

**Haushaltsplan-Entwurf
2012**

Ergebnis 2010	Haushaltsplan		Finanzplan		
	2011	2012	2013	2014	2015
T€	T€	T€	T€	T€	T€

**Teil-Ergebnisplan
Bereich 9 - Zentrale Finanzleistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten

1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.655	70.469	72.442	75.314	79.910	82.771
	Grundsteuer A	137	150	150	150	150	150
	Grundsteuer B	10.319	10.854	11.016	11.236	13.098	13.360
	Gewerbesteuer	22.951	33.828	33.000	34.650	35.863	36.939
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	18.536	19.935	22.164	23.060	24.418	25.794
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	2.587	2.731	3.016	3.070	3.163	3.258
	Vergnügungssteuer	430	450	450	450	450	450
	Hundesteuer	258	290	290	290	290	290
	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	2.437	2.231	2.356	2.408	2.478	2.530
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.957	26.559	22.347	24.009	25.779	27.004
	Schlüsselzuweisung	27.957	26.559	22.347	24.009	25.779	27.004
	Abrechnung Solidarbeitrag	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.003	4.814	8.973	8.935	8.462	8.399
	Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung	3.752	3.664	3.768	3.730	3.591	3.528
	Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	101	250	253	253	253	253
	Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen	1.150	900	1.150	1.150	1.150	1.150
	Ert. Zuschr. Rückdeckungsvers. Pensionslasten	0	0	3.802	3.802	3.468	3.468
10	= Ordentliche Erträge	90.615	101.842	103.762	108.258	114.151	118.174
12	- Versorgungsaufwendungen	3.228	3.332	3.550	3.550	3.550	3.550
15	- Transferaufwendungen	34.951	36.950	35.193	36.448	37.837	39.385
	Gewerbesteuerumlage	4.043	6.884	4.903	5.560	5.755	5.927
	Kreisumlage	30.072	29.227	29.449	30.047	31.241	32.617
	Krankenhausinvestitionsumlage	836	839	841	841	841	841
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	3.902	3.902	3.568	3.568
	Ert. Zuschr. Rückdeckungsvers. Pensionslasten	0	0	3.802	3.802	3.468	3.468
	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0	150	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.179	40.432	42.645	43.900	44.955	46.503
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	52.436	61.410	61.117	64.358	69.196	71.671
19	+ Finanzerträge	10	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.635	2.686	2.915	3.261	3.234	2.982
21	= Finanzergebnis	-2.625	-2.686	-2.915	-3.261	-3.234	-2.982
22	= Ordentliches Ergebnis	49.811	58.724	58.202	61.097	65.962	68.689

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2011-2014
Veränderung

48.888
9.314
19,05%

55.007
6.090
11,07%

58.755
7.207
12,27%

Budgetübersicht

(Ordentliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen)

Fach-/Sonderbereich

0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-2.941	-2.969	-2.877	-2.901	-2.873	-2.913
1	Bildung, Kultur und Sport	-8.791	-9.007	-9.054	-9.174	-9.106	-9.199
2	Jugend, Familie und Soziales	-24.857	-26.582	-27.916	-27.613	-28.108	-28.221
3	Recht und Ordnung	-4.262	-4.296	-4.463	-4.527	-4.587	-4.701
4	Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement	6.761	2.172	4.064	7.286	4.113	2.277
5	Planen und Bauen	-27.526	-26.676	-27.647	-27.326	-27.427	-27.672
7	Interner Service	-3.343	-3.319	-3.266	-3.261	-3.301	-3.363
	Bahnflächen	14	-21	-4	-3	0	0
	Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp			-184	-168	-188	-192
	Veränderung Personalaufwand			0	0	0	0
	Veränderung Abschreibungen			0	0	0	0
	Veränderung Erträge Aufl. Sonderposten			0	0	0	0
	Gesamtbudget	-64.945	-70.698	-71.347	-67.687	-71.477	-73.984

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2011-2014
Veränderung

-71.596
249
0,35%

-67.527
-160
-0,24%

-70.382
-1.095
-1,56%

Jahresergebnis

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2011-2014
Veränderung

-22.709
9.564
42,11%

-12.521
5.931
47,37%

-11.627
6.112
52,57%