

Veränderungsliste Ergebnishaushalt Kernverwaltung mit Konsolidierungspotential zum 2. NT 2018

Anlage 2
Stand: 02.08.2018

Sachtkto.	Beschreibung	Produkt Nr.	Produkt	Kurzbez. Erläut. / Kosol-Grund	Veränderung gilt ab HH-Jahr	HHJahr 2018			HHJahr 2019			HHJahr 2020			HHJahr 2021			Summe:	Erl.- Ziff.
						Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)	Plan alt	Plan neu	mehr (+) / weniger (-)	Plan alt	Plan neu	mehr (+) / weniger (-)	Plan alt	Plan neu	mehr (+) / weniger (-)	2018 bis 2021 mehr (+) / weniger (-)	
*****	ERLÖSE																		
301200	Grundsteuer B	9901	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung des Hebesatzes von 395 % auf 420 %	2019	7.400.000	7.400.000	-	7.500.000	7.950.000	450.000	7.600.000	8.100.000	500.000	7.700.000	8.200.000	500.000	1.450.000	
301300	Gewerbesteuer	9901	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung des Hebesatzes von 395 % auf 420 %	2019	1.000.000	1.000.000	-	26.000.000	27.600.000	1.600.000	26.000.000	27.600.000	1.600.000	26.000.000	27.600.000	1.600.000	4.800.000	
332100	Benutzungsgebühren	1302	Tourismus	Defizitreduzierung Badesees Tannenhausen	2019	-	-	-	-	100.000	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	100.000	300.000	
332100	Benutzungsgebühren	1601	BgA de Baalje	Anpassung der Eintrittspreise für öffentliches Schwimmen	2019	1.133.000	1.133.000	-	1.295.000	1.495.000	200.000	1.300.000	1.500.000	200.000	1.300.000	1.500.000	200.000	600.000	
332100	Benutzungsgebühren	3303	Betrieb KITA	Anpassung Krippen- u. Hortgeb./ Entgelte für Mittagsverpf.	2019	66.000	66.000	-	66.000	166.000	100.000	66.000	166.000	100.000	66.000	166.000	100.000	300.000	
S1	Summe Erlöse					9.599.000	9.599.000	-	34.861.000	37.311.000	2.450.000	34.966.000	37.466.000	2.500.000	35.066.000	37.566.000	2.500.000	7.150.000	
*****	AUFWENDUNGEN																		
431500	Zuschuss an verbund. Untern.	9901	Allgemeine Finanzwirtschaft	Reduzierung des Zuschusses an die abH	2018	900.000	800.000	- 100.000	900.000	800.000	- 100.000	900.000	800.000	- 100.000	900.000	800.000	- 100.000	- 400.000	
431700	Zuschuss Anrufbus	2102	ÖPNV/Anrufbus	Reduzierung des Zuschusses	2019	303.000	303.000	-	303.000	150.000	- 153.000	254.000	150.000	- 104.000	254.000	150.000	- 104.000	- 361.000	
445512	Erstattung an NRB STEA für RW-HH	9901	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einführung einer RW-Gebühr ab 2020	2020	1.605.645	1.605.645	-	1.650.153	1.650.153	-	1.654.682	1.054.682	- 600.000	1.652.713	1.052.713	- 600.000	- 1.200.000	
S2	Summe Aufwendungen:					2.808.645	2.708.645	- 100.000	2.853.153	2.600.153	- 253.000	2.808.682	2.004.682	- 804.000	2.806.713	2.002.713	- 804.000	- 1.961.000	
s3	Verbesserung ordentliches Ergebnis:							100.000			2.703.000			3.304.000			3.304.000	9.111.000	
s4	orderntl. Ergebnis lt. Anlage 1:							- 28.934.099			6.461.199			- 453.074			3.546.429		
ss	orderntl. Ergebnis insgesamt 2. NT 2018 (Zeile S3 + S4)							- 28.834.099			9.164.199			2.850.926			6.850.429		