

## Haushalt 2018

### Finanzbudget - Veränderungen

	HH-Entwurf	neuer Ansatz	Veränd. ggü. Einbringung
<b>Ertrag</b>			
Gewerbesteuer	84.378.000	<b>84.806.000</b>	-428.000
Schlüsselzuweisungen	142.000	<b>1.180.660</b>	-1.038.660
Kompensationszahlung FLA	4.557.600	<b>4.615.000</b>	-57.400
Kompensation Steuervereinf.	0	<b>102.600</b>	-102.600
Gaststreitkräfte	200.000	<b>0</b>	200.000
EST	49.090.000	<b>48.897.000</b>	193.000
UST	12.956.000	<b>12.998.000</b>	-42.000
<b>Gesamt Ertragsveränderungen</b>			<b>-1.275.660</b>

- bedeutet Verbesserung; + bedeutet Verschlechterung

## Haushalt 2018

### Finanzbudget - Veränderungen

	HH-Entwurf	neuer Ansatz	Veränd. ggü. Einbringung
<b>Aufwand</b>			
Kreisumlage	49.241.000	<b>49.514.000</b>	273.000
Krankenhausumlage	1.750.000	<b>1.271.300</b>	-478.700
Gewerbsteuerumlage	13.960.000	<b>14.134.500</b>	174.500
<b>Ges. Aufwandsveränderungen</b>			<b>-31.200</b>
<b>Verbesserung B 29</b>			<b>-1.306.860</b>

## Haushalt 2018 Finanzbudget mit Veränderungen

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 29 Finanzbudget

(soweit einzelne Positionen einer besonderer Erläuterung bedürfen, sind sie im Vorbericht dargestellt)

	<u>Erg. 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Plan2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
<b>A Ordentliche Erträge:</b>						
<b>Pos. 01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-145.855.320</b>	<b>-154.039.700</b>	<b>-168.732.600</b>	<b>-173.622.800</b>	<b>-180.131.600</b>	<b>-186.924.500</b>
Grundsteuer A	-121.008	-123.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Grundsteuer B	-14.653.079	-15.037.000	-15.859.000	-16.143.000	-16.432.000	-16.726.000
Gewerbesteuer	-73.335.900	-76.349.000	-84.806.000	-86.714.000	-89.521.000	-92.427.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-43.751.540	-46.451.000	-48.897.000	-51.733.000	-54.682.000	-57.799.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-7.773.202	-9.802.000	-12.998.000	-12.686.000	-13.003.000	-13.302.000
Vergnügungssteuer	-1.514.749	-1.350.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
Hundesteuer	-381.025	-380.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-4.223.331	-4.446.400	-4.615.000	-4.786.000	-4.929.000	-5.102.000
Kompensationszahlung (Steuervereinfachungsgesetz)	-101.486	-101.300	-102.600	-105.800	-109.600	-113.500
<b>Pos. 02 Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>-3.961.512</b>	<b>-15.681.660</b>	<b>-7.447.560</b>	<b>-8.093.100</b>	<b>-8.281.300</b>	<b>-8.281.300</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	-9.754.860	-1.180.660	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Zuweisung Gaststretkräfte	-195.400	-200.400	0	0	0	0
Bedarfszuweisg vom Land Schulpauschale	-983.000	-983.000	-983.000	-983.000	-983.000	-983.000
Erstattungen aus dem ELAG	-2.783.112	-4.328.300	-4.862.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
Erträge aus der Auflösung SoPo Investitionspauschale	0	-415.100	-421.900	-610.100	-798.300	-798.300
			0	0	0	0
<b>Pos. 03 sonstige Transfererträge</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.770</b>
Erstattungen Dritter aus dem Konjunkturprogramm II	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
<b>Pos. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pos. 07 sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-686.027</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	60.821	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von PWB, EWB	-734.549	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von RSt	-12.300	0	0	0	0	0

## Haushalt 2018

### Finanzbudget mit Veränderungen

#### B Ordentliche Aufwendungen:

<b>Pos. 15: Transferaufwendungen</b>	<b>63.483.420</b>	<b>64.872.330</b>	<b>64.919.800</b>	<b>70.170.900</b>	<b>65.418.500</b>	<b>67.436.800</b>
Gewerbsteuerumlage	5.600.717	6.502.000	7.221.500	7.384.000	7.623.000	7.871.000
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.440.697	6.316.000	6.913.000	6.963.000	0	0
Kreisumlage	51.318.280	50.924.330	49.514.000	54.234.000	56.117.000	57.885.000
Umlage Krankenhausfinanzierung	1.123.727	1.130.000	1.271.300	1.589.900	1.678.500	1.680.800
<b>Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.179</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
Wertminderungen & Abgänge Umlaufvermögen	287.962	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Aufwand für Rückstellungsbildung	45.217	0	0	0	0	0

#### C Finanzergebnis:

<b>Pos. 19 + Finanzerträge</b>	<b>-95.816</b>	<b>-61.900</b>	<b>-109.300</b>	<b>-151.300</b>	<b>-153.800</b>	<b>-141.900</b>
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	-17.245	-8.700	-56.200	-98.200	-100.700	-88.800
Zinserträge privat-rechtlich	-15.664	-200	-100	-100	-100	-100
Zinserträge öffentlich-rechtlich	-59.116	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
sonstige zinsähnliche Erträge	-3.790	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Pos. 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>3.302.500</b>	<b>3.386.500</b>	<b>2.893.200</b>	<b>3.112.800</b>	<b>3.546.300</b>	<b>4.138.900</b>
Zinsaufwendungen für Kredite	2.746.157	2.731.500	2.588.200	2.807.800	3.241.300	3.833.900
Vollverzinsung Gewerbesteuer	552.012	650.000	300.000	300.000	300.000	300.000
sonst. Finanzaufwand	4.331	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

#### D Interne Leistungsverrechnungen:

<b>Pos. 27 Grundstücke</b>	<b>-89.737</b>	<b>-74.500</b>	<b>-89.710</b>	<b>-89.710</b>	<b>-89.710</b>	<b>-89.710</b>
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Gesamtsaldo: -83.578.144 -101.592.700 -108.559.940 -108.666.980 -119.685.380 -123.855.480**

## Haushalt 2018

### Beteiligungsbudget

<b>Ertragsminderungen</b>	<b>182.000 €</b>
<b>Aufwandsminderungen</b>	<b>83.700 €</b>
<b>Verschlechterung</b>	<b>58.300 €</b>

Veränderungen ergeben sich aus der Anpassung der Wirtschaftspläne des Konzerns Stadtwerke  
Detailbeträge DS 404

## Haushalt 2018

### Gesamthaushalt

### Veränderungen in den FB-Budgets

#### Veränderungen Budgets FB

mit allen Ausschüssen und Stellenplan-Beschl. HA

FB	Haushalt 2018		Erläuterungen
	Ertrag €	Aufwand €	
00	0	0	
09	0	0	
10	0	-110.400	Minderung Personalaufwand
13	0	0	
14	0	0	
15	0	0	
<b>ZE</b>	<b>0</b>	<b>-110.400</b>	

## Haushalt 2018

### Veränderungen in den FB-Budgets

Veränderungen Budgets FB		mit allen Ausschüssen und Stellenplan-Beschl. HA	
FB	Haushalt 2018		Erläuterungen
	Ertrag €	Aufwand €	
20	0	0	
30	0	0	
31	0	10.000	Grundwasserkooperation Stadt u. Landwirtschaft
32	0	0	stat. Blitzanlage, Personal- u. Sachkosten Ordnungspartnerschaften
37	0	-35.450	Ausweitung Notarztdienst, Minderung Personalaufwand
67	0	0	
70	0	0	
<b>GB 1</b>	<b>0</b>	<b>-25.450</b>	
23		27.950	Machbarkeitsstudie Konversion, Minderung Personalaufwand
61	0	62.870	Abwickl. Auftr. Aus 2017 zu ISEK Mansergh, Verkehr Interk. Gewerbegebiet, Planung Radweg
63	0	0	
66		-39.350	Minderung Personalaufwand
<b>GB 2</b>	<b>0</b>	<b>51.470</b>	

## Haushalt 2018

### Veränderungen in den FB-Budgets

#### Veränderungen Budgets FB

**mit allen Ausschüssen und Stellenplan-Beschl. HA**

FB	Haushalt 2018		Erläuterungen
	Ertrag €	Aufwand €	
40-Bildung	0	-131.980	Anpassung HH-Reste
40-Jugend	-834.450	-93.550	Landesmittel Gesetzentwurf Trägervielfalt Kitas, Minderung Personalaufwand
42	-12.750	0	höh. Landeszuweisung
50-Soziales	-2.436.390	801.400	Steig. Erträge durch UVG, Gebühren Unterkünfte u. Zuweisung Sozialticket, Mehraufw. UVG, EFRE-Projekt
50-Familie	9.000	700	Abgabe Wendepunkt an Kreis
<b>GB 3</b>	<b>-3.274.590</b>	<b>576.570</b>	
<b>GB 4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamt</b>	<b>-3.274.590</b>	<b>492.190</b>	
	<b>-2.782.400</b>		<b>Verbesserung (-) Verschlechterung(+)</b>



## Haushalt 2018

### Gesamthaushalt

	Einbringung	Änderungen	Verbesserung (-) Verschlechterung(+)
<b>Fehlbetrag</b>	<b>6.833.232</b>		
<b>B 29</b>		<b>-1.306.860</b>	
<b>B 28</b>		<b>58.300</b>	
<b>FB-Budgets</b>		<b>-2.782.400</b>	
<b>Veränderungen insgesamt</b>		<b>-4.030.960</b>	
<b>neuer Fehlbetrag</b>			<b>2.802.272</b>