

Haushaltsplan-Entwurf
2008

Anlage 1

Ergebnis 2006	Haushaltsplan		Finanzplan		
	2007	2008	2009	2010	2011
T€	T€	T€	T€	T€	T€

Teil-Ergebnisplan
Bereich 9 - Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.696	58.019	59.558	61.540	64.216	66.869
	Grundsteuer A	133	133	137	137	137	137
	Grundsteuer B	9.588	9.684	9.829	9.927	10.026	10.126
	Gewerbesteuer	24.000	25.750	24.463	24.977	26.576	28.117
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	16.776	17.763	20.116	21.382	22.237	23.126
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	2.017	2.277	2.467	2.527	2.594	2.654
	Vergnügungssteuer	369	371	360	360	360	360
	Hundesteuer	214	240	250	250	250	250
	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.599	1.801	1.936	1.980	2.036	2.099
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.260	24.055	28.062	32.113	31.784	33.015
	Schlüsselzuweisung	17.106	24.055	28.062	32.113	31.784	33.015
	Abrechnung Solidarbeitrag	154	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.466	7.308	7.298	7.366	7.435	7.512
	Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung	4.407	4.791	4.756	4.741	4.730	4.730
	Zinsen für gestundete Steuern	50	50	50	50	50	50
	Verspätungszuschläge	1	1	1	1	1	1
	Investitionspauschale	1.144	1.602	1.627	1.710	1.790	1.867
	Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen	864	864	864	864	864	864
10	= Ordentliche Erträge	78.422	89.382	94.918	101.019	103.435	107.396
11	- Personalaufwendungen	0	13	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.175	2.958	2.958	2.958	2.958	2.958
15	- Transferaufwendungen	30.948	31.857	31.485	31.968	32.964	33.804
	Gewerbesteuerumlage	4.407	4.664	3.946	4.153	4.550	4.814
	Kreisumlage	26.119	25.975	26.674	26.950	27.549	28.125
	Krankenhausinvestitionsumlage	422	844	865	865	865	865
	Abrechnung Solidarbeitrag	0	374	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	34.123	34.828	34.443	34.926	35.922	36.762
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	44.299	54.554	60.475	66.093	67.513	70.634
19	+ Finanzerträge	20	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.565	3.492	3.428	3.595	3.730	3.910
21	= Finanzergebnis	-3.545	-3.482	-3.418	-3.585	-3.720	-3.900
22	= Ordentliches Ergebnis	40.754	51.072	57.057	62.508	63.793	66.734

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2007-2010

Veränderung

52.341

4.716

9,01%

54.521

7.987

14,65%

56.144

7.649

13,62%

Budgetübersicht

Fach-/Sonderbereich

0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-2.964	-2.699	-2.704	-2.705	-2.701	-2.701
1	Bildung, Kultur und Sport	-14.815	-14.971	-14.190	-14.514	-14.735	-14.766
2	Jugend, Familie und Soziales	-19.644	-21.924	-21.994	-21.918	-21.764	-22.381
3	Recht und Ordnung	-3.338	-3.468	-3.452	-3.466	-3.489	-3.489
4	Finanzen	-428	-1.576	-1.652	-1.669	-1.691	-1.726
5	Planen und Bauen	-9.903	-9.257	-9.306	-9.304	-9.125	-9.271
6	Technische Betriebe	-4.434	-3.844	-4.003	-4.153	-4.566	-4.566
7	Interner Service	-3.354	-3.226	-3.255	-3.314	-3.215	-3.215
8	Wohn- und Grundstücksmanagement	-112	-1.098	-952	-880	-915	-915
	Bahnflächen	0	-30	-36	27	78	78
	Veränderung Personalaufwand			-821	-221	-221	-221
	Gesamtbudget	-58.991	-62.093	-62.365	-62.117	-62.344	-63.173

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2007-2010

Veränderung

-61.367

-998

-1,63%

-62.167

50

0,08%

-62.518

174

0,28%