

Änderungen des Ergebnisplanes

Änderungsliste zum **Etatentwurf 2017** im Zuge der Beratungen des HFA zum 26.01.2017

**Erträge**

Position	Bezeichnung	H.F.	Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019/ Euro			Ansatz 2020/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
03014.41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (neues Kto 41310000, Zuwendungen f. Inklusion)	10	90.000	-10.000	80.000	90.000	-10.000	80.000	90.000	-10.000	80.000	90.000	-10.000	80.000
03014.41310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land (f. Inklusion), Bescheid 2016 f. Einzahlung 2017 11.881,07 €	10	0	11.800	11.800	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
16010.40130000	Gewerbesteuer	20	6.000.000	320.000	6.320.000	6.174.000	329.000	6.503.000	6.359.000	339.000	6.698.000	6.582.000	350.000	6.932.000
16010.40110000	Grundsteuer A (Hebesatz 291%, Entwurf 298%)	20	293.000	-6.800	286.200	297.000	-7.000	290.000	301.000	-7.000	294.000	305.000	-7.000	298.000
16010.40120000	Grundsteuer B (Hebesatz 420%, Entwurf 429%)	20	1.714.400	-35.900	1.678.500	1.735.000	-36.000	1.699.000	1.758.000	-37.000	1.721.000	1.779.000	-37.000	1.742.000
01120.41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zuschüsse Land (ResA Sanierung Hausanschlüsse)	60	323.800	10.500	334.300			0			0			0
<b>Summe</b>			<b>8.421.200</b>	<b>289.600</b>	<b>8.710.800</b>	<b>8.296.000</b>	<b>286.000</b>	<b>8.582.000</b>	<b>8.508.000</b>	<b>295.000</b>	<b>8.803.000</b>	<b>8.756.000</b>	<b>306.000</b>	<b>9.062.000</b>

**Aufwendungen**

Position	Bezeichnung	pl	Ansatz 2017/ Euro			Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019/ Euro			Ansatz 2020/ Euro		
			Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
16010.53410000	Gewerbesteuerumlage (Anp. Ist 2016 und Anp. Gewst)	20	657.000	-40.000	617.000	491.000	26.000	517.000	506.000	27.000	533.000	524.000	27.000	551.000
16010.53420000	Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit, Solidaritätsumlage (GFG endgültig, Veröffentlichung 11.01.2017 und Anp. höhere GewSt)	20	631.200	-39.200	592.000	477.000	26.000	503.000	477.000	25.000	502.000			
16010.53510000	Kreisumlage (Anp. höhere GewSt)	20	42.900	500	43.400	193.300	13.000	206.300	146.200	38.400	184.600	137.400	39.800	177.200
16010.53721000	Jugendamtumlage (Anp. höhere GewSt)	20			0	4.600.000	13.000	4.613.000	4.436.000	124.000	4.560.000	4.407.100	128.900	4.536.000
16010.53722000	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (ResA Sanierung Hausanschlüsse)	20			0	3.089.000	36.100	3.125.100	2.997.000	92.200	3.089.200	2.977.600	95.400	3.073.000
01120.52110000		60	908.600	21.000	929.600			0			0			0
<b>Summe</b>			<b>2.239.700</b>	<b>-57.700</b>	<b>2.182.000</b>	<b>8.850.300</b>	<b>114.100</b>	<b>8.964.400</b>	<b>8.562.200</b>	<b>306.600</b>	<b>8.868.800</b>	<b>8.046.100</b>	<b>291.100</b>	<b>8.337.200</b>

**Zusammenstellung der Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsentwurf**

	Ansatz 2017 / Euro			Ansatz 2018 / Euro			Ansatz 2019/ Euro			Ansatz 2020/ Euro		
	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Lt. Etatentwurf	Mehr / Weniger	neuer Ansatz
<b>Erträge (Zeile 10 und Zeile 19 Ergebnisplan)</b>	<b>24.619.700</b>	<b>289.600</b>	<b>24.909.300</b>	<b>22.706.700</b>	<b>286.000</b>	<b>22.992.700</b>	<b>23.363.000</b>	<b>295.000</b>	<b>23.658.000</b>	<b>23.762.800</b>	<b>306.000</b>	<b>24.068.800</b>
<b>Aufwendungen (Zeile 17 und Zeile 20 Ergebnisplan)</b>	<b>24.897.300</b>	<b>-57.700</b>	<b>24.839.600</b>	<b>23.987.600</b>	<b>114.100</b>	<b>24.101.700</b>	<b>23.810.200</b>	<b>306.600</b>	<b>24.116.800</b>	<b>23.132.300</b>	<b>291.100</b>	<b>23.423.400</b>
<b>Jahresergebnis (Zeile 26 Ergebnisplan)</b>	<b>-277.600</b>	<b>347.300</b>	<b>69.700</b>	<b>-1.280.900</b>	<b>171.900</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-447.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>-458.800</b>	<b>630.500</b>	<b>14.900</b>	<b>645.400</b>