

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt 2017

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen sowie der Umlagen	V 1
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	V 2
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt	V 3
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	V 4
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	V 5
Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	V 6

**Übersicht über die Steuereinnahmen und
wichtigsten Finanzausweisungen sowie die
Umlagen**

§ 6 Abs. 1 Nr. 1
GemHVO-Doppik

	Ergebnis Vorjahr -3 in EUR	Ergebnis Vorjahr -2 in EUR	Ergebnis Vorjahr -1 in EUR	Ansatz des Vorjahres in EUR	Ansatz des Haushalts- jahres in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	14.944	13.713	14.984	15.400	15.100
Grundsteuer B	2.333.811	2.398.454	2.717.201	2.775.000	2.845.000
Gewerbsteuer	13.405.928	9.060.069	11.660.947	9.920.000	13.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.558.293	7.734.288	8.129.699	8.317.500	8.960.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	814.333	835.418	1.012.838	1.050.800	1.301.000
Vergnügungssteuer	136.703	4.473	93.792	156.000	140.000
Hundesteuer	76.533	76.484	74.745	76.000	76.000
Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-
andere Steuern	-	-	-	-	-
allgemeine Schlüsselzuweisungen	807.468	1.616.640	-	1.248.900	-
Sonderschlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	700.752	772.932	749.088	792.800	812.800
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	1.684.032	2.007.120	2.180.520	2.118.400	2.451.700
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	27.532.797	24.519.591	26.633.814	26.470.800	29.601.700
Veränderung Vorjahr (in %)	+27,69%	-10,94%	+8,62%	-0,61%	+11,83%
Gewerbsteuerumlage	3.753.966	1.634.905	1.719.293	2.737.000	2.671.000
Allgemeine Kreisumlage	6.971.698	7.149.650	8.115.024	7.313.800	8.361.400
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage	-	-	829.296	-	596.000
Summe der Umlagen	10.725.664	8.784.555	10.663.613	10.050.800	11.628.400
Veränderung Vorjahr (in %)	+25,94%	-18,10%	+21,39%	-5,75%	+15,70%

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		EUR/Ew. 20.331	davon	
										Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Ist - 2014	27.123	3.371	1.404	29.090	1.430,82	0	29.090	5.283			
Ist - 2015	29.090	11.807	1.367	39.530	1.944,32	0	39.530	0			
Soll - 2016	39.530	6.406	1.817	44.119	2.170,04	0	44.119	0			
Soll - im Haushaltsjahr	44.119	0	1.605	42.514	2.091,11	0	42.514				
Soll - 2018	42.514	1.615	1.668	42.461	2.088,51						
Soll - 2019	42.461	0	3.135	39.326	1.934,30						
Soll - 2020	39.326	0	3.183	36.143	1.777,72						

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31. Dezember

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haus- halts- jahre	Schul- den des Haus- haltes aus Kredi- ten für Investi- tionen und Investi- tions- förde- rungs- maß- nah- men	Kas- sen- kredite des Haus- haltes	Eigen- betrie- be nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- neh- men und Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder tlw. nach Eigen- betriebs- verord- nung geführt werden	Kom- munal- unter- neh- men nach § 106 a GO	Gesell- schaf- ten	andere Anstal- ten	Gesamt I (Sum- me Spalten 2 und 4 bis 9)		gemein- same Kommu- nalunter- nehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesell- schaf- ten	Treu- hand- ver- mögen	Stif- tungen	Gesamt II (Sum- me Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäf- te		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/EW					Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2013	27.123	5					3.437		30.560	1.503					30.560	1.503			30.560	1.503	1.636	80
2014	29.090	5					5.223		34.313	1.688					34.313	1.688			34.313	1.688	1.341	66
2015	39.530	5					4.392		43.922	2.160					43.922	2.160			43.922	2.160	1.754	86
2016	44.119	5					13.134		57.253	2.816					57.253	2.816			57.253	2.816	1.679	83
2017	42.514	5					13.477		55.991	2.754					55.991	2.754			55.991	2.754	826	41
2018	42.461	5					13.042		55.503	2.730												
2019	39.326	5					11.477		50.803	2.499												
2020	36.143	5					10.632		46.775	2.301												

Einwohnerzahl zum 31.12.2015:

20.331

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR -				
	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	2.755	0	0	0	0
Summe	2.755	0	0	0	0
Nachtrag +/-	+ 625	0	0	0	0

Nachrichtlich:

In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.615	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013						
2014						
2015						
2016 ⁴	23.609	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr	10.067	-	-	-	-	0
2018	5.132	-	-	-	-	0
2019	1.567	-	-	-	-	0
2020	1.567	-	-	-	-	0

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll neu veranschlagt werden.

² kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

**Darstellung der Entwicklung der
bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in TEUR**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
		3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.620	37.763	36.155	37.074	37.359
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage		2.737	2.671	2.548	2.760	2.760
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -		0	298	128	57	74
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -		7.314	8.659	8.360	8.615	9.040
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.569	26.135	25.119	25.642	25.485
	6	Veränderung Vorjahr (in %)			6,37	-3,89	2,08	-0,61
	7	Empfehlung (in %)		bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5