

Voraussichtliche Entwicklung des Rechnungsergebnisses 2008

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Grup- pierungs- nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	bereinigtes Soll 2008 zur Zeit rd.	voraussicht- liches Ergebnis 2008	Abweichung voraussichtl. Ergebnis
1	2	3	4	5	6
000	Grundsteuer A	162.000	188.000	188.000	26.000
001	Grundsteuer B	1.333.000	1.350.000	1.353.000	20.000
003	Gewerbesteuer	3.750.000	3.611.000	3.650.000	-100.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.770.000	1.930.000	3.823.000	53.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	339.000	168.000	339.000	0
02	Andere Steuern	64.000	64.000	65.000	1.000
04	Schlüsselzuweisung	1.165.000	1.202.000	1.202.000	37.000
05	Bedarfszuweisungen	0	0		0
09	Familienleistungsausgleich	351.000	341.000	341.000	-10.000
10	Verwaltungsgebühren	72.700	60.000	87.700	15.000
11	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.184.000	1.044.000	1.160.000	-24.000
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
13	Einnahmen aus Verkauf	19.600	23.000	25.600	6.000
14	Mieten und Pachten	96.800	96.000	96.800	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	204.400	82.000	90.400	-114.000
16	Erstattung von Ausgaben	423.400	374.000	423.400	0
17	Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	119.200	93.000	119.200	0
20	Zinseinnahmen	4.500	34.000	35.500	31.000
21	Gewinnanteile	300	0	300	0
22	Konzessionsabgaben	534.500	387.000	520.500	-14.000
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.400	1.000	2.400	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	52.300	30.000	52.300	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	80.900	0	80.900	0
28	Zuführung zum Vermögenshaushalt	40.000	0	40.000	0
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen aus Vorjahren	0	0	0	0
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	13.769.000	11.078.000	13.696.000	-73.000

Aufgestellt am 9.10.2008

Verwaltungshaushalt

Ausgaben

Grup- pierungs- nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	bereinigtes Soll 2008 zur Zeit rd.	voraussicht- liches Ergebnis 2008	Abweichung voraussichtl. Ergebnis
1	2	3	4	5	6
4	Personalausgaben	3.449.800	2.510.000	3.449.800	0
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184.000	184.000	184.000	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	316.800	224.000	316.800	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	111.600	92.000	111.600	0
53	Mieten und Pachten	34.600	20.000	24.600	-10.000
54	Bewirtschaftung der Grund- stücke, bauliche Anlagen	625.600	551.000	625.600	0
55	Haltung von Fahrzeugen	57.300	57.000	57.300	0
56	Besondere Aufwendung für Bedienstete	17.300	11.000	17.300	0
57	Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben	496.400	444.000	496.400	0
63	Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben	411.700	29.000	411.700	0
64-66	Steuern, Vers., Geschäftsausgaben u.a.	542.800	304.000	462.800	-80.000
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	770.900	532.000	770.900	0
68	Kalkulatorische Kosten	80.900	0	80.900	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	570.000	545.000	597.000	27.000
72	Schuldendiensthilfen	1.800	2.000	1.800	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	105.200	76.000	105.200	0
80	Zinsausgaben	357.000	295.000	330.000	-27.000
81	Steuerbeteiligungen Gewerbesteuerumlage	625.000	366.000	496.000	-129.000
8320	Allgemeine Kreisumlage	3.687.000	5.540.000	3.526.000	-116.000
8322	Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	1.899.000		2.015.000	116.000
84	Weitere Finanzausgaben	6.300	7.000	6.300	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	325.000	0	325.000	0
89	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	14.676.000	11.789.000	14.412.000	-219.000

Zusammenfassung der Veränderungen

Ausgaben Verwaltungshaushalt	14.676.000	11.789.000	14.412.000	-219.000
Einnahmen Verwaltungshaushalt	13.769.000	11.078.000	13.696.000	-73.000
Fehlbedarf/Betrag	-907.000	-711.000	-716.000	-146.000

Aufgestellt am 9.10.2008