

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Entwicklung der Einwohnerzahlen	V 1
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen	V 2
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	V 3
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt	V 4
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	V 5
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	V 6
Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	V 7

Allgemeine Angaben

Größe des Gemeindegebietes

Stand 1.1.2013

2.311 ha

Entwicklung der Einwohnerzahl

<u>Stichtag</u>	<u>Einwohnerzahl</u>	<u>Veränderung in Prozent</u>	<u>Veränderung in Zahlen</u>
01.01.1977	10.500	2,4 v.H.	249
01.01.1978	10.785	2,7 v.H.	285
31.03.1979	10.930	1,3 v.H.	145
31.03.1980	11.128	1,8 v.H.	198
31.03.1981	11.382	2,3 v.H.	254
31.03.1982	11.565	1,6 v.H.	183
31.03.1983	11.751	1,6 v.H.	186
31.03.1984	11.968	1,8 v.H.	217
31.03.1985	11.860	-0,9 v.H.	-108
31.03.1986	12.141	2,4 v.H.	281
31.03.1987	12.476	2,8 v.H.	335
31.03.1988	12.839	2,9 v.H.	363
31.03.1989	13.031	1,5 v.H.	192
31.03.1990	13.266	1,8 v.H.	235
31.03.1991	13.590	2,4 v.H.	324
31.03.1992	14.063	3,5 v.H.	473
31.03.1993	14.701	4,5 v.H.	638
31.03.1994	15.440	5,0 v.H.	739
31.03.1995	16.258	5,3 v.H.	818
31.03.1996	16.714	2,8 v.H.	456
31.03.1997	16.969	1,5 v.H.	255
31.03.1998	17.201	1,4 v.H.	232
31.03.1999	17.459	1,5 v.H.	258
31.03.2000	17.863	2,3 v.H.	404
31.03.2001	18.106	1,4 v.H.	243
31.03.2002	18.350	1,3 v.H.	244
31.03.2003	18.735	2,1 v.H.	385
31.03.2004	19.239	2,7 v.H.	504
31.03.2005	19.569	1,7 v.H.	330
31.03.2006	19.707	0,7 v.H.	138
31.03.2007	19.799	0,5 v.H.	92
31.03.2008	19.818	0,1 v.H.	19
31.03.2009	19.846	0,1 v.H.	28
31.03.2010	19.891	0,2 v.H.	45
31.03.2011	20.066	0,9 v.H.	175
31.03.2012	19.790	-1,4 v.H.	-276
31.03.2013	19.919	0,7 v.H.	129
31.03.2014	20.149	1,2 v.H.	230
31.03.2015	20.144	0,0 v.H.	-5
31.03.2016	20.391	1,2 v.H.	247
31.03.2017	21.058	3,3 v.H.	667

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 1
GemHVO-Doppik

	Ergebnis Vorjahr -3 in EUR	Ergebnis Vorjahr -2 in EUR	Ansatz Vorjahr 1 in EUR	Ansatz des Vorjahres in EUR	Ansatz des Haushalts- jahres in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	13.713	14.984	15.400	15.100	13.500
Grundsteuer B	2.398.454	2.717.201	2.775.000	2.845.000	2.940.000
Gewerbesteuer	9.060.069	11.660.947	9.920.000	13.000.000	14.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.734.288	8.129.699	8.317.500	8.960.100	9.891.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	835.418	1.012.838	1.050.800	1.301.000	1.764.700
Vergnügungssteuer	4.473	93.792	156.000	140.000	160.000
Hundesteuer	76.484	74.745	76.000	76.000	79.000
Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-
andere Steuern	-	-	-	-	-
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.616.640	-	1.248.900	-	-
Sonderschlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	772.932	749.088	792.800	812.800	828.100
Sonstige allgemeine Finanzaufwendungen	2.007.120	2.180.520	2.118.400	2.451.700	2.589.700
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	24.519.591	26.633.814	26.470.800	29.601.700	32.766.700
Veränderung Vorjahr (in %)	-10,94%	+8,62%	-0,61%	+11,83%	+10,69%
Gewerbesteuerumlage	1.634.905	1.719.293	2.737.000	2.671.000	3.549.800
Allgemeine Kreisumlage	7.149.650	8.115.024	7.313.800	8.361.400	8.691.500
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage	-	829.296	-	596.000	633.600
Summe der Umlagen	8.784.555	10.663.613	10.050.800	11.628.400	12.874.900
Veränderung Vorjahr (in %)	-18,10%	+21,39%	-5,75%	+15,70%	+10,72%

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

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹		
				TEUR	TEUR	TEUR		davon	
								EUR/Ew. 21.058	Inn. Darl. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ist 2014	27.123	3.371	1.404	29.090	1.381,42	0	29.090	0	
Ist 2015	29.090	11.807	1.367	39.530	1.877,20	0	39.530	0	
Ist 2016	39.530	3.395	1.752	41.173	1.955,22	0	41.173	3.010	
Soll 2017 ²	41.173	3.010	1.604	42.579	2.021,99	0	42.579	0	
Soll im Haushaltsjahr ³	42.579	0	4.206	38.373	1.822,26	0	38.373		
Soll 2019	38.373	1.644	1.743	38.274	1.817,56				
Soll 2020	38.274	0	1.674	36.600	1.738,06				
Soll 2021	36.600	0	3.667	32.933	1.563,92				

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Stadt jeweils zum 31. Dezember

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/EW	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2014	29	4					5	38	1.814				38	1.814			1	51		
2015	40	0					5	44	2.101				44	2.101			2	79		
2016	41	0					13	54	2.579				54	2.579			1	70		
2017	43	0					13	56	2.662				56	2.662			1	61		
2018	38	0					13	51	2.442				51	2.442			1	35		
2019	38	0					11	50	2.363								1	28		
2020	37	0					11	47	2.243								0	21		
2021	33	0					10	42	2.016								0	14		

Einwohnerzahl am 31.03.2017: 21.058

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Stadt getragen werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Stadt getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Stadt mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Stadt mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Stadt gehören und Gesellschaften, an denen die Stadt, auch mittelbar, zu mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Stadt mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Stadt mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Stadt oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Stadt sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind im dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der GO -Kredite vom 23.1.2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR -				
	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	881	326	0	0	0
Summe	881	326	0	0	0
Nachtrag +/-	+ 555	0	0	0	0

Nachrichtlich:

In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.644	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2014 ⁵						
2015 ⁵						
2016 ⁵	23.593	13.379		9.433		0
2017 ⁵	19.782	7.949	-	7.917	-	0
Haushaltsjahr	20.881	-	-	-	-	0
2019	6.168	-	-	-	-	0
2020	2.430	-	-	-	-	0
2021	822	-	-	-	-	0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² 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 erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ 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.

⁵ 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					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.620	37.763	40.504	38.467	37.459	37.857
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.737	2.671	3.550	2.740	1.400	1.292
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	298	317	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	7.314	8.659	9.008	8.669	9.612	10.042
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.569	26.135	27.629	27.058	26.447	26.523
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		6,37	5,72	-2,07	-2,26	0,29
	7	Empfehlung (in %)		bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5