



STADT SCHWERTE



Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 mit Anlagen

PRESSEKONFERENZ

Schwerte, 09.12.2009

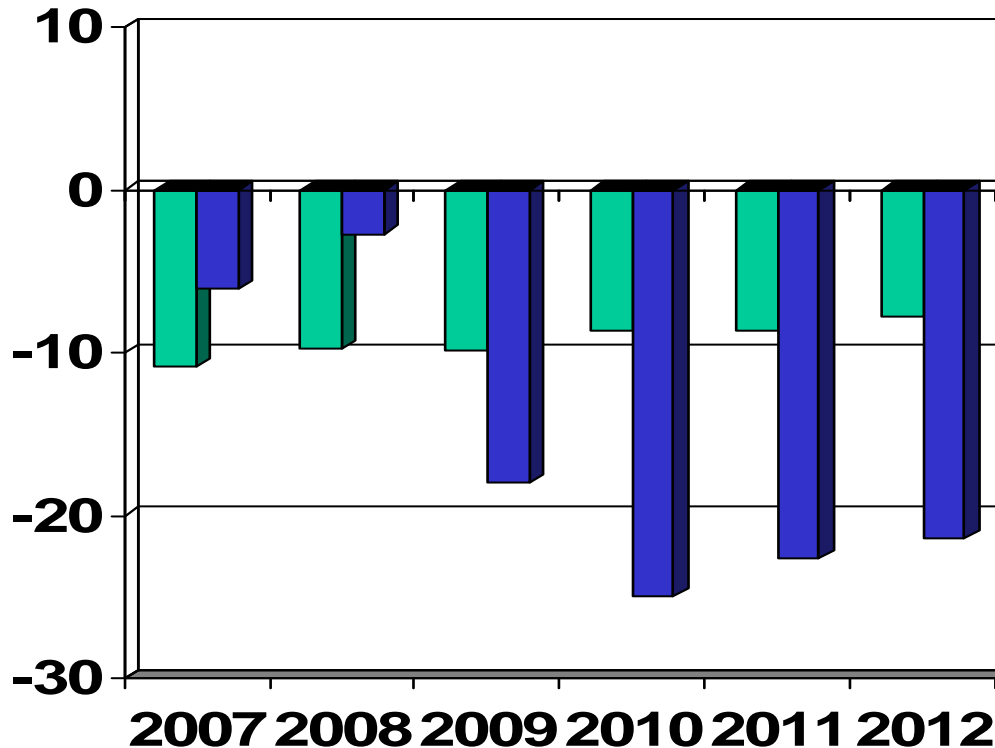
Bereich Finanzen und Steuern

Entwicklung Jahresergebnis

Planungsstand 2007 im Vergleich zur neuen Planung (Stand Nov. 2009)



Mio. EUR



*)

2007 u. 2008 vorl. Ist

2009 Prognose

2010 - 2012 Plan

Ergebnisrechnung für die Haushaltsjahre 2010 bis 2012

Alle Angaben in EUR (Plandaten)



Haushaltsjahr	2009	2010	2011
Erträge	89.572.700	80.617.700	83.167.400
Aufwendungen	99.205.400	105.681.100	105.719.800
Jahresfehlbedarf	-9.632.700	-25.063.400	-22.552.400

Entwicklung Zuschussbedarf Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

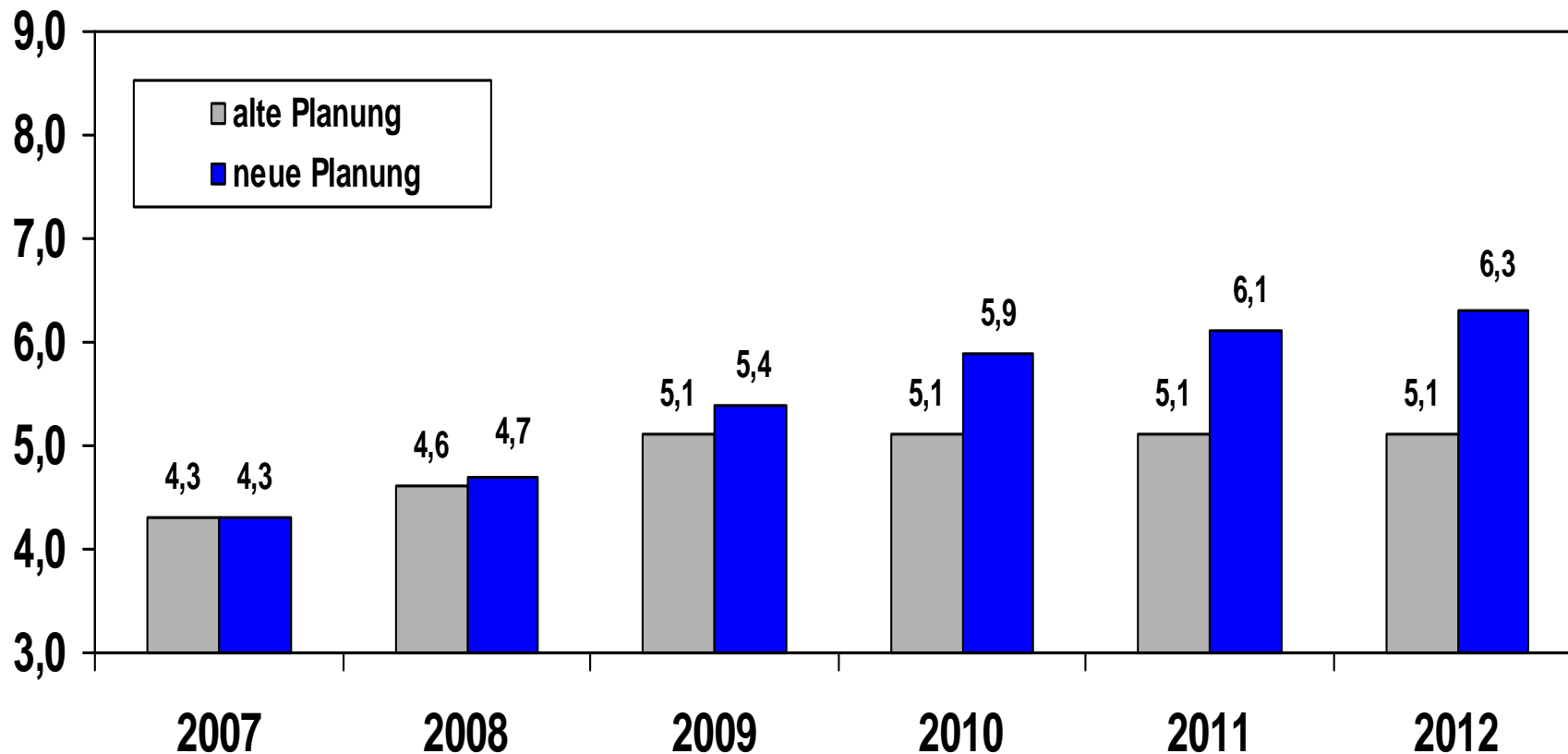


alte Planung: Plandaten

neue Planung: 2007 und 2008: vorläufiges Ist,

2009: Prognose, 2010-2012: Haushaltsplanentwurf 2010 / 2011

Mio. EUR



Entwicklung Zuschussbedarf Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

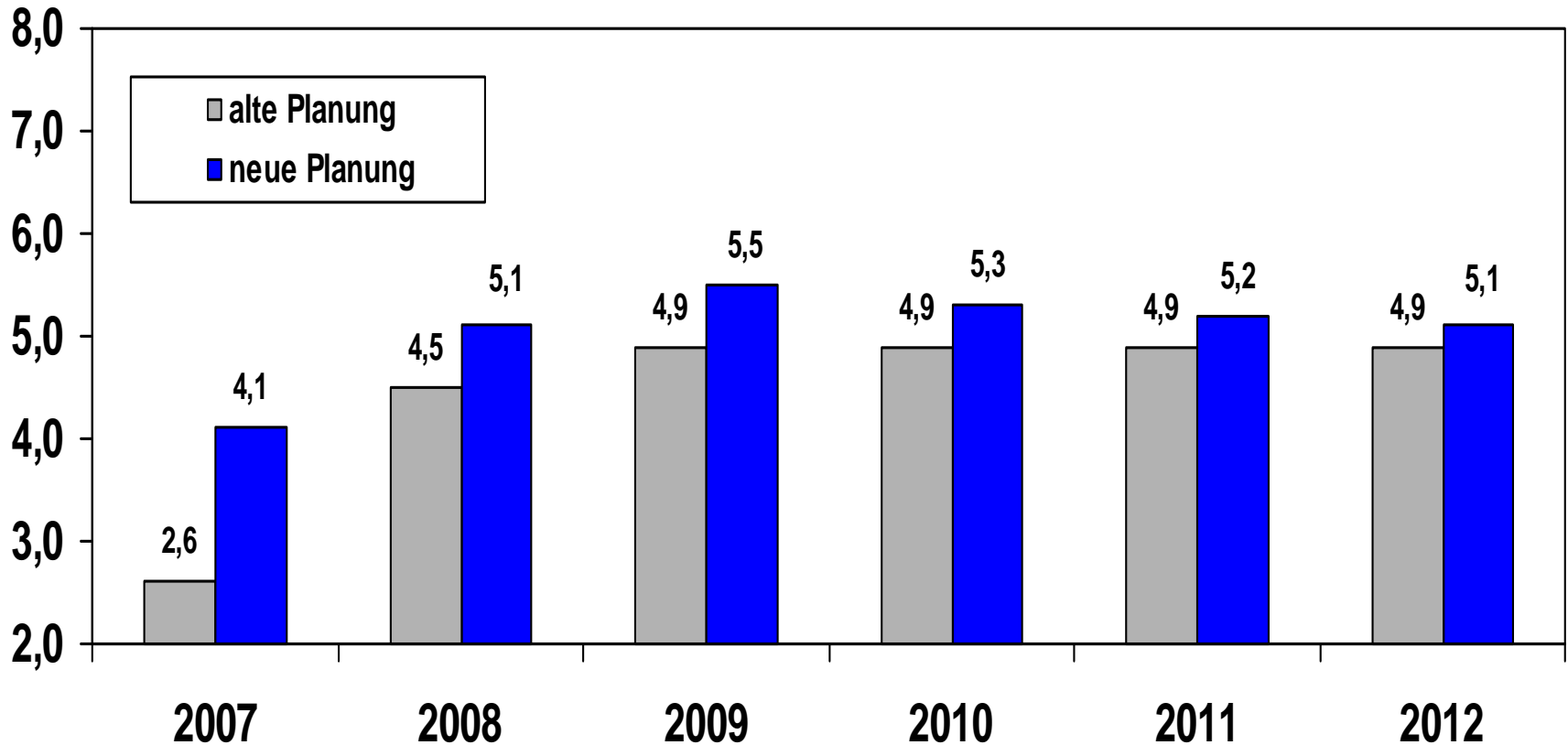


alte Planung: Plandaten

neue Planung: 2007 und 2008: vorläufiges Ist,

2009: Prognose, 2010-2012: Haushaltsplanentwurf 2010 / 2011

Mio. EUR

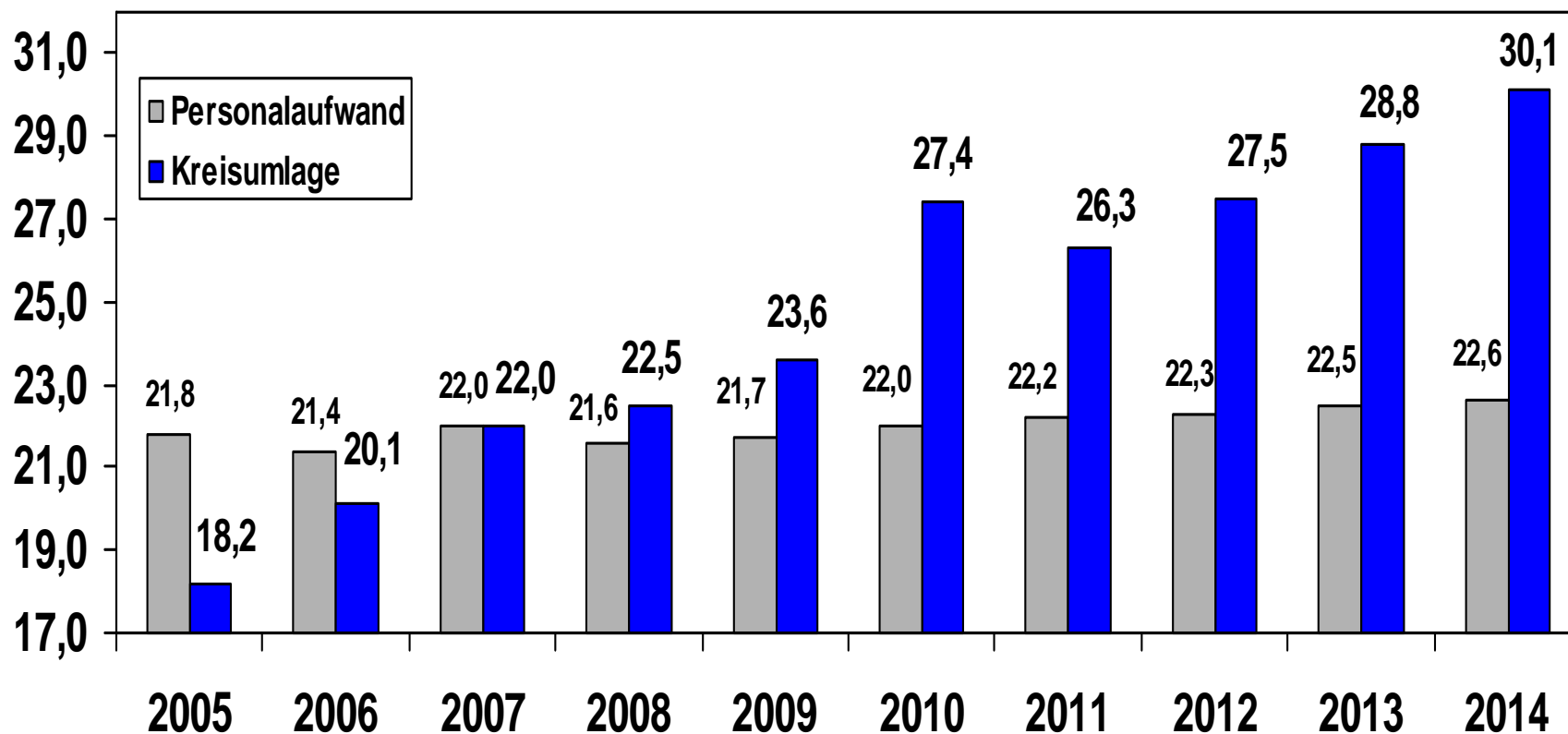


Entwicklung Kreisumlage und Personalaufwand



2009 – 2014: Plandaten

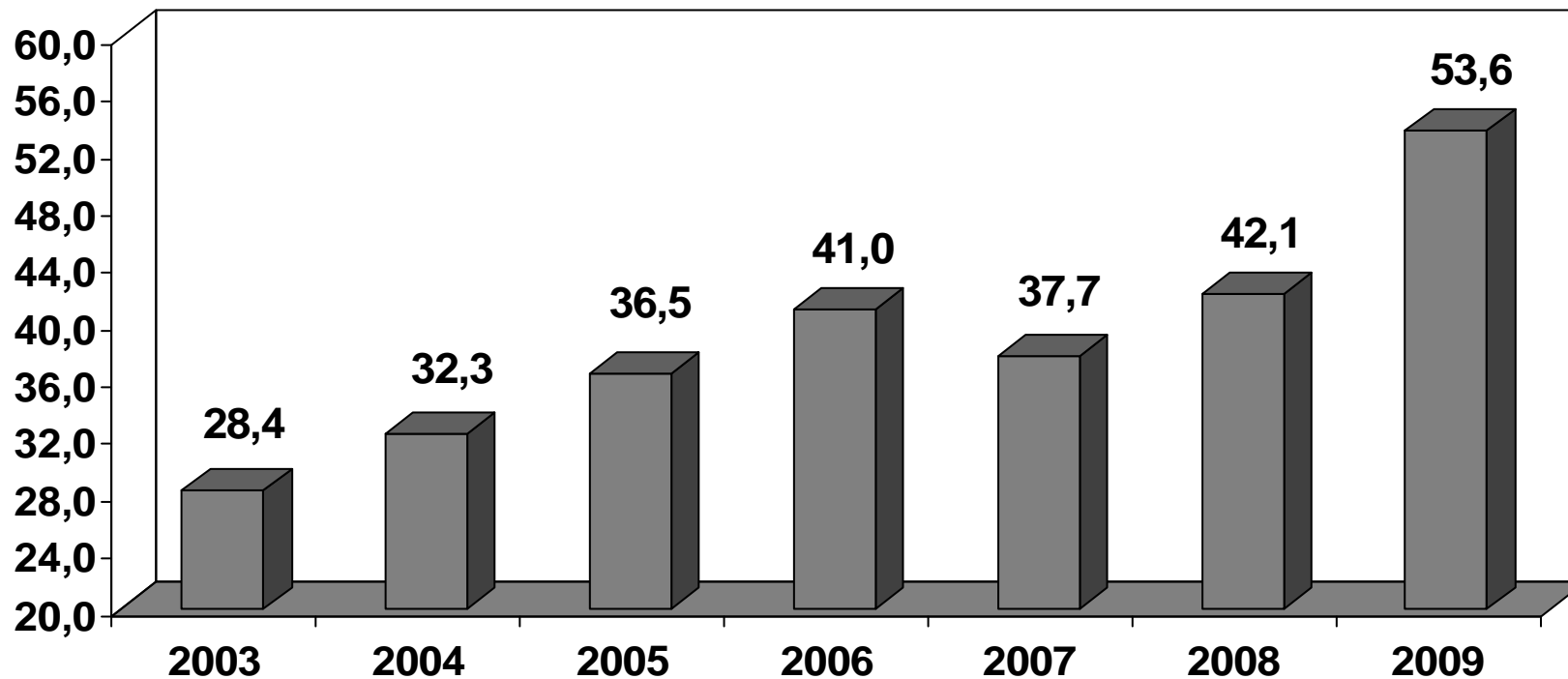
Mio. EUR



Entwicklung der Kassenkreditaufnahme



Mio. EUR

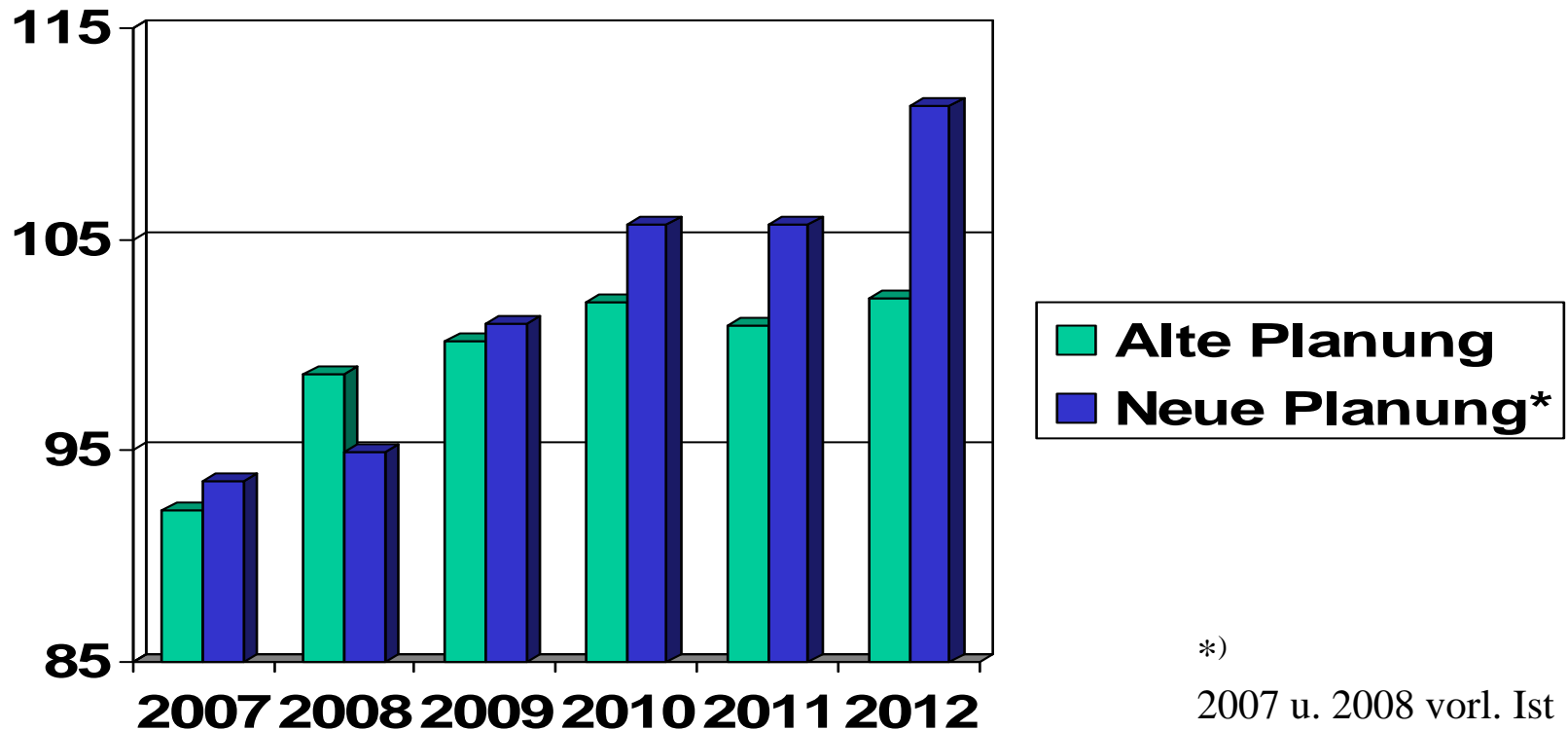


Entwicklung der Aufwendungen insgesamt

Planungsstand 2007 im Vergleich zur neuen Planung (Stand Nov. 2009)



Mio. EUR



*)

2007 u. 2008 vorl. Ist

2009 Prognose

2010 - 2012 Plan

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

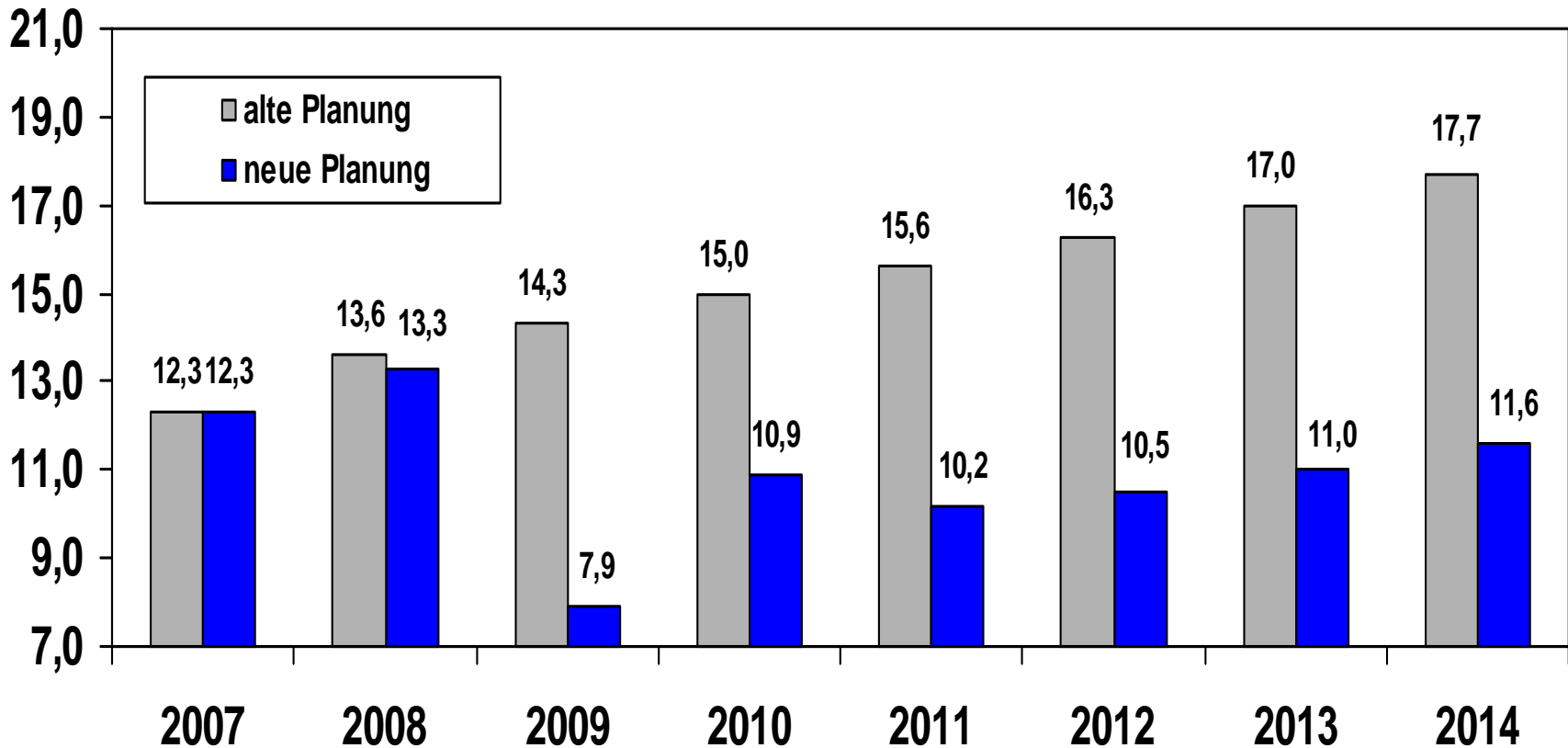


alte Planung: Plandaten

neue Planung: 2007 und 2008: vorläufiges Ist,

2009: Prognose, 2010-2014: Haushaltsplanentwurf 2010 / 2011

Mio. EUR



Entwicklung der Gewerbesteuer (brutto)

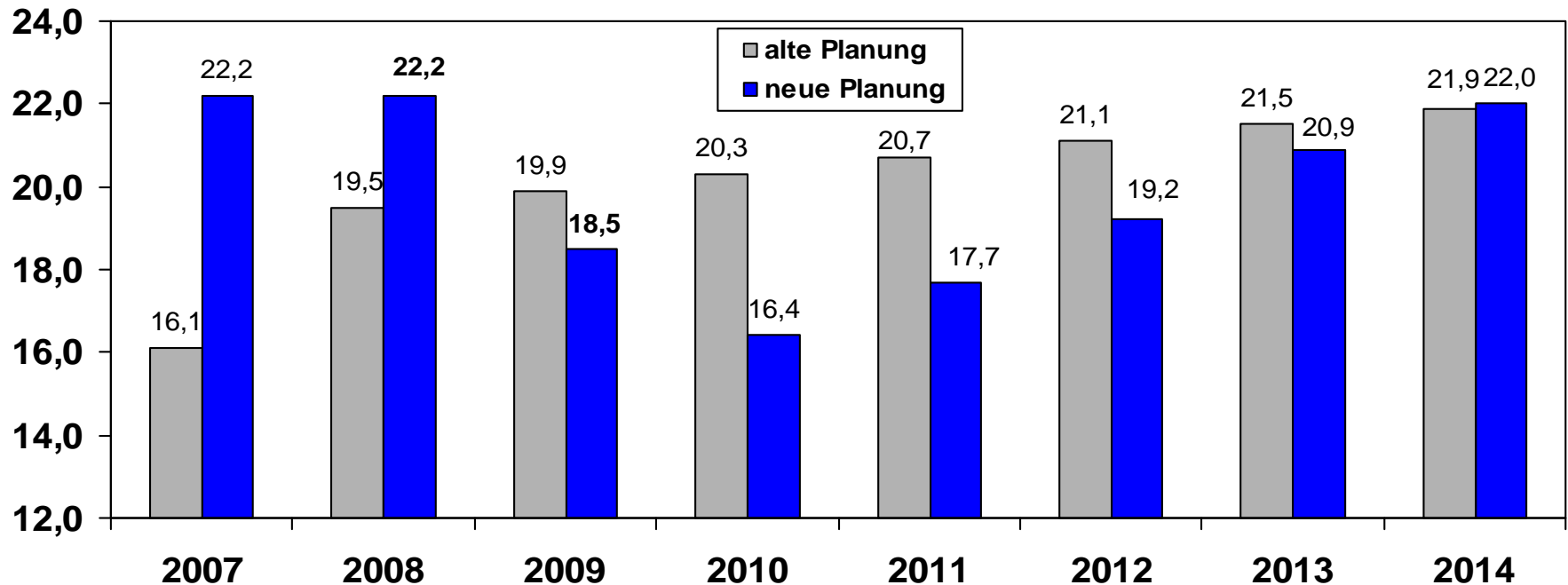


alte Planung: Plandaten

neue Planung: 2007 und 2008: vorläufiges Ist,

2009: Prognose, 2010-2014: Haushaltsplanentwurf 2010 / 2011

Mio. EUR

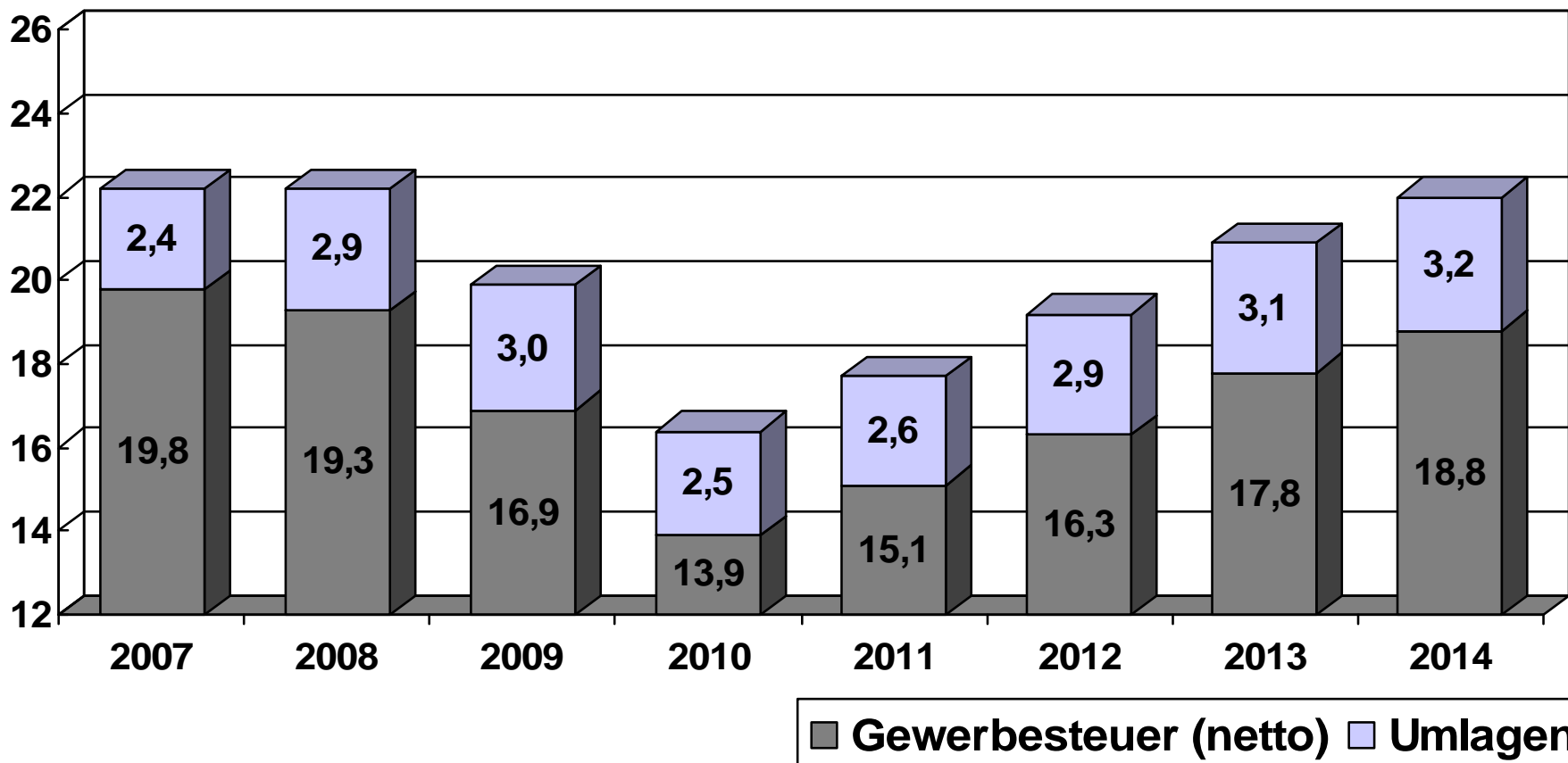


Entwicklung der Gewerbesteuer (netto)



2007 und 2008: vorläufiges Ist, 2009: Prognose
2010 - 2014: Haushaltsplanentwurf 2010 / 2011

Mio. EUR



Gemeindeanteil Einkommensteuer

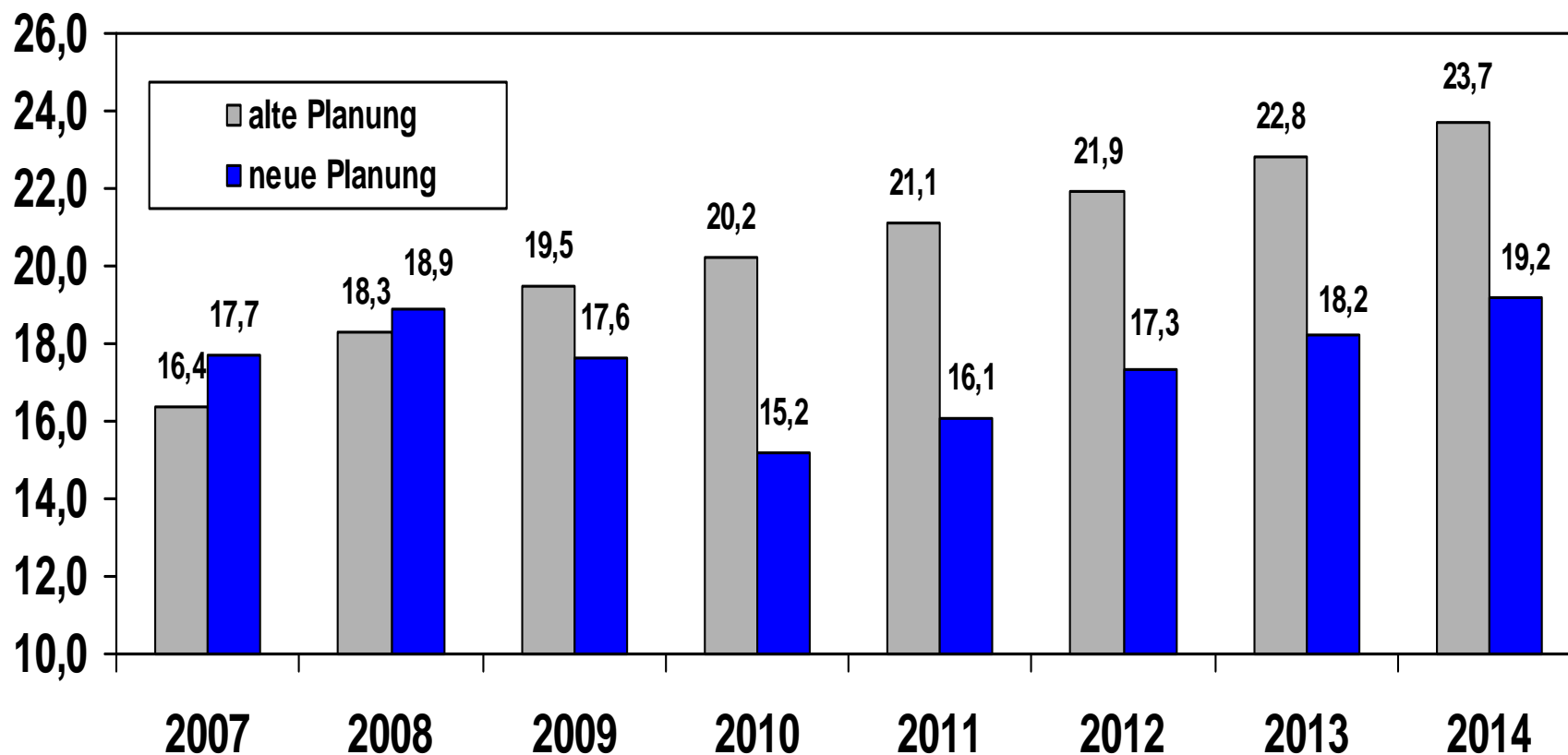


alte Planung: Plandaten

neue Planung: 2007 und 2008: vorläufiges Ist,

2009: Prognose, 2010-2014: Haushaltsplanentwurf 2010 / 2011

Mio. EUR

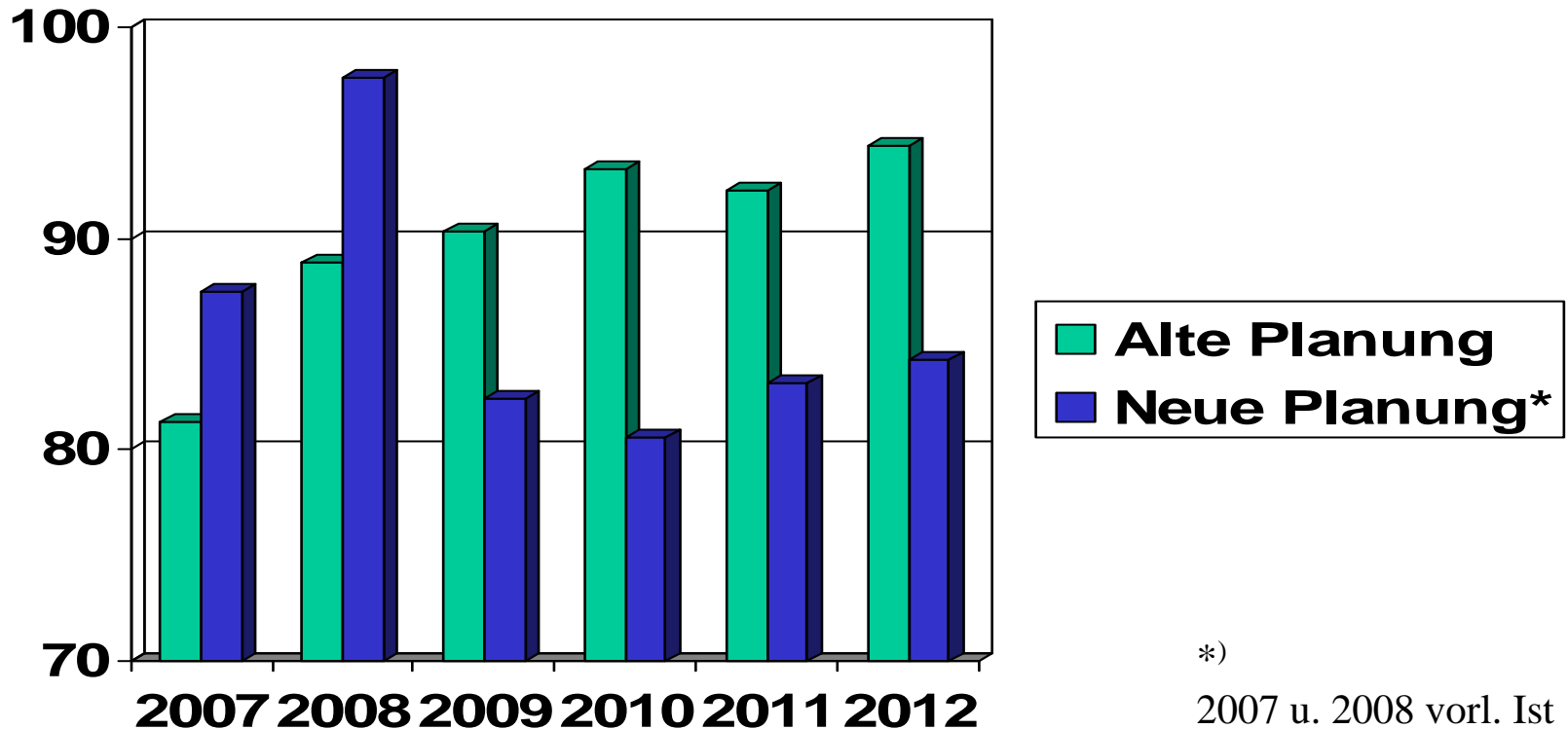


Entwicklung der Erträge insgesamt

Planungsstand 2007 im Vergleich zur neuen Planung (Stand Nov. 2009)



Mio. EUR



*)

2007 u. 2008 vorl. Ist

2009 Prognose

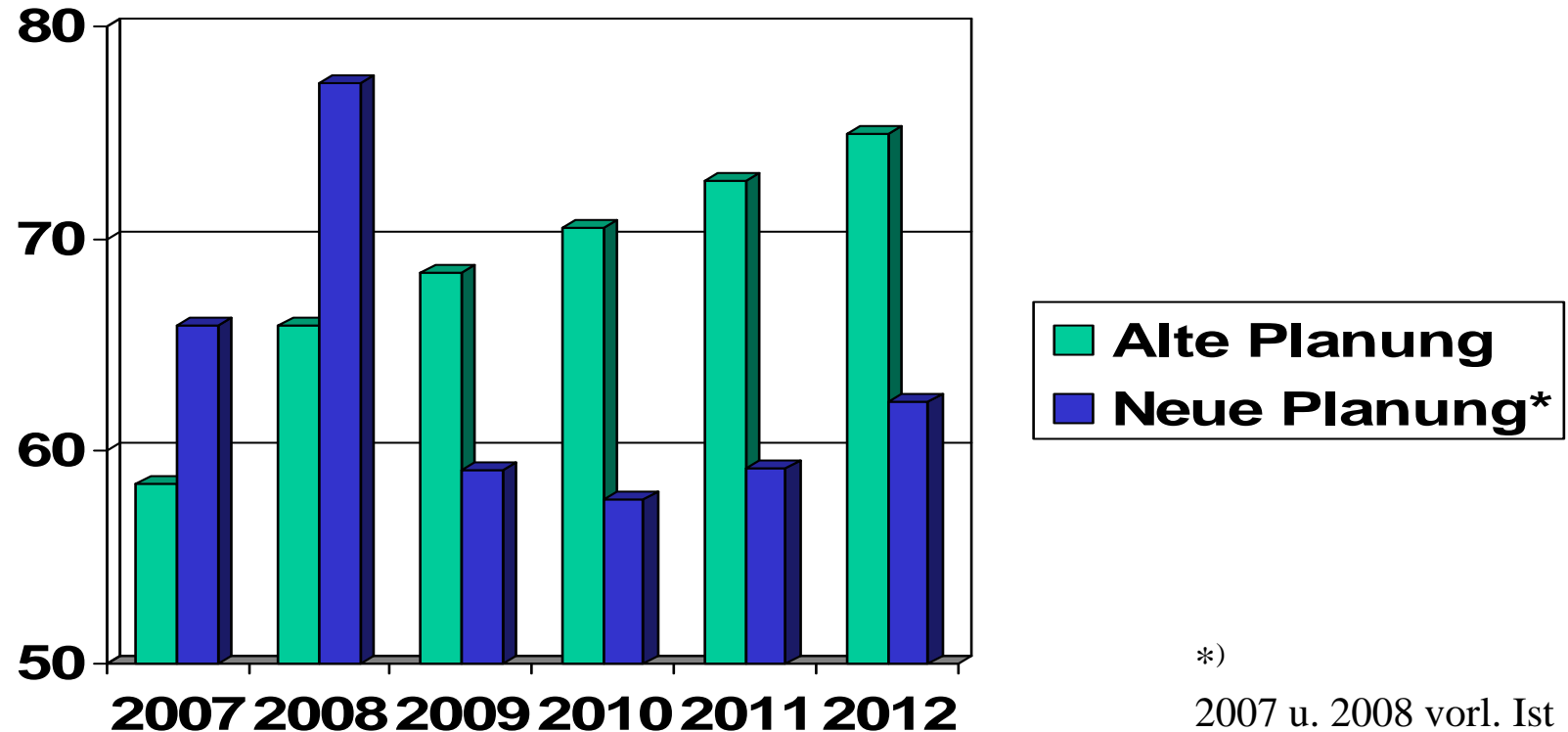
2010 - 2012 Plan

Entwicklung der Erträge PB „Allgem. Finanzwirtschaft“

Planungsstand 2007 im Vergleich zur neuen Planung (Stand Nov. 2009)



Mio. EUR

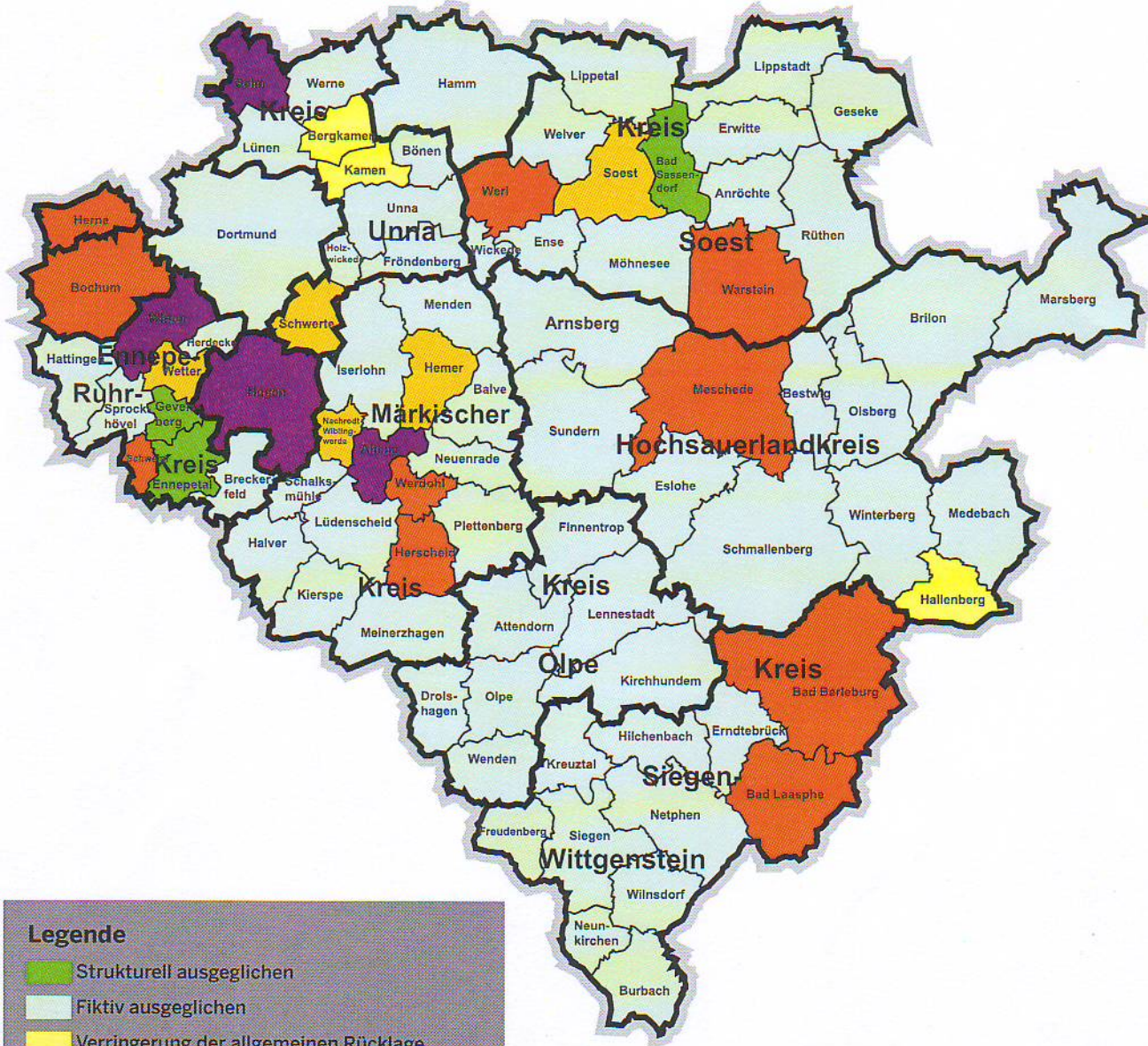


*)

2007 u. 2008 vorl. Ist

2009 Prognose

2010 - 2012 Plan



Legende

- Strukturell ausgeglichen
- Fiktiv ausgeglichen
- Verringerung der allgemeinen Rücklage
- genehmigtes Haushaltssicherungskonzept
- "Nothaushalt"
- Überschuldung in der mittelfristigen Ergebnisplanung

Haushaltsstatus
 der kreisfreien Städte und
 kreisangehörigen Gemeinden
 im Regierungsbezirk
 Arnsberg – Plan 2009

