

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

(Stand 24.01.2007)

Verwaltungshaushalt			2005			2006			2007				Finanzplan		
			Ansatz	Ergebnis	Veränderung	Ansatz	Ergebnis	Veränderung	Ansatz zum ersten Entwurf Stand 13.11.2006	aktueller Ansatz Stand 24.01.2007	Veränderung gegenüber erstem Entwurf	Veränderung gegenüber Ergebnis 2006	2008	2009	2010
Einnahmen															
9000	000000	Grundsteuer A	145.000	159.138	14.138	156.000	138.718	-17.282	144.000	140.000	-4.000	1.282	140.000	142.000	142.000
9000	001000	Grundsteuer B	1.900.000	2.031.726	131.726	1.950.000	2.034.022	84.022	2.025.000	2.025.000	0	-9.022	2.035.000	2.038.000	2.043.000
9000	003000	Gewerbesteuer	3.789.800	6.826.297	3.036.497	4.475.000	6.352.211	1.877.211	5.500.000	5.500.000	0	-852.211	5.550.000	5.600.000	5.600.000
9000	160000	Erstattung Gew.St.-umlage	0	0	0	465.000	460.815	-4.185	0	0	0	-460.815	0	0	0
9000	010000	Einkommensteuerbet.	3.912.400	3.902.968	-9.432	3.809.200	4.358.810	549.610	4.256.900	4.262.700	5.800	-96.110	4.433.000	4.610.000	4.794.000
9000	012000	Umsatzsteuerbet.	330.000	324.284	-5.716	328.400	334.875	6.475	420.100	359.600	-60.500	24.725	369.000	376.000	383.000
9000	021000	Vergnügungssteuer	20.000	21.514	1.514	21.000	16.860	-4.140	16.500	16.500	0	-360	16.500	17.000	17.500
9000	022000	Hundesteuer	51.000	52.832	1.832	51.500	52.567	1.067	52.000	52.000	0	-567	52.500	53.000	53.500
9000	041000	Schlüsselzuweisungen	1.436.400	1.602.840	166.440	925.300	946.593	21.293	1.139.000	2.029.100	890.100	1.082.507	2.109.000	2.167.000	2.252.000
9000	061000	Zusch. übertr. WK	316.700	320.432	3.732	322.100	322.128	28	326.000	326.000	0	3.872	328.000	330.000	332.000
Summe			11.901.300	15.242.031	3.340.731	12.503.500	15.017.599	2.514.099	13.879.500	14.710.900	831.400	-306.699	15.033.000	15.333.000	15.617.000

Ausgaben

9000	810000	Gewerbesteuerumlage	990.300	2.246.578	1.256.278	1.068.300	1.493.806	425.506	1.313.000	1.313.000	0	-180.806	1.295.000	1.319.000	1.319.000
9000	832000	Kreisumlage	4.000.000	4.061.484	61.484	4.563.900	4.559.893	-4.007	4.738.400	5.076.400	338.000	516.507	5.100.000	5.150.000	5.200.000
Summe			4.990.300	6.308.062	1.317.762	5.632.200	6.053.699	421.499	6.051.400	6.389.400	338.000	335.701	6.395.000	6.469.000	6.519.000

Saldo	6.911.000	8.933.969	2.022.969	6.871.300	8.963.900	2.092.600	7.828.100	8.321.500	493.400	-642.400	8.638.000	8.864.000	9.098.000
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Verbesserung	2.022.969	Verbesserung	2.092.600	493.400	-642.400								
---------------------	------------------	---------------------	------------------	----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Vermögenshaushalt

Einnahme			2005	2006	2007	2008	2009	2010							
9000	361000	Zuw. Land f. Invest.	201.400	224.800	23.400	129.700	132.760	3.060	159.700	284.500	124.800	151.740	280.000	280.000	280.000