

Eckdaten Haushaltsentwurf 2009

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	29.972.900 €
Ausgaben	46.678.900 €
Sollfehlbedarf	16.706.000 €
Sollfehlbetrag aus Vorjahren vorläufig	15.000.000 €
Sollfehlbedarf strukturell	1.706.000 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen	3.853.600 €
Ausgaben	3.853.600 €
Rücklagenentnahme	255.200 €
Restbestand der Rücklage voraussichtlich	1.567.700 €
Mindestbestand der Rücklage	419.000 €
Zweckgebunden	31.000 €
Rest (in Finanzplanung 2010 – 2012 zu entnehmen)	1.117.700 €

26.11.2008
FB 2 Wirtschaft & Finanzen

Entwicklung wesentlicher Einnahme- und Ausgabearten:

Ergebnis 2005 Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 HP 2008 HP 2009

Einnahmen:

Schlüsselzuweisung	1.271.496	1.706.844	3.634.096	4.354.900	5.663.500
Auftragszuweisung	600.996	602.908	598.628	604.800	608.600
Gewerbsteuer	7.596.526	11.249.365	3.441.060	5.526.000	5.360.000
Grundsteuer A und B	3.056.386	3.159.807	3.144.715	3.215.000	3.361.200
Gem.ant. Einkommenst.	4.397.674	4.955.108	5.645.022	5.855.500	6.680.000
Gem.ant. Umsatzsteuer	782.560	808.119	914.353	930.100	965.000

Ausgaben:

Personalkosten	8.887.554	8.355.362	7.952.151	8.063.900	8.523.000
Gewerbsteuerumlage	1.974.424	2.082.036	668.962	970.800	973.500
Kreisumlage	8.226.464	8.353.376	9.247.360	9.385.400	9.942.300