

**Haushaltsplan-Entwurf
2019**

Haushaltsplan		Finanzplan		
2018	2019	2020	2021	2022
TE	TE	TE	TE	TE

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

Ertrags- und Aufwandsarten

1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.022	109.256	109.317	111.804	115.208
	Grundsteuer A	331	357	362	367	373
	Grundsteuer B	16.817	17.002	14.868	14.150	14.292
	Gewerbsteuer	41.347	46.461	47.530	48.908	49.935
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	30.972	32.901	34.669	36.229	38.185
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	6.912	7.598	6.840	6.990	7.151
	Vergnügungssteuer	1.290	1.463	1.463	1.463	1.463
	Hundesteuer	365	396	396	396	396
	Kompensationsleistungen (insb. Familienleistungsausgl.)	2.988	3.078	3.189	3.301	3.413
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.412	27.063	28.810	30.964	31.049
	Schlüsselzuweisung	30.891	25.228	27.812	29.966	30.540
	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	509	509	509	509
	Abrechnung Einheitslastenbeteiligung	1.521	1.326	489	489	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (WUB)	248	254	256	257	258
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.018	4.039	4.020	4.013	4.016
	Konzessionsabgaben Energie- und Wasserversorgung	3.715	3.766	3.747	3.740	3.743
	Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	303	273	273	273	273
10	= Ordentliche Erträge	137.700	140.612	142.403	147.038	150.531
11	- Personalaufwendungen	73	140	77	79	81
	Veränderungen Altersteilzeit	0	65	0	0	0
	Veränderungen Wechsel zu and. Dienstherren	73	75	77	79	81
12	- Versorgungsaufwendungen	4.688	5.450	5.322	5.489	5.661
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen (WUB)	243	250	251	252	253
15	- Transferaufwendungen	41.121	41.153	39.461	41.115	42.558
	Gewerbsteuerumlage	6.567	6.915	3.869	3.981	4.064
	Kreisumlage	33.159	33.177	34.463	36.005	37.365
	Krankenhausinvestitionsumlage	1.395	1.061	1.129	1.129	1.129
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.126	46.993	45.111	46.935	48.553
18	= Ordentliches Ergebnis	91.574	93.619	97.292	100.103	101.978
19	+ Finanzerträge	60	5	5	5	5
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.274	2.003	2.088	2.166	2.074
21	= Finanzergebnis	-2.214	-1.998	-2.083	-2.161	-2.069
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	89.360	91.621	95.209	97.942	99.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55	148	148	148	148
29	= Teilergebnis	89.415	91.769	95.357	98.090	100.057
	<i>nachrichtlich</i> Ergebnisplanung 2018-2021 Veränderung		86.169 5.600 6,50%	90.717 4.640 5,11%	92.896 5.194 5,59%	
Budgetübersicht						
Fach-/Sonderbereich						
0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters	-8.072	-7.682	-7.696	-7.777	-7.667
2	Bildung und Jugend	-43.195	-44.564	-46.025	-47.087	-47.945
3	Recht und Ordnung	-5.925	-6.497	-6.880	-6.960	-7.086
4	Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement	3.196	533	2.788	1.200	1.000
5	Planen und Bauen	-20.434	-22.109	-22.703	-22.771	-25.100
7	Interner Service	-774	-983	-1.194	-1.314	-1.355
8	Soziales, Migration und Integration	-8.320	-7.391	-8.266	-8.204	-8.164
	Bahnflächen	0	0	0	0	0
	Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp	83	0	1	0	0
	Rahmenplan Innenstadt	-216	-308	-433	-383	-318
	Konversion	-407	-50	-50	0	0
	Gesamtbudget	-84.063	-89.051	-90.457	-93.296	-96.635
	<i>nachrichtlich</i> Ergebnisplanung 2018-2021 Veränderung		-85.877 -3.174 -3,70%	-85.739 -4.718 -5,50%	-87.987 -5.309 -6,03%	
	Jahresergebnis	5.352	2.718	4.900	4.794	3.422
	<i>nachrichtlich</i> Ergebnisplanung 2018-2021 Veränderung		293 2.426 829,18%	4.978 -78 -1,56%	4.909 -115 -2,35%	