

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

		2007	2008	2009	2010
	Ertrags- und Aufwandsarten	T€	T€	T€	T€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.446	60.332	62.286	64.315
	Grundsteuer A	133	133	133	133
	Grundsteuer B	9.684	9.781	9.879	9.978
	Gewerbsteuer	25.750	26.523	27.319	28.139
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	18.340	19.224	20.146	21.113
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	2.127	2.170	2.216	2.263
	Vergnügungssteuer	371	373	375	377
	Hundesteuer	240	240	240	240
	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.801	1.888	1.978	2.073
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.217	26.036	27.195	28.147
	Schlüsselzuweisung	24.217	26.036	27.195	28.147
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.929	6.992	7.043	7.105
	Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung	4.556	4.555	4.553	4.560
	Zinsen für gestundete Steuern	50	50	50	50
	Verspätungszuschläge	1	1	1	1
	Investitionspauschale	1.458	1.522	1.575	1.630
	Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen	864	864	864	864
10	= Ordentliche Erträge	89.592	93.360	96.524	99.567
12	- Versorgungsaufwendungen	3.175	3.175	3.175	3.175
15	- Transferaufwendungen	34.319	35.808	36.935	38.017
	Gewerbsteuerumlage	4.664	4.804	4.949	5.097
	Kreisumlage	28.437	30.160	31.142	32.076
	Krankenhausinvestitionsumlage	844	844	844	844
	Abrechnung Solidarbeitrag	374	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	37.494	38.983	40.110	41.192
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.098	54.377	56.414	58.374
19	+ Finanzerträge	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.493	3.471	3.527	3.600
21	= Finanzergebnis	-3.483	-3.461	-3.517	-3.590
22	= Ordentliches Ergebnis	48.615	50.916	52.897	54.784

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2006-2009

Veränderung

46.462

48.210

49.759

2.153

2.706

3.138

4,63%

5,61%

6,31%

Budgetübersicht

Fach-/Sonderbereich

0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-2.813	-2.789	-2.790	-2.790
1	Bildung, Kultur und Sport	-15.017	-14.554	-14.845	-14.840
2	Jugend, Familie und Soziales	-20.616	-20.098	-19.709	-19.654
3	Recht und Ordnung	-3.519	-3.462	-3.476	-3.470
4	Finanzen	-1.637	-1.663	-1.685	-1.680
5	Planen und Bauen	-8.946	-8.960	-8.948	-8.948
6	Technische Betriebe	-3.584	-3.743	-3.893	-3.885
7	Interner Service	-3.376	-3.378	-3.430	-3.423
8	Wohn- und Grundstücksmanagement	-1.060	-1.034	-963	-960
	Zwischensumme	-60.568	-59.681	-59.739	-59.650
	Kürzung Zuwendungen/Zuschüsse	302	302	248	248
	Gesamtbudget	-60.266	-59.379	-59.491	-59.402

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2006-2009

Veränderung

-60.223

-59.336

-59.395

-43

-43

-96

0,07%

0,07%

0,16%

Jahresergebnis	-11.651	-8.463	-6.594	-4.618
-----------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2006-2009

Veränderung

-13.762

-11.127

-9.636

2.111

2.664

3.042

-15,34%

-23,94%

-31,57%