dritte Änderungsliste Finanzplan Haushalt 2016 / HSK bis 2023

Seite	Kostenträger Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2016 alt **Ansatz 2016 neu** mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2017 alt **Ansatz 2017 neu** mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2018 alt **Ansatz 2018 neu** mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2019 alt **Ansatz 2019 neu** mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2020 alt **Ansatz 2020 neu** mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2021 alt **Ansatz 2021 neu** mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2022 alt **Ansatz 2022 neu** mehr (+) / weniger (-)	Ansatz 2023 alt **Ansatz 2023 neu** mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
				400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
384 / 385	21 211 004 01 211001001	Erweiterung GGS West	E	**115.000 €** -285.000 €	**0 €** +0 €	**0 €** +0 €	**0 €** +0 €	**0 €** +0 €	**0 €** +0 €	**0 €** +0 €	**0 €** +0 €	Containerlösung statt Anbau (HFA 23.06.2014)
				3.165.000 €	4.569.000 €	4.569.000 €	4.569.000 €	4.569.000 €	4.569.000 €	4.569.000 €	4.569.000 €	
555 / 556	31 313 001 01 6141101	Landeszuweisung FlüAG	E	**3.485.000 €** +320.000 €	**4.569.000 €** +0 €	**4.569.000 €** +0 €	**4.569.000 €** +0 €	**4.569.000 €** +0 €	**4.569.000 €** +0 €	**4.569.000 €** +0 €	**4.569.000 €** +0 €	zusätzlich Einnahme aus Aufstockung
				0 €	0 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	
926 / 927	55 552 001 01 6321000	Gewässerunterhaltungs- gebühr	E	**0 €** +0 €	**0 €** +0 €	**0 €** -225.000 €	**0 €** -225.000 €	**0 €** -225.000 €	**0 €** -225.000 €	**0 €** -225.000 €	**0 €** -225.000 €	nicht mehr in HSK vorgesehen
				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
962 / 963	56 561 001 01 7211030	Maßnahmen Klimaschutzmanager	A	**16.000 €** +16.000 €	**0 €** +0 €	**0 €** +0 €	**0 €** +0 €	**0 €** +0 €	**0 €** +0 €	**0 €** +0 €	**0 €** +0 €	gemäß HFA 23.06.2016
				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
989 / 990	57 573 002 01 7318000	Instandhaltungsmaßnahmen Bürgerhallen	A	**100.000 €** +100.000 €	**0 €** +0 €	**0 €** +0 €	**0 €** +0 €	**0 €** +0 €	**0 €** +0 €	**0 €** +0 €	**0 €** +0 €	gemäß HFA 23.06.2016
				100.000 €	50.000 €	100.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	120.000 €	120.000 €	alte Ansätze teilweise falsch; Erhöhungen
1048 / 1049	57 573 012 01 6321001	Gebühren Tiefgeschosse Tiefgarage	E	**100.000 €** +0 €	**50.000 €** +0 €	**110.000 €** +10.000 €	**110.000 €** +0 €	**120.000 €** +10.000 €	**120.000 €** +10.000 €	**120.000 €** +0 €	**120.000 €** +0 €	in 2017und 2020 wie Parkgebühren Innenstadt 2017 geringere Einnahmen wegen Sanierung
				120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	120.000 €	alte Ansätze teilweise falsch;
1048 / 1049	57 573 012 01 4321002	Gebühren Dauerparker Tiefgarage	E	**90.000 €** -30.000 €	**100.000 €** -20.000 €	**100.000 €** -20.000 €	**100.000 €** -20.000 €	**110.000 €** +0 €	**110.000 €** +0 €	**110.000 €** +0 €	**120.000 €** +0 €	siehe HSK-Liste, Erhöhungen in 2017,2020 und 2023
				179.000 €	205.000 €	237.000 €	240.000 €	242.000 €	243.000 €	244.000 €	245.000 €	
1089 / 1090	61 611 001 01 6011000	Grundsteuer A	E	**178.000 €** -1.000 €	**205.000 €** +0 €	**237.000 €** +0 €	**240.000 €** +0 €	**242.000 €** +0 €	**243.000 €** +0 €	**244.000 €** +0 €	**245.000 €** +0 €	neuer Hebesatz für 2016 = 307 % statt bisher 310 %
				6.693.000 €	7.628.000 €	8.831.000 €	8.946.000 €	9.156.000 €	9.372.000 €	9.593.000 €	9.819.000 €	
1089 / 1090	61 611 001 01 6012000	Grundsteuer B	E	**6.394.000 €** -299.000 €	**7.628.000 €** +0 €	**8.831.000 €** +0 €	**8.946.000 €** +0 €	**9.156.000 €** +0 €	**9.372.000 €** +0 €	**9.593.000 €** +0 €	**9.819.000 €** +0 €	neuer Hebesatz für 2016 = 535 % statt bisher 560 %
				14.300.000 €	15.519.000 €	17.650.000 €	18.127.000 €	18.646.000 €	19.084.000 €	19.532.000 €	19.991.000 €	
1089 / 1090	61 611 001 01 6013000	Gewerbesteuer	E	**14.600.000 €** +300.000 €	**15.519.000 €** +0 €	**17.650.000 €** +0 €	**18.127.000 €** +0 €	**18.646.000 €** +0 €	**19.084.000 €** +0 €	**19.532.000 €** +0 €	**19.991.000 €** +0 €	neuer Hebesatz für 2016 = 513 % statt bisher 497 %

Summe Einzahlungen laut zweiter Änderungsliste				83.165.390 €	86.421.570 €	89.910.370 €	92.666.700 €	93.894.050 €	94.824.720 €	95.830.010 €	97.244.630 €
Summe Änderungen Einzahlungen				+290.000 €	-20.000 €	-235.000 €	-245.000 €	-215.000 €	-215.000 €	-225.000 €	-225.000 €
SUMME EINZAHLUNGEN NEU				**83.455.390 €**	**86.401.570 €**	**89.675.370 €**	**92.421.700 €**	**93.679.050 €**	**94.609.720 €**	**95.605.010 €**	**97.019.630 €**
Summe Auszahlungen laut zweiter Änderungsliste				86.909.410 €	87.252.830 €	86.698.560 €	88.303.110 €	88.292.110 €	89.200.420 €	90.148.140 €	91.109.910 €
Summe Änderungen Auszahlungen				+116.000 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €
SUMME AUSZAHLUNGEN NEU				**87.025.410 €**	**87.252.830 €**	**86.698.560 €**	**88.303.110 €**	**88.292.110 €**	**89.200.420 €**	**90.148.140 €**	**91.109.910 €**
SALDO NEU				**-3.570.020 €**	**-851.260 €**	**2.976.810 €**	**4.118.590 €**	**5.386.940 €**	**5.409.300 €**	**5.456.870 €**	**5.909.720 €**
Verbesserung gegenüber zweiter Änderungsliste				+174.000 €	-20.000 €	-235.000 €	-245.000 €	-215.000 €	-215.000 €	-225.000 €	-225.000 €
Summe EINZAHLUNGEN INVESTIV laut zweiter Änderungsliste				5.254.200 €	4.699.500 €	4.038.400 €	2.887.400 €	2.962.400 €	3.040.400 €	3.121.400 €	3.206.400 €
Summe Änderungen EINZAHLUNGEN INVESTIV											
SUMME EINZAHLUNGEN INVESTIV NEU				**5.254.200 €**	**4.699.500 €**	**4.038.400 €**	**2.887.400 €**	**2.962.400 €**	**3.040.400 €**	**3.121.400 €**	**3.206.400 €**
Summe AUSZAHLUNGEN INVESTIV laut zweiter Änderungsliste				7.336.000 €	7.082.400 €	4.258.800 €	1.428.800 €	1.552.800 €	1.341.800 €	1.343.800 €	1.344.300 €
Summe Änderungen AUSZAHLUNGEN INVESTIV				-285.000 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €
SUMME AUSZAHLUNGEN INVESTIV NEU				**7.051.000 €**	**7.082.400 €**	**4.258.800 €**	**1.428.800 €**	**1.552.800 €**	**1.341.800 €**	**1.343.800 €**	**1.344.300 €**
SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT NEU				**-1.796.800 €**	**-2.382.900 €**	**-220.400 €**	**1.458.600 €**	**1.409.600 €**	**1.698.600 €**	**1.777.600 €**	**1.862.100 €**
				2.095.800 €	2.377.900 €	215.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	61 612 001 01	Aufnahme Investitionskredite		**1.796.800 €**	**2.382.900 €**	**220.400 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	gemäß Änderungen Investitionen
1095 / 1096			A	-299.000 €	+5.000 €	+5.000 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	