

**Haushaltsplan-Entwurf
2010**

Ergebnis 2008	Haushaltsplan		Finanzplan		
	2009	2010	2011	2012	2013
TC	TC	TC	TC	TC	TC

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

Ertrags- und Aufwandsarten

1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.688	63.210	55.655	57.916	60.991	64.118
	Grundsteuer A	137	137	137	137	137	137
	Grundsteuer B	9.829	9.927	10.319	10.525	10.736	10.951
	Gewerbesteuer	25.000	27.163	20.951	21.999	23.319	24.951
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	20.789	20.816	18.536	19.740	21.124	22.284
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	2.418	2.454	2.587	2.638	2.702	2.765
	Vergütungssteuer	360	320	430	430	430	430
	Hundesteuer	270	265	258	258	258	258
	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.885	2.128	2.437	2.189	2.285	2.342
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.082	27.419	27.975	32.642	31.347	33.248
	Schlüsselzuweisung	28.763	27.419	27.975	32.642	31.347	33.248
	Abrechnung Solidarbeitrag	2.319	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.970	4.978	4.997	4.988	4.977	4.977
	Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung	4.324	3.757	3.746	3.737	3.726	3.726
	Zinsen für gestundete Steuern	50	70	100	100	100	100
	Verspätungszuschläge	1	1	1	1	1	1
	Investitionspauschale	1.731	0	0	0	0	0
	Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen	864	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
10	= Ordentliche Erträge	98.740	95.607	88.627	95.546	97.315	102.343
11	- Personalaufwendungen	406	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.892	3.043	3.108	3.108	3.108	3.108
15	- Transferaufwendungen	32.047	34.895	34.450	32.241	33.430	35.154
	Gewerbesteuerumlage	4.032	4.449	3.691	3.821	4.050	4.272
	Kreisumlage	27.150	29.578	29.906	27.567	28.527	30.029
	Krankenhausinvestitionsumlage	865	868	853	853	853	853
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.345	37.938	37.558	35.349	36.538	38.262
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	63.395	57.669	51.069	60.197	60.777	64.081
19	+ Finanzerträge	10	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.868	2.728	2.688	2.737	2.862	2.783
21	= Finanzergebnis	-2.858	-2.718	-2.678	-2.727	-2.852	-2.773
22	= Ordentliches Ergebnis	60.537	54.951	48.391	57.470	57.925	61.308

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2009-2012

Veränderung

59.558

-11.167

-18,75%

62.441

-4.971

-7,96%

65.429

-7.504

-11,47%

Budgetübersicht

(Ordentliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen)

Fach-/Sonderbereich

0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-2.685	-2.873	-2.867	-2.866	-2.863	-2.863
1	Bildung, Kultur und Sport	-8.381	-9.212	-8.519	-8.365	-8.168	-8.168
2	Jugend, Familie und Soziales	-21.473	-24.522	-25.118	-26.304	-26.547	-26.691
3	Recht und Ordnung	-3.841	-4.188	-4.088	-4.143	-4.125	-4.125
4	Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement			1.770	1.340	1.348	1.348
	Finanzen (FB 4 alt)	3.531	2.669				
	Wohn- u. Grundstücksmanagement (FB 8 alt)	-817	-684				
5	Planen und Bauen	-25.524	-25.284	-26.265	-26.468	-26.687	-26.563
7	Interner Service	-3.154	-3.403	-3.171	-3.205	-3.182	-3.202
	Bahnflächen	-36	27	14	14	56	0
	Veränderung Personalaufwand			-160	-160	-160	-160
	Gesamtbudget	-62.380	-67.470	-68.404	-70.157	-70.328	-70.424

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2009-2012

Veränderung

-67.470

-934

-1,38%

-69.060

-1.097

-1,59%

-69.324

-1.004

-1,45%

Jahresergebnis**-1.843****-12.519****-20.013****-12.687****-12.403****-9.116***nachrichtlich*

Ergebnisplanung 2009-2012

Veränderung

-7.912

-12.101

-152,94%

-6.619

-6.068

-91,68%

-3.895

-8.508

-218,43%