

Haushaltssicherungskonzept 2008

Festlegung einer Konsolidierungslinie einschließlich Zielbereich

| Verwaltungshaushalt | 2004 *) TEUR | 2005 *) TEUR | 2006 *) TEUR | 2007 **) TEUR | 2008 TEUR | 2009 TEUR | 2010 TEUR | 2011 TEUR |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Prozentsteigerung zum Vorjahr | | 2,78 | 17,90 | -7,20 | -2,08 | 15,34 | -0,41 | 3,42 |
| Lfd. Einnahmen lt. Haushaltsentwurf 2008 | 12.176 | 12.514 | 14.754 | 13.692 | 13.407 | 15.463 | 15.399 | 15.926 |
| Jahresabschluss 07 Zuführungen v. Verm.-Haushalt aus Rücklagemitteln | 807 | | | 721 | | | 35 | |
| Einsatz Grundvermögen Eigenkapitalentnahme | | | | | 40 | | | |
| Veränd. im Beratungsverfahren 2008: | | | | | 322 | 20 | | |
| Summe Einnahmen | 12.983 | 12.514 | 14.754 | 14.413 | 13.769 | 15.483 | 15.434 | 15.926 |
| Prozentsteigerung zum Vorjahr | | -3,61 | 17,90 | -2,31 | -4,47 | 12,45 | -0,32 | 3,19 |

| Verwaltungshaushalt | 2004 *) TEUR | 2005 *) TEUR | 2006 *) TEUR | 2007 **) TEUR | 2008 TEUR | 2009 TEUR | 2010 TEUR | 2011 TEUR |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Prozentsteigerung zum Vorjahr | | 5,74 | 3,07 | 0,27 | 1,33 | 1,93 | 0,96 | 1,49 |
| Lfd. Ausgaben (ohne Altfehlbeträge) | 12.983 | 13.728 | 14.149 | 14.187 | 14.375 | 14.652 | 14.793 | 15.014 |
| Stand Entwurf Etat 2008 | | | | | | | | |
| Jahresabschluss 07 | | | | -501 | | | | |
| freie Zuführung an Vermögenshaushalt | | | | 118 | | | 0 | 652 |
| Veränd. im Beratungsverfahren 2008: | | | | | 42 | 46 | | |
| Kreisumlage | | | | | 259 | 259 | 260 | 260 |
| Vorschläge | | | | | | | | |
| Summe Ausgaben ohne Fehl Betragsabd. | 12.983 | 13.728 | 14.149 | 13.804 | 14.676 | 14.957 | 15.053 | 15.926 |
| Prozentsteigerung zum Vorjahr | | 5,74 | 3,07 | -2,44 | 6,32 | 1,91 | 0,64 | 5,80 |
| Originäre Fehl beträge/Fehlbedarfe | 0 | -1.214 | 605 | 609 | -907 | 526 | 381 | 0 |

| Abdeckung Altfehlbetrag 2004 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 2005 | | 0 | | | | | | |
| 2006 | | | -605 | | | | | |
| 2007 | | | | -609 | | | | |
| 2008 | | | | | 0 | | | |
| 2009 | | | | | | 0 | | |
| 2010 | | | | | | -526 | | |
| 2011 | | | | | | | -381 | |
| Kumulierte Fehl beträge | 0 | -1.214 | 0 | 0 | -907 | 0 | 0 | 0 |

*) Stand Rechnungsergebnis

**) Stand vorl. Rechnungsergebnis

Billerbeck, den 24. 01. 2008