

Ergebnisplanung 2007 - 2010

Fortschreibung

Stand: 26.02.2007

Teil-Ergebnisplan Bereich 9 - Zentrale Finanzleistungen

		2007	2008	2009	2010
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.019	58.864	60.848	62.910
	<i>Grundsteuer A</i>	133	133	133	133
	<i>Grundsteuer B</i>	9.684	9.781	9.879	9.978
	<i>Gewerbsteuer</i>	25.750	25.750	26.780	27.851
	<i>Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer</i>	17.763	18.386	19.119	19.884
	<i>Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer</i>	2.277	2.337	2.383	2.431
	<i>Vergnügungssteuer</i>	371	373	375	377
	<i>Hundsteuer</i>	240	240	240	240
	<i>Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)</i>	1.801	1.864	1.939	2.017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.055	25.379	26.184	26.865
	<i>Schlüsselzuweisung</i>	24.055	25.379	26.184	26.865
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.308	7.343	7.387	7.421
	<i>Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung</i>	4.791	4.756	4.741	4.730
	<i>Zinsen für gestundete Steuern</i>	50	50	50	50
	<i>Verspätungszuschläge</i>	1	1	1	1
	<i>Investitionszuschüsse</i>	1.602	1.672	1.731	1.776
	<i>Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	864	864	864	864
10	= Ordentliche Erträge	89.382	91.586	94.419	97.196
11	- Personalaufwendungen	13	13	13	13
12	- Versorgungsaufwendungen	2.958	2.958	2.958	2.958
15	- Transferaufwendungen	31.857	32.858	33.279	34.243
	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	4.664	4.664	4.851	5.045
	<i>Kreisumlage</i>	25.975	27.350	27.584	28.354
	<i>Krankenhausinvestitionsumlage</i>	844	844	844	844
	<i>Abrechnung Solidarbeitrag</i>	374	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	34.828	35.829	36.250	37.214
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.554	55.757	58.169	59.982
19	+ Finanzerträge	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.492	3.426	3.659	3.849
21	= Finanzergebnis	-3.482	-3.416	-3.649	-3.839
22	= Ordentliches Ergebnis	51.072	52.341	54.521	56.142

nachrichtlich

HFA-Eckdaten

Veränderung

48.615	50.916	52.897	54.784
2.457	1.425	1.624	1.358
5,05%	2,80%	3,07%	2,48%
49.164	50.540	52.455	54.251
1.908	1.801	2.066	1.891
3,88%	3,56%	3,94%	3,49%

Haushalts-Entwurf

Veränderung

Budgetübersicht

Fach-/Sonderbereich

0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-2.699	-2.685	-2.686	-2.682
1	Bildung, Kultur und Sport	-14.971	-14.599	-14.906	-15.112
2	Jugend, Familie und Soziales	-21.924	-21.584	-21.989	-22.033
3	Recht und Ordnung	-3.468	-3.411	-3.425	-3.447
4	Finanzen	-1.576	-1.602	-1.623	-1.595
5	Planen und Bauen	-9.257	-9.125	-9.129	-8.969
6	Technische Betriebe	-3.844	-4.003	-4.153	-4.566
7	Interner Service	-3.226	-3.251	-3.284	-3.210
8	Wohn- und Grundstücksmanagement	-1.098	-1.072	-1.000	-983
	<i>Bahnflächen</i>	-30	-36	27	78
	Gesamtbudget	-62.093	-61.367	-62.167	-62.518

nachrichtlich

HFA-Eckdaten

Veränderung

-60.266	-59.379	-59.491	-59.402
-1.827	-1.988	-2.676	-3.116
3,03%	3,35%	4,50%	5,25%
-59.811	-59.133	-59.610	-60.172
-2.282	-2.234	-2.557	-2.346
3,81%	3,78%	4,29%	3,90%

Haushalts-Entwurf

Veränderung

Ergebnisplanung 2007 - 2010

Fortschreibung

Stand:26.02.2007

Teil-Ergebnisplan Bereich 9 - Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€
26 Jahresergebnis	-11.020	-9.026	-7.646	-6.375
<i>nachrichtlich</i>				
<i>HFA-Eckdaten</i>	-11.651	-8.463	-6.594	-4.618
<i>Veränderung</i>	631	-563	-1.052	-1.757
	-5,42%	6,66%	15,96%	38,06%
<i>Haushalts-Entwurf</i>	-10.646	-8.591	-7.153	-5.919
<i>Veränderung</i>	-374	-435	-493	-456
	3,51%	5,07%	6,90%	7,71%