

Untersuchung aller Teilhaushalte auf Ertragssteigerungen/Aufwandsreduzierungen ab 01.01.2016**Ertragssteigerungen**

	2016	2017	2018	2019
Steuererhöhung:				
Buchstabe A Ziffer 1 - Anpassung Gewerbesteuerhebesatz von 399 v.H. auf 405 v.H.	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
Buchstabe A Ziffer 2 - Anpassung Grundsteuerhebesatz A von 320 v.H. auf 330 v.H.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Buchstabe A Ziffer 3 - Anpassung Grundsteuerhebesatz B von 430 v.H. auf 440 v.H.	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
Gebührenerhöhung:				
Buchstabe A Ziffer 4 - Eintrittspreise Zoo	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Buchstabe A Ziffer 5 - Bewirtschaftung Messeparkplatz (Parkgebühren)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Buchstabe A Ziffer 6 - Erhöhung Parkgebühren Kurzzeittickets (zum 01.04.2016)	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Buchstabe A Ziffer 7 - Erhöhung Gebühren Anwohnerparken (zum 01.04.2016)	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	195.000,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00
Verkaufserlöse				
Buchstabe A Ziffer 8 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über Buchwert	1.274.000,00			
	1.274.000,00			
Gesamtertragssteigerungen	1.974.000,00	727.500,00	727.500,00	727.500,00

Aufwandsreduzierungen

	2016	2017	2018	2019
Buchstabe A Ziffer 9 - vorerst nicht umgesetzte Anträge im freiwilligen Leistungsbereich				
a) VRNnextbike (ab 2016 für 5 Jahre)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
b) Ehrenamtskarte (Personalkosten und Verwaltungsaufwand)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
c) Fairtrade-Stadt	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
d) Zuschuss Aradia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Buchstabe C - weitere angedachte Personalbedarfskorrekturen, vorbehaltlich interner Prüfung*)				
a) Bürgerbüro, E 8 (-0,5)	26.600,00	27.300,00	28.000,00	28.700,00
a) Stadtbibliothek, E9 (-1,0)	27.100,00	51.900,00	53.200,00	54.500,00
b) BfT, E 8 (-0,5) - nur kostenmäßig	25.550,00	26.200,00	26.900,00	27.600,00
	79.250,00	105.400,00	108.100,00	110.800,00
Buchstabe D - nicht umgesetzte zusätzliche Bedarfe im Stellenplan 2016:*)				
a) DV-Abteilung, E 8 (1,0)	51.100,00	52.400,00	53.800,00	55.200,00
b) Vollzug (320), EG 8 (1,0)	48.400,00	49.600,00	50.800,00	52.000,00
c) Artenschutz (350), A10/EG 9 (0,5)	27.200,00	27.900,00	28.600,00	29.300,00
d) Mobile Schulsozialarbeit (510), S 11 (2x0,5)	54.400,00	55.800,00	57.000,00	58.400,00
e) Jugendamt (Jugendarbeit/Jugendpflege), S 11 (-0,5)	27.200,00	27.900,00	28.600,00	29.400,00
f) Hausmeister (820), EG 3 (0,5)	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
	227.300,00	233.100,00	238.800,00	244.800,00
Gesamtaufwandsreduzierungen	403.550,00	435.500,00	443.900,00	452.600,00

*) Personalkostenwerte lt. 110