

Marl, 14.12.2017

Amt für kommunale Finanzen  
(zuständiges Fachamt)

<b>Sitzungsvorlage Nr.</b>	2017/0374-2 2017/0374,
<b>Bezugsvorlage Nr.</b>	2017/0374-1, 2017/0362, 2017/0362-1,

## Öffentliche Sitzung

## Beschlussvorlage

<b>Beratungsfolge:</b>	
<b>Rat</b>	<b>14.12.2017</b>

**Betreff:** Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018  
2. Änderungsliste und  
Stellenplan für das Jahr 2018  
2. Änderungsliste

### Anlagen

- Anlage 1 - Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2018
- Anlage 2 - 2. Änderungsliste zum Entwurf des Ergebnisplanes 2018
- Anlage 3 - 2. Änderungsliste zum Entwurf des Finanzplanes 2018
- Anlage 4 - Erläuterungen zu den Änderungen bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen im Einzelnen

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b>  <i>Mitzeichnung durch Amt für kommunale Finanzen erforderlich</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b> <input type="checkbox"/> <b>Ja, Erläuterungen siehe im Sachverhalt</b>  <input type="checkbox"/> <b>freiwillige Aufgabe</b>  <input type="checkbox"/> <b>pflichtige Aufgabe</b> <input type="checkbox"/> <b>gesetzliche Grundlage</b> <input type="checkbox"/> <b>vertragliche Grundlage</b>
<b>Personelle und organisatorische Auswirkungen:</b>  <i>Mitzeichnung durch Haupt- und Personalamt erforderlich</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b> <input type="checkbox"/> <b>Ja, Erläuterungen siehe im Sachverhalt</b>

## Beschlussvorschlag

1. Die Haushaltssatzung 2018 mit ihren Anlagen einschließlich der 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2012 - 2021 wird unter Berücksichtigung der Änderungen beschlossen.
2. Der Stellenplan 2018 wird einschließlich der Änderungen beschlossen.

### Sachverhalt

Die seit dem Redaktionsschluss für die 1. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018 eingetretenen Änderungsnotwendigkeiten aus der Aktualisierung von Sachverhalten führen zu einer veränderten Veranschlagung von Ansätzen für Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan.

#### 1. Ergebnisplan

Die Änderungen sind in den als Anlagen 2 und 4 beigefügten Tabellen dargestellt. Unter Berücksichtigung aller Veränderungen stellt sich der Haushaltsentwurf im Ergebnisplan für 2018 wie folgt dar:

	1. Änderungsliste EUR	Änderungen der 2. Änderungsliste EUR	Insgesamt EUR
Erträge	284.847.001	+/- 0	284.847.001
Aufwendungen	284.175.798	+ 67.700	284.243.498
Jahresergebnis	+ 671.203	- 67.700	+ 603.503

#### 1.1 Veränderungen bei den Erträgen

Im Rahmen der 2. Änderungsliste werden die Erträge 2018 nicht verändert.

#### 1.2 Veränderungen bei den Aufwendungen

Die Aufwendungen 2018 werden um insgesamt 67.700 EUR vermindert veranschlagt. Diese Minderaufwendungen resultieren aus der Veranschlagung von Mitteln für die Erstellung eines Kulturkonzeptes (+ 40.000 EUR) und aus der Veranschlagung von Mitteln für die Erstellung eines Gutachtens zur Überprüfung der digitalen Schulinfrastruktur (+ 25.000 EUR) und aus der Erhöhung der Verfügungsmittel des Bürgermeisters (+ 2.700 EUR).

## 2. Finanzplan

### 2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Änderungen sind in den als Anlagen 3 und 4 beigefügten Tabellen dargestellt. Unter Berücksichtigung aller Veränderungen stellt sich der Haushaltsentwurf bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018 wie folgt dar:

	1. Änderungsliste EUR	Änderungen der 2. Änderungsliste EUR	Insgesamt EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.955.488	+/- 0	271.955.488
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.866.808	+ 68.700	266.935.508
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 5.088.680	- 68.700	5.019.980

Die Erläuterungen für die Veränderungen von Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan gelten grundsätzlich auch für die im Finanzplan festgelegten Einzahlungen und Auszahlungen.

### 2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr schließen 2018 wie folgt ab:

	1. Änderungsliste EUR	Änderungen der 2. Änderungsliste EUR	Insgesamt EUR
Einzahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	13.965.870	+/- 0	13.965.870
Auszahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	27.082.132	+ 1.040.000	28.122.132
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.116.262	- 1.040.000	- 14.156.262

#### Veränderungen bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Durch die 2. Änderungsliste im Haushaltsentwurf 2018 ergeben sich bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit keine Veränderungen.

#### Veränderungen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Veränderungen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2018 ergeben sich aus der Veranschlagung von Mitteln für den Neubau der Goetheschule (+ 1.000 TEUR) und einer Anpassung im Finanzhaushalt (+ 40 TEUR)

## 2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2018 schließen wie folgt ab:

	1. Änderungsliste EUR	Änderungen der 2. Änderungsliste EUR	Insgesamt EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.389.253	+ 1.000.000	29.389.253
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.185.020	+/- 0	23.185.020
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.204.233	+ 1.000.000	+ 6.204.233

### Veränderungen bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Veränderungen in der 2. Änderungsliste resultieren aus der Aufnahme eines Kredites in 2018 für den Neubau der Goetheschule (+1.000 TEUR).

### Veränderungen bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Durch die 2. Änderungsliste im Haushaltsentwurf 2018 ergeben sich bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit keine Veränderungen.

## 2.4 Bestand der liquiden Mittel

	1. Änderungsliste EUR	Änderungen der 2. Änderungsliste EUR	Insgesamt EUR
Bestand an liquiden Mitteln	30.746.516	- 108.700	30.637.816

## 2.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	Stand Ausgleichs- rücklage TEUR	Stand allgemeine Rücklage TEUR	Jahres- ergebnis TEUR	Berichtigung Eröffnungsbilanz TEUR	Stand Eigenkapital zum 31.12. TEUR
2017 (Ansatz)	14.731	29.461	217		44.409
2018 (Entwurf)	14.803	29.606	604		45.013
2019 (Plan)	15.004	30.009	7.766		52.779
2020 (Plan)	17.593	35.186	896		53.675
2021 (Plan)	17.892	35.783	826		54.501

### **3. Stellenplan für das Jahr 2018**

Der gemeinsam von der SPD-Fraktion und der CDU-Fraktion eingebrachte Antrag, Sitzungsvorlage Nr. 2017/0480 betreffend Entfristung der Arbeitsverträge der Schulsozialarbeiter/innen, ist vom Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 12.12.2017 beschlossen worden und hat Auswirkungen auf den Stellenplan 2018. Der Befristungsvermerk an den 7,01 Stellen Nummern 051.560.00008 bis 051.560.00017, SB Schulsozialarbeit, wird in Folge des Empfehlungsbeschlusses des Haupt- und Finanzausschusses aufgehoben.

## Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2018

Auf Grundlage der vorliegenden 2. Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018 ergibt sich folgende Neufassung der Haushaltssatzung der Stadt Marl für das Haushaltsjahr 2018 in den §§ 1, 2 und 3:

### § 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der <u>Erträge</u> auf	284.847.001 EUR
dem Gesamtbetrag der <u>Aufwendungen</u> auf	284.243.498 EUR

Jahresergebnis	+ 603.503 EUR
----------------	---------------

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen</u> aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	271.955.488 EUR
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen</u> aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	266.935.508 EUR
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen</u> aus der Investitionstätigkeit auf	13.965.870 EUR
---	----------------

dem Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen</u> aus der Investitionstätigkeit auf	28.122.132 EUR
---	----------------

dem Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen</u> aus der Finanzierungstätigkeit auf	29.389.253 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen</u> aus der Finanzierungstätigkeit auf	23.185.020 EUR
--	----------------

festgesetzt.

## **§ 2 Kredite für Investitionen**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 11.876.310 EUR festgesetzt.

Davon entfallen auf rentierliche Investitionen	726.310 EUR
und auf unrentierliche Investitionen	11.150.000 EUR

Für Umschuldungen im laufenden Haushaltsjahr wird ein Betrag von 16.200.000 EUR festgesetzt.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 12.000 TEUR veranschlagt.

**2. Änderungsliste zum Entwurf des Ergebnisplanes 2018  
(einschließlich 6. Fortschreibung des HSP 2012-2021)**

<b>Ergebnisplan 2018 - 2. Änderungsliste</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2016</b> <b>EUR</b>	<b>Ansatz</b> <b>2017</b> <b>EUR</b>	<b>1. ÄL</b> <b>2018</b> <b>EUR</b>	<b>Abweichung</b> <b>1. ÄL 2018/ 2. ÄL 2018</b> <b>EUR</b>	<b>2. ÄL</b> <b>2018</b> <b>EUR</b>	<b>1. ÄL</b> <b>2019</b> <b>EUR</b>	<b>2. ÄL</b> <b>2019</b> <b>EUR</b>	<b>1. ÄL</b> <b>2020</b> <b>EUR</b>	<b>2. ÄL</b> <b>2020</b> <b>EUR</b>	<b>1. ÄL</b> <b>2021</b> <b>EUR</b>	<b>2. ÄL</b> <b>2021</b> <b>EUR</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	170.740.686	163.542.400	+ 170.446.800	0	+ 170.446.800	170.773.700	170.773.700	172.527.600	172.527.600	172.532.200	172.532.200
<i>davon Grundsteuer A</i>	66.383	68.000	+ 68.000	0	+ 68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<i>davon Grundsteuer B</i>	20.383.136	20.433.000	+ 20.698.000	0	+ 20.698.000	20.967.000	20.967.000	21.090.000	21.090.000	21.090.000	21.090.000
<i>davon Gewerbesteuern</i>	104.075.396	93.500.000	+ 96.000.000	0	+ 96.000.000	94.000.000	94.000.000	93.000.000	93.000.000	92.000.000	92.000.000
<i>davon Anteil an der Einkommensteuer</i>	34.203.723	36.225.000	+ 37.539.000	0	+ 37.539.000	39.716.300	39.716.300	41.980.200	41.980.200	42.610.000	42.610.000
<i>davon Anteil an der Umsatzsteuer</i>	6.159.853	7.767.000	+ 10.484.000	0	+ 10.484.000	10.232.400	10.232.400	10.488.200	10.488.200	10.729.400	10.729.400
<i>davon sonstige Steuern (Vergütungs- und Hundesteuer)</i>	2.479.492	2.084.400	+ 2.084.400	0	+ 2.084.400	2.084.400	2.084.400	2.084.400	2.084.400	2.084.400	2.084.400
<i>davon Kompensationsleistungen Familien-Leistungsausgleich</i>	3.372.703	3.465.000	+ 3.573.400	0	+ 3.573.400	3.705.600	3.705.600	3.816.800	3.816.800	3.950.400	3.950.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.144.517	69.892.467	+ 65.387.296	0	+ 65.387.296	82.762.159	82.762.159	72.767.617	72.767.617	78.893.058	78.893.058
<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	43.264.375	24.641.000	+ 19.418.700	0	+ 19.418.700	46.697.000	46.697.000	38.726.000	38.726.000	46.244.000	46.244.000
<i>davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt</i>	9.484.674	7.398.000	+ 5.406.000	0	+ 5.406.000	3.509.000	3.509.000	1.707.000	1.707.000	0	0
<i>davon Zahlung des Landes nach dem KiBiz</i>	8.030.771	8.780.000	+ 9.500.000	0	+ 9.500.000	9.730.000	9.730.000	9.970.000	9.970.000	10.200.000	10.200.000
<i>davon Pauschalierte Landeszuweisung nach dem FiwAG</i>	9.724.812	9.500.000	+ 6.000.000	0	+ 6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<i>davon Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	6.193.060	6.487.507	+ 10.242.046	0	+ 10.242.046	6.720.609	6.720.609	6.517.067	6.517.067	6.664.008	6.664.008
<i>davon Einheitslastenabrechnung</i>	1.692.548	1.970.000	+ 5.798.550	0	+ 5.798.550	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<i>Sonstige Transfererträge</i>	2.064.042	1.922.806	+ 3.089.939	0	+ 3.089.939	2.038.406	2.038.406	1.788.406	1.788.406	2.049.406	2.049.406
<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	14.720.239	13.180.260	+ 14.333.810	0	+ 14.333.810	14.243.910	14.243.910	14.349.130	14.349.130	14.386.690	14.386.690
<i>davon Kranken- und Rettungstransporte, Notarzteinsätze</i>		4.798.250	+ 5.900.000	0	+ 5.900.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.684.839	3.607.735	+ 3.488.565	0	+ 3.488.565	3.354.125	3.354.125	3.359.125	3.359.125	3.361.625	3.361.625
<i>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</i>	26.451.618	14.886.614	+ 17.063.051	0	+ 17.063.051	16.942.349	16.942.349	16.560.289	16.560.289	16.612.675	16.612.675
<i>davon Landeserstattung für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</i>	551.251	536.590	+ 2.275.000	0	+ 2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
<i>davon Landeserstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</i>	602.597	1.100.000	+ 1.900.000	0	+ 1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	6.907.328	5.539.670	+ 5.589.670	0	+ 5.589.670	5.590.880	5.590.880	5.590.880	5.590.880	5.590.880	5.590.880
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	3.400.639	3.720.000	+ 3.770.000	0	+ 3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>301.713.269</b>	<b>272.571.952</b>	<b>279.399.131</b>	<b>0</b>	<b>279.399.131</b>	<b>295.705.529</b>	<b>295.705.529</b>	<b>286.943.047</b>	<b>286.943.047</b>	<b>293.426.534</b>	<b>293.426.534</b>
Personalaufwendungen	46.746.570	53.071.710	51.307.280	0	51.307.280	54.566.720	54.566.720	55.342.070	55.342.070	56.448.310	56.448.310
Versorgungsaufwendungen	7.325.961	5.945.880	+ 6.081.530	0	+ 6.081.530	6.219.610	6.219.610	6.360.130	6.360.130	6.522.368	6.522.368
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.971.543	46.856.611	+ 49.542.174	0	+ 49.542.174	52.299.971	52.299.971	52.662.884	52.662.884	54.758.739	54.758.739
<i>davon Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens</i>	4.531.295	4.226.820	+ 5.392.163	0	+ 5.392.163	5.939.230	5.939.230	6.350.230	6.350.230	8.206.831	8.206.831
Bilanzielle Abschreibungen	14.046.412	12.518.100	+ 12.518.100	0	+ 12.518.100	12.518.100	12.518.100	12.518.100	12.518.100	12.518.100	12.518.100
Transferaufwendungen	138.026.753	141.477.500	+ 146.955.470	0	+ 146.955.470	149.214.500	149.214.500	145.228.700	145.228.700	147.864.629	147.864.629
<i>davon Finanzierungsbeitrag SGB II</i>	7.989.936	8.332.000	+ 7.772.000	0	+ 7.772.000	8.555.000	8.555.000	8.506.000	8.506.000	8.651.000	8.651.000
<i>davon Betriebskosten TEK fremder Träger</i>	13.327.638	15.000.000	+ 16.335.000	0	+ 16.335.000	16.800.000	16.800.000	17.250.000	17.250.000	17.725.000	17.725.000
<i>davon Sozialtransferaufwendungen</i>	37.389.298	37.242.980	+ 35.132.180	0	+ 35.132.180	38.767.990	38.767.990	38.706.310	38.706.310	39.105.651	39.105.651
<i>davon Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</i>	1.208.508	1.150.000	+ 3.250.000	0	+ 3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	7.959.115	6.174.000	+ 6.339.600	0	+ 6.339.600	6.471.700	6.471.700	6.141.500	6.141.500	6.207.600	6.207.600
<i>davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit</i>	7.731.711	5.998.000	+ 5.977.400	0	+ 5.977.400	6.101.900	6.101.900	0	0	0	0
<i>davon Kreisumlage</i>	56.306.763	60.608.000	+ 63.215.000	0	+ 63.215.000	63.773.000	63.773.000	65.818.000	65.818.000	67.212.000	67.212.000
<i>davon ÖPNV-Umlage</i>	1.755.888	1.666.000	+ 1.769.000	0	+ 1.769.000	1.884.000	1.884.000	1.919.000	1.919.000	2.006.000	2.006.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.437.614	13.062.080	+ 12.643.824	67.700	+ 12.711.524	13.372.896	13.375.596	13.523.917	13.526.617	13.754.996	13.757.696
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.554.853</b>	<b>272.931.881</b>	<b>279.048.378</b>	<b>67.700</b>	<b>279.116.078</b>	<b>288.191.797</b>	<b>288.194.497</b>	<b>285.635.801</b>	<b>285.638.501</b>	<b>291.867.142</b>	<b>291.869.842</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.158.416</b>	<b>-359.929</b>	<b>350.753</b>	<b>-67.700</b>	<b>283.053</b>	<b>7.513.732</b>	<b>7.511.032</b>	<b>1.307.246</b>	<b>1.304.546</b>	<b>1.559.392</b>	<b>1.556.692</b>
Finanzerträge	5.034.683	6.217.430	5.447.870	0	5.447.870	5.539.630	5.539.630	5.185.570	5.185.570	5.202.270	5.202.270
<i>davon Ausschüttung Zentraler Betriebshof</i>	4.892.680	6.200.000	5.432.000	0	5.432.000	5.519.860	5.519.860	5.161.800	5.161.800	5.174.600	5.174.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.034.077	5.640.520	5.127.420	0	5.127.420	5.259.410	5.284.410	5.508.860	5.593.860	5.707.680	5.932.680
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-999.394</b>	<b>576.910</b>	<b>320.450</b>	<b>0</b>	<b>320.450</b>	<b>280.220</b>	<b>255.220</b>	<b>-323.290</b>	<b>-408.290</b>	<b>-505.410</b>	<b>-730.410</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis</b>	<b>41.159.022</b>	<b>216.981</b>	<b>671.203</b>	<b>-67.700</b>	<b>603.503</b>	<b>7.793.952</b>	<b>7.766.252</b>	<b>983.956</b>	<b>896.256</b>	<b>1.053.982</b>	<b>826.282</b>



**2. Änderungsliste zum Entwurf des Finanzplanes 2018  
(einschließlich 6. Fortschreibung des HSP 2012-2021)**

<b>Finanzplan 2018 - 2. Änderungsliste Ein- und Auszahlungsarten</b>	Konto	<b>Ergebnis 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>	<b>1. ÄL 2018 EUR</b>	<b>Abweichung 1. ÄL 2018/ 2. ÄL 2018 EUR</b>	<b>2. ÄL 2018 EUR</b>	<b>1. ÄL 2019 EUR</b>	<b>2. ÄL 2019 EUR</b>	<b>1. ÄL 2020 EUR</b>	<b>2. ÄL 2020 EUR</b>	<b>1. ÄL 2021 EUR</b>	<b>2. ÄL 2021 EUR</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	60	169.710.008	163.542.400	170.446.800	0	170.446.800	170.773.700	170.773.700	172.527.600	172.527.600	172.532.200	172.532.200
davon Grundsteuer A	6011	58.663	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
davon Grundsteuer B	6012	20.369.526	20.433.000	20.698.000	0	20.698.000	20.967.000	20.967.000	21.090.000	21.090.000	21.090.000	21.090.000
davon Gewerbesteuer	6013	103.249.461	93.500.000	96.000.000	0	96.000.000	94.000.000	94.000.000	93.000.000	93.000.000	92.000.000	92.000.000
davon Anteil an der Einkommensteuer	6021	34.203.723	36.225.000	37.539.000	0	37.539.000	39.716.300	39.716.300	41.980.200	41.980.200	42.610.000	42.610.000
davon Anteil an der Umsatzsteuer	6022	6.159.853	7.767.000	10.484.000	0	10.484.000	10.232.400	10.232.400	10.488.200	10.488.200	10.729.400	10.729.400
davon sonstige Steuern (Vergütungs- und Hundesteuer)	6031/6032	2.296.079	2.084.400	2.084.400	0	2.084.400	2.084.400	2.084.400	2.084.400	2.084.400	2.084.400	2.084.400
davon Kompensationsleistungen Familien-Leistungsausgleich	6051	3.372.703	3.465.000	3.573.400	0	3.573.400	3.705.600	3.705.600	3.816.800	3.816.800	3.950.400	3.950.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	68.623.396	59.956.727	54.791.796	0	54.791.796	74.456.609	74.456.609	64.720.067	64.720.067	70.908.008	70.908.008
davon Schlüsselzuweisungen	6111000	43.264.375	24.641.000	19.418.700	0	19.418.700	46.697.000	46.697.000	38.726.000	38.726.000	46.244.000	46.244.000
davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	6131005	9.484.674	7.398.000	5.406.000	0	5.406.000	3.509.000	3.509.000	1.707.000	1.707.000	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	614	14.181.799	25.947.727	24.168.546	0	24.168.546	22.450.609	22.450.609	22.487.067	22.487.067	22.864.008	22.864.008
davon Einheitslastenabrechnung	618	1.692.548	1.970.000	5.798.550	0	5.798.550	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Sonstige Transfereinzahlungen	62	807.484.443	1.922.806	1.777.006	0	1.777.006	1.779.406	1.779.406	1.779.406	1.779.406	1.779.406	1.779.406
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	14.351.003	12.232.700	13.386.250	0	13.386.250	13.296.350	13.296.350	13.401.570	13.401.570	13.439.130	13.439.130
Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	3.701.088	3.602.735	3.483.565	0	3.483.565	3.349.125	3.349.125	3.354.125	3.354.125	3.356.625	3.356.625
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	648	25.720.006	14.758.604	17.032.531	0	17.032.531	16.911.829	16.911.829	16.529.769	16.529.769	16.582.155	16.582.155
Sonstige Einzahlungen	65	6.793.032	5.539.670	5.589.670	0	5.589.670	5.590.880	5.590.880	5.590.880	5.590.880	5.590.880	5.590.880
davon Konzessionsabgaben	651	3.588.819	3.720.000	3.770.000	0	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	5.034.684	6.217.430	5.447.870	0	5.447.870	5.539.630	5.539.630	5.185.570	5.185.570	5.202.270	5.202.270
davon Ausschüttung Zentraler Betriebshof	665	4.892.680	6.200.000	5.432.000	0	5.432.000	5.519.860	5.519.860	5.161.800	5.161.800	5.174.600	5.174.600
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.101.417.660</b>	<b>267.773.072</b>	<b>271.955.488</b>	<b>0</b>	<b>271.955.488</b>	<b>291.697.529</b>	<b>291.697.529</b>	<b>283.088.987</b>	<b>279.603.343</b>	<b>289.390.674</b>	<b>289.390.674</b>
Personalauszahlungen	70	46.752.823	48.847.220	49.312.790	0	49.312.790	49.512.230	49.512.230	49.887.580	49.887.580	49.887.820	49.887.820
Versorgungsauszahlungen	71	5.687.109	6.764.430	6.900.080	0	6.900.080	7.038.160	7.038.160	7.178.680	7.178.680	7.340.918	7.340.918
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72	37.733.448	45.156.511	47.118.094	1.000	47.119.094	51.550.891	51.551.891	52.205.804	52.206.804	54.339.258	54.340.258
davon Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	721	2.143.533	2.539.720	2.984.083	0	2.984.083	5.206.150	5.206.150	5.909.150	5.909.150	7.803.350	7.803.350
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75	6.670.167	5.640.520	5.127.420	0	5.127.420	5.259.410	5.284.410	5.508.860	5.593.860	5.707.680	5.932.680
Transferaufwendungen	73	941.589.053	140.946.720	146.282.970	0	146.282.970	149.214.500	149.214.500	145.228.700	145.228.700	147.864.629	147.864.629
davon Finanzierungsbeitrag SGB II	7312001	7.989.936	8.332.000	7.772.000	0	7.772.000	8.555.000	8.555.000	8.506.000	8.506.000	8.651.000	8.651.000
davon Betriebskosten TEK fremder Träger	7318066	13.327.638	15.000.000	16.335.000	0	16.335.000	16.800.000	16.800.000	17.250.000	17.250.000	17.725.000	17.725.000
davon Sozialtransferauszahlungen	733	38.797.770	38.382.980	38.382.180	0	38.382.180	38.767.990	38.767.990	38.706.310	38.706.310	39.105.651	39.105.651
davon Gewerbesteuerumlage	7341000	7.959.115	6.174.000	6.339.600	0	6.339.600	6.471.700	6.471.700	6.141.500	6.141.500	6.207.600	6.207.600
davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	7342001	7.731.711	5.998.000	5.977.400	0	5.977.400	6.101.900	6.101.900	0	0	0	0
davon Kreisumlage	7374001	56.306.763	60.608.000	63.215.000	0	63.215.000	63.773.000	63.773.000	65.818.000	65.818.000	67.212.000	67.212.000
davon ÖPNV-Umlage	7376001	1.755.888	1.666.000	1.769.000	0	1.769.000	1.884.000	1.884.000	1.919.000	1.919.000	2.006.000	2.006.000
Sonstige Auszahlungen	74	9.155.512	12.470.120	12.125.454	67.700	12.193.154	12.912.166	12.914.866	13.079.187	13.081.887	13.330.266	13.332.966
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.047.588.112</b>	<b>259.825.521</b>	<b>266.866.808</b>	<b>68.700</b>	<b>266.935.508</b>	<b>275.487.357</b>	<b>275.516.057</b>	<b>273.088.811</b>	<b>268.383.393</b>	<b>278.470.571</b>	<b>278.699.271</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>53.829.548</b>	<b>7.947.551</b>	<b>5.088.680</b>	<b>-68.700</b>	<b>5.019.980</b>	<b>16.210.172</b>	<b>16.181.472</b>	<b>10.000.176</b>	<b>11.219.949</b>	<b>10.920.103</b>	<b>10.691.403</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681	7.213.202	12.121.680	11.410.120	0	11.410.120	8.141.780	8.141.780	7.591.780	7.591.780	6.003.280	6.003.280
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	682, 683	1.245.915	1.090.280	2.514.230	0	2.514.230	2.840.280	2.840.280	3.909.520	3.909.520	3.936.040	3.936.040
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	688	802	460.520	41.520	0	41.520	1.526.420	1.526.420	376.410	376.410	24.510	24.510
Sonstige Investitionseinzahlungen	685-687, 689	81.349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.541.268</b>	<b>13.672.480</b>	<b>13.965.870</b>	<b>0</b>	<b>13.965.870</b>	<b>12.508.480</b>	<b>12.508.480</b>	<b>11.877.710</b>	<b>11.877.710</b>	<b>9.963.830</b>	<b>9.963.830</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	59.160	85.000	2.174.950	0	2.174.950	100.000	100.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	3.813.789	22.510.520	21.366.160	1.040.000	22.406.160	20.639.610	22.639.610	22.063.360	25.063.360	13.001.070	17.001.070
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	1.330.419	2.358.190	3.048.022	0	3.048.022	2.151.572	2.151.572	2.111.082	2.111.082	1.873.572	1.873.572
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	784	0	0	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	781	116.450	530.780	480.000	0	480.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	786-789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.319.818</b>	<b>25.484.490</b>	<b>27.082.132</b>	<b>1.040.000</b>	<b>28.122.132</b>	<b>22.891.182</b>	<b>24.891.182</b>	<b>24.271.442</b>	<b>27.271.442</b>	<b>14.971.642</b>	<b>18.971.642</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.221.450</b>	<b>-11.812.010</b>	<b>-13.116.262</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-14.156.262</b>	<b>-10.382.702</b>	<b>-12.382.702</b>	<b>-12.393.732</b>	<b>-15.393.732</b>	<b>-5.007.812</b>	<b>-9.007.812</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>57.050.998</b>	<b>-3.864.459</b>	<b>-8.027.582</b>	<b>-1.108.700</b>	<b>-9.136.282</b>	<b>5.827.470</b>	<b>3.798.770</b>	<b>-2.393.556</b>	<b>-4.173.783</b>	<b>5.912.291</b>	<b>1.683.591</b>
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	69	70.814.377	47.794.870	28.389.253	1.000.000	29.389.253	33.780.710	35.780.710	37.591.740	40.591.740	27.069.620	31.069.620
Tilgung u. Gewährung von Darlehen	79	119.677.999	42.318.024	23.185.020	0	23.185.020	47.169.360	47.169.360	35.147.760	35.147.760	31.932.260	31.932.260
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-48.863.622</b>	<b>5.476.846</b>	<b>5.204.233</b>	<b>1.000.000</b>	<b>6.204.233</b>	<b>-13.388.650</b>	<b>-11.388.650</b>	<b>2.443.980</b>	<b>5.443.980</b>	<b>-4.862.640</b>	<b>-862.640</b>
Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		8.187.376	1.612.387	-2.823.349	-108.700	-2.932.049	-7.561.180	-7.589.880	50.424	1.270.197	1.049.651	820.951
Anfangsbestand an Finanzmitteln		23.770.102	31.957.478	33.569.865		33.569.865	30.746.516	30.637.816	23.185.336	23.235.760	24.318.134	24.318.134
<b>Liquide Mittel</b>		<b>31.957.478</b>	<b>33.569.865</b>	<b>30.746.516</b>	<b>-108.700</b>	<b>30.637.816</b>	<b>23.185.336</b>	<b>23.047.936</b>	<b>23.235.760</b>	<b>24.318.134</b>	<b>24.285.411</b>	<b>25.139.085</b>

## Erläuterungen zu den Änderungen bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen im Einzelnen

### Aufwendungen

lfd. Nr.	Planungsstelle Ergebnishaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2018 Erg.-Hh EUR		Planung 2019 Erg.-Hh EUR		Planung 2020 Erg.-Hh EUR		Planung 2021 Erg.-Hh EUR		Erläuterung
			1. Ä.-liste	2. Ä.-liste	1. Ä.-liste	2. Ä.-liste	1. Ä.-liste	2. Ä.-liste	1. Ä.-liste	2. Ä.-liste	
1	01.01.02.5491001	Zur Verfügung der Bürgermeister	7.290	9.990	7.290	9.990	7.290	9.990	7.290	9.990	Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters werden um Anteile für die Dezernenten erhöht.
2	03.01.01.5431074	Erstellung eines Gutachtens zur Überprüfung der digitalen Schulinfrastruktur	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0 Veranschlagung von Haushaltsmitteln für die Beauftragung eines externen Gutachtens zur Überprüfung der digitalen Schulinfrastruktur (gem. gemeinsamem Antrag der SPD Fraktion und der CDU Fraktion Nr. 2017/0479).
3	04.07.01.5431074	Erstellung eines Kulturkonzeptes	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0 Für die Erstellung eines Kulturkonzeptes mit Bürger/innenbeteiligung gem. Antrag der SPD Fraktion und der CDU Fraktion (Nr. 2017/0481) werden in 2018 40 TEUR veranschlagt.
<b>Summe Aufwendungen</b>			7.290	74.990	7.290	9.990	7.290	9.990	7.290	9.990	
<b>Veränderung Aufwendungen</b>			<b>67.700</b>		<b>2.700</b>		<b>2.700</b>		<b>2.700</b>		

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Planungsstelle Finanzhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2018 Erg.-Hh EUR		Planung 2019 Erg.-Hh EUR		Planung 2020 Erg.-Hh EUR		Planung 2021 Erg.-Hh EUR		Erläuterung
			1. Ä.-liste	2. Ä.-liste	1. Ä.-liste	2. Ä.-liste	1. Ä.-liste	2. Ä.-liste	1. Ä.-liste	2. Ä.-liste	
4	01.01.02.7491001	Zur Verfügung der Bürgermeister	7.290	9.990	7.290	9.990	7.290	9.990	7.290	9.990	Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters werden um Anteile für die Dezernenten erhöht.
5	03.01.01.7431074	Erstellung eines Gutachtens zur Überprüfung der digitalen Schulinfrastruktur	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0 Veranschlagung von Haushaltsmitteln für die Beauftragung eines externen Gutachtens zur Überprüfung der digitalen Schulinfrastruktur (gem. gemeinsamem Antrag der SPD Fraktion und der CDU Fraktion Nr. 2017/0479).
6	03.01.05.7215015	Allg. Sporthallen Reparatur teilw. Erneuerung der feststehenden Geräte	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	Das zugeordnete Sachkonto im Finanzhaushalt war nicht korrekt.
7	04.07.01.7431074	Erstellung eines Kulturkonzeptes	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0 Für die Erstellung eines Kulturkonzeptes mit Bürger/innenbeteiligung gem. Antrag der SPD Fraktion und der CDU Fraktion (Nr. 2017/0481) werden in 2018 40 TEUR veranschlagt.
<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			7.290	75.990	7.290	10.990	7.290	10.990	7.290	10.990	
<b>Veränderungen der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>68.700</b>		<b>3.700</b>		<b>3.700</b>		<b>3.700</b>		

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

lfd. Nr.	Planungsstelle Finanzhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2018 Erg.-Hh EUR		Planung 2019 Erg.-Hh EUR		Planung 2020 Erg.-Hh EUR		Planung 2021 Erg.-Hh EUR		Erläuterung
			1. Ä.-liste	2. Ä.-liste	1. Ä.-liste	2. Ä.-liste	1. Ä.-liste	2. Ä.-liste	1. Ä.-liste	2. Ä.-liste	
8	03.01.01/0389.7851000	Goetheschule - Neubau des Schulgebäudes	0	1.000.000	0	2.000.000	0	3.000.000	0	4.000.000	Für den Neubau der Goetheschule werden Mittel wie folgt veranschlagt: 2018: 1.000 TEUR (Planungskosten) 2018: 2.000 TEUR Verpflichtungserm. 2019: 2.000 TEUR (Planungskosten) 2020: 3.000 TEUR (Baukosten) 2021: 4.000 TEUR (Baukosten) spätere Jahre: 5.000 TEUR (Baukosten)
9	13.03.02.7852606	Erg. u. Ergz v. Ausstattungselem. u. Pflegeein. an Park- und Grünflächen (FW)	60.000	100.000	0	0	0	0	0	0	Korrektur einer Veranschlagung im Finanzhaushalt
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			60.000	1.100.000	0	2.000.000	0	3.000.000	0	4.000.000	
<b>Veränderungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.040.000</b>		<b>2.000.000</b>		<b>3.000.000</b>		<b>4.000.000</b>		

**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

lfd. Nr.	Planungsstelle Finanzhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2018 Erg.-Hh EUR		Planung 2019 Erg.-Hh EUR		Planung 2020 Erg.-Hh EUR		Planung 2021 Erg.-Hh EUR		Erläuterung
			1. Ä.-liste	2. Ä.-liste	1. Ä.-liste	2. Ä.-liste	1. Ä.-liste	2. Ä.-liste	1. Ä.-liste	2. Ä.-liste	
10	16.02.01/1608.6927001	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	10.876.310	11.876.310	10.576.700	12.576.700	11.787.730	14.787.730	4.699.610	9.699.610	Für den Neubau der Schulgebäudes der Goetheschule wird ein Kredite aufgenommen.
<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			10.876.310	11.876.310	10.576.700	12.576.700	11.787.730	14.787.730	4.699.610	9.699.610	
<b>Veränderungen der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>1.000.000</b>		<b>2.000.000</b>		<b>3.000.000</b>		<b>5.000.000</b>		