

**Haushaltsplan-Entwurf
2009**

Ergebnis 2007	Haushaltsplan		Finanzplan		
	2008	2009	2010	2011	2012
T€	T€	T€	T€	T€	T€

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

Ertrags- und Aufwandsarten

1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.019	60.688	63.823	66.797	70.051	73.410
	Grundsteuer A	133	137	137	137	137	137
	Grundsteuer B	9.684	9.829	9.927	10.026	10.126	10.227
	Gewerbsteuer	25.750	25.000	27.057	28.789	30.459	32.226
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	17.763	20.789	21.547	22.557	23.904	25.250
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	2.277	2.418	2.599	2.678	2.753	2.835
	Vergnügungssteuer	371	360	360	360	360	360
	Hundesteuer	240	270	260	260	260	260
	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.801	1.885	1.936	1.990	2.052	2.115
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.055	31.082	26.817	33.641	32.827	34.798
	Schlüsselzuweisung	24.055	28.763	26.817	33.641	32.827	34.798
	Abrechnung Solidarbeitrag	0	2.319	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.308	6.584	5.130	5.115	5.100	5.100
	Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung	4.791	3.938	3.909	3.894	3.879	3.879
	Zinsen für gestundete Steuern	50	50	70	70	70	70
	Verspätungszuschläge	1	1	1	1	1	1
	Investitionspauschale	1.602	1.731	0	0	0	0
	Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen	864	864	1.150	1.150	1.150	1.150
10	= Ordentliche Erträge	89.382	98.354	95.770	105.553	107.978	113.308
11	- Personalaufwendungen	13	406	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.958	2.892	2.892	2.892	2.892	2.892
15	- Transferaufwendungen	31.857	32.047	33.172	34.040	35.067	36.853
	Gewerbesteuerumlage	4.664	4.032	4.498	4.929	5.215	5.518
	Kreisumlage	25.975	27.150	27.806	28.243	28.984	30.467
	Krankenhausinvestitionsumlage	844	865	868	868	868	868
	Abrechnung Solidarbeitrag	374	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.828	35.345	36.064	36.932	37.959	39.745
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	54.554	63.009	59.706	68.621	70.019	73.563
19	+ Finanzerträge	10	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.492	2.868	2.665	2.770	2.980	2.963
21	= Finanzergebnis	-3.482	-2.858	-2.655	-2.760	-2.970	-2.953
22	= Ordentliches Ergebnis	51.072	60.151	57.051	65.861	67.049	70.610

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2008-2011

Veränderung

63.601

-6.550

-10,30%

64.447

1.414

2,19%

67.398

-349

-0,52%

Budgetübersicht

(Ordentliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen)

Fach-/Sonderbereich

0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-2.699	-2.685	-2.700	-2.687	-2.687	-2.687
1	Bildung, Kultur und Sport	-14.971	-8.381	-9.049	-8.785	-8.727	-8.730
2	Jugend, Familie und Soziales	-21.924	-21.473	-23.169	-23.292	-24.178	-24.447
3	Recht und Ordnung	-3.468	-3.841	-3.866	-3.887	-3.876	-3.876
4	Finanzen	-1.576	3.531	3.522	3.478	4.120	4.120
5	Planen und Bauen	-9.257	-25.524	-26.736	-27.027	-27.173	-27.252
6	Technische Betriebe	-3.844	0	0	0	0	0
7	Interner Service	-3.226	-3.154	-3.223	-3.131	-3.164	-3.164
8	Wohn- und Grundstücksmanagement	-1.098	-817	-730	-714	-706	-706
	Bahnflächen	-30	-36	27	14	14	56
	Veränderung Personalaufwand			-635	-555	-685	-685
	Gesamtbudget	-62.093	-62.380	-66.559	-66.586	-67.062	-67.371

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2008-2011

Veränderung

-63.240

-3.319

-5,25%

-63.399

-3.187

-5,03%

-63.888

-3.174

-4,97%

Jahresergebnis

-11.021

-2.229

-9.508

-725

-13

3.239

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2008-2011

Veränderung

361

-9.869

2733,69%

1.048

-1.773

169,13%

3.510

-3.523

100,38%