

**Haushaltsplan-Entwurf
2021**

Haushaltsplan		Finanzplan		
2020	2021	2022	2023	2024
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

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

Ertrags- und Aufwandsarten

1	Steuern und ähnliche Abgaben	110.239	108.564	111.269	115.429	122.360
	Grundsteuer A	341	338	341	344	347
	Grundsteuer B	17.070	17.289	17.358	17.427	17.497
	Gewerbsteuer	46.554	46.554	48.230	50.015	54.366
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	33.583	32.596	33.737	35.761	38.014
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	8.067	8.009	7.112	7.276	7.436
	Vergnügungssteuer	1.078	676	728	728	728
	Hundesteuer	396	400	400	400	400
	Kompensationsleistungen (insb. Familienleistungsausgl.)	3.150	2.702	3.363	3.478	3.572
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.054	29.233	28.095	30.879	32.460
	Schlüsselzuweisung	23.667	26.503	27.501	30.285	31.866
	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	552	594	594	594	594
	Abrechnung Einheitslastenbeteiligung	1.835	2.136	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (WUB)	257	251	252	254	256
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.076	4.195	4.252	4.330	4.379
	Konzessionsabgaben Energie- und Wasserversorgung	3.826	3.875	3.932	4.010	4.059
	Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	250	320	320	320	320
10	= Ordentliche Erträge	140.626	142.243	143.868	150.892	159.455
11	- Personalaufwendungen	77	79	81	83	85
	Veränderungen Altersteilzeit	0	0	0	0	0
	Veränderungen Wechsel zu and. Dienstherren	77	79	81	83	85
12	- Versorgungsaufwendungen	5.207	5.275	5.442	5.614	5.791
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen (WUB)	253	246	247	249	250
15	- Transferaufwendungen	39.248	39.812	40.523	41.209	42.819
	Gewerbesteuerumlage	3.789	3.789	3.926	4.071	4.425
	Kreisumlage	34.330	34.883	35.457	35.998	37.254
	Krankenhausinvestitionsumlage	1.129	1.140	1.140	1.140	1.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.785	45.412	46.293	47.155	48.945
18	= Ordentliches Ergebnis	95.841	96.831	97.575	103.737	110.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.317	2.707	3.280	3.979	4.391
21	= Finanzergebnis	-2.317	-2.707	-3.280	-3.979	-4.391
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	93.524	94.125	94.295	99.759	106.119
23	+ Außerordentliche Erträge	0	10.521	7.019	5.028	1.439
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	10.521	7.019	5.028	1.439
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	93.524	104.646	101.314	104.786	107.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143	192	192	192	192
29	= Teilergebnis	93.667	104.838	101.506	104.979	107.750

nachrichtlich
Ergebnisplanung 2020-2023
Veränderung

100.793
4.046
4,01%

99.317
2.189
2,20%

102.968
2.011
1,95%

Budgetübersicht

Fach-/Sonderbereich

0	Verwaltungsführung - Büro des Bürgermeisters	-8.507	-9.616	-9.499	-9.121	-9.203
2	Bildung und Jugend	-34.287	-39.293	-39.879	-40.551	-41.365
3	Recht und Ordnung	-6.930	-8.898	-8.756	-8.948	-9.145
4	Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement	4.820	3.893	4.393	3.676	4.305
5	Planen und Bauen	-23.170	-23.545	-24.154	-21.804	-21.508
7	Interner Service	-1.384	-1.979	-2.007	-2.172	-2.317
8	Schulen, Soziales, Migration und Integration	-21.147	-27.509	-27.898	-28.170	-28.212
	Bahnflächen	0	0	0	0	0
	Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp	0	0	0	0	0
	Rahmenplan Innenstadt	-1.065	1.185	-1.651	-3.705	-762
	Konversion	-50	0	-100	0	0
	Gesamtbudget	-91.718	-105.762	-109.551	-110.795	-108.207

nachrichtlich
Ergebnisplanung 2020-2023
Veränderung

-102.483
-3.279
-3,20%

-105.150
-4.401
-4,19%

-106.989
-3.806
-3,56%

Jahresergebnis

1.948 **-924** **-8.045** **-5.816** **-457**

nachrichtlich
Ergebnisplanung 2020-2023
Veränderung

-1.690
767
-45,36%

-5.834
-2.211
37,91%

-4.022
-1.795
44,63%