

**Änderungen des Finanzplanes**

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

**Einzahlungen**

**Einzahlungen**

Position	Bezeichnung	Kl.	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
03014.61410000	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
03014.61310000	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
15030.68170000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Förderung Sparkassenstiftung hist. Stadtspaziergang)	10	0	5.700	5.700			0			0			0
16010.60130000	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
16010.60110000	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
16010.60120000	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
16010.68114000	Investitionszuwendungen vom Land (Schulpauschale lt. GFG endgültig, Veröffentlichung 11.1.2017)	20	239.300	-2.000	237.300			0			0			0
01120.61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zuschüsse Land (ResA Sanierung Hausanschlüsse)	60	323.800	10.500	334.300			0			0			0
12010.68110000	Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung), Inv.maßnahme 120100010, 120100108 bis 120100109)	60	915.500	-202.300	713.200	98.000	74.900	172.900			0			0
<b>Summe</b>			<b>9.576.000</b>	<b>91.000</b>	<b>9.667.000</b>	<b>8.394.000</b>	<b>360.900</b>	<b>8.754.900</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>

## Auszahlungen

## Auszahlungen

Position	Bezeichnung	FB	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
01100.78311000	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung> 410 € (Brandschutz Serverraum,verschobene Ausz. aus 2016)	10	0	21.000	21.000			0			0			0
03016.72320000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Pestalozzi Schule, Restauszahlung Abr. 2016)	10	30.000	3.000	33.000			0			0			
03029.72715000	Lernmittel für bedürftige Schüler (Rickertsche Stiftung, Auszahlung an den Förderverein Gemeinschaftsschule)	10	300	1.700	2.000			0			0			0
16010.73410000	Gewerbesteuerumlage	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
16010.73420000	Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit	20	631.200	-39.200	592.000	477.000	26.000	503.000	477.000	25.000	502.000			
16010.73510000	Solidaritätsumlage (GFG endgültig, Veröffentlichung 11.01.2017)	20	42.900	500	43.400	193.300	13.000	206.300	146.200	38.400	184.600	137.400	39.800	177.200
16010.73721000	Kreisumlage	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
16010.73722000	Jugendamtsumlage	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
					0									
01120.72110000	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (ResA Sanierung Hausanschlüsse)	60	948.600	21.000	969.600			0			0			0
12010.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Inv.maßnahme 120100010, Inv.maßnahme 120100108-120100109)	60	3.090.000	78.900	3.168.900			0			0			0
12020.78550000	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Ausbau Wirtschaftsweg Rosengarten, Restauszahlung f. Maßnahme aus 2016), Inv.maßnahme 120200001	60	200.000	15.000	215.000			0			0			0
<b>Summe</b>			<b>5.600.000</b>	<b>61.900</b>	<b>5.661.900</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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	27.597.000	91.000	27.688.000	23.897.400	360.900	24.258.300	24.399.000	295.000	24.694.000	24.018.900	306.000	24.324.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	28.742.100	61.900	28.804.000	26.059.400	114.100	26.173.500	23.523.500	306.600	23.830.100	21.874.400	291.100	22.165.500
Änderung des Bestandes an eigenen Mittel (Zeile 36 Finanzplan)	-1.145.100	29.100	-1.116.000	-2.162.000	246.800	-1.915.200	875.500	-11.600	863.900	2.144.500	14.900	2.159.400

Änderungen der Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplan)

Position	Bezeichnung	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
				0									
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zusammenstellung der Veränderung der Verpflichtungsermächtigungen  
Verpflichtungsermächtigungen Ansatz 2017 zu Lasten 2018

0      0