

Haushaltsplan 2011

2011			2012			2013			2014		
bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC

Teil-Ergebnisplan
Bereich 9 - Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten

1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.050	70.469	4.419	69.258	72.936	3.678	72.476	76.361	3.885	76.928	80.955	4.027
	Grundsteuer A	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0
	Grundsteuer B	11.024	10.854	-170	11.244	11.071	-173	11.469	11.292	-177	13.370	13.163	-207
	Gewerbesteuer	30.554	33.828	3.274	32.204	35.655	3.451	33.975	37.616	3.641	35.436	39.233	3.797
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	18.707	19.935	1.228	19.891	20.252	361	21.024	21.405	381	21.992	22.390	398
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	2.644	2.731	87	2.711	2.750	39	2.765	2.805	40	2.835	2.874	39
	Vergnügungssteuer	450	450	0	450	450	0	450	450	0	450	450	0
	Hundesteuer	290	290	0	290	290	0	290	290	0	290	290	0
	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	2.231	2.231	0	2.318	2.318	0	2.353	2.353	0	2.405	2.405	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.772	26.558	-214	16.792	16.382	-410	21.471	18.929	-2.542	22.764	20.521	-2.243
	Schlüsselzuweisung	26.772	26.558	-214	16.792	16.382	-410	21.471	18.929	-2.542	22.764	20.521	-2.243
	Abrechnung Solidarbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.814	4.814	0	4.685	4.685	0	4.602	4.602	0	4.537	4.537	0
	Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung	3.664	3.664	0	3.535	3.535	0	3.452	3.452	0	3.387	3.387	0
	Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0
	Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0
10	= Ordentliche Erträge	97.636	101.841	4.205	90.735	94.003	3.268	98.549	99.892	1.343	104.229	106.013	1.784
12	- Versorgungsaufwendungen	3.332	3.332	0	3.332	3.332	0	3.332	3.332	0	3.332	3.332	0
15	- Transferaufwendungen	35.039	36.949	1.910	35.206	36.306	1.100	36.432	37.325	893	38.119	39.026	907
	Gewerbesteuerumlage	4.974	6.884	1.910	5.242	5.804	562	5.531	6.124	593	5.686	6.296	610
	Kreisumlage	29.226	29.226	0	29.125	29.663	538	30.062	30.362	300	31.594	31.891	297
	Krankenhausinvestitionsumlage	839	839	0	839	839	0	839	839	0	839	839	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.521	40.431	1.910	38.688	39.788	1.100	39.914	40.807	893	41.601	42.508	907
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	59.115	61.410	2.295	52.047	54.215	2.168	58.635	59.085	450	62.628	63.505	877
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.686	2.686	0	3.159	3.159	0	3.628	3.628	0	3.873	3.873	0
21	= Finanzergebnis	-2.686	-2.686	0	-3.159	-3.159	0	-3.628	-3.628	0	-3.873	-3.873	0
22	= Ordentliches Ergebnis	56.429	58.724	2.295	48.888	51.056	2.168	55.007	55.457	450	58.755	59.632	877

Budgetübersicht

(Ordentliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen)

Fach-/Sonderbereich

0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-2.969	-2.969	0	-2.994	-2.994	0	-3.077	-3.077	0	-3.049	-3.049	0
1	Bildung, Kultur und Sport	-9.007	-9.007	0	-8.945	-8.945	0	-9.088	-9.088	0	-9.026	-9.026	0
2	Jugend, Familie und Soziales	-26.582	-26.582	0	-26.984	-26.984	0	-27.109	-27.109	0	-27.256	-27.256	0
3	Recht und Ordnung	-4.296	-4.296	0	-4.354	-4.354	0	-4.423	-4.423	0	-4.482	-4.482	0
4	Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement	2.172	2.172	0	1.897	1.897	0	6.780	6.780	0	4.276	4.276	0
5	Planen und Bauen	-26.676	-26.676	0	-26.876	-26.876	0	-27.250	-27.250	0	-27.495	-27.495	0
7	Interner Service	-3.319	-3.319	0	-3.338	-3.338	0	-3.359	-3.359	0	-3.350	-3.350	0
	Bahnflächen	-21	-21	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtbudget	-70.698	-70.698	0	-71.595	-71.595	0	-67.526	-67.526	0	-70.382	-70.382	0
	Jahresergebnis	-14.269	-11.974	2.295	-22.707	-20.539	2.168	-12.519	-12.069	450	-11.627	-10.750	877