

Ergebnisplan HH 26 - Änderungen nach Einbringung

111220.543100 - Steuerverwaltung - Geschäftsaufwendungen

2026		2027		2028		2029	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
8.100	17.900	7.900	8.100	7.900	8.100	7.900	8.100

Portogebühren

111710.414100 - Gebäudemanagement - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

2026		2027		2028		2029	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
113.800	121.600						

Verschiebung Umsetzungszeitraum Maßnahme Energiemanager

111710.525200 - Gebäudemanagement - Erwerb geringwertiger VG

2026		2027		2028		2029	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
16.400	24.000						

Verschiebung Umsetzungszeitraum Maßnahme Energiemanager

111710.526100 - Gebäudemanagement - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

2026		2027		2028		2029	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
1.000	1.500						

Verschiebung Umsetzungszeitraum Maßnahme Energiemanager

111710.543100 - Gebäudemanagement - Geschäftsaufwendungen

2026		2027		2028		2029	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
800	1.300						

Verschiebung Umsetzungszeitraum Maßnahme Energiemanager

111720.524100 - Liegenschaften - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2026		2027		2028		2029	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
5.100	29.100	5.100	29.100	5.100	29.100	5.100	29.100

Grundsteuerveranlagung Liegenschaften ab 2025
--

111720.549300 - Liegenschaften - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2026		2027		2028		2029	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
0	70.900						

Auseinandersetzungsvereinbarung Gommern

272110.526100 - Stadtbibliothek - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

2026		2027		2028		2029	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
200	1.200						

Weiterbildungskosten

272110.527100 - Stadtbibliothek - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2026		2027		2028		2029	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
15.000	15.100	18.000	18.100	17.000	17.100	17.000	17.100

Erhöhung der Aufwendungen für Literaturkosten

523120.531800 - gBgA Denkmalpflege - Zuschüsse an übrige Bereiche

2026		2027		2028		2029	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
60.500	61.000	61.200	62.000	27.500	27.000	27.500	27.000

Personalkostenzuschuss Förderverein Schloss

547110.531700 - ÖPNV - Zuschüsse an private Unternehmen

2026		2027		2028		2029	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
26.000	35.000	26.000	35.000	26.000	35.000	26.000	35.000

Mehrkosten neuer Tourenplan Vetter

553110.522110 - Friedhöfe - Unterhaltung Kriegsgräber

2026		2027		2028		2029	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
13.500	16.600	13.500	16.600	13.500	16.600	13.500	16.600

Erhöhung Aufwendungen Pflege Kriegsgräber

553110.448200 - Friedhöfe - Erträge aus Kostenerstattung von Gemeinden

2026		2027		2028		2029	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
15.100	16.500	15.100	16.500	15.100	16.500	15.100	16.500

Erhöhung Zuweisung Pflege
Kriegsgräber

611110.402100 - Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

2026		2027		2028		2029	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
7.431.200	7.723.100	7.829.300	8.112.400	8.218.500	8.466.200	8.598.900	8.917.400

Erhöhung Gemeindeanteile
Einkommenssteuer

611110.402200 - Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2026		2027		2028		2029	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
1.538.100	1.815.300	1.573.800	2.235.600	1.609.600	2.468.100	1.645.400	2.164.000

Erhöhung Gemeindeanteile
Umsatzsteuer

611110.537200 - Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen - Allgemeine Umlagen an Gemeinden

2026		2027		2028		2029	
alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
10.717.700	11.892.500	10.717.700	11.892.500	10.717.700	11.892.500	10.717.700	11.892.500

Erhöhung Kreisumlage 43,83%

Plan Einbringung	87.700	-496.200	-435.600	-375.400
Plan Beschlussfassung	-637.800	-763.700	-540.500	-749.400

Defizit alle Jahre
-1.307.200
-2.053.600