

**Haushaltsplan-Entwurf  
2017**

Haushaltsplan		Finanzplan		
2016	2017	2018	2019	2020
TC	TC	TC	TC	TC

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

Ertrags- und Aufwandsarten

1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.711	94.443	97.517	100.180	103.134
	Grundsteuer A	237	240	243	246	249
	Grundsteuer B	16.366	16.497	16.612	16.745	16.862
	Gewerbsteuer	36.200	39.534	40.285	41.091	42.118
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	27.671	28.720	30.158	31.637	33.220
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.004	4.990	5.870	6.004	6.141
	Vergnügungssteuer	1.150	1.290	1.070	1.070	1.070
	Hundesteuer	375	360	360	360	360
	Kompensationsleistungen (insb. Familienleistungsausgl.)	2.708	2.812	2.919	3.027	3.114
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.477	26.579	27.770	27.640	27.651
	Schlüsseluweisung	25.934	25.533	27.481	27.351	27.362
	Abrechnung Einheitslastenbeteiligung	543	1.046	289	289	289
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.025	4.024	4.009	4.003	3.924
	Konzessionsabgaben Energie- und Wasserversorgung	3.722	3.721	3.706	3.700	3.621
	Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	303	303	303	303	303
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.213</b>	<b>125.046</b>	<b>129.296</b>	<b>131.823</b>	<b>134.709</b>
11	- Personalaufwendungen	56	57	58	59	61
	Veränderungen Altersteilzeit	0	0	0	0	0
	Veränderungen Wechsel zu and. Dienstherren	56	57	58	59	61
12	- Versorgungsaufwendungen	3.430	3.970	4.073	4.180	4.288
15	- Transferaufwendungen	39.494	40.863	42.410	43.160	44.245
	Gewerbsteuerumlage	5.809	6.298	6.417	6.498	6.661
	Kreisumlage	32.832	33.674	35.102	35.771	36.693
	Krankenhausinvestitionsumlage	853	891	891	891	891
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.980</b>	<b>44.890</b>	<b>46.541</b>	<b>47.399</b>	<b>48.594</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.233</b>	<b>80.156</b>	<b>82.755</b>	<b>84.424</b>	<b>86.116</b>
19	+ Finanzerträge	10	23	27	31	35
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.155	2.121	2.469	2.475	2.387
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-2.145</b>	<b>-2.098</b>	<b>-2.442</b>	<b>-2.445</b>	<b>-2.353</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.088</b>	<b>78.058</b>	<b>80.313</b>	<b>81.979</b>	<b>83.763</b>

*nachrichtlich*

Ergebnisplanung 2016-2019

Veränderung

77.555	78.695	81.554
503	1.618	425
0,65%	2,06%	0,52%

**Budgetübersicht**

(Ordentliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen)

Fach-/Sonderbereich

0	Verwaltungsführung, Büro des Bürgermeisters	-6.737	-6.383	-6.392	-6.457	-6.506
2	Bildung, Jugend, Familie und Soziales	-36.461	-37.005	-37.428	-38.227	-38.529
3	Recht und Ordnung	-4.753	-4.466	-4.398	-4.430	-4.501
4	Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement	2.414	3.432	1.706	127	827
5	Planen und Bauen	-28.954	-29.927	-29.323	-29.363	-29.732
7	Interner Service	-4.552	-4.254	-4.329	-4.337	-4.407
8	Fachstelle Migration und Integration	1.920	1.284	2.601	2.915	3.215
	Bahnflächen	0	0	0	0	0
	Kaserne Gellendorf	0	0	0	0	0
	Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp	0	-24	83	0	0
	Rahmenplan Innenstadt	-143	-232	-218	-87	-72
	Konversion	-50	0	0	0	0
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>-77.316</b>	<b>-77.575</b>	<b>-77.698</b>	<b>-79.859</b>	<b>-79.705</b>

*nachrichtlich*

Ergebnisplanung 2016-2019

Veränderung

-78.842	-78.628	-78.856
1.267	930	-1.003
1,61%	1,18%	-1,27%

**Jahresergebnis***nachrichtlich*

Ergebnisplanung 2016-2019

Veränderung

-1.287	67	2.697
1.770	2.548	-577