

**Haushaltsplan-Entwurf
2014**

Ergebnis 2012	Haushaltsplan		Finanzplan		
	2013	2014	2015	2016	2017
TE	TE	TE	TE	TE	TE

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

Ertrags- und Aufwandsarten

1	Steuern und ähnliche Abgaben	74.397	77.761	80.601	83.206	85.722	88.183
	<i>Grundsteuer A</i>	153	179	182	185	188	191
	<i>Grundsteuer B</i>	10.903	12.692	12.783	13.013	13.247	13.485
	<i>Gewerbsteuer</i>	34.683	35.000	36.120	36.879	37.617	38.332
	<i>Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer</i>	22.353	23.259	24.552	25.945	27.318	28.655
	<i>Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer</i>	2.997	3.105	3.128	3.223	3.319	3.415
	<i>Vergnügungssteuer</i>	464	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Hundesteuer</i>	283	290	280	280	280	280
	<i>Kompensationsleistungen (insb. Familienleistungsausgl.)</i>	2.561	2.536	2.556	2.681	2.753	2.825
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.429	24.991	23.636	27.958	28.699	30.511
	<i>Schlüsselzuweisung</i>	22.429	24.371	22.773	27.958	28.699	30.511
	<i>Abrechnung Einheitslastenbeteiligung</i>	0	0	260	0	0	0
	<i>Auflösung SWR-Stiftung</i>	0	620	603	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.791	4.121	4.152	4.120	4.080	4.071
	<i>Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung</i>	3.995	3.868	3.849	3.817	3.777	3.768
	<i>Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer</i>	194	253	303	303	303	303
	<i>Anpassung Wertberichtigungen (nicht planbar)</i>	191	0	0	0	0	0
	<i>Veränderungen Rückstellungen (nicht planbar)</i>	411	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.617	106.873	108.389	115.284	118.501	122.765
11	- Personalaufwendungen (nicht planbar)	1.075	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.754	3.242	2.957	3.008	3.061	3.115
15	- Transferaufwendungen	34.865	36.673	37.266	38.232	39.814	41.307
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	4.575	6.307	5.927	5.918	6.036	6.151
	<i>Kreisumlage</i>	29.449	29.525	30.496	31.471	32.935	34.313
	<i>Krankenhausinvestitionsumlage</i>	841	841	843	843	843	843
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	100	0	0	0	0
	<i>Erstattungszinsen Gewerbesteuer</i>	114	100	0	0	0	0
	<i>Anpassung Wertberichtigungen (nicht planbar)</i>	482	0	0	0	0	0
	<i>Veränderungen Rückstellungen (nicht planbar)</i>	4	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.295	40.015	40.223	41.240	42.875	44.422
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	63.322	66.859	68.166	74.044	75.626	78.343
19	+ Finanzerträge	8	0	19	17	13	11
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.419	2.752	2.365	2.371	2.322	2.251
21	= Finanzergebnis	-2.411	-2.752	-2.346	-2.354	-2.309	-2.240
22	= Ordentliches Ergebnis	60.911	64.107	65.820	71.690	73.317	76.103

*nachrichtlich**Ergebnisplanung 2013-2016**Veränderung*

69.312

-3.493

-5,04%

71.913

-222

-0,31%

75.324

-2.007

-2,66%

Budgetübersicht

(Ordentliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen)

Fach-/Sonderbereich

0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-2.881	-3.137	-2.993	-3.004	-3.030	-3.068
1	Bildung, Kultur und Sport	-8.896	-9.103	-9.481	-9.581	-9.628	-9.701
2	Jugend, Familie und Soziales	-27.784	-29.178	-30.157	-30.763	-31.081	-31.439
3	Recht und Ordnung	-4.469	-4.614	-4.563	-4.710	-4.807	-4.917
4	Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement	3.417	8.322	3.533	3.432	3.043	2.643
5	Planen und Bauen	-26.820	-27.749	-27.449	-27.463	-27.187	-27.197
6	Technische Betriebe	0	0	0	0	0	0
7	Interner Service	-3.252	-3.362	-3.764	-3.871	-3.839	-3.873
	<i>Bahnflächen</i>	-15	-3	0	0	0	0
	<i>Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp</i>	-5	-168	-188	-192	0	0
	Gesamtbudget	-70.705	-68.992	-75.062	-76.152	-76.529	-77.552

*nachrichtlich**Ergebnisplanung 2013-2016**Veränderung*

-72.302

-2.760

-3,82%

-75.349

-803

-1,07%

-74.386

-2.143

-2,88%

Jahresergebnis**-9.794****-4.885****-9.242****-2.989****-6.253****-209,16%****-4.462****-3.212****-1.449****-3.437****-1.025****-29,81%****938****-4.149****-442,59%**