

Veränderungen Finanzplanung 2009 im Vergleich zum 15.12.2008

Haushaltsjahr	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
FP2009									
Einnahmen	163.899,1	166.114,1	166.161,1	170.292,4	171.626,3	171.780,4	170.542,0	171.080,0	169.556,5
Ausgaben	190.434,4	191.333,7	189.789,8	195.437,9	189.102,4	188.885,4	178.549,4	179.561,6	169.315,4
Defizit	26.535,3	25.219,6	23.628,7	25.145,5	17.476,1	17.105,0	8.007,4	8.481,6	-241,1
davon:									
Defizit aus Vorjahren	17.993,4	17.711,1	26.535,3	25.219,6	23.628,7	25.145,5	17.476,1	17.105,0	8.007,4
laufendes Defizit	8.541,9	7.508,5	-2.906,6	-74,1	-6.152,6	-8.040,5	-9.468,7	-8.623,4	-8.248,5
Defizitänderung aus der Haushalts- und Finanzplanung									
Zuweisungen nach dem FAG		-262,8							
Zinsen für Kassenkredite		650,0	650,0	500,0	500,0	350,0	350,0	250,0	250,0
Änderung Prognose Gemeindeanteile		-349,4	-980,2	-1.013,4	-1.045,3	-1.045,3	-1.045,3	-1.045,3	-1.045,3
Zinsen für Kredite		113,3	-179,7	-299,5	-299,4	-291,6	-294,8	-261,0	-154,3
Zuführung zum VMH		325,8	0,0	0,0	0,0	-369,8	-4,1	-2.337,1	-2.337,3
Zuweisungen nach KiFöG		-159,6	-159,6	-159,6	-159,6	-159,6	-159,6	-159,6	-159,6
Erstattungen Jobcenter (saldiert)		930,4	930,4	930,4	930,4	930,4	930,4	930,4	930,4
sonstige Veränderungen		-103,8	187,2	201,2	190,2	190,2	190,2	190,0	190,2
Verbesserungen aus der Haushalts- und Finanzplanung	0,0	1.143,9	448,1	159,1	116,3	-395,7	-33,2	-2.432,6	-2.325,9
Defizitänderung aus dem Konsolidierungskonzept									
Eintrittsgelder Meisterhäuser (Vorschlag 3020)		-60,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KiTa-Gebühren (Vorschlag 4028)		-348,6	-306,4	-306,4	-306,4	-306,4	-306,4	-306,4	-306,4
Übertragung Bäder an DVV (Vorschlag 5004)			-1.195,2	-1.195,2	-1.195,2	-1.195,2	-1.195,2	-1.195,2	-1.195,2
Gewinnabführung DVV (Vorschlag 8001)			659,0	1.457,4	1.383,6	1.721,5	1.791,6	1.791,6	1.791,6
Zinsen Deponierücklage (Vorschlag 8014)		857,3	162,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung Hundesteuer (Vorschlag 9002)			-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbesserung aus dem Konsolidierungskonzept	0,0	448,7	-777,6	149,8	-118,0	219,9	290,0	290,0	290,0
Defizitveränderung laufendes Jahr	0,0	-1.592,6	329,5	-308,9	1,7	175,8	-256,8	2.142,6	2.035,9
Investitionshilfe									
Veränderung Verlustausgleich Vorjahre			0,0	-1.592,6	-10.470,5	-1.901,5	-10.468,8	-1.725,7	-8.007,4
Ergebnisverbesserung 2008			-10.800,0						
Defizitausgleich Vorjahr							2.718,2	-2.718,2	6.180,3
gesamte Defizitveränderung	0,0	-1.592,6	-10.470,5	-1.901,5	-10.468,8	-1.725,7	-8.007,4	-2.301,3	208,8
neues Defizit	26.535,3	23.627,0	13.158,2	23.244,0	7.007,3	15.379,3	0,0	6.180,3	-32,3
davon:									
Defizit aus Vorjahren	17.993,4	17.711,1	15.735,3	23.627,0	13.158,2	23.244,0	9.725,5	12.661,1	6.180,3
laufendes Defizit	8.541,9	5.915,9	-2.577,1	-383,0	-6.150,9	-7.864,7	-9.725,5	-6.480,8	-6.212,6

Finanzplan 2008 - 2016

Haushaltsjahr		2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes										
Steuern , allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
000-001	Grundsteuer	10.000,0	10.200,0	10.400,0	10.920,0	10.917,0	10.917,0	10.917,0	10.917,0	10.917,0
003	Gewerbesteuer	17.000,0	17.050,0	18.200,0	19.600,0	20.700,0	20.700,0	20.700,0	20.700,0	20.700,0
01	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	16.580,2	17.162,0	17.571,3	18.741,5	19.871,3	19.871,3	19.871,3	19.871,3	19.871,3
02,03	Andere Steuern	535,0	475,0	475,0	527,0	527,0	527,0	527,0	527,0	527,0
00-03	Steuern zusammen	44.115,2	44.887,0	46.646,3	49.788,5	52.015,3	52.015,3	52.015,3	52.015,3	52.015,3
04-06	Allgemeine Zuweisungen	60.278,4	60.139,5	59.137,4	60.357,3	59.382,2	59.694,5	57.985,2	58.334,0	56.624,7
060	vom Bund, LAF, ERP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041, 051, 061	vom Land	60.278,4	60.139,5	59.137,4	60.357,3	59.382,2	59.694,5	57.985,2	58.334,0	56.624,7
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Ausgleichsleistungen	9.170,0	9.170,0	9.170,0	9.170,0	9.170,0	9.170,0	9.170,0	9.170,0	9.170,0
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen		113.563,6	114.196,5	114.953,7	119.315,8	120.567,5	120.879,8	119.170,5	119.519,3	117.810,0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb										
10	Verwaltungsgebühren	2.565,8	2.563,9	2.563,9	2.563,9	2.563,9	2.563,9	2.563,9	2.563,9	2.563,9
11	Benutzungsgebühren	7.198,8	8.171,3	7.970,1	8.055,9	8.100,9	8.138,8	8.177,0	8.215,6	8.254,6
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Einnahmen	3.311,4	3.367,0	3.265,9	3.255,9	3.252,5	3.268,1	3.252,5	3.256,7	3.256,7
16,17	Zuweisungen, Erstattungen	23.569,7	24.757,6	24.671,8	24.447,1	24.184,1	23.941,8	23.961,8	23.981,8	24.001,8
160,170	vom Bund, LAF, ERP	482,8	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9
161,171	vom Land	17.892,7	18.210,5	18.359,3	18.254,6	18.051,6	17.809,3	17.829,3	17.849,3	17.869,3
162,172	von Gemeinden und -verbänden	839,1	775,2	668,1	548,1	488,1	488,1	488,1	488,1	488,1
163,173	von Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
164-168, 169, 174-178	von übrigen Bereichen	4.355,1	5.605,0	5.477,5	5.477,5	5.477,5	5.477,5	5.477,5	5.477,5	5.477,5
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	7.417,4	6.087,1	5.969,0	6.096,0	6.223,0	6.350,0	6.477,0	6.604,0	6.731,0
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		44.063,1	44.946,9	44.440,7	44.418,8	44.324,4	44.262,6	44.432,2	44.622,0	44.808,0
Sonstige Finanzeinnahmen										
20	Zinseinnahmen	231,0	1.606,9	682,1	426,1	231,2	230,2	229,3	228,7	228,5
23	Schuldendiensthilfen	288,2	267,0	260,6	254,2	247,7	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	5.753,2	6.690,0	7.565,6	8.513,3	8.591,6	9.081,8	9.454,1	9.454,1	9.454,1
2 Sonstige Finanzeinnahmen		6.272,4	8.563,9	8.508,3	9.193,6	9.070,5	9.312,0	9.683,4	9.682,8	9.682,6
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	163.899,1	167.707,3	167.902,7	172.928,2	173.962,4	174.454,4	173.286,1	173.824,1	172.300,6

Finanzplan 2008 - 2016

Haushaltsjahr	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
40-47 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes									
Personalausgaben	61.442,9	64.421,3	62.643,3	63.604,4	62.020,5	60.121,3	58.193,3	57.327,1	56.807,0
50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand									
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.335,0	25.510,1	24.451,3	23.866,1	22.686,8	22.186,8	22.186,8	22.186,8	22.186,8
67 Erstattungen von Ausgaben des VWH	8.900,8	4.481,1	4.346,6	4.300,4	4.242,4	4.242,4	4.242,4	4.242,4	4.242,4
679 Innere Verrechnungen	727,2	804,3	804,3	804,3	804,3	804,3	804,3	804,3	804,3
68 Kalkulatorische Kosten	340,1	341,6	341,6	341,6	341,6	341,6	341,6	341,6	341,6
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	21.867,0	24.520,0	24.060,0	24.560,0	25.060,0	25.560,0	26.060,0	26.560,0	27.060,0
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.170,1	55.657,1	54.003,8	53.872,4	53.135,1	53.135,1	53.635,1	54.135,1	54.635,1
Zuweisungen und Zuschüsse									
71,72 Zuweisungen und Zuschüsse	29.634,1	30.533,5	30.841,0	31.377,8	29.893,3	30.316,3	29.787,6	29.624,7	29.076,1
710 an Bund, LAF, ERP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711 an Land	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
712,713,722,723 an Gemeinde und -verbände	1.002,5	1.440,8	1.770,3	2.332,8	868,3	1.784,8	1.276,1	1.118,2	569,6
715,716,725,726 an öffentliche Sonderrechnungen	19.482,9	19.945,4	19.945,4	19.945,4	19.945,4	19.945,4	19.945,4	19.945,4	19.945,4
714,717,718,724,727,728 an übrige Bereiche	9.137,3	9.135,9	9.113,9	9.088,2	9.068,2	8.574,7	8.554,7	8.549,7	8.549,7
73-79 Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe	11.904,9	11.281,6	11.168,2	11.302,6	11.440,1	11.580,5	11.724,1	11.871,1	12.021,5
7 Zuweisungen und Zuschüsse	41.539,0	41.815,1	42.009,2	42.680,4	41.333,4	41.896,8	41.511,7	41.495,8	41.097,6
Sonstige Finanzausgaben									
80 Zinsausgaben	4.277,6	3.929,1	3.679,2	3.317,8	2.892,4	2.517,8	2.396,0	2.027,0	1.475,1
Kassenkredite	2.250,0	1.350,0	1.350,0	1.000,0	1.000,0	650,0	650,0	250,0	250,0
81 Gewerbesteuerumlage	1.290,0	1.513,6	1.540,0	1.640,0	1.750,0	1.750,0	1.750,0	1.750,0	1.750,0
82,83 allgemeine Zuweisungen/Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85 Übrige Finanzausgaben	3.830,1	100,1	100,1	105,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.641,3	4.836,9	0,0	6.325,1	5.580,0	6.418,6	5.324,4	10.258,2	9.973,1
893,894 Deckung von Fehlbeträgen	17.993,4	17.711,1	15.735,3	23.627,0	13.158,2	23.244,0	9.725,5	12.661,1	6.180,3
8 Sonstige Finanzausgaben	31.282,4	29.440,8	22.404,6	36.015,0	24.480,7	34.680,5	19.946,0	27.046,4	19.728,6
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	190.434,4	191.334,3	181.060,9	196.172,2	180.969,7	189.833,7	173.286,1	180.004,4	172.268,3
Gesamtausgaben ohne Defizitvortrag	172.441,0	173.623,2	165.325,6	172.545,2	167.811,5	166.589,7	163.560,6	167.343,3	166.088,0
Defizit	26.535,3	23.627,0	13.158,2	23.244,0	7.007,3	15.379,3	0,0	6.180,3	-32,3
davon laufendes Jahr	8.541,9	5.915,9	-2.577,1	-383,0	-6.150,9	-7.864,7	-9.725,5	-6.480,8	-6.212,6