



Stadt Billerbeck

Haushalt 2018

Entwurf

Bisher

Mai Steuerschätzung und Arbeitskreisrechnung Mitte Juli eines Jahres, Kreisumlagehebesatz basierend auch auf diesen Daten

Mai 2017: Steuerschätzung (**8,16 Mrd € Est**) + Finanzplanung Jahre bis 2021



Stadt Billerbeck

**Haushalt
2018**

Nach der Neubildung der Landesregierung:

keine Arbeitskreisrechnung zum GFG 2018

vorl. Simulationsrechnung (**8,253 Mrd. € Est**, 24.7.17) intern zu verwenden, Basis GFG 2017 mit Aktualisierung Finanzausgleichsmasse und Steuerkraftergebnisse der Referenzperiode

30.08.2017

Eckpunkte GFG 2018 erhalten (Streichung Solidaritätsumlage, Ansetzen Grunddaten GFG 2017, Deckungsfähigkeit Schul- und Sportpauschale bis 12/2020, Erhöhung Sockelbetrag für 2018)

01.09.2017

Benehmenseinleitung Kreis, Bekanntgabe der vorl. Umlagehebesätze

19.10.2017

Entwurf HH 2018 Stadt

24.10.2017

Modellrechnung Entwurf GFG 2018. Kreis: Erhöhung Schlüsselzuweisung 1 Mio. Euro, höhere Pauschalen

20.10.2017

Übermittlung neue Gewerbesteuermessbeträge, Rückzahlung 750 T€, Anpassung VZ 2018: 380 T€

06.11.2017

Einladung 1. HFA Sitzung

07.11.2017

Einbringung Entwurf Landeshaushalt 2018

09.11.2017

Einbringung Entwurf Kreis: neue Umlagesätze durch Modellrechnung, Anpassung LWL Umlagesatz (Verb.)

09.11.2017

Runderl. Orientierungsdaten f. mittelfristige Ergebnis-/Finanzpl. mit Steuerprognose (**8,197 Mrd € Est**)

10.11.2017

Novembersteuerschätzung und Hinweis Städte und Gemeindebund, mit diesen Schätzergebnissen vorsichtig umzugehen, somit Basis Orientierungsdaten mit Mai Steuerschätzung. Senkung ESt und USt.

14.11.2017

Tischvorlage zur 1. HFA Sitzung mit Anpassung an Orientierungsdaten und Kreis-/Jugendamtsumlage
Heutiger Schnellbrief: Erhöhung Vervielfältiger Fonds „Deutscher Einheit“ entgegen Orientierungsdatenerlass (Änderung 2. HFA)

FB 20 - Finanzen

		Haushalt 2017	Haushalt 2018		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz	Bemerkungen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.302.900	15.348.500	45.600	- 247.000 Gewerbesteuer + 152.000 Gemeindeanteil Einkommensteuer + 82.000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer + 40.500 Grundsteuer B
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.818.500	4.307.900	489.400	- 218.700 konsumtive Schulpauschale + 930.200 Flü AG (neue stat. Zuordnung statt unter Kostenerstattung Pos. 6) - 176.100 Erstattung des Landes aus der Abr. des Solidarbeitrages - Elag - 68.500 Zuweisungen des Landes (Förderungen)
3.	+ Sonstige Transfererträge	552.800	231.200	-321.600	-265.800 Schuldendiensthilfen ("gute Schule 2020" in 2017 kompletter Ertrag aus Vereinfachung geplant) -65.600 Jugendamtsumlage 2016
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.317.600	2.375.000	57.400	
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	344.900	385.100	40.200	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390.600	461.100	-929.500	Flü AG, neue stat. Zuordnung, s. Pos. 2
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.725.500	1.224.900	-500.600	+ 575.000 Aufslg RST Ludgerigrundschule - 1.056.000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögen
10.	ordentliche Erträge	25.452.800	24.333.700	-1.119.100	
11.	– Personalaufwendungen	3.930.500	4.062.600	132.100	Tarifierhöhung, Höherstufung
12.	– Versorgungsaufwendungen	500.000	555.000	55.000	Anpassung an neues Dienstrechtsmodernisierungsgesetz
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.389.900	5.879.200	-510.700	01120.5211:2017 2.103.100 €, in 2018:1.445.800; Ludgerischule mit 575.000 nicht neu verplant
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.135.800	2.229.600	93.800	mehr VG (Straße und Gebäude) höhere Afa, allerdings nach Förderung lediglich 28.600 € netto Mehrbelastung (s. A30) ohne Mieteinsparung Ü-Heime gerechnet
15.	– Transferaufwendungen	10.673.000	11.443.000	770.000	- 189.000 Familienförderung - 335.000 Gewerbesteueruml. + Fonds Dt. einheit - 43.400 Abschaffung Solidaritätsumlage + 66.400 Erhöhung einmalig Krankenhausumlage + 152.000 Sozialleistungen + 999.700 Kreis (32,43 auf 30,13)- und Jugendamtsumlage (21,97 auf 22,87)
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638.500	1.067.400	-571.100	-557.000 Wertveränderung (Aufwand Grundstückanschaffung)
17.	ordentliche Aufwendungen	25.267.700	25.236.800	-30.900	
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	185.100	-903.100	-1.088.200	
19.	+ Finanzerträge	29.500	37.200	7.700	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158.400	156.700	-1.700	
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-128.900	-119.500	9.400	
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.200	-1.022.600	-1.078.800	
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	56.200,00	-1.022.600	-1.078.800	

Gewerbesteuer Vergleich Plan und Ist



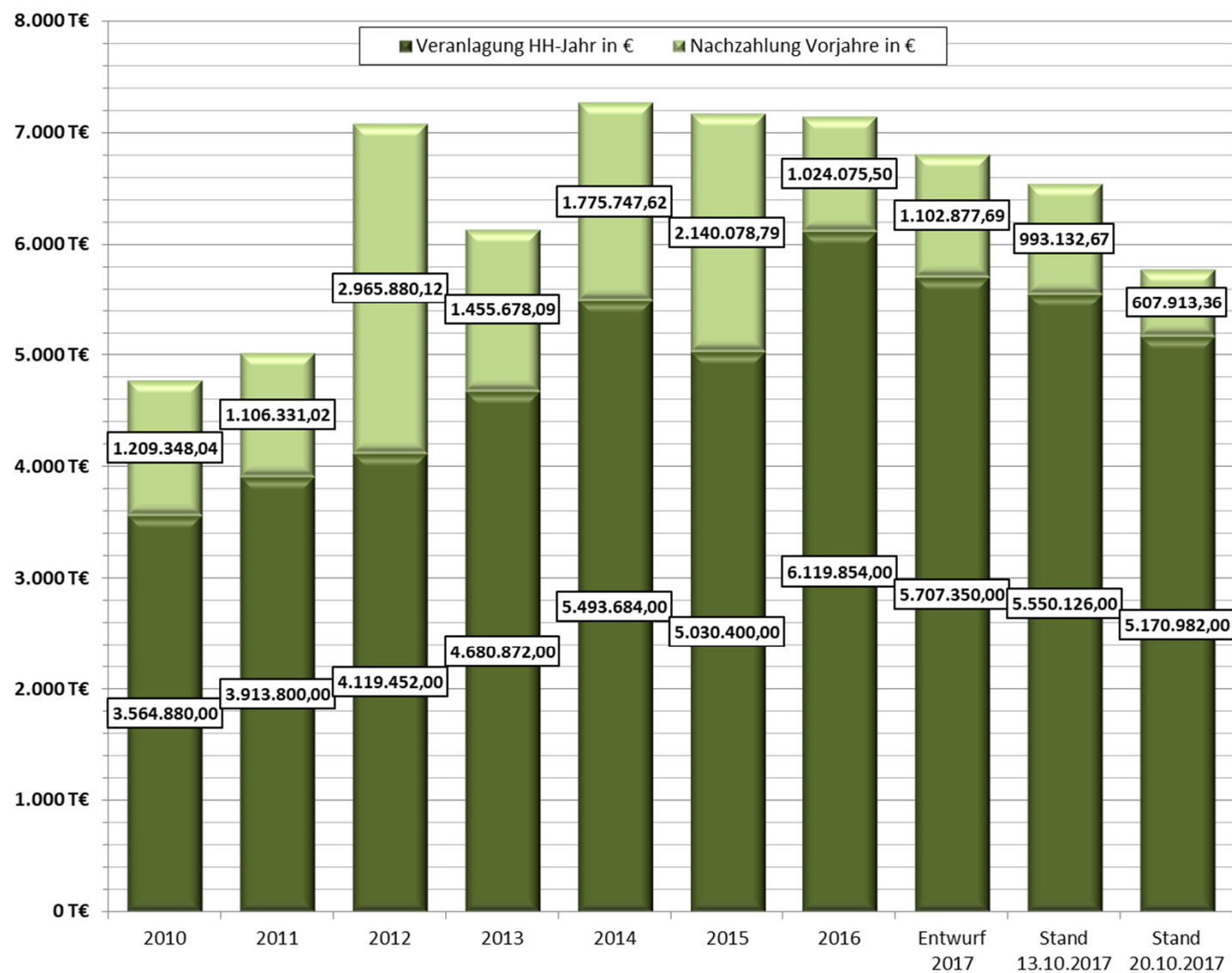
Stadt Billerbeck

**Haushalt
2018**



FB 20 - Finanzen

Gewerbesteuer 2010-2017



Stadt Billerbeck

**Haushalt
2018**

FB 20 - Finanzen

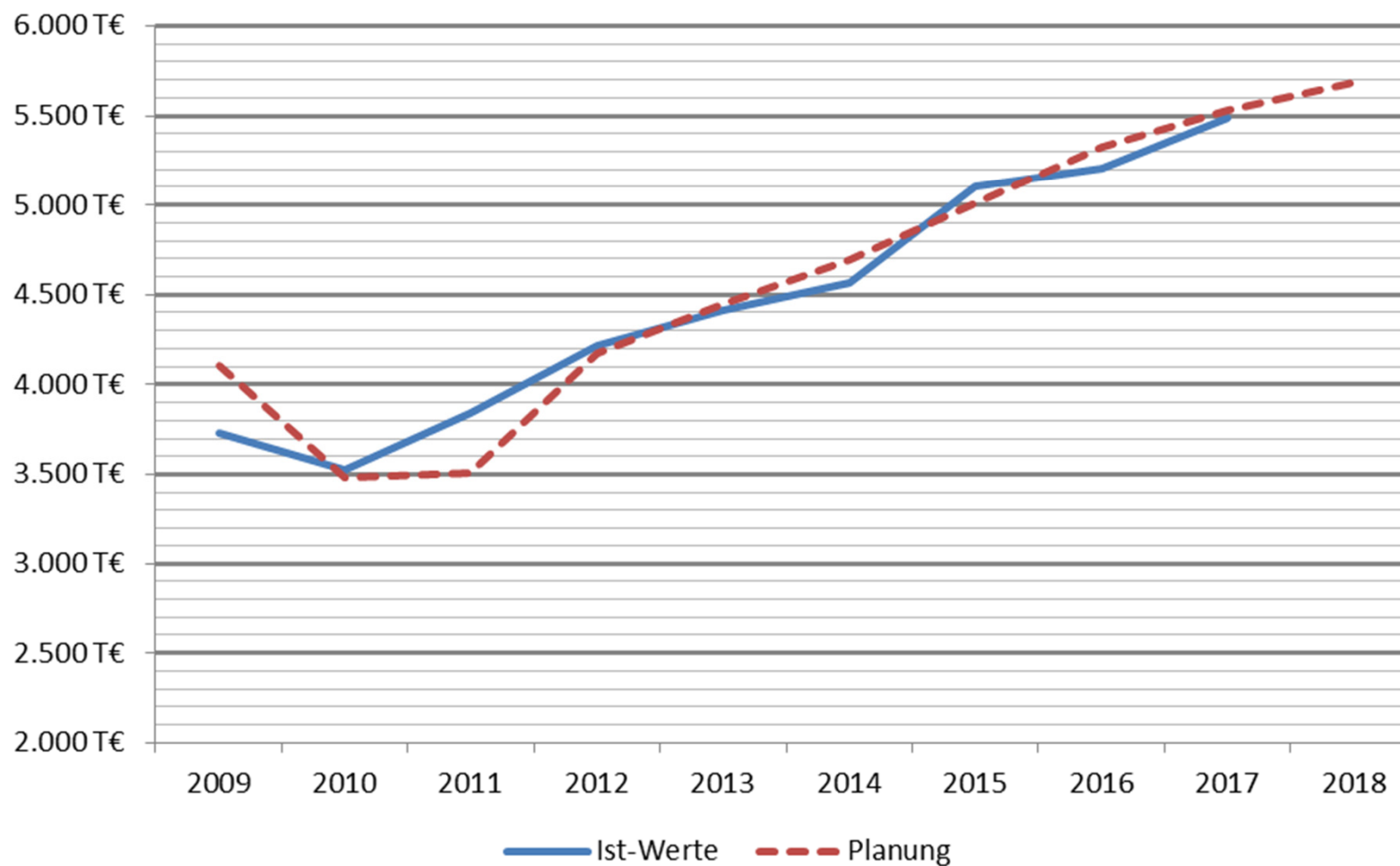
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Vergleich Plan und Ist



Stadt Billerbeck

**Haushalt
2018**



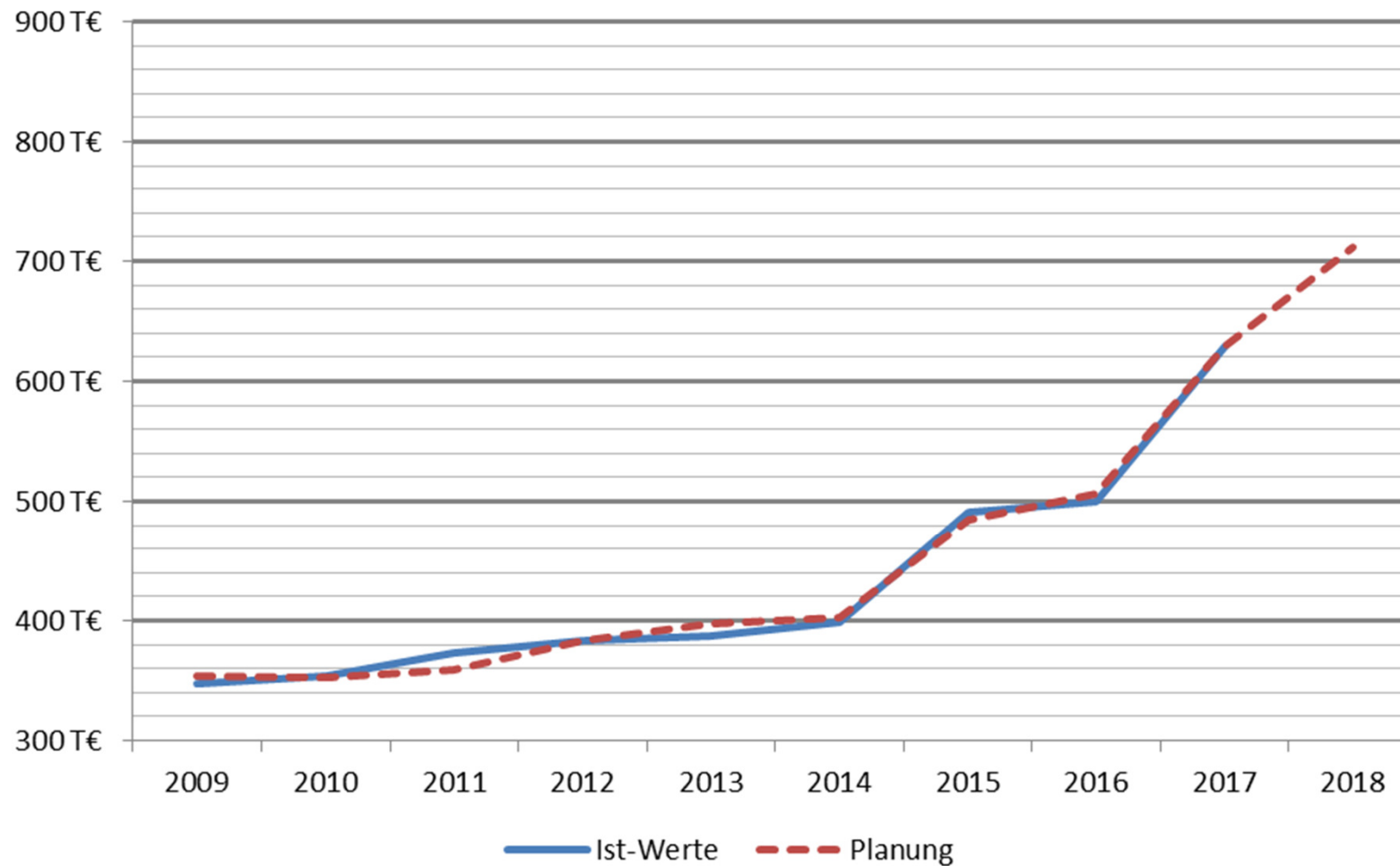
FB 20 - Finanzen

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Vergleich Plan und Ist



Stadt Billerbeck

**Haushalt
2018**



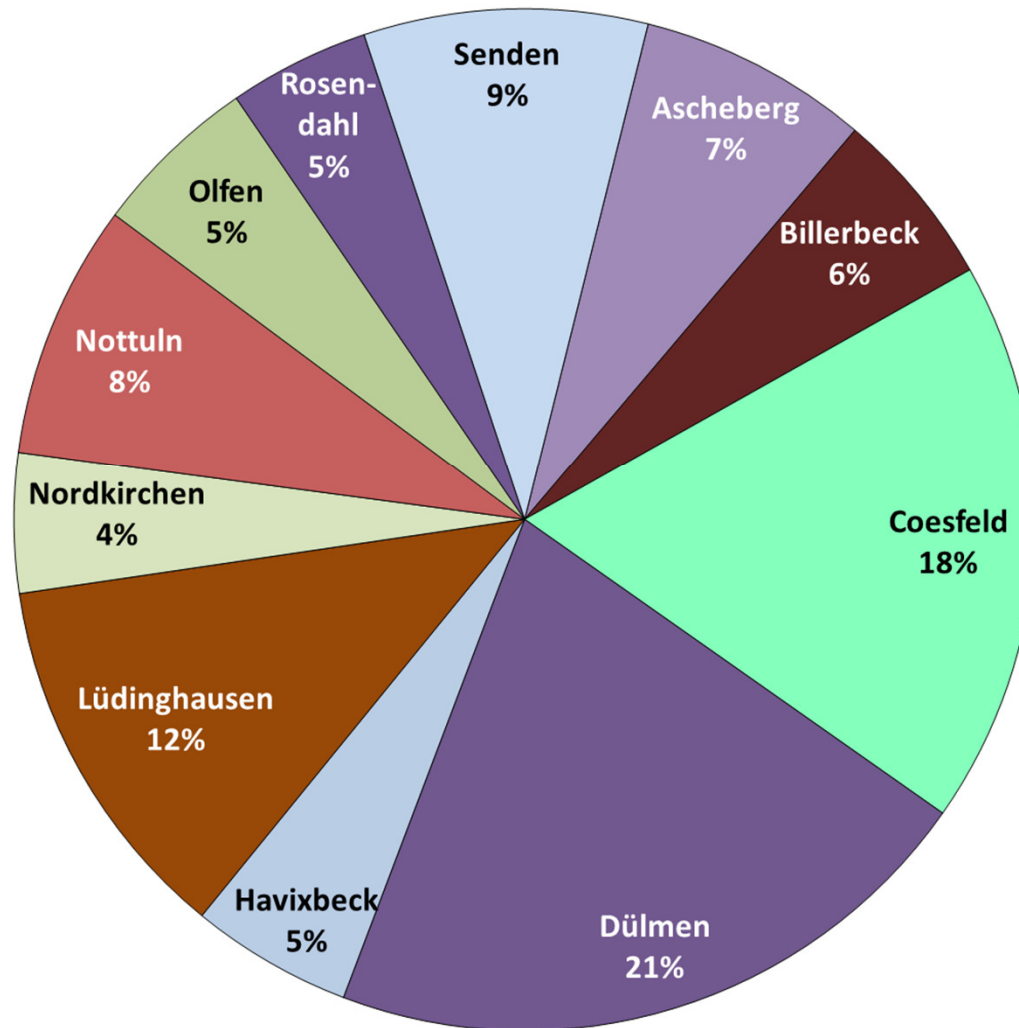
FB 20 - Finanzen

Zahllast der Gemeinden/Städte Kreisumlage 2018



Stadt Billerbeck

**Haushalt
2018**



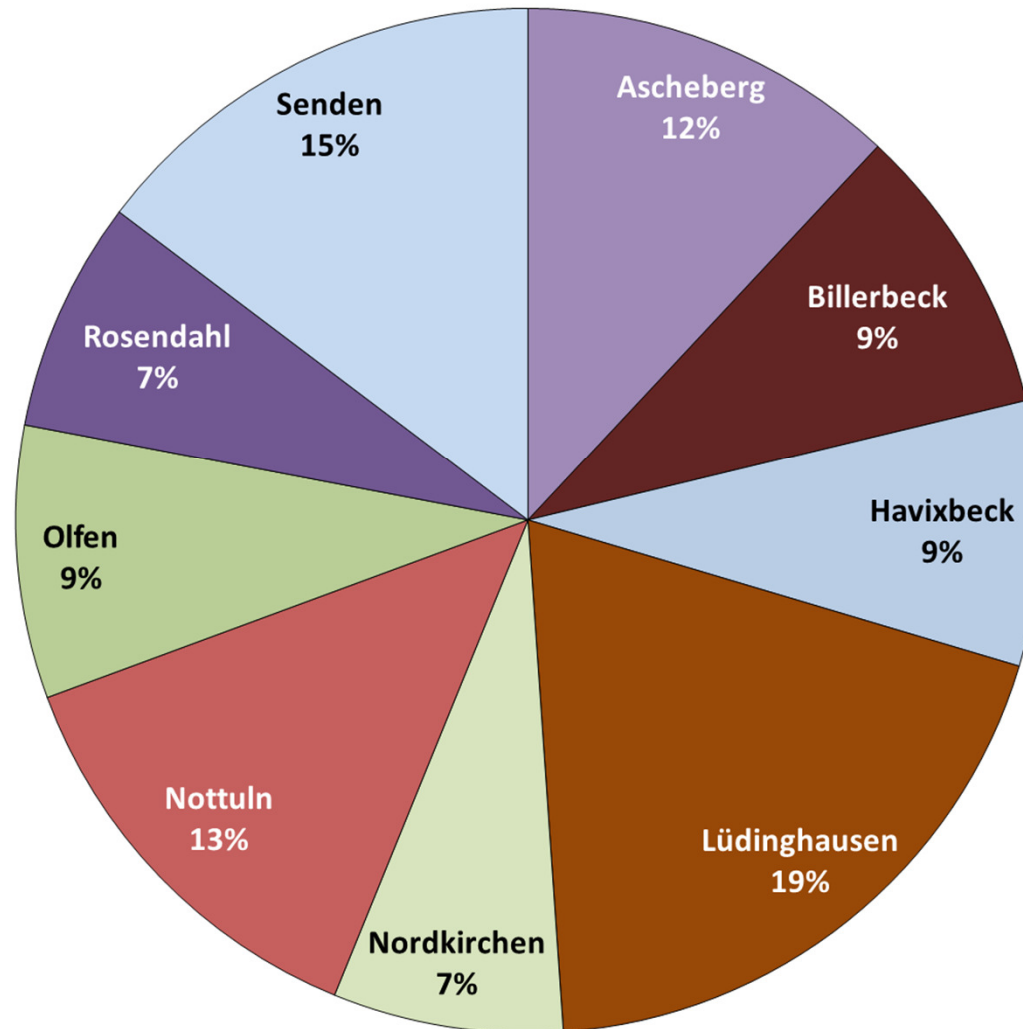
FB 20 - Finanzen

**Zahllast der Gemeinden/Städte Mehrbelastung
Jugendamt 2018**



Stadt Billerbeck

**Haushalt
2018**



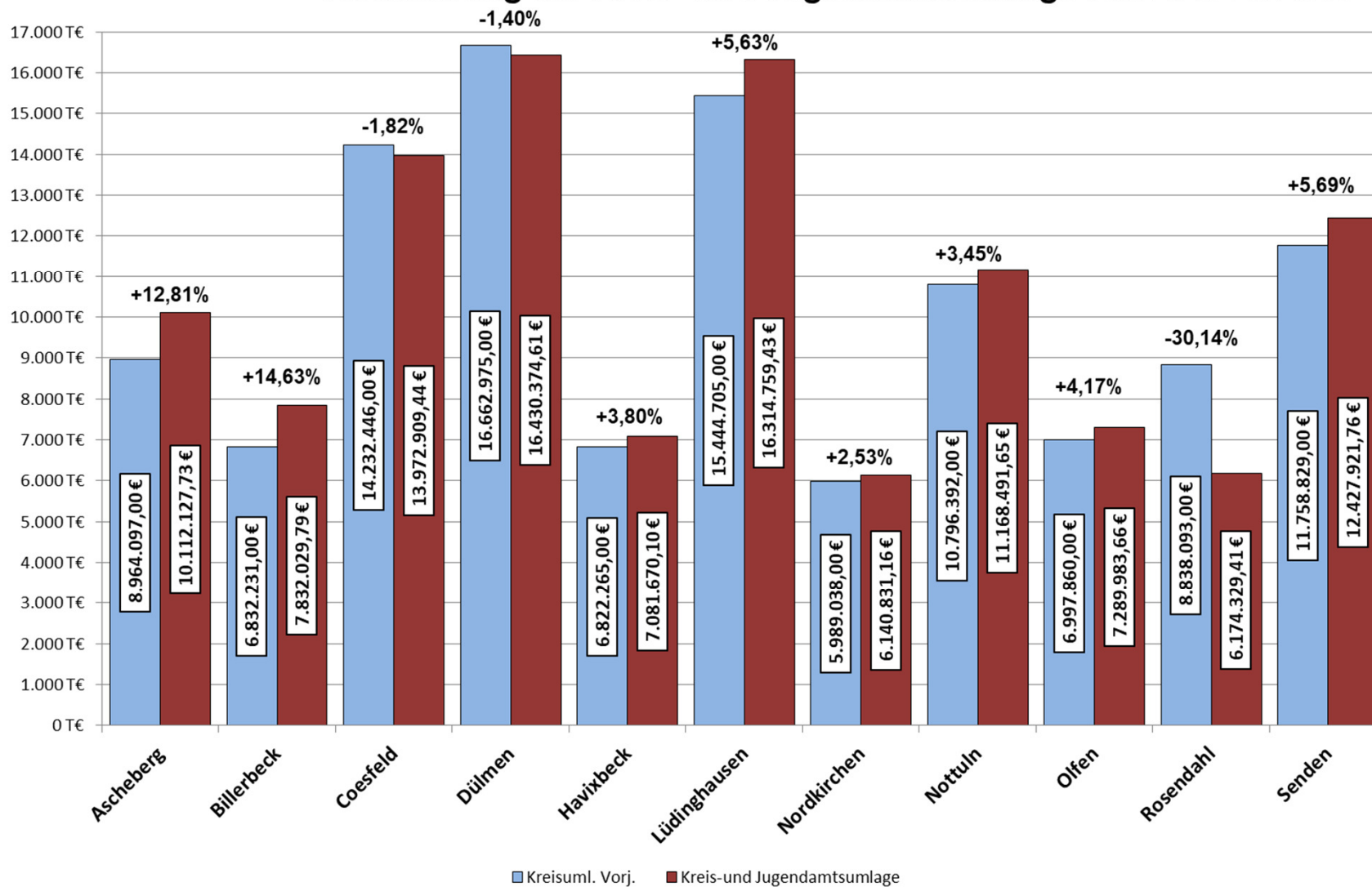
FB 20 - Finanzen

Veränderung der Kreis- und Jugendamtsumlage von 2017 zu 2018



Stadt Billerbeck

**Haushalt
2018**

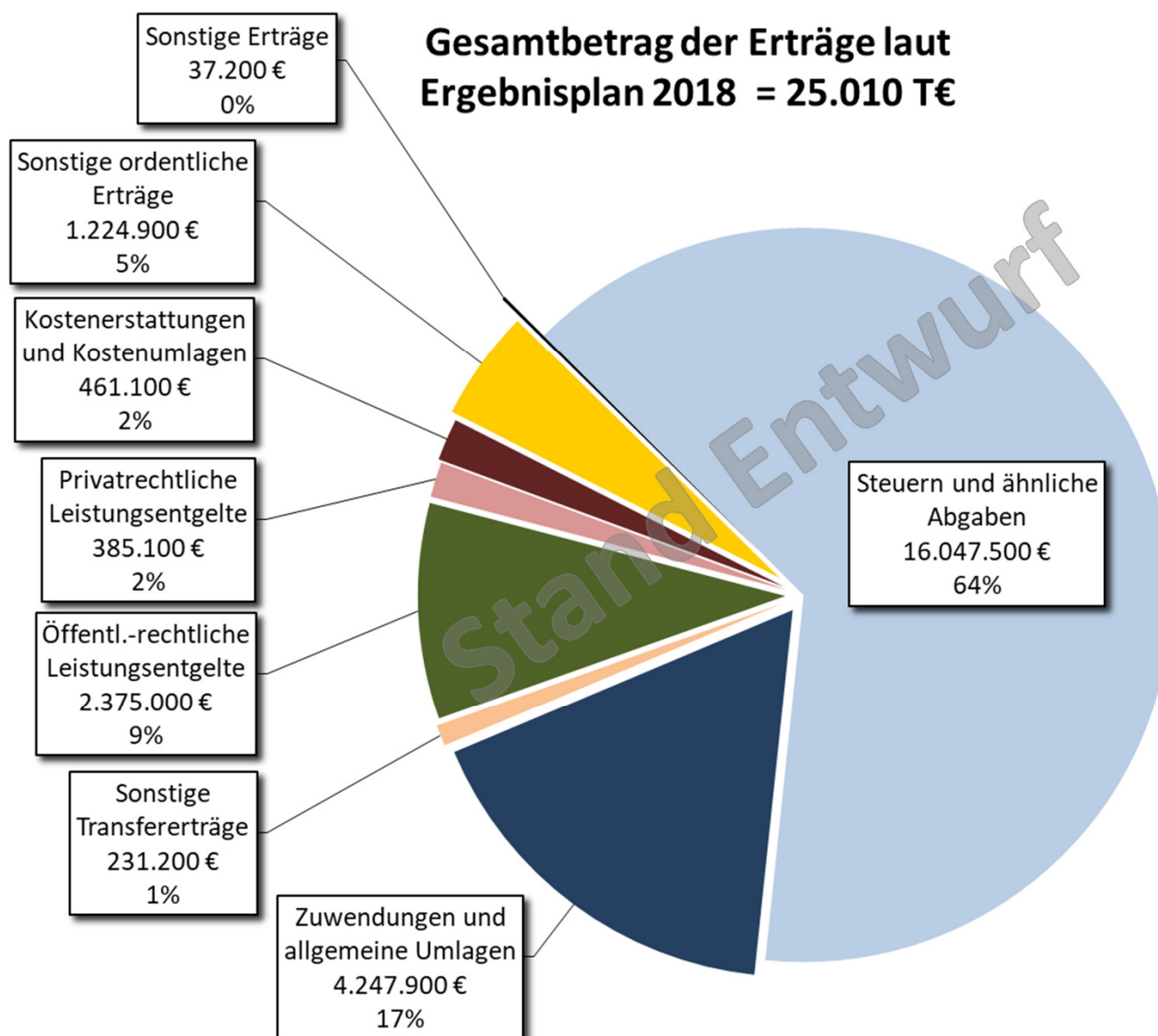


FB 20 - Finanzen



Stadt Billerbeck

Haushalt 2018



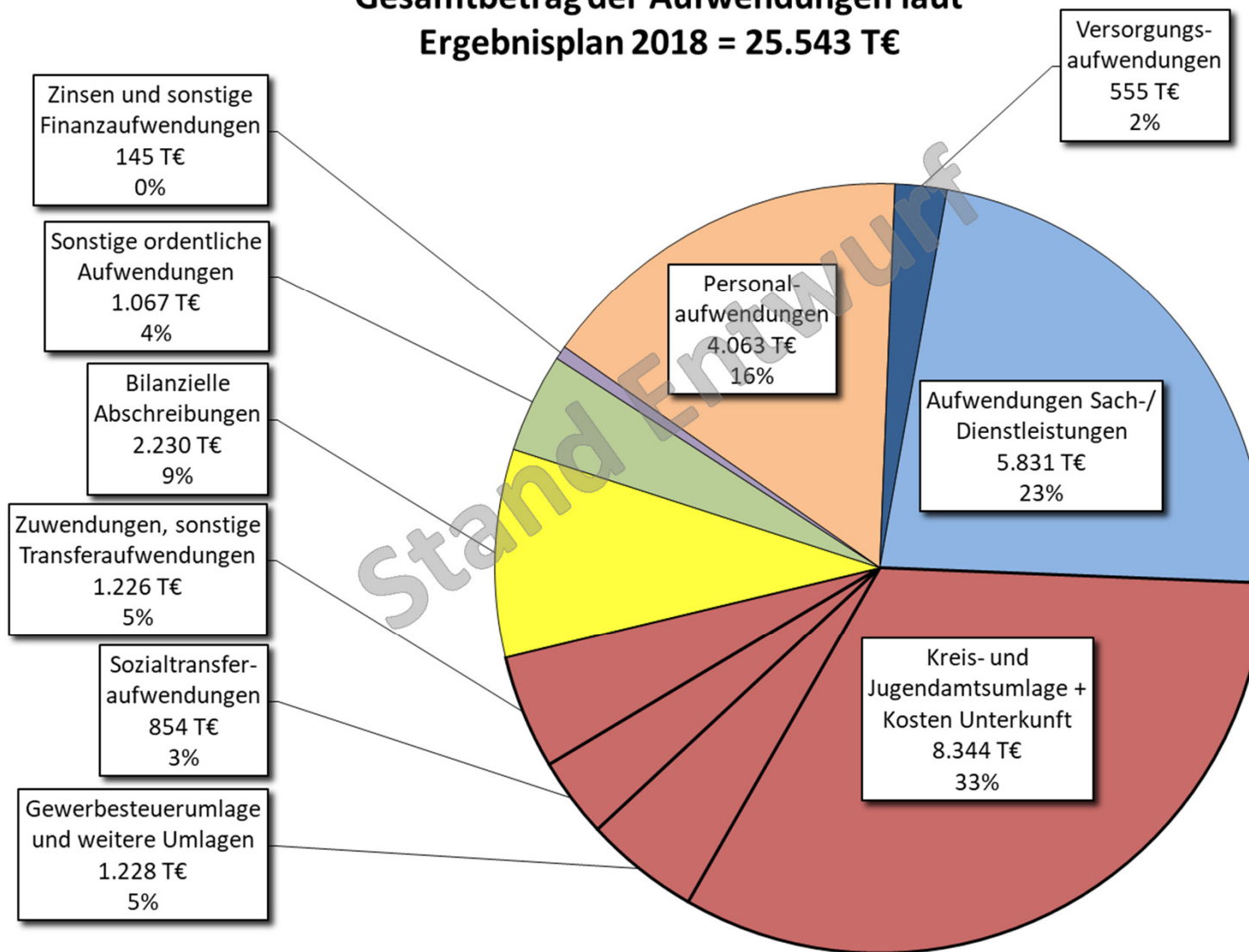
FB 20 - Finanzen

Gesamtbetrag der Aufwendungen laut Ergebnisplan 2018 = 25.543 T€



Stadt Billerbeck

Haushalt 2018



FB 20 - Finanzen

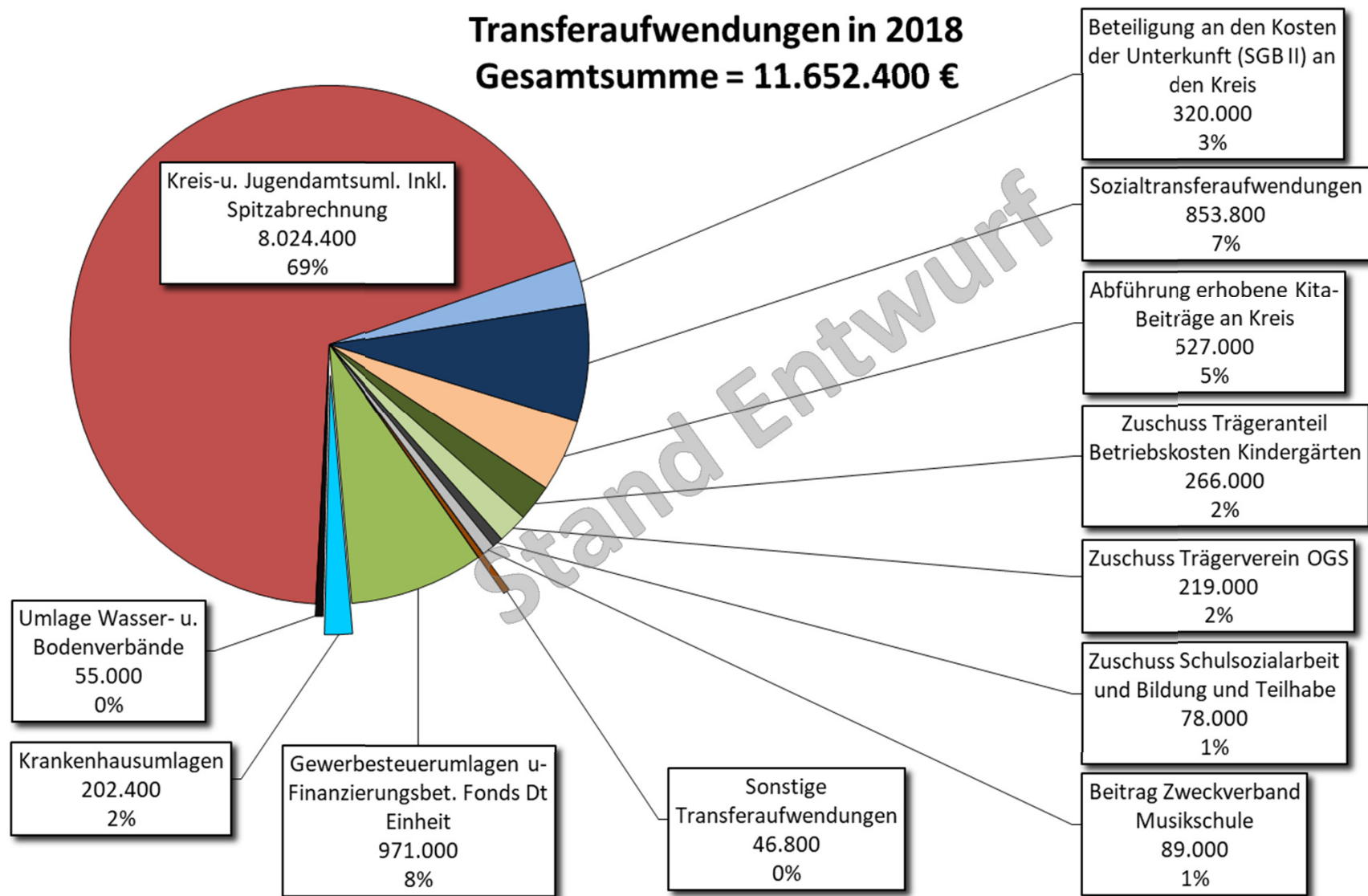
Transferaufwendungen in 2018

Gesamtsumme = 11.652.400 €



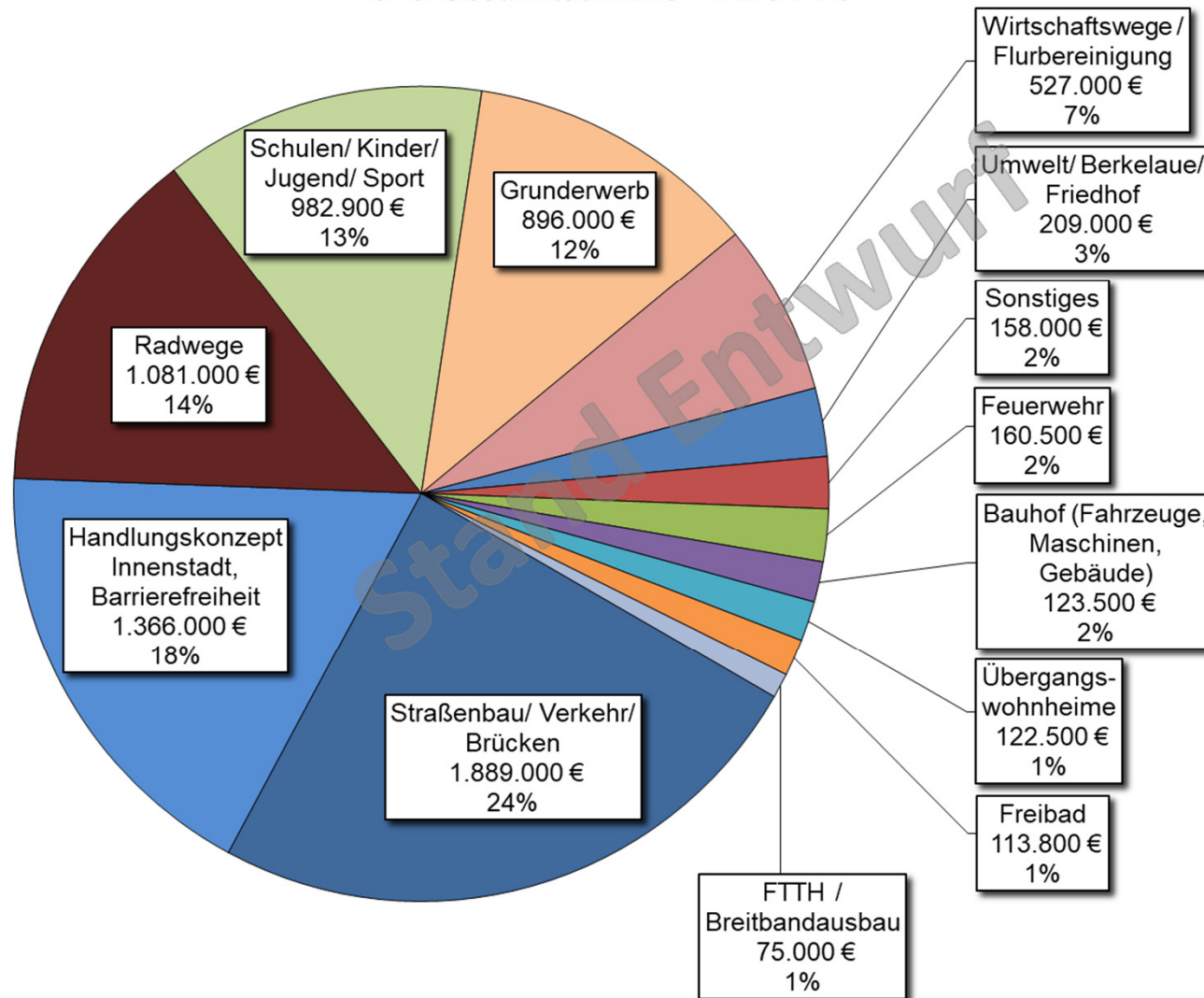
Stadt Billerbeck

**Haushalt
2018**



FB 20 - Finanzen

Investitionen der Stadt Billerbeck nach Aufgabenbereichen in 2018 Gesamtsumme = 7.704 T€



Stadt Billerbeck

**Haushalt
2018**

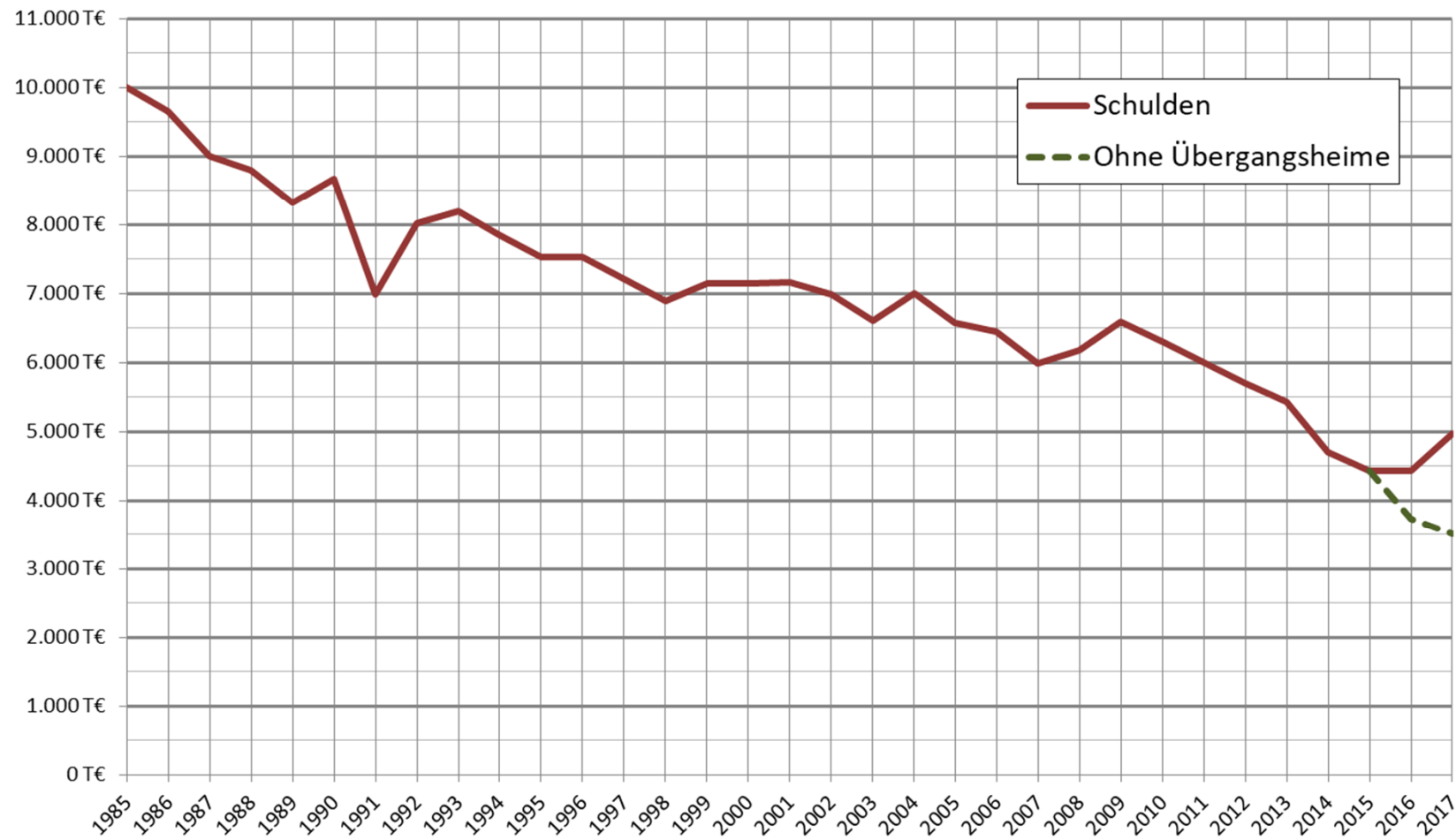
FB 20 - Finanzen

Entwicklung der Schulden der Stadt Billerbeck - ab 1991/1992 ohne Abwasserbetrieb



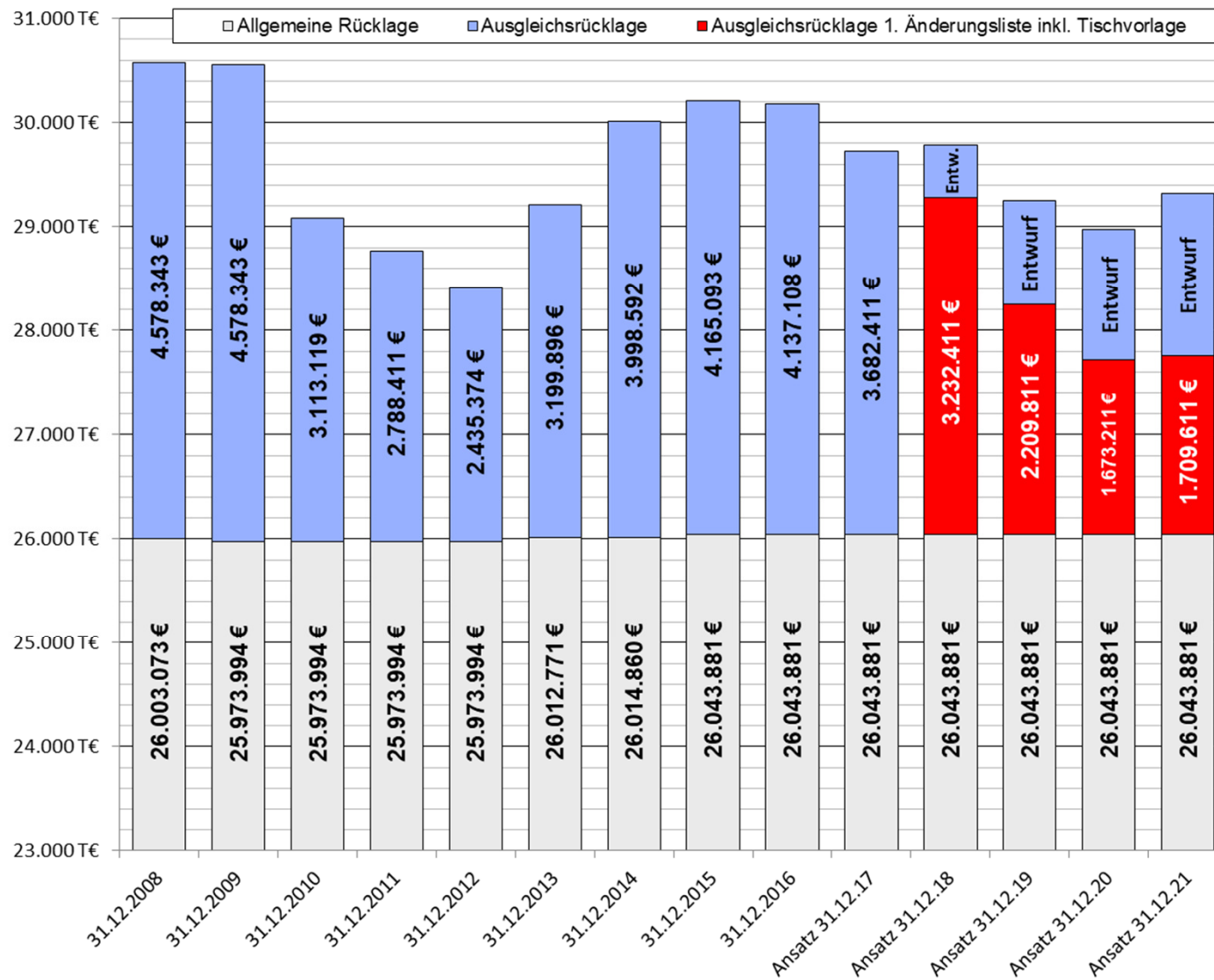
Stadt Billerbeck

**Haushalt
2018**



FB 20 - Finanzen

Entwicklung Rücklagen von 2008 - 2021



Stadt Billerbeck

**Haushalt
2018**

FB 20 - Finanzen