

**Haushaltsplan-Entwurf
2015**

Haushaltsplan		Finanzplan		
2014	2015	2016	2017	2018
TE	TE	TE	TE	TE

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

Ertrags- und Aufwandsarten

1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.601	85.206	87.804	90.463	93.156
	Grundsteuer A	182	229	232	235	238
	Grundsteuer B	12.783	16.038	16.263	16.474	16.688
	Gewerbsteuer	36.120	35.471	36.287	37.085	37.901
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	24.552	25.603	26.942	28.395	29.872
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	3.128	3.883	4.011	4.134	4.227
	Vergnügungssteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Hundesteuer	280	327	342	342	342
	Kompensationsleistungen (insb. Familienleistungsausgl.)	2.556	2.655	2.727	2.798	2.888
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.636	26.660	25.828	26.398	27.663
	Schlüsselzuweisung	22.773	25.964	25.828	26.398	27.663
	Abrechnung Einheitslastenbeteiligung	260	696	0	0	0
	Auflösung SWR-Stiftung	603	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.152	4.179	4.123	4.092	4.060
	Konzessionsabgaben Energie- und Wasserversorgung	3.849	3.776	3.720	3.689	3.657
	Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	303	403	403	403	403
	Anpassung Wertberichtigungen (nicht planbar)	0	0	0	0	0
	Veränderungen Rückstellungen (nicht planbar)	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.389	116.045	117.755	120.953	124.879
11	- Personalaufwendungen (nicht planbar)	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.957	2.910	2.960	3.012	3.064
15	- Transferaufwendungen	37.266	38.464	39.040	40.077	41.342
	Gewerbesteuerumlage	5.927	5.953	5.823	5.951	5.994
	Kreisumlage	30.496	31.691	32.397	33.306	34.528
	Krankenhausinvestitionsumlage	843	820	820	820	820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	Anpassung Wertberichtigungen (nicht planbar)	0	0	0	0	0
	Veränderungen Rückstellungen (nicht planbar)	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.223	41.374	42.000	43.089	44.406
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	68.167	74.671	75.755	77.864	80.473
19	+ Finanzerträge	19	29	12	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.365	2.230	2.157	2.104	2.181
21	= Finanzergebnis	-2.346	-2.201	-2.145	-2.094	-2.171
22	= Ordentliches Ergebnis	65.821	72.470	73.610	75.770	78.302

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2014-2017

Veränderung

71.693

777

1,08%

73.321

288

0,39%

76.109

-339

-0,44%

Budgetübersicht

(Ordentliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen)

Fach-/Sonderbereich

0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-2.993	-3.293	-3.219	-3.262	-3.307
1	Bildung, Kultur und Sport	-9.481	-9.888	-9.881	-9.964	-10.051
2	Jugend, Familie und Soziales	-30.157	-31.181	-31.722	-32.442	-32.838
3	Recht und Ordnung	-4.563	-4.539	-4.925	-5.049	-5.016
4	Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement	3.533	3.483	2.214	1.260	933
5	Planen und Bauen	-27.450	-28.146	-27.573	-28.816	-29.065
7	Interner Service	-3.765	-3.830	-3.762	-3.778	-3.802
	Bahnflächen	0	0	0	0	0
	Kaserne Gellendorf	0	0	0	0	0
	Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp	-188	-192	0	0	0
	Rahmenplan Innenstadt	0	-243	-327	-246	-222
	Gesamtbudget	-75.064	-77.829	-79.195	-82.297	-83.368

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2014-2017

Veränderung

-76.154

-1.675

-2,20%

-76.530

-2.665

-3,48%

-77.552

-4.745

-6,12%

Jahresergebnis**-9.243****-5.359****-5.585****-6.527****-5.066**nachrichtlich

Ergebnisplanung 2014-2017

Veränderung

-4.461

-898

-20,13%

-3.208

-2.377

-74,09%

-1.443

-5.084

-352,32%