

## 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<br>Ansatz   | Veränd. ggü.<br>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                    |
| Gewerbesteuerumlage               | 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          |

#### Pos. 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

|   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <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> |
| Ertrag aus interner Grundsteuer A und B für eigene |                |                |                |                |                |                |

**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 (-)<br>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>                        |