

**Haushaltsplan-Entwurf  
2018**

Haushaltsplan		Finanzplan		
2017	2018	2019	2020	2021
TE	TE	TE	TE	TE

**Teil-Ergebnisplan****Bereich 9 - Zentrale Finanzleistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten

1	Steuern und ähnliche Abgaben	94.443	101.022	103.518	103.923	106.006
	Grundsteuer A	240	331	336	341	346
	Grundsteuer B	16.497	16.817	16.985	13.996	12.969
	Gewerbsteuer	39.534	41.347	41.926	43.184	44.048
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	28.720	30.972	32.770	34.639	36.610
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.990	6.912	6.747	6.916	7.074
	Vergnügungssteuer	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	Hundesteuer	360	365	365	365	365
	Kompensationsleistungen (insb. Familienleistungsausgl.)	2.812	2.988	3.099	3.192	3.304
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.579	32.412	28.113	29.820	32.125
	Schlüsselzuweisung	25.533	30.891	27.701	29.408	31.713
	Abrechnung Einheitslastenbeteiligung	1.046	1.521	412	412	412
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (WUB)	0	248	249	250	251
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.024	4.018	4.008	3.934	3.883
	Konzessionsabgaben Energie- und Wasserversorgung	3.721	3.715	3.705	3.631	3.580
	Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	303	303	303	303	303
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.046</b>	<b>137.700</b>	<b>135.888</b>	<b>137.927</b>	<b>142.265</b>
11	- Personalaufwendungen	57	73	75	77	79
	Veränderungen Altersteilzeit	0	0	0	0	0
	Veränderungen Wechsel zu and. Dienstherrn	57	73	75	77	79
12	- Versorgungsaufwendungen	3.970	4.688	4.808	4.931	5.057
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen (WUB)	0	243	244	245	246
15	- Transferaufwendungen	40.863	41.121	42.196	39.602	41.678
	Gewerbesteuerumlage	6.298	6.567	6.659	3.515	3.585
	Kreisumlage	33.674	33.159	34.319	34.803	36.809
	Krankenhausinvestitionsumlage	891	1.395	1.218	1.284	1.284
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.890</b>	<b>46.126</b>	<b>47.323</b>	<b>44.855</b>	<b>47.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.156</b>	<b>91.574</b>	<b>88.565</b>	<b>93.072</b>	<b>95.205</b>
19	+ Finanzerträge	25	60	5	5	5
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.121	2.274	2.455	2.414	2.369
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-2.096</b>	<b>-2.214</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.409</b>	<b>-2.364</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.059</b>	<b>89.360</b>	<b>86.115</b>	<b>90.663</b>	<b>92.841</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55	55	55	55	55
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>78.114</b>	<b>89.415</b>	<b>86.170</b>	<b>90.718</b>	<b>92.896</b>

*nachrichtlich*

Ergebnisplanung 2017-2020

Veränderung

80.371

9.044

11,25%

82.038

4.132

5,04%

83.823

6.895

8,23%

**Budgetübersicht**

Fach-/Sonderbereich

0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters	-7.876	-8.072	-8.131	-8.184	-8.275
2	Bildung und Jugend	-40.902	-43.195	-43.964	-44.910	-45.989
3	Recht und Ordnung	-5.656	-5.925	-5.844	-5.928	-6.032
4	Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement	3.693	3.197	917	2.193	1.373
5	Planen und Bauen	-19.696	-20.434	-20.411	-20.633	-20.945
7	Interner Service	-1.971	-774	-712	-893	-972
8	Soziales, Migration und Integration	-4.965	-8.320	-7.545	-7.230	-6.951
	Bahnflächen	0	0	0	0	0
	Kaserne Gellendorf	0	0	0	0	0
	Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp	-24	83	0	0	0
	Rahmenplan Innenstadt	-232	-216	-139	-106	-194
	Konversion	0	-407	-50	-50	0
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>-77.630</b>	<b>-84.063</b>	<b>-85.879</b>	<b>-85.741</b>	<b>-87.985</b>

*nachrichtlich*

Ergebnisplanung 2017-2020

Veränderung

-77.752

-6.311

-8,12%

-79.915

-5.964

-7,46%

-79.761

-5.980

-7,50%

**Jahresergebnis**

485

5.352

291

4.977

4.911

*nachrichtlich*

Ergebnisplanung 2017-2020

Veränderung

2.618

2.734

104,41%

2.124

-1.832

-86,29%

4.062

915

22,53%