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	66.050	69.258	72.476	76.928
	Grundsteuer A	137	137	150	150	150	150
	Grundsteuer B	9.927	10.319	11.024	11.244	11.469	13.370
	Gewerbesteuer	27.163	22.951	30.554	32.204	33.975	35.436
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	20.816	18.536	18.707	19.891	21.024	21.992
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	2.454	2.587	2.644	2.711	2.765	2.835
	Vergnügungssteuer	320	430	450	450	450	450
	Hundesteuer	265	258	290	290	290	290
	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	2.128	2.437	2.231	2.318	2.353	2.405
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.420	27.957	26.772	16.792	21.471	22.764
	Schlüsselzuweisung	27.420	27.957	26.772	16.792	21.471	22.764
	Abrechnung Solidarbeitrag	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.978	5.003	4.814	4.685	4.602	4.537
	Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung	3.757	3.752	3.664	3.535	3.452	3.387
	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	97.636	90.735	98.549	104.229
12	- Versorgungsaufwendungen	3.043	3.228	3.332	3.332	3.332	3.332
15	- Transferaufwendungen	34.895	34.951	35.039	35.207	36.432	38.119
	Gewerbesteuerumlage	4.449	4.043	4.974	5.243	5.531	5.686
	Kreisumlage	29.578	30.072	29.226	29.125	30.062	31.594
	Krankenhausinvestitionsumlage	868	836	839	839	839	839
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.938	38.179	38.521	38.689	39.914	41.601
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	57.670	52.436	59.115	52.046	58.635	62.628
19	+ Finanzerträge	10	10	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.728	2.635	2.757	3.365	3.869	4.194
21	= Finanzergebnis	-2.718	-2.625	-2.757	-3.365	-3.869	-4.194
22	= Ordentliches Ergebnis	54.952	49.811	56.358	48.681	54.766	58.434

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2010-2013

Veränderung

55.772

586

1,05%

57.139

-8.458

-14,80%

60.084

-5.318

-8,85%

Budgetübersicht

(Ordentliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen)

Fach-/Sonderbereich

0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-2.873	-2.941	-2.944	-2.964	-3.046	-3.018
1	Bildung, Kultur und Sport	-9.212	-8.791	-8.998	-8.935	-9.078	-9.016
2	Jugend, Familie und Soziales	-24.522	-24.857	-26.545	-26.938	-27.062	-27.209
3	Recht und Ordnung	-4.188	-4.262	-4.232	-4.274	-4.343	-4.402
4	Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement	1.985	6.761	2.192	1.921	6.805	4.302
5	Planen und Bauen	-25.284	-27.526	-26.658	-26.854	-27.228	-27.473
7	Interner Service	-3.403	-3.343	-3.301	-3.317	-3.338	-3.328
	Bahnflächen	27	14	-21	-1	0	0
	Personalaufwand (Zuf. Rückstellungen)			-112	-112	-112	-112
	Gesamtbudget	-67.470	-64.945	-70.619	-71.474	-67.402	-70.256

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2010-2013

Veränderung

-67.668

-2.951

-4,36%

-70.783

-691

-0,98%

-71.187

3.785

5,32%

Jahresergebnis

-12.518

-15.134

-14.261

-22.793

-12.636

-11.822

nachrichtlich

Ergebnisplanung 2010-2013

Veränderung

-11.896

-2.365

-19,88%

-13.644

-9.149

-67,06%

-11.103

-1.533

-13,81%