

**Haushaltsplan-Entwurf
2020**

Haushaltsplan		Finanzplan		
2019	2020	2021	2022	2023
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

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

Ertrags- und Aufwandsarten

1	Steuern und ähnliche Abgaben	109.256	110.239	113.361	115.539	118.956
	Grundsteuer A	357	341	345	349	352
	Grundsteuer B	17.002	17.070	17.172	17.275	17.361
	Gewerbsteuer	46.461	46.554	48.090	49.196	50.278
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	32.901	33.583	34.859	36.742	38.726
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	7.598	8.067	8.141	7.132	7.282
	Vergnügungssteuer	1.463	1.078	1.078	1.078	1.078
	Hundesteuer	396	396	396	396	396
	Kompensationsleistungen (insb. Familienleistungsausgl.)	3.078	3.150	3.280	3.371	3.483
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.063	26.054	32.358	30.135	31.797
	Schlüsselzuweisung	25.228	23.667	30.862	29.583	31.245
	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	509	552	552	552	552
	Abrechnung Einheitslastenbeteiligung	1.326	1.835	944	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (WUB)	254	257	259	260	262
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.039	4.076	4.074	4.104	4.070
	Konzessionsabgaben Energie- und Wasserversorgung	3.766	3.826	3.824	3.854	3.820
	Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	273	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	140.612	140.626	150.052	150.038	155.085
11	- Personalaufwendungen	140	77	79	81	83
	Veränderungen Altersteilzeit	65	0	0	0	0
	Veränderungen Wechsel zu and. Dienstherren	75	77	79	81	83
12	- Versorgungsaufwendungen	5.451	5.207	5.372	5.542	5.717
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen (WUB)	250	253	254	256	257
15	- Transferaufwendungen	41.035	39.370	41.152	42.084	43.073
	Gewerbsteuerumlage	6.915	3.789	3.914	4.004	4.092
	Kreisumlage	33.059	34.452	36.109	36.951	37.852
	Krankenhausinvestitionsumlage	1.061	1.129	1.129	1.129	1.129
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.876	44.907	46.857	47.963	49.130
18	= Ordentliches Ergebnis	93.736	95.719	103.195	102.075	105.955
19	+ Finanzerträge	5	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.004	2.343	2.770	3.168	3.463
21	= Finanzergebnis	-1.999	-2.343	-2.770	-3.168	-3.463
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	91.737	93.376	100.425	98.907	102.492
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148	143	143	143	143
29	= Teilergebnis	91.885	93.519	100.568	99.050	102.635

*nachrichtlich**Ergebnisplanung 2019-2022**Veränderung*

95.477	98.217	100.187
-1.959	2.351	-1.137
-2,05%	2,39%	-1,13%

Budgetübersicht

Fach-/Sonderbereich

0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters	-7.682	-8.539	-8.589	-8.357	-8.247
2	Bildung und Jugend	-32.304	-34.267	-36.114	-37.289	-38.065
3	Recht und Ordnung	-6.496	-6.956	-7.271	-7.163	-7.325
4	Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement	533	5.193	3.194	3.363	3.075
5	Planen und Bauen	-22.308	-23.822	-29.058	-30.316	-28.310
7	Interner Service	-983	-1.394	-1.550	-1.537	-1.659
8	Schulen, Soziales, Migration und Integration	-19.651	-20.814	-21.079	-21.589	-21.879
	Bahnflächen	0	0	0	0	0
	Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp	0	0	0	0	0
	Rahmenplan Innenstadt	-308	-1.065	-2.012	-2.158	-4.576
	Konversion	-50	-50	0	-100	0
Gesamtbudget		-89.250	-91.714	-102.479	-105.146	-106.986

*nachrichtlich**Ergebnisplanung 2019-2022**Veränderung*

-90.458	-93.296	-96.635
-1.256	-9.183	-8.511
-1,39%	-9,84%	-8,81%

Jahresergebnis

2.635	1.805	-1.911	-6.096	-4.351
--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

*nachrichtlich**Ergebnisplanung 2019-2022**Veränderung*

5.020	4.921	3.552
-3.215	-6.832	-9.648
-64,05%	-138,84%	-271,60%