

**Haushaltsplan-Entwurf  
2009**

Ergebnis 2007	Haushaltsplan		Finanzplan		
	2008	2009	2010	2011	2012
TE	TE	TE	TE	TE	TE

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

Ertrags- und Aufwandsarten

1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.019	60.688	63.210	65.426	68.133	70.892
	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	27.163	28.250	29.380	30.555
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	17.763	20.789	20.816	21.697	23.018	24.336
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	2.277	2.418	2.454	2.539	2.629	2.726
	Vergnügungssteuer	371	360	320	320	320	320
	Hundesteuer	240	270	265	265	265	265
	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.801	1.885	2.128	2.192	2.258	2.326
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.055	31.082	27.404	29.904	30.884	32.503
	Schlüsselzuweisung	24.055	28.763	27.404	29.904	30.884	32.503
	Abrechnung Solidarbeitrag	0	2.319	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.308	6.584	4.978	4.967	4.958	4.947
	Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung	4.791	3.938	3.757	3.746	3.737	3.726
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.382</b>	<b>98.354</b>	<b>95.592</b>	<b>100.297</b>	<b>103.975</b>	<b>108.342</b>
11	- Personalaufwendungen	13	406	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.958	2.892	3.043	3.043	3.043	3.043
15	- Transferaufwendungen	31.857	32.047	34.890	34.934	35.604	37.063
	Gewerbsteuerumlage	4.664	4.032	4.449	4.837	5.030	5.232
	Kreisumlage	25.975	27.150	29.573	29.229	29.706	30.963
	Krankenhausinvestitionsumlage	844	865	868	868	868	868
	Abrechnung Solidarbeitrag	374	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.828</b>	<b>35.345</b>	<b>37.933</b>	<b>37.977</b>	<b>38.647</b>	<b>40.106</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.554</b>	<b>63.009</b>	<b>57.659</b>	<b>62.320</b>	<b>65.328</b>	<b>68.236</b>
19	+ Finanzerträge	10	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.492	2.868	2.728	2.851	3.062	3.070
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-3.482</b>	<b>-2.858</b>	<b>-2.718</b>	<b>-2.841</b>	<b>-3.052</b>	<b>-3.060</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.072</b>	<b>60.151</b>	<b>54.941</b>	<b>59.479</b>	<b>62.276</b>	<b>65.176</b>

*nachrichtlich*

Ergebnisplanung 2008-2011

Veränderung

63.601  
-8.660  
-13,62%

64.447  
-4.968  
-7,71%

67.398  
-5.122  
-7,60%

**Budgetübersicht**

(Ordentliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen)

Fach-/Sonderbereich

0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-2.699	-2.685	-2.768	-2.753	-2.750	-2.747
1	Bildung, Kultur und Sport	-14.971	-8.381	-9.030	-8.491	-8.367	-8.248
2	Jugend, Familie und Soziales	-21.924	-21.473	-24.277	-24.104	-24.994	-25.270
3	Recht und Ordnung	-3.468	-3.841	-3.982	-3.834	-3.921	-3.987
4	Finanzen	-1.576	3.531	2.689	2.733	2.233	2.072
5	Planen und Bauen	-9.257	-25.524	-26.574	-26.999	-27.266	-27.534
6	Technische Betriebe	-3.844	0	0	0	0	0
7	Interner Service	-3.226	-3.154	-3.370	-3.191	-3.196	-3.196
8	Wohn- und Grundstücksmanagement	-1.098	-817	-747	-696	-688	-688
	Bahnflächen	-30	-36	27	14	14	56
	Veränderung Personalaufwand			-623	-910	-910	-910
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>-62.093</b>	<b>-62.380</b>	<b>-68.655</b>	<b>-68.231</b>	<b>-69.845</b>	<b>-70.452</b>

*nachrichtlich*

Ergebnisplanung 2008-2011

Veränderung

-63.240  
-5.415  
-8,56%

-63.399  
-4.832  
-7,62%

-63.888  
-5.957  
-9,32%

**Jahresergebnis**

**-11.021**   **-2.229**   **-13.714**   **-8.752**   **-7.569**   **-5.276**

*nachrichtlich*

Ergebnisplanung 2008-2011

Veränderung

361  
-14.075  
3898,97%

1.048  
-9.800  
935,14%

3.510  
-11.079  
315,65%