

Ergebnisplanung 2007 - 2010

Fortschreibung

Stand:09.02.2007

Teil-Ergebnisplan Bereich 9 - Zentrale Finanzleistungen

		2007	2008	2009	2010
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.019	58.864	60.848	62.910
	<i>Grundsteuer A</i>	133	133	133	133
	<i>Grundsteuer B</i>	9.684	9.781	9.879	9.978
	<i>Gewerbsteuer</i>	25.750	25.750	26.780	27.851
	<i>Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer</i>	17.763	18.386	19.119	19.884
	<i>Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer</i>	2.277	2.337	2.383	2.431
	<i>Vergnügungssteuer</i>	371	373	375	377
	<i>Hundsteuer</i>	240	240	240	240
	<i>Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)</i>	1.801	1.864	1.939	2.017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.055	25.379	26.184	26.865
	<i>Schlüsselzuweisung</i>	24.055	25.379	26.184	26.865
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.308	7.343	7.387	7.421
	<i>Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorgung</i>	4.791	4.756	4.741	4.730
	<i>Zinsen für gestundete Steuern</i>	50	50	50	50
	<i>Verspätungszuschläge</i>	1	1	1	1
	<i>Investitionszuschüsse</i>	1.602	1.672	1.731	1.776
	<i>Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	864	864	864	864
10	= Ordentliche Erträge	89.382	91.586	94.419	97.196
11	- Personalaufwendungen	13	13	13	13
12	- Versorgungsaufwendungen	2.958	2.958	2.958	2.958
15	- Transferaufwendungen	33.548	34.549	35.308	36.272
	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	4.664	4.664	4.851	5.045
	<i>Kreisumlage</i>	27.666	29.041	29.613	30.383
	<i>Krankenhausinvestitionsumlage</i>	844	844	844	844
	<i>Abrechnung Solidarbeitrag</i>	374	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	36.519	37.520	38.279	39.243
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.863	54.066	56.140	57.953
19	+ Finanzerträge	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.492	3.319	3.478	3.495
21	= Finanzergebnis	-3.482	-3.309	-3.468	-3.485
22	= Ordentliches Ergebnis	49.381	50.757	52.672	54.468

nachrichtlich

HFA-Eckdaten

Veränderung

48.615	50.916	52.897	54.784
766	-159	-225	-316
1,58%	-0,31%	-0,43%	-0,58%
49.164	50.540	52.455	54.251
217	217	217	217
0,44%	0,43%	0,41%	0,40%

Haushalts-Entwurf

Veränderung

Budgetübersicht

Fach-/Sonderbereich

0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-2.699	-2.685	-2.686	-2.682
1	Bildung, Kultur und Sport	-14.981	-14.546	-14.835	-15.041
2	Jugend, Familie und Soziales	-20.233	-19.893	-19.960	-20.004
3	Recht und Ordnung	-3.468	-3.411	-3.425	-3.447
4	Finanzen	-1.576	-1.602	-1.623	-1.595
5	Planen und Bauen	-9.287	-9.125	-9.129	-8.969
6	Technische Betriebe	-3.844	-4.003	-4.153	-4.566
7	Interner Service	-3.226	-3.251	-3.284	-3.210
8	Wohn- und Grundstücksmanagement	-1.098	-1.072	-1.000	-983
	Gesamtbudget	-60.412	-59.587	-60.093	-60.496

nachrichtlich

HFA-Eckdaten

Veränderung

-60.266	-59.379	-59.491	-59.402
-146	-208	-602	-1.094
0,24%	0,35%	1,01%	1,84%
-59.811	-59.133	-59.610	-60.172
-601	-454	-483	-324
1,00%	0,77%	0,81%	0,54%

Haushalts-Entwurf

Veränderung

Ergebnisplanung 2007 - 2010

Fortschreibung

Stand:09.02.2007

Teil-Ergebnisplan Bereich 9 - Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€
26 Jahresergebnis	-11.031	-8.830	-7.421	-6.028
<i>nachrichtlich</i>				
<i>HFA-Eckdaten</i>	-11.651	-8.463	-6.594	-4.618
<i>Veränderung</i>	620	-367	-827	-1.410
	-5,32%	4,34%	12,55%	30,54%
<i>Haushalts-Entwurf</i>	-10.646	-8.591	-7.153	-5.919
<i>Veränderung</i>	-385	-239	-268	-109
	3,61%	2,79%	3,75%	1,84%