500 €) und Auftragskostenpauschale (9.300 €) gemäß Bescheid vom 27.03.2018

Produkt/ Teilhaushalt	Bezeichnung	2019			2020			2021			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
611101 20	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b> Transferaufwendungen	21.828.200	-614.400	21.213.800	21.906.700	-614.400	21.292.300	21.985.300	-614.400	21.370.900	Anpassung Kreisumlage
612101 20	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	589.400	-196.700	392.700	735.800	-219.200	516.600	862.700	-186.000	676.700	Anpassung der Zinsaufwendungen nach Anpassung des Kreditbedarfs
alle Produkte/ Teilhaushalte	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/für Beiträge</b>	5.897.100	-7.100	5.890.000	5.670.600	-7.100	5.663.500	5.441.300	-7.000	5.434.300	Neuberechnung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/für Beiträge
alle Produkte/ Teilhaushalte	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	8.227.500	130.400	8.357.900	8.110.900	115.100	8.226.000	8.068.100	113.500	8.181.600	Neuberechnung der Abschreibungen

Summe Erträge inkl. Änderungen		1.656.200	<b>77.306.900</b>		1.529.500	<b>78.482.500</b>		1.521.900	<b>80.012.000</b>	
Summe Aufwendungen inkl. Änderungen		-994.800	<b>80.529.900</b>		-983.800	<b>81.071.400</b>		-778.200	<b>81.633.700</b>	