



Daten und Fakten zum Haushalt 2009



Gesamtergebnisplan

Erträge	24.765.057 €
Aufwendungen	-27.864.582 €
Fehlbedarf 2009	-3.099.525 €



Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zu Ende eines Haushaltsjahres	Haushalts-			
							Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.
2006	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	53.125.954 €	-1.343.571 €	0 €	0 €	53.125.954 €	Ja	Nein	13.281.489 € Nein	2.656.298 € Nein
	1.2 Ausgleichsücklage	5.090.227 €		1.343.571 €	0 €	3.746.656 €				
	Summe Eigenkapital	58.216.181 €		1.343.571 €	0 €	56.872.610 €				
2007	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	53.125.954 €	-467.843 €	0 €	0 €	53.125.954 €	Ja	Nein	13.281.489 € Nein	2.656.298 € Nein
	1.2 Ausgleichsücklage	3.746.656 €		467.843 €	0 €	3.278.813 €				
	Summe Eigenkapital	56.872.610 €		467.843 €	0 €	56.404.767 €				
2008	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	53.125.954 €	-2.547.752 €	0 €	0 €	53.125.954 €	Ja	Nein	13.281.489 € Nein	2.656.298 € Nein
	1.2 Ausgleichsücklage	3.278.813 €		2.547.752 €	0 €	731.061 €				
	Summe Eigenkapital	56.404.767 €		2.547.752 €	0 €	53.857.015 €				
2009	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	53.125.954 €	-3.099.525 €	2.368.464 €	0 €	50.757.490 €	Nein	Ja	13.281.489 € Nein	2.656.298 € Nein
	1.2 Ausgleichsücklage	731.061 €		731.061 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	53.857.015 €		3.099.525 €	0 €	50.757.490 €				
2010	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	50.757.490 €	-2.933.179 €	2.933.179 €	0 €	47.824.311 €	Nein	Ja	12.689.373 € Nein	2.537.875 € Nein
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	50.757.490 €		2.933.179 €	0 €	47.824.311 €				
2011	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	47.824.311 €	-2.039.554 €	2.039.554 €	0 €	45.784.757 €	Nein	Ja	11.956.078 € Nein	2.391.216 € Nein
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	47.824.311 €		2.039.554 €	0 €	45.784.757 €				
2012	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	45.784.757 €	-1.478.189 €	1.478.189 €	0 €	44.306.568 €	Nein	Ja	11.446.189 € Nein	2.289.238 € Nein
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	45.784.757 €		1.478.189 €	0 €	44.306.568 €				



Entwicklung des Eigenkapitals

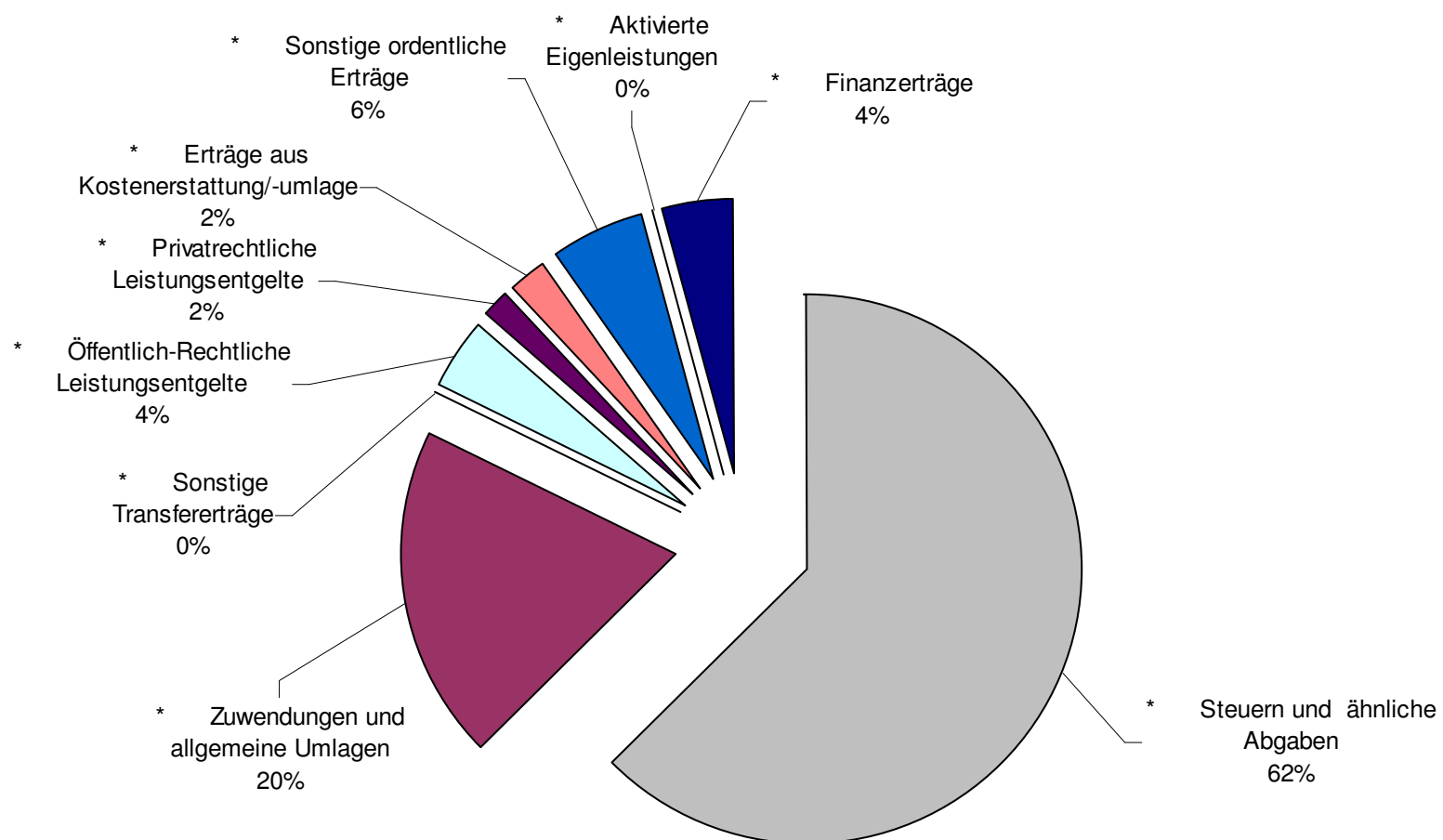
Jahresergebnis 2008 laut Hochrechnung aus 11/2008

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zu Ende eines Haushaltsjahres	Haushalts-			
							Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.
2008	1. Eigenkapital		0 €				Ja	Nein		
	1.1 Allgemeine Rücklage	53.125.954 €		0 €	0 €	53.125.954 €			13.281.489 €	2.656.298 €
	1.2 Ausgleichsücklage	3.278.813 €		0 €	0 €	3.278.813 €			Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	56.404.767 €		0 €	0 €	56.404.767 €				
2009	1. Eigenkapital		-3.099.525 €				Ja	Nein		
	1.1 Allgemeine Rücklage	53.125.954 €		0 €	0 €	53.125.954 €			13.281.489 €	2.656.298 €
	1.2 Ausgleichsücklage	3.278.813 €		3.099.525 €	0 €	179.288 €			Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	56.404.767 €		3.099.525 €	0 €	53.305.242 €				



Gesamtergebnisplan

Anteile an den Erträgen

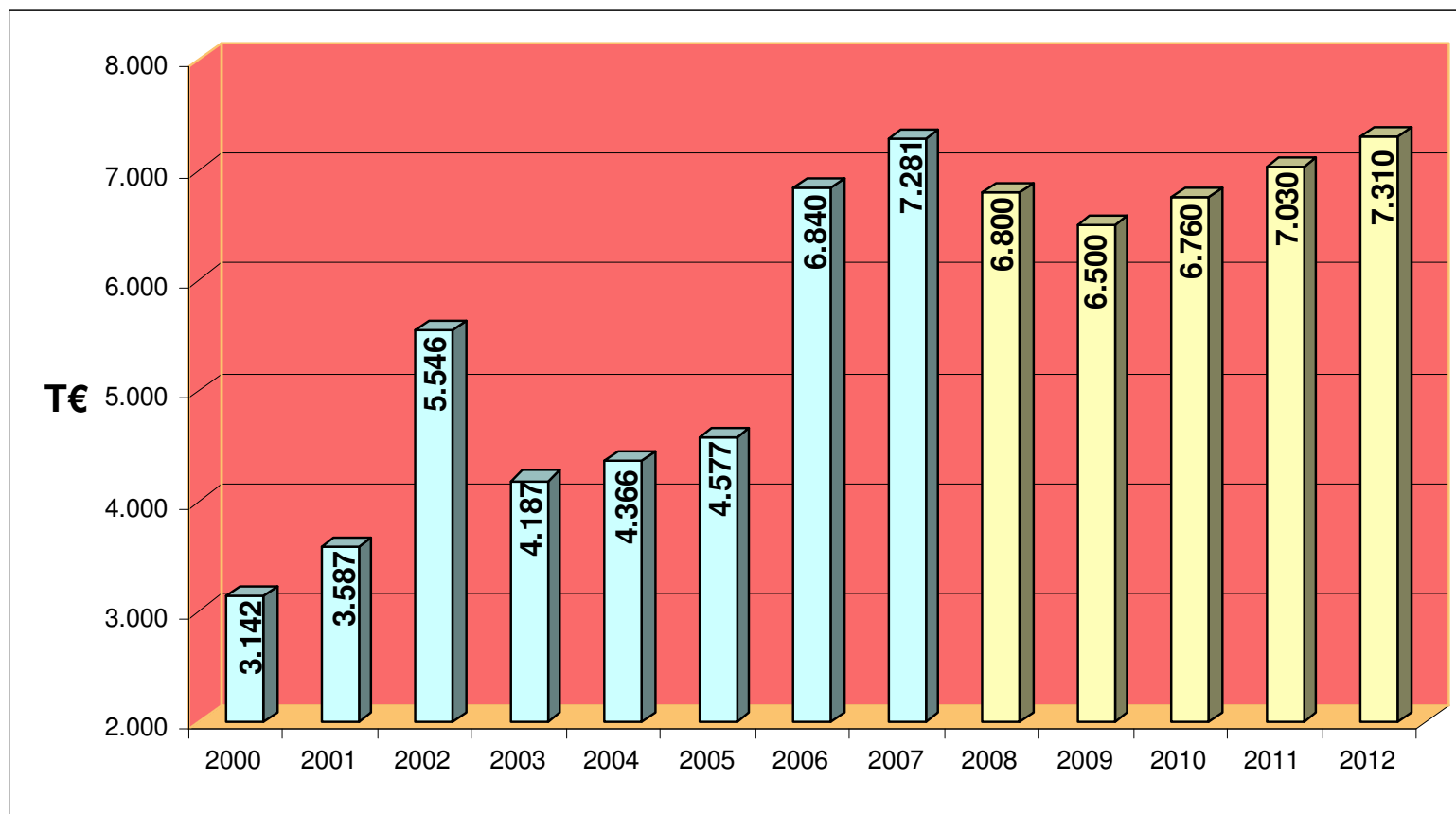




Gesamtergebnisplan Entwicklung der Gewerbesteuer

Erträge	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Gewerbesteuer	6.800.000,00	6.500.000,00	6.760.000,00	7.030.000,00	7.310.000,00

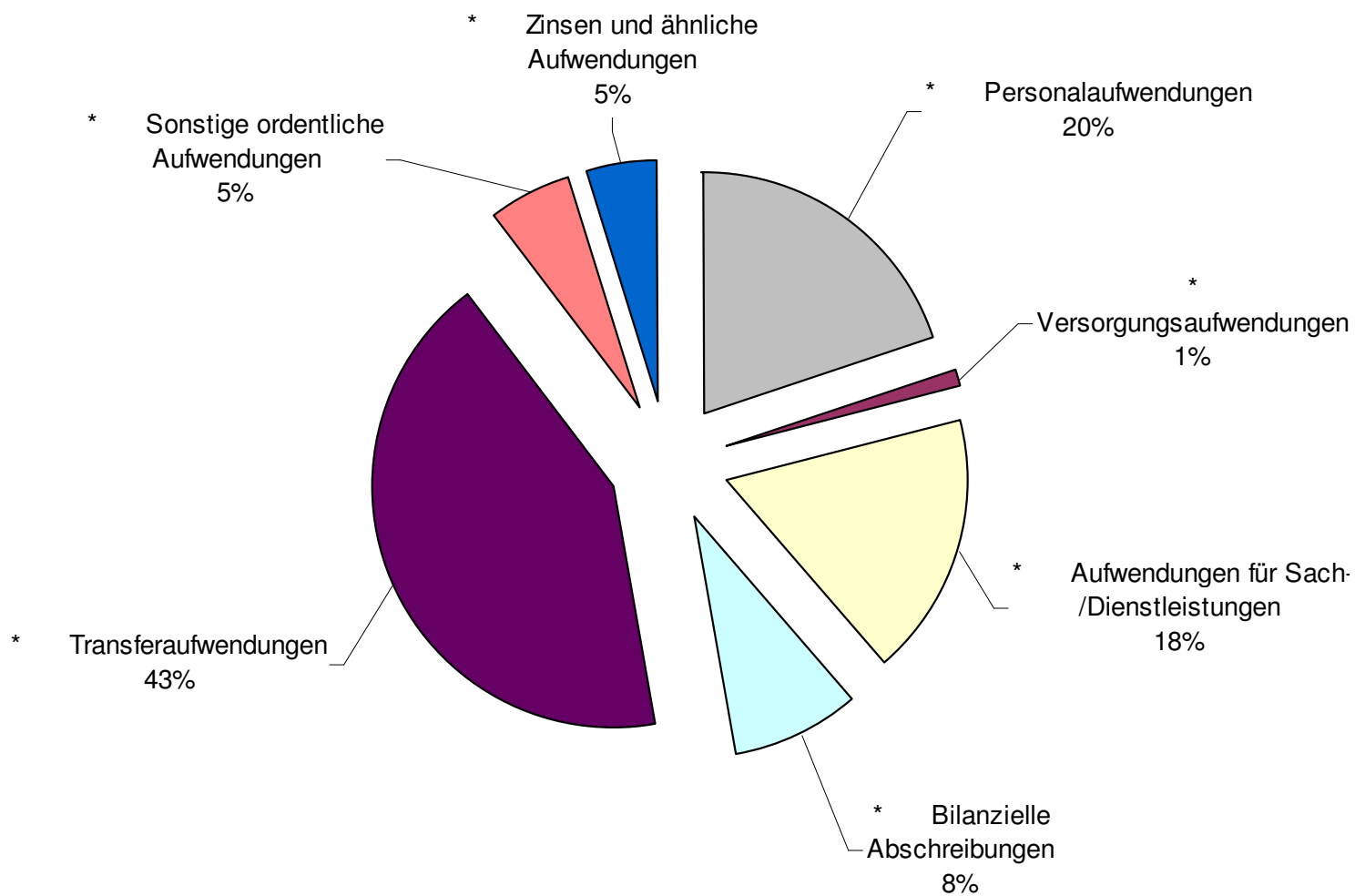
Voraussichtliches IST der Gewerbesteuer für 2008: rd. 8.500.000 €





Gesamtergebnisplan

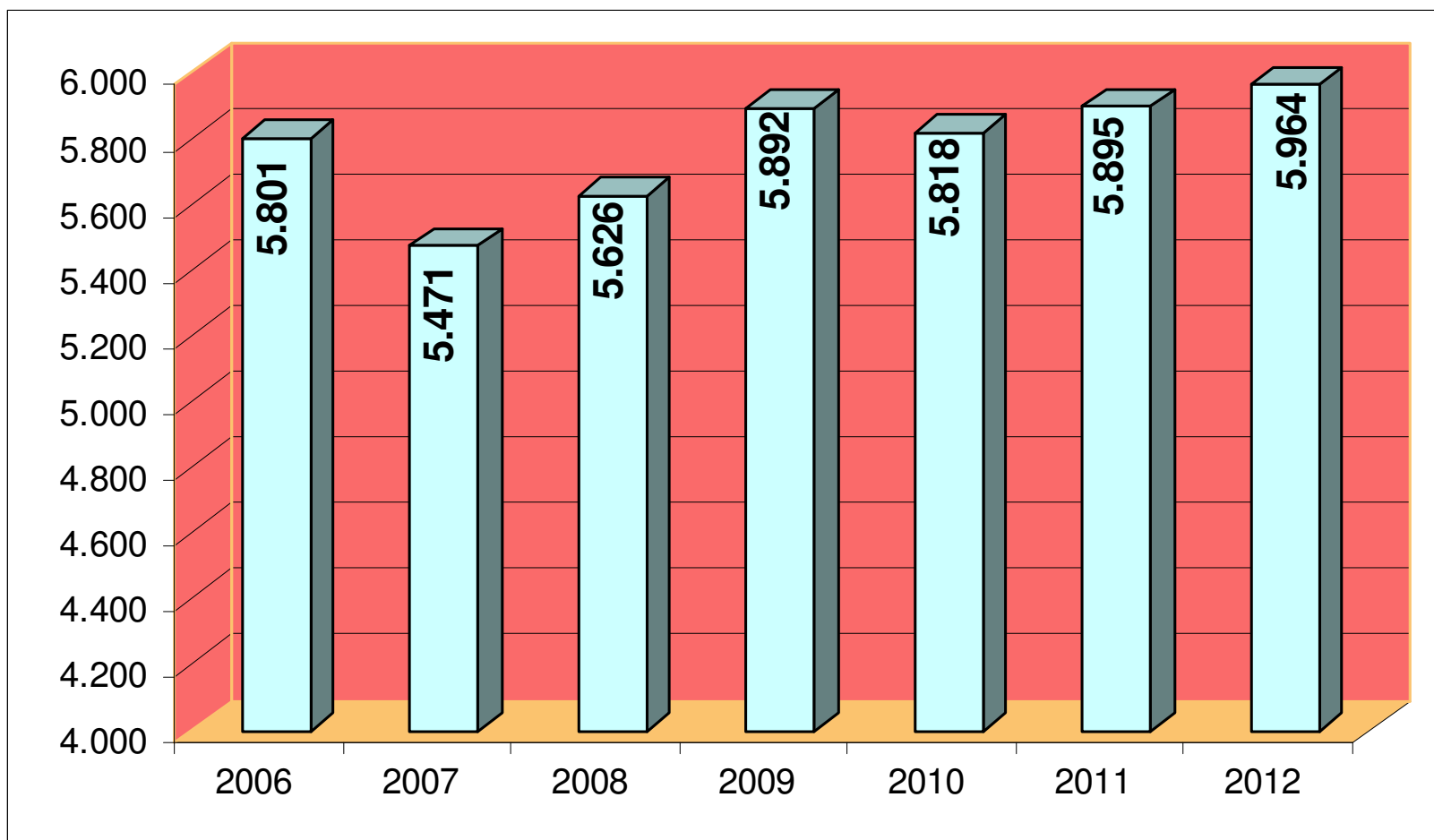
Anteile an den Aufwendungen





Gesamtergebnisplan Entwicklung der Personalkosten

Aufwendungen	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Personal-/Versorgungskosten	5.626.089,09	5.892.283,00	5.817.607,80	5.894.809,44	5.963.961,43

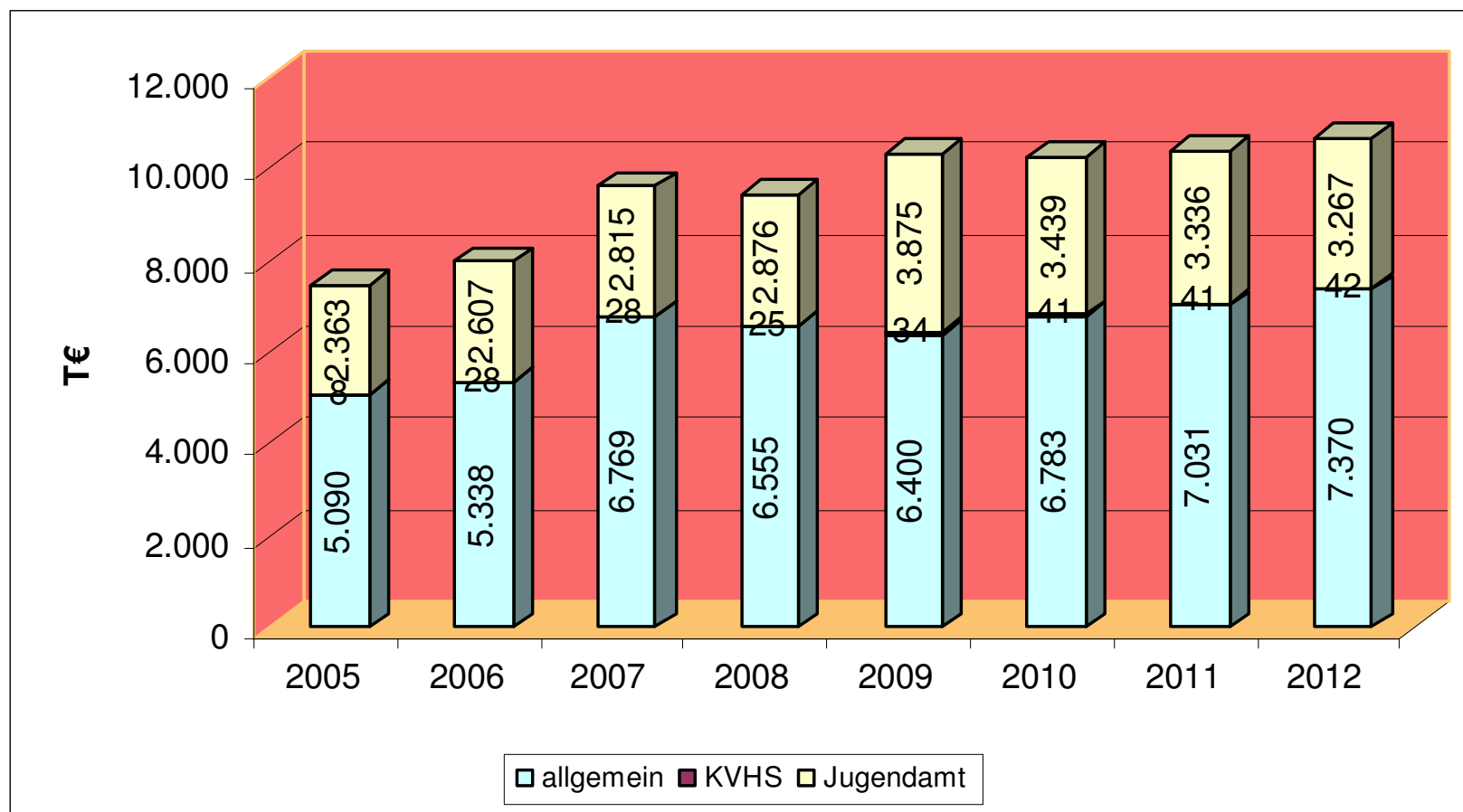




Gesamtergebnisplan

Entwicklung der Kreisumlage

Aufwendungen	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kreisumlage	9.457.000,00	10.309.000,00	10.263.000,00	10.408.000,00	10.679.000,00

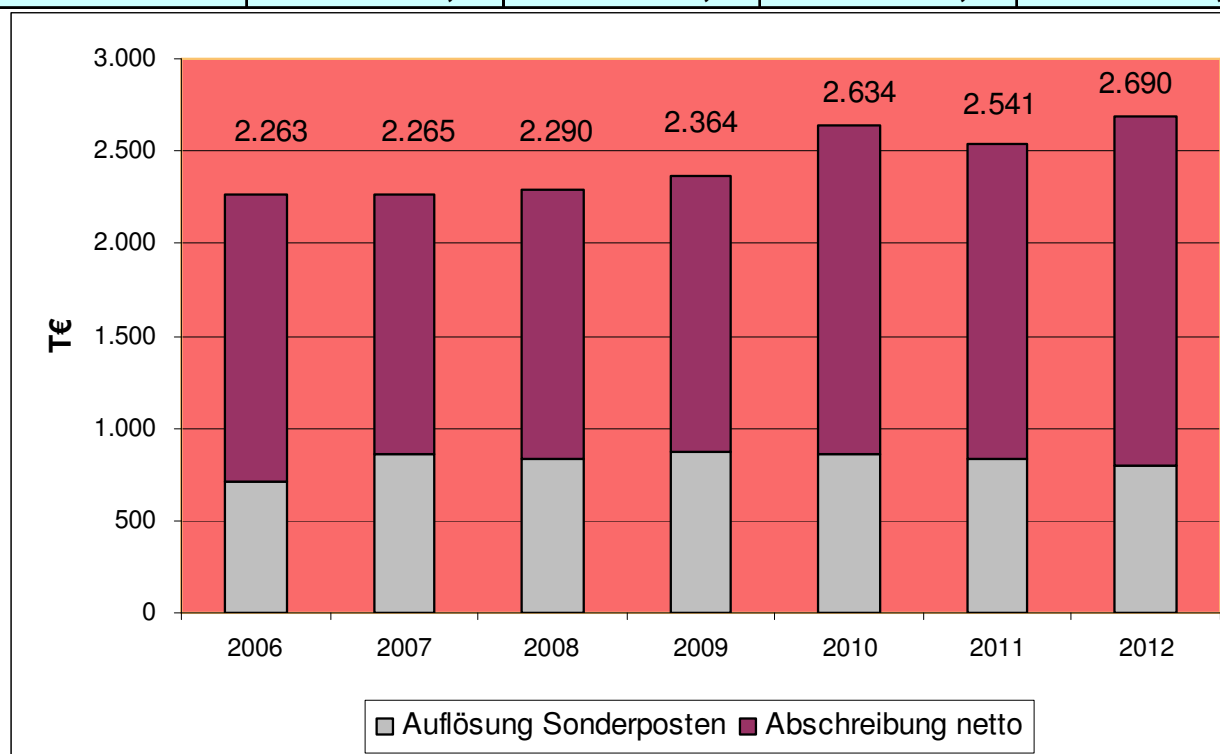




Gesamtergebnisplan

Entwicklung der Abschreibungen / Aufl. der SOPO

Aufwendungen	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Bilanzielle Abschreibungen	2.289.227,00	2.364.297,00	2.634.151,00	2.541.394,00	2.689.876,00
abzgl. Aufl. SOPO Kto-Gr. 416	-589.311,00	-626.355,00	-607.063,00	-589.533,00	-549.262,00
abzgl. Aufl. SOPO Kto-Gr. 437	-249.647,00	-249.604,00	-249.655,00	-249.592,00	-249.664,00
Saldo	1.450.269,00	1.488.338,00	1.777.433,00	1.702.269,00	1.890.950,00





Wesentliche Investitionsmaßnahmen

- Stadtstraße
- Straße Brunsbachtal
- Geh- und Radweg Bahntrasse
- Wupperauenpark
- Außenanlagen Schloss
- Herstellung eines Kunstrasenplatzes
- Mensa Realschule
- Erwerb Feuerwehrfahrzeug



Wesentliche Investitionsmaßnahmen

Stadtstraße						
Finanzpositionen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Einzahlung			-2.053.100,00	-2.492.700,00		
Auszahlung		120.000,00	2.833.000,00	3.561.000,00		
Saldo		120.000,00	779.900,00	1.068.300,00		

Ansätze im Umlaufvermögen:

Stadtstraße (Kreisverkehr Stadtstraße)				
Finanzpositionen	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Auszahlung		1.853.000,00 €		

Stadtstraße (Knoten Bachstraße)				
Finanzpositionen	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Auszahlung			731.000,00 €	



Wesentliche Investitionsmaßnahmen

Straße Brunsbachtal						
Finanzpositionen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Einzahlung						-937.500,00
Auszahlung			10.000,00	116.000,00	80.000,00	1.360.000,00
Saldo			10.000,00	116.000,00	80.000,00	422.500,00



Wesentliche Investitionsmaßnahmen

Geh- und Radweg Bahntrasse						
Finanzpositionen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Einzahlung		-100.100,00	-699.400,00	-215.700,00	-1.086.300,00	
Auszahlung		143.379,00	932.500,00	287.600,00	1.448.360,00	
Saldo		43.279,00	233.100,00	71.900,00	362.060,00	



Wesentliche Investitionsmaßnahmen

Wupperauenpark						
Finanzpositionen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Einzahlung			-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	
Auszahlung			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo			12.500,00	12.500,00	12.500,00	



Wesentliche Investitionsmaßnahmen

Herstellung eines Kunstrasenplatzes						
Finanzpositionen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Einzahlung			-41.500,00			
Auszahlung			300.000,00			
Saldo			258.500,00			



Wesentliche Investitionsmaßnahmen

Mensa Realschule						
Finanzpositionen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Einzahlung			-198.000,00			
Auszahlung			198.000,00			
Saldo			0			



Wesentliche Investitionsmaßnahmen

Erwerb Feuerwehrfahrzeug						
Finanzpositionen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Einzahlung			-40.000,00			
Auszahlung			415.000,00			
Saldo			375.000,00			



**Wie bereits in den letzten Jahren bietet H. Müller
und ich Ihnen wieder an, Ihre Fragen zum
Haushalt 2009 in den Fraktionen zu beantworten.**



**Ich danke Ihnen
für Ihre Aufmerksamkeit**