

# Stadt Marl

## Der Haushaltsentwurf 2018 auf einem Blick

(Stand: Haushaltsentwurf 2018 vom 19.10.2017)

	Konto	Mittelfristige Ergebnisplanung							
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung für 2018	Entwurf 2018	Veränderung ggü. Planung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	40	170.740.686	163.542.400	172.821.400	170.234.326	- 2.587.074	173.479.800	172.270.700	174.571.900
davon Grundsteuer A	4011	66.383	68.000	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
davon Grundsteuer B	4012	20.383.136	20.433.000	20.698.000	20.698.000	0	20.967.000	21.090.000	21.090.000
davon Gewerbesteuern	4013	104.075.396	93.500.000	100.000.000	96.000.000	- 4.000.000	97.000.000	93.000.000	94.000.000
davon Anteil an der Einkommensteuer	4021	34.203.723	36.225.000	37.311.000	37.458.000	+ 147.000	39.518.000	41.810.000	42.898.000
davon Anteil an der Umsatzsteuer	4022	6.159.853	7.767.000	9.133.000	10.449.000	+ 1.316.000	10.178.000	10.422.000	10.502.300
davon sonstige Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer)	4031/4032	2.479.492	2.084.400	2.084.400	2.084.400	0	2.084.400	2.084.400	2.084.400
davon Kompensationsleistungen Familien-Leistungsausgleich	4051	3.372.703	3.465.000	3.527.000	3.476.926	- 50.074	3.664.400	3.796.300	3.929.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	77.144.517	69.892.467	62.417.849	63.238.516	+ 820.667	69.404.739	70.306.197	75.223.638
davon Schlüsselzuweisungen	4111000	43.264.375	24.641.000	19.464.000	18.547.000	- 917.000	33.957.000	36.642.000	42.912.000
davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	4131005	9.484.674	7.398.000	5.406.000	5.406.000	0	3.509.000	1.707.000	0
davon Zahlungen des Landes nach dem KiBiz	4141024	8.030.771	8.780.000	9.500.000	9.500.000	0	9.730.000	9.970.000	10.200.000
davon Pauschalierete Landeszuweisung nach dem FlÜAG	4141054/4481001	9.724.812	9.500.000	9.500.000	6.000.000	- 3.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	414 übrige	6.193.060	8.487.507	8.414.869	10.242.046	+ 1.827.177	6.720.609	6.517.067	6.664.008
davon Einheitslastenabrechnung	418	1.692.548	1.970.000	1.690.000	5.798.550	+ 4.108.550	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Sonstige Transfererträge	42	2.064.042	1.922.806	3.105.006	3.387.939	+ 282.933	2.336.406	2.086.406	2.347.406
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	14.720.239	13.180.260	13.277.680	14.314.310	+ 1.036.630	14.222.110	14.330.660	14.386.740
davon Kranken- und Rettungstransporte, Notarzteinsätze	4321019	5.300.066	4.798.250	4.793.370	5.900.000	+ 1.106.630	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	3.684.839	3.607.735	3.600.935	3.548.565	- 52.370	3.354.125	3.359.125	3.361.625
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	448	26.451.618	14.886.614	14.607.239	16.163.981	+ 1.556.742	16.085.189	15.703.129	15.783.976
davon Landeserstattung für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4481004	551.251	536.590	536.590	1.073.180	+ 536.590	1.119.840	1.119.840	1.119.840
davon Landeserstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	4481008	602.597	1.100.000	1.000.000	1.900.000	+ 900.000	1.900.000	1.500.000	1.500.000
Sonstige ordentliche Erträge	45	6.907.328	5.539.670	5.510.670	5.589.670	+ 79.000	5.590.880	5.590.880	5.590.880
davon Konzessionsabgaben	451	3.400.639	3.720.000	3.720.000	3.770.000	+ 50.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>301.713.269</b>	<b>272.571.952</b>	<b>275.340.779</b>	<b>276.477.307</b>	<b>+ 1.136.528</b>	<b>284.473.249</b>	<b>283.647.097</b>	<b>291.266.165</b>
Personalaufwendungen	50	46.746.570	53.071.710	51.305.020	51.307.280	+ 2.260	54.566.720	55.342.070	56.448.310
Versorgungsaufwendungen	51	7.325.961	5.945.880	6.081.530	6.081.530	0	6.219.610	6.360.130	6.522.368
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	40.971.543	46.856.611	46.073.350	48.315.064	+ 2.241.714	50.873.611	51.344.564	53.218.849
davon Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	521	4.531.295	4.226.820	2.413.470	4.893.163	+ 2.479.693	5.939.230	6.350.230	8.206.631
Bilanzielle Abschreibungen	57	14.046.412	12.518.100	12.518.100	12.518.100	0	12.518.100	12.518.100	12.518.100
Transferaufwendungen	53	138.026.753	141.477.500	146.541.250	145.707.660	- 833.590	148.071.940	144.052.250	146.573.929
davon Finanzierungsbeteiligung SGB II	5312001	7.989.936	8.332.000	8.392.000	8.392.000	0	8.698.000	8.794.000	8.970.000
davon Betriebskosten TEK fremder Träger	5318066	13.327.638	15.000.000	16.335.000	16.335.000	0	16.800.000	17.250.000	17.725.000
davon Sozialtransferaufwendungen	533 übrige	37.389.298	37.242.980	37.698.380	35.159.380	- 2.539.000	37.917.990	37.856.310	38.255.651
davon Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	5339001	1.208.508	1.150.000	1.150.000	2.300.000	+ 1.150.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
davon Gewerbesteuerumlage	5341000	7.959.115	6.174.000	6.603.000	6.339.600	- 263.400	6.471.700	6.141.500	6.207.600
davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5342001	7.731.711	5.998.000	6.415.000	5.977.400	- 437.600	6.101.900	0	0
davon Kreisumlage	5374001	56.306.763	60.608.000	62.810.000	62.810.000	0	63.833.000	65.730.000	67.058.000
davon ÖPNV-Umlage	5376001	1.755.888	1.666.000	1.750.000	1.750.000	0	1.874.000	1.890.000	1.909.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	12.437.614	13.062.080	12.015.680	12.228.000	+ 212.321	11.961.623	11.927.695	13.186.828
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>259.554.853</b>	<b>272.931.881</b>	<b>274.534.930</b>	<b>276.157.635</b>	<b>+ 1.622.705</b>	<b>284.211.604</b>	<b>281.544.809</b>	<b>288.468.384</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>42.158.416</b>	<b>-359.929</b>	<b>805.849</b>	<b>319.672</b>	<b>- 486.177</b>	<b>261.645</b>	<b>2.102.288</b>	<b>2.797.781</b>
Finanzerträge	46	5.034.683	6.217.430	5.528.630	5.447.870	- 80.760	5.389.770	5.469.770	5.486.670
davon Ausschüttung Zentraler Betriebshof	465	4.892.680	6.200.000	5.506.650	5.432.000	- 74.650	5.370.000	5.446.000	5.459.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	6.034.077	5.640.520	6.028.720	5.127.420	- 901.300	5.259.410	5.508.860	5.707.680
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-999.394</b>	<b>576.910</b>	<b>-500.090</b>	<b>320.450</b>	<b>+ 820.540</b>	<b>130.360</b>	<b>-39.090</b>	<b>-221.010</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>+ 41.159.022</b>	<b>+ 216.981</b>	<b>+ 305.759</b>	<b>+ 640.122</b>	<b>+ 334.363</b>	<b>392.005</b>	<b>2.063.198</b>	<b>2.576.771</b>
<b>Gesamterträge</b>		<b>306.747.952</b>	<b>278.789.382</b>	<b>280.869.409</b>	<b>281.925.177</b>	<b>1.055.768</b>	<b>289.863.019</b>	<b>289.116.867</b>	<b>296.752.835</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>265.588.930</b>	<b>278.572.401</b>	<b>280.563.650</b>	<b>281.285.055</b>	<b>721.405</b>	<b>289.471.014</b>	<b>287.053.669</b>	<b>294.176.064</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>41.159.022</b>	<b>216.981</b>	<b>305.759</b>	<b>640.122</b>	<b>334.363</b>	<b>392.005</b>	<b>2.063.198</b>	<b>2.576.771</b>