

Veränderungsliste Ergebnishaushalt Kernverwaltung zum 2. NT 2018

Anlage 1
Stand: 02.08.2018

Sachkto.	Beschreibung	Produkt Nr.	Produkt	Kurzbez. Erläut. / Kosol-Grund	Veränderung gilt ab HH-Jahr	HHJahr 2018			HHJahr 2019			HHJahr 2020			HHJahr 2021			Summe:	
						Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)	Plan alt	Plan neu	mehr (+) / weniger (-)	Plan alt	Plan neu	mehr (+) / weniger (-)	Plan alt	Plan neu	mehr (+) / weniger (-)	2018 bis 2021 mehr (+) / weniger (-)	Erl.-Ziff.
*****	ERLÖSE																		
301300	Gewerbesteuer	9901	Allgemeine Finanzwirtschaft	Reduzierte Gewerbesteuererwartung	2018	1.000.000	1.000.000		54.000.000	26.000.000	- 28.000.000	53.000.000	26.000.000	- 27.000.000	52.000.000	26.000.000	- 26.000.000	81.000.000	1
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9901	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhe Anteile vom Land	2018	15.800.000	16.500.000	700.000	16.500.000	17.500.000	1.000.000	17.500.000	18.500.000	1.000.000	18.500.000	19.600.000	1.100.000	- 3.800.000	2
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9901	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhe Anteile vom Land	2018	5.100.000	6.000.000	900.000	4.900.000	6.100.000	1.200.000	5.100.000	6.250.000	1.150.000	5.200.000	6.400.000	1.200.000	- 4.450.000	3
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	9901	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhe Anteile vom Land nach Steuerkraft	2018	7.738.000	7.738.000			15.200.000	15.200.000		7.500.000	7.500.000		7.300.000	7.300.000	- 30.000.000	4
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstatt.	9901	Allgemeine Finanzwirtschaft	Mehreinnahmen 2018 aus Steuernachzahlungen	2018	100.000	800.000	700.000	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		- 700.000	5
S1	Summe Erlöse					29.738.000	32.038.000	2.300.000	75.500.000	64.900.000	- 10.600.000	75.700.000	58.350.000	- 17.350.000	75.800.000	59.400.000	- 16.400.000	42.050.000	
*****	AUFWENDUNGEN																		
versch. SK	TeilHH-Budgets	versch.	alle Produkte	Veranschlagung der HH-Sperre v. 2018-2021	2018			- 763.605			- 763.605			- 763.605			- 763.605	3.054.420	6
versch. SK	TeilHH 00 und TeilHH 11	versch.	alle Produkte	Zusätzliche Einsparungen im Budget	2018			- 20.640			- 20.640			- 20.640			- 20.640	82.560	7
Personalkosten	Personalkosten alle Teilhaushalte	1103	Personalwesen	PK-Reduktion aus Realisierung Wiedersetzungsperre etc.	2019			-			- 500.000			- 700.000			- 900.000	2.100.000	8
431500	Zusch.an verbundene Unternehmen	9901	Allgemeine Finanzwirtschaft	Verlustabdeckung Gesellschaften in ERGHH	2018		1.248.000	1.248.000		1.203.600	1.203.600		1.197.900	1.197.900		1.194.800	1.194.800	4.844.300	9
434100	Gewerbesteuerumlage	9901	Allgemeine Finanzwirtschaft	Anp. der Umlage an Istaufk./Senkung Vervielfält. ab 2020	2018	180.000	180.000		9.296.200	4.500.000	- 4.796.200	9.124.100	2.600.000	- 6.524.100	8.951.900	2.600.000	- 6.351.900	17.672.200	10
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	9901	Allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzausgleichsumlage nach Steuerkraft	2018	100.000	100.000		2.467.500	100.000	- 2.367.500	2.277.300	100.000	- 2.177.300	2.051.800	100.000	- 1.951.800	6.496.600	11
437210	Kreisumlage	9901	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kreisumlage nach Steuerkraft	2018	26.732.000	26.732.000		36.058.700	25.500.000	- 10.558.700	35.532.100	28.300.000	- 7.232.100	35.725.800	25.700.000	- 10.025.800	27.816.600	12
445510	Erst. an NRB Betriebshof	versch.	alle Produkte	Reduzierte Erstattung an NRB BH wegen HH-Sperre im NRB	2018	4.828.395	4.741.595	- 86.800	4.866.802	4.780.002	- 86.800	4.990.776	4.903.976	- 86.800	5.153.035	5.066.235	- 86.800	347.200	13
445512	Erst. an NRB Stadtentwässerung	9901	Allgemeine Finanzwirtschaft	Reduzierte Erstattung an NRB STEA wegen HH-Sperre im NRB	2018	1.701.775	1.605.645	- 96.130	1.746.283	1.650.153	- 96.130	1.750.812	1.654.682	- 96.130	1.748.843	1.652.713	- 96.130	384.520	14
445513	Erst. Kostenmiete an NRB Geb.-Man.	versch.	alle Produkte	Reduzierte Erstattung an NRB LGM wegen HH-Sperre im NRB	2018	7.391.000	7.255.258	- 135.742	7.248.876	7.119.079	- 129.797	7.130.295	7.015.498	- 114.797	7.031.426	6.871.629	- 159.797	540.133	15
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9901	Allgemeine Finanzwirtschaft	Reduzierte Zinsbelastung wegen Minderung Investitionen	2018	879.000	746.500	- 132.500	1.071.800	867.300	- 204.500	1.109.600	883.700	- 225.900	1.100.600	845.700	- 254.900	817.800	16
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	9901	Allgemeine Finanzwirtschaft	Mehraufwand 2018 aus Steuererstattung	2018	100.000	2.700.000	2.600.000	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		- 2.600.000	17
471100	Abschreibungen	9901	Allgemeine Finanzwirtschaft	Wegfall Abschreibungen auf Anteilsrechte Gesellsch.	2018	6.700.000	5.700.000	- 1.000.000	6.599.000	5.600.000	- 999.000	6.517.000	5.500.000	- 1.017.000	6.360.000	5.400.000	- 960.000	3.976.000	18
S2	Summe Aufwendungen:					48.612.170	51.008.998	1.612.583	69.455.161	51.420.134	- 19.319.272	68.531.983	52.255.756	- 17.760.472	68.223.404	49.531.077	- 20.376.572	65.532.333	
sa	Verbesserung ordentliches Ergebnis							687.417			8.719.272			410.472			3.976.572	- 23.482.333	
sa	ordentliches Ergebnis alt 1. NT 2018							- 29.621.516			- 2.258.073			- 863.546			- 430.143		
ss	neues oderntl. Ergebnis							- 28.934.099			6.461.199			- 453.074			3.546.429		

Erl.-Ziff.	Erläuterungen/Begründungen
1	Reduzierte Gewerbesteuererwartung 2018 - 2021 auf Grund der bereits seit dem 1. Nachtrag 2018 bekannten Erstattung von Gewerbesteuer (der Finanzplanungszeitraum 2019-2021 war noch nicht im 1. NT 2018 angepasst)
2	Erwartete Mehreinnahmen bei den Einkommenssteueranteilen vom Land in 2018 und entsprechende Mehreinnahmen im Finanzplanungszeitraum 2019-2021 nach Orientierungsdaten des Landes
3	Erwartete Mehreinnahmen bei den Umsatzsteueranteilen vom Land in 2018 und entsprechende Mehreinnahmen im Finanzplanungszeitraum 2019-2021 nach Orientierungsdaten des Landes
4	Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches wegen der geringen Steuerkraft ab 2019 ff.
5	Mehreinnahmen bei der Verzinsung von Steuernachzahlungen (u.a. Gewerbesteuer) in 2018
6	Umsetzung/Übernahme der Kürzungen durch die Haushaltssperren auf den Teilbudgets im Ergebnishaushalt 2018 in alle Folgejahre 2019-2021
7	Zusätzliche Einsparvorschläge im Teilbudget 00 BGM und Gremien , sowie im SG 11.4 Bürgermeisteramt
8	Erwartete Einsparungen pauschal bei den Gesamtpersonalkosten durch verschiedene Maßnahmen (u.a. Wiederbesetzungssperre) von 2019-2021
9	Defizitabdeckung der städtischen Beteiligungen (abH; EAE; AöR FamZ Kinder und Jugendarbeit) ab 2018 im Ergebnishaushalt als Aufwand veranschlagt. Entsprechend entfällt die investive Verbuchung im FinHH/Investitionen beim Produkt 9901
10	Reduzierung der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage wegen der erwarteten Mindereinnahmen GewST ab 2019 - 2021 / Ab 2020 sinkt zusätzlich der "Vervielfältiger der Umlage von 68% auf 39 % wegen Auslaufen der Neuordnung des Länderfinanzausgleiches (Solidarpakt Ost)
11	Minderausgaben bei der Finanzausgleichsumlage nach dem Finanzausgleich wegen der geringeren Steuerkraft der Stadt ab 2019 (die Stadt erhält Schlüsselzuweisungen ; sh. Ziff 4)
12	Reduzierung der Kreisumlagezahlungen ab 2019ff. wegen der geringeren Steuerkraft
13	Ausgleich (Reduzierung der Erstattung) der Übernahme der Haushaltssperre beim NRB Betriebshof in die HHJahre 2018-2021 im Kernhaushalt
14	Ausgleich (Reduzierung der Erstattung) der Übernahme der Haushaltssperre beim NRB Stadtentwässerung in die HHJahre 2018-2021 im Kernhaushalt
15	Ausgleich (Reduzierung der Erstattung) der Übernahme der Haushaltssperre beim NRB LGM in die HHJahre 2018-2021 im Kernhaushalt
16	Reduzierte Zinsaufwendungen für zusätzlich aufzunehmende langfristige Kredite (wegen der Kürzung bei den Investitionen im 2. NT 2018)
17	Mehrausgaben bei der Verzinsung von Steuererstattungen (u.a. Gewerbesteuer) in 2018
18	Der Aufwand im Ergebnishaushalt bei den außerordentlichen Abschreibungen auf Anteilsrechte an städtischen Beteiligungen (abH; EAE) entfällt wegen der unter Ziff. 9 erläuterten Verbuchung im ErgebnisHH ab 2019