

**Haushaltsplan-Entwurf
2013**

Ergebnis 2011	Haushaltsplan		Finanzplan		
	2012	2013	2014	2015	2016
TC	TC	TC	TC	TC	TC

**Teil-Ergebnisplan
Bereich 9 - Zentrale Finanzleistungen**
Ertrags- und Aufwandsarten

1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.882	72.442	77.761	80.779	83.629	86.315
	Grundsteuer A	152	150	179	179	179	179
	Grundsteuer B	10.832	11.016	12.692	12.933	13.179	13.416
	Gewerbesteuer	33.837	33.000	35.000	36.120	37.167	38.059
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	20.281	22.164	23.259	24.552	25.945	27.318
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	2.784	3.016	3.105	3.188	3.281	3.377
	Vergütungssteuer	469	450	700	910	910	910
	Hundesteuer	287	290	290	290	290	290
	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	2.240	2.356	2.536	2.607	2.678	2.766
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.558	22.347	24.991	26.357	28.392	30.244
	Schlüsselzuweisung	26.558	22.347	24.371	25.754	28.392	30.244
	Abrechnung Solidarbeitrag	0	0	0	0	0	0
	Auflösung SWR-Stiftung	0	0	620	603	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.237	7.823	4.121	4.094	4.082	4.059
	Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung	3.664	3.768	3.868	3.841	3.829	3.806
	Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	415	253	253	253	253	253
	Aktiv. Rückdeckungsanspr. RV/LV Pensionslasten	0	3.802	0	0	0	0
	Anpassung Wertberichtigungen (nicht planbar)	706	0	0	0	0	0
	Veränderungen Rückstellungen (nicht planbar)	452	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.677	102.612	106.873	111.230	116.103	120.618
11	- Personalaufwendungen (nicht planbar)	849	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.039	2.400	3.242	2.542	3.242	2.542
15	- Transferaufwendungen	37.341	35.193	36.673	36.751	38.575	40.472
	Gewerbesteuerumlage	7.258	4.903	6.307	5.796	5.964	6.107
	Kreisumlage	29.244	29.449	29.525	30.114	31.770	33.524
	Krankenhausinvestitionsumlage	839	841	841	841	841	841
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328	3.902	100	100	100	100
	Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslasten	0	3.802	0	0	0	0
	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	74	100	100	100	100	100
	Anpassung Wertberichtigungen (nicht planbar)	229	0	0	0	0	0
	Veränderungen Rückstellungen (nicht planbar)	25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.557	41.495	40.015	39.393	41.917	43.114
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	61.120	61.117	66.858	71.837	74.186	77.504
19	+ Finanzerträge	4	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.086	2.957	2.775	2.651	2.571	2.608
21	= Finanzergebnis	-2.082	-2.957	-2.775	-2.651	-2.571	-2.608
22	= Ordentliches Ergebnis	59.037	58.160	64.083	69.186	71.615	74.896

nachrichtlich
Ergebnisplanung 2012-2015
Veränderung

60.973

3.109

5,10%

65.767

3.419

5,20%

68.430

3.185

4,65%

Budgetübersicht
(Ordentliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen)
Fach-/Sonderbereich

0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-3.019	-2.880	-3.156	-2.964	-3.122	-3.022
1	Bildung, Kultur und Sport	-9.107	-9.080	-9.113	-9.112	-9.269	-9.263
2	Jugend, Familie und Soziales	-27.285	-27.916	-29.214	-29.736	-30.205	-30.232
3	Recht und Ordnung	-4.824	-4.463	-4.679	-4.391	-4.854	-4.574
4	Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement	3.850	4.064	8.308	5.117	3.383	3.074
5	Planen und Bauen	-25.550	-27.647	-27.765	-27.903	-27.803	-27.215
6	Technische Betriebe	-8	0	0	0	0	0
7	Interner Service	-3.124	-3.266	-3.376	-3.351	-3.514	-3.383
	Bahnflächen	-36	-4	-3	0	0	0
	Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp	-20	-184	-168	-188	-192	0
	Veränderung Personalaufwand			0	0	0	0
	Tarif- und Stufensteigerungen, Änp. SV-Beiträge			0	0	0	0
	Zuführung Pensionsrückstellung			0	0	0	0
	Zuführung Beihilferückstellung			0	0	0	0
	Beihilfe			0	0	0	0
	LOB für Beamte			0	0	0	0
	Veränderung Abschreibungen			0	0	0	0
	Veränderung Erträge Aufl. Sonderposten			0	0	0	0
Gesamtbudget		-69.123	-71.376	-69.166	-72.528	-75.576	-74.615

nachrichtlich
Ergebnisplanung 2012-2015
Veränderung

-67.743

-1.423

-2,10%

-71.534

-994

-1,39%

-74.035

-1.541

-2,08%

Jahresergebnis
-10.086
-13.216
-5.083
-3.342
-3.961
281
nachrichtlich
Ergebnisplanung 2012-2015
Veränderung

-6.770

1.687

24,91%

-5.767

2.425

42,04%

-5.605

1.644

29,33%