

Haushaltseckdaten 2009 - Stand 26.02.2009 einschl. Nachtrag

Ergebnisplan

Ordentl. Erträge		183,3 Mio. €
davon		
Steuern		72,1 Mio. €
davon		
Grundsteuern	9,9 Mio. €	
Gewerbsteuern brutto	37,6 Mio. €	
Anteil Einkommenssteuer	19,9 Mio. €	
Anteil Umsatzsteuer	3,7 Mio. €	
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		18,7 Mio. €
davon		
Schlüsselzuweisungen Land	12,3 Mio. €	
Zuweisung Aufgaben übertr. Wirkungskreis Land	2,7 Mio. €	
Schulgesetz	2,2 Mio. €	
Auflösungserträge aus Sonderposten		8,4 Mio. €
Transfererträge (Sozialleistungen)		35,7 Mio. €
Entgelte		21,0 Mio. €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		19,3 Mio. €
Zinsen		1,0 Mio. €
Aktivierete Eigenleistungen		0,1 Mio. €
Sonstige		7,0 Mio. €
davon		
Konzessionsabgaben	3,4 Mio. €	
Ordentl. Aufwand		190,7 Mio. €
davon		
Personal		43,3 Mio. €
davon		
Zahlungen	40,8 Mio. €	
Versorgung	0,1 Mio. €	
Pensionsrückstellungen	2,4 Mio. €	
Sach- u. Dienstleistungen, Sonstige		35,5 Mio. €
Transferaufwendungen (Sozialleistungen, Kreis- und Gewerbesteuerumlage)		96,1 Mio. €
davon		
Kreisumlage	37,4 Mio. €	
Gewerbesteuerumlage	6,4 Mio. €	
Abschreibungen		7,9 Mio. €
Zinsen		7,9 Mio. €
davon		
Kassenkredite	3,5 Mio. €	
Defizit		-7,4 Mio. €
+ oa. Ergebnis		0,0 Mio. €
Saldo Ergebnishaushalt		-7,4 Mio. €

Investitionen des Finanzplanes

Einzahlungen		19,2 Mio. €
Zuwendungen für Investitionen		15,8 Mio. €
Beiträge		0 Mio. €
Veräußerungen (Grundstücke)		3,4 Mio. €
Auszahlungen		25,0 Mio. €
Erwerb Grundstücke u. Gebäude		0,1 Mio. €
Baumaßnahmen		18,7 Mio. €
davon		
Schulen einschl. PCB	10,4 Mio. €	
Kita`s	4,2 Mio. €	
Straßen, Wege, Brücken	2,1 Mio. €	
Schlieffenpark	2,0 Mio. €	
Erwerb bewegl. Sachvermögen		0,8 Mio. €
davon		
EDV	0,3 Mio. €	
Straßenverkehr	0,1 Mio. €	
Feuerwehr	0,1 Mio. €	
Schulen	0,2 Mio. €	
Aktivierbare Zuwendungen		5,4 Mio. €
davon		
Wasserviertel	1,4 Mio. €	
Kaltenmoor	0,8 Mio. €	
Kreisschulbaukasse	0,5 Mio. €	
PPP GS + HS Kreideberg + Sporthalle	0,5 Mio. €	
Rathaus	1,2 Mio. €	
Wasserturm	0,6 Mio. €	
EU-Förderprogramm	0,1 Mio. €	
Investitionszuschüsse Umweltschutz	0,1 Mio. €	
Investitionszuschuss Vereinsheim SVE	0,1 Mio. €	
Investitionszuschuss PC`s für Schulen	0,1 Mio. €	
Kreditaufnahme Saldo Investitionen		5,8 Mio. €
Kreditaufnahme Tilgung		3,4 Mio. €
Kreditaufnahme gesamt		9,2 Mio. €