

**Haushaltsplan-Entwurf
2011**

Ergebnis 2009	Haushaltsplan		Finanzplan		
	2010	2011	2012	2013	2014
€	€	€	€	€	€

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

Ertrags- und Aufwandsarten

1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.210	57.655	63.036	65.964	69.001	71.629
	Grundsteuer A	137	137	150	150	150	150
	Grundsteuer B	9.927	10.319	11.024	11.244	11.469	11.698
	Gewerbesteuer	27.163	22.951	28.447	29.983	31.632	32.992
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	20.816	18.536	17.849	18.865	19.939	20.856
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	2.454	2.587	2.629	2.699	2.753	2.823
	Vergnügungssteuer	320	430	450	450	450	450
	Hundesteuer	265	258	273	273	273	273
	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	2.128	2.437	2.214	2.300	2.335	2.387
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.420	27.957	31.514	27.446	28.168	29.571
	Schlüsselzuweisung	27.420	27.957	31.514	27.446	28.168	29.571
	Abrechnung Solidarbeitrag	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.978	5.003	4.775	4.655	4.534	4.534
	Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung	3.757	3.752	3.625	3.505	3.384	3.384
	Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	71	101	250	250	250	250
	Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen	1.150	1.150	900	900	900	900
10	= Ordentliche Erträge	95.608	90.615	99.325	98.065	101.703	105.734
12	- Versorgungsaufwendungen	3.043	3.228	3.332	3.332	3.332	3.332
15	- Transferaufwendungen	34.895	34.951	33.980	33.896	35.056	36.598
	Gewerbesteuerumlage	4.449	4.043	4.697	4.881	5.149	5.294
	Kreisumlage	29.578	30.072	28.447	28.179	29.071	30.468
	Krankenhausinvestitionsumlage	868	836	836	836	836	836
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.938	38.179	37.462	37.378	38.538	40.080
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	57.670	52.436	61.863	60.687	63.165	65.654
19	+ Finanzerträge	10	10	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.728	2.635	2.993	3.463	3.934	4.282
21	= Finanzergebnis	-2.718	-2.625	-2.993	-3.463	-3.934	-4.282
22	= Ordentliches Ergebnis	54.952	49.811	58.870	57.224	59.231	61.372

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2010-2013

Veränderung

55.772	57.139	60.084
3.098	85	-853
5,55%	0,15%	-1,42%

Budgetübersicht

(Ordentliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen)

Fach-/Sonderbereich

0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-2.873	-2.941	-2.940	-2.935	-2.985	-2.935
1	Bildung, Kultur und Sport	-9.212	-8.791	-8.761	-8.599	-8.680	-8.667
2	Jugend, Familie und Soziales	-24.522	-24.857	-26.461	-26.754	-26.792	-26.896
3	Recht und Ordnung	-4.188	-4.262	-4.376	-4.367	-4.333	-4.333
4	Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement	1.985	6.761	5.387	2.620	2.785	2.429
5	Planen und Bauen	-25.284	-27.526	-27.639	-27.789	-28.023	-27.827
7	Interner Service	-3.403	-3.343	-3.348	-3.324	-3.282	-3.282
	Bahnflächen	27	14	14	56	0	0
	Veränderung Personalaufwand			352	26	-408	-835
	Gesamtbudget	-67.470	-64.945	-67.772	-71.066	-71.718	-72.346

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2010-2013

Veränderung

-67.668	-70.783	-71.187
-104	-283	-531
-0,15%	-0,40%	-0,75%

Jahresergebnis

-12.518	-15.134	-8.902	-13.842	-12.487	-10.974
----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2010-2013

Veränderung

-11.896	-13.644	-11.103
2.994	-198	-1.384
25,17%	-1,45%	-12,47%