



Verwaltungshaushalt 2008 Einnahmen

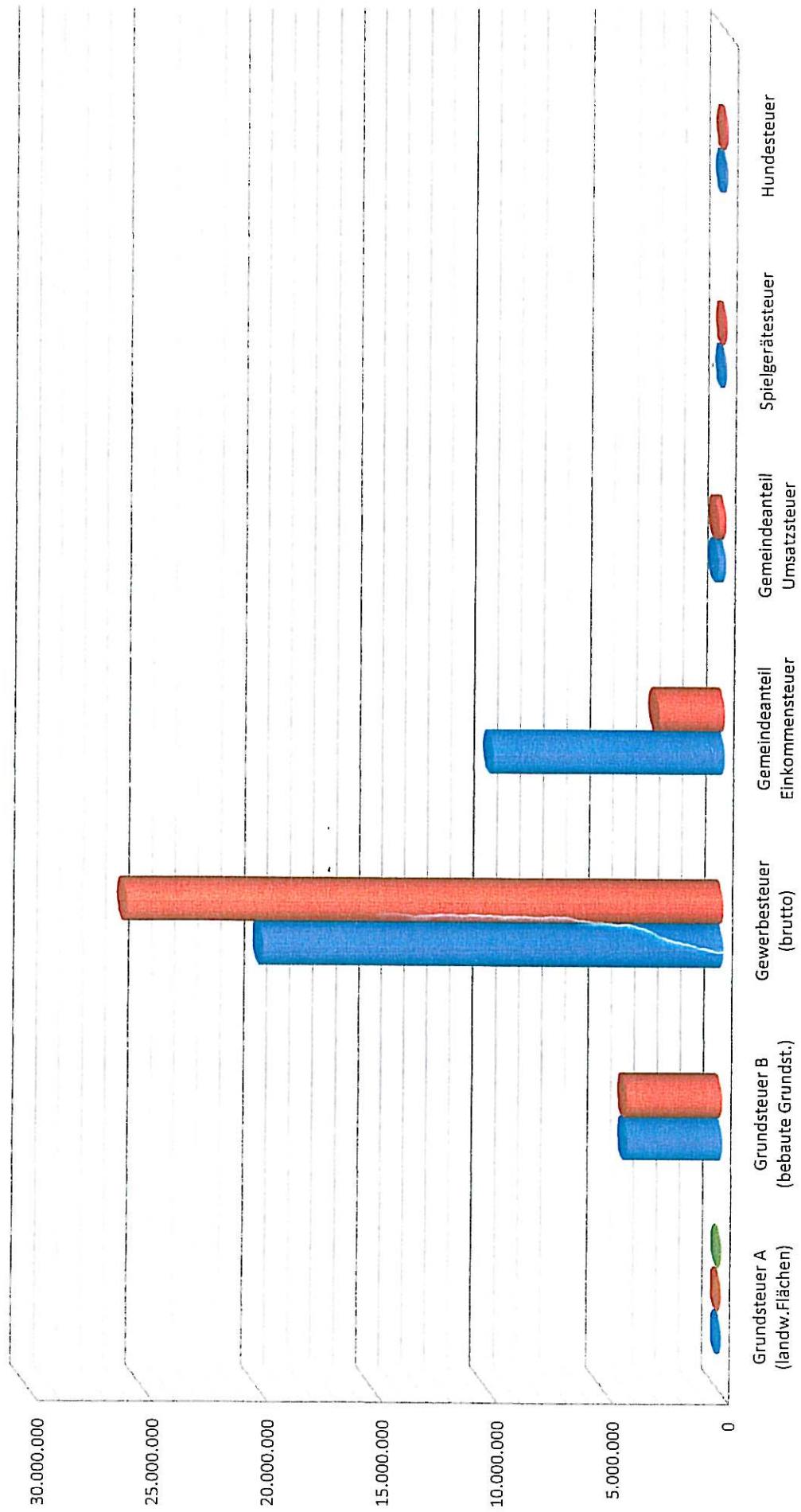
Art der Einnahmen	Plan		AS 2008 € (23.06.08)	Abweichung 2008 €
	2008 €	Anteil in %		
Steuern	38.684.000	70,92	33.396.888	-5.287.112
Allgemeine Zuweisungen	1.784.000	3,27	1.916.724	132.724
Gebühren	2.211.000	4,05	1.203.242	-1.007.758
Mieten, Pachten, sonst.	943.100	1,73	646.373	-296.727
Erstattungen	1.709.400	3,13	241.828	-1.467.572
Zuweisungen für lfd. Zwecke	540.500	0,99	168.440	-372.060
Interne Verrechnungen	3.839.900	7,04	43.288	-3.796.612
Konzessionsabgaben	2.651.000	4,86	516.776	-2.134.224
Sonstige Finanzeinnahmen	688.100	1,26	61.433	-626.667
Bußgelder/ SZ/Zinsen/Ersatz	524.900	0,96	321.738	-203.162
Abschreibungen und Verzinsung	967.100	1,77	0	-967.100
Gesamt	54.543.000	100	38.516.730	-16.026.270



Verwaltungshaushalt 2008 Steuereinnahmen

Art der Einnahmen	Plan		AS 2008 € (23.06.08)	Abweichung 2008 €
	2008 €	Anteil in%		
Grundsteuer A (landw. Flächen)	29.000	0,07	28.798	-202
Grundsteuer B (bebaute Grundstücke)	4.200.000	10,86	4.110.408	-89.592
Gewerbesteuer (brutto)	20.000.000	51,70	25.894.767	5.894.767
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.980.000	33,55	2.859.806	-10.120.194
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.315.000	3,40	322.376	-992.624
Spielgeräteststeuer	60.000	0,16	75.012	15.012
Hundesteuer	100.000	0,26	105.721	5.721
Gesamt	38.684.000	100	33.396.888	-5.287.112

Entwicklung der Steuereinnahmen 2008





Verwaltungshaushalt 2008 Ausgaben

Art der Ausgaben	Plan		AS 2008 € (23.06.08)	Abweichung 2008 €
	2008 €	Anteil in %		
Personalausgaben	10.657.100	19,54	4.832.824	-5.824.276
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	738.600	1,35	324.801	-413.799
Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	3.282.600	6,02	1.104.864	-2.177.736
Ausstattung - und Ausrüstung	284.700	0,52	118.576	-166.124
Mieten und Pachten	291.800	0,53	127.761	-164.039
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.424.600	6,28	1.267.519	-2.157.081
Fahrzeughaltung	68.100	0,12	26.930	-41.170
Aufwendungen für Mitarbeiter	178.200	0,33	51.621	-126.579
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	989.800	1,81	416.160	-573.640
Schülerbeförderung	297.900	0,55	100.290	-197.610
Steuern und Versicherungen	294.300	0,54	305.689	11.389
Geschäftsausgaben	1.542.000	2,83	413.681	-1.128.319
Sonstiges	45.700	0,08	42.644	-3.056
Erstattungen	887.000	1,63	465.315	-421.685
Innere Verrechnungen	3.839.900	7,04	49.009	-3.790.891
Abschreibungen und Verzinsung	967.100	1,77	0	-967.100
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einricht.	2.969.700	5,44	1.557.484	-1.412.216
Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.823.000	3,34	1.532.932	-290.068
Sonstige soziale Leistungen	54.000	0,10	8.869	-45.131
Zinsausgaben	580.000	1,06	415.622	-164.378
Gewerbesteuerumlage	3.715.000	6,81	1.032.089	-2.682.911
Finanzausgleichsumlage Land	790.000	1,45	665.310	-124.690
Kreisumlage und Finanzausgleichsuml. Kreis	13.265.000	24,32	12.963.313	-301.687
Sonstige Finanzausgaben	84.900	0,16	20.298	-64.602
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.472.000	6,37	0	-3.472.000
Gesamt	54.543.000	100	27.843.601	-26.699.399



Vermögenshaushalt 2008 Einnahmen

Art der Einnahmen	Plan		AS 2008 € (23.06.08)	Abweichung 2008 €
	2008 €	Anteil in%		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.472.000	31,11	0	-3.472.000
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	1.000.000	8,96	0	-1.000.000
Darlehensrückflüsse	1.036.400	9,29	45.810	-990.590
Veräußerung von Anlagevermögen	2.781.700	24,92	597.145	-2.184.555
Beiträge	726.400	6,51	767.018	40.618
Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen	1.208.800	10,83	128	-1.208.672
Kredite	935.000	8,38	0	-935.000
Gesamt	11.160.300	100	1.410.101	-9.750.199



Vermögenshaushalt 2008 Ausgaben

Art der Ausgaben	Plan		AS 2008 € (23.06.08)	Abweichung 2008 €
	2008 €	Anteil in%		
Zuführung an Rücklagen	23.500	0,21	23.235	-265
Gewährung von Darlehen	100.000	0,90	0	-100.000
Grunderwerb	1.725.000	15,46	1.392.803	-332.197
Erwerb beweglichen Sachen	1.464.100	13,12	254.530	-1.209.570
Baumaßnahmen	6.910.600	61,92	0	-6.910.600
davon:		0,00	0	0
Allgemeine Verwaltung	493.000	4,42	27.416	-465.584
Schulen	1.277.000	11,44	17.977	-1.259.023
Sportstätten	100.000	0,90	0	-100.000
Straßen	2.045.000	18,32	323.316	-1.721.684
Grundvermögen	598.000	5,36	-2.117	-600.117
Sonstige Aufgabenbereiche	2.397.600	21,48	106.226	-2.291.374
Tilgung	430.000	3,85	416.315	-13.685
Zuweisungen und Zuschüsse für Invest.	505.700	4,53	2.828	-502.872
Sonstiges	1.400	0,01	0	-1.400
Gesamt	11.160.300	162	2.089.711	-9.070.589

3.2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(in 1.000 €)

Art	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2007	Zuführung		Entnahme 2008	Stand zum Ende des HH-Jahres 2007
	TEUR	Zuf.-betrag 2007	Zinsen	TEUR	TEUR
1. Allgemeine Rücklage *	1.890	2.345	0	1.000	3.235
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0	0	0	0
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0	0	0	0
6. sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Summe	1.890	2.345	0	1.000	3.235

* daneben jährlich 41 TEUR Ansparung eines Bausparvertrages bis incl. 2007, 2008 anteilig 23 TEUR.