

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2011

Gesamtergebnisplan

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Finanzergebnis

Jahresergebnis

Gesamtfinanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo aus Investitionstätigkeit

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Liquide Mittel

Angaben in Euro		
Haushaltsansatz		Veränderung *
2010	2011	2011 zu 2010

* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt

1.623.326.111	1.691.059.492	67.733.381
<u>1.752.768.140</u>	<u>1.774.533.498</u>	<u>-21.765.358</u>
<u>-129.442.029</u>	<u>-83.474.007</u>	<u>45.968.022</u>
32.615.966	-28.494.729	-61.110.695
-96.826.063	-111.968.735	-15.142.673
1.626.499.934	1.626.257.304	-242.630
<u>1.739.748.818</u>	<u>1.698.029.055</u>	<u>41.719.763</u>
<u>-113.248.883</u>	<u>-71.771.751</u>	<u>41.477.132</u>
87.503.258	58.493.718	-29.009.540
<u>134.839.325</u>	<u>98.493.718</u>	<u>36.345.607</u>
<u>-47.336.067</u>	<u>-40.000.000</u>	<u>7.336.067</u>
-160.584.951	-111.771.751	48.813.200
<u>-30.902.655</u>	<u>-32.015.133</u>	<u>-1.112.478</u>
<u>-219.989.325</u>	<u>-143.786.884</u>	<u>76.202.441</u>

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2011

**Kreditaufnahmen
für Investitionsmaßnahmen ohne Umschuldungen**

Verpflichtungsermächtigungen

Realsteuern

Hebesatz Grundsteuer B

Hebesatz Gewerbesteuer

Angaben in Euro		
Haushaltsansatz		Veränderung *
2010	2011	2011 zu 2010

* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt

53.536.067	40.000.000	-13.536.067
67.747.900	84.781.200	-17.033.300

in Prozent

480	480	0
468	468	0

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2011

Erträge

Grundsteuer B

Gewerbsteuer (brutto)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

**Ausgleichsleistungen nach dem
Familienleistungsausgleich**

Schlüsselzuweisungen vom Land

Gebühren

Angaben in Euro		
Haushaltsansatz		Veränderung *
2010	2011	2011 zu 2010
88.782.000	90.646.000	1.864.000
211.000.000	269.010.000	58.010.000
154.558.000	157.231.000	2.673.000
20.483.287	18.475.000	-2.008.287
382.803.832	392.738.000	9.934.168
256.353.907	255.092.395	-1.261.512

* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2011

Angaben in Euro		
Haushaltsansatz		Veränderung *
2010	2011	2011 zu 2010

* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt

Aufwendungen

Transferaufwendungen

737.718.409	748.091.417	-10.373.008
-------------	-------------	-------------

- davon Sozialaufwendungen

393.105.341	402.917.061	-9.811.720
-------------	-------------	------------

Personalaufwendungen (aktive)

329.818.989	340.092.662	-10.273.673
-------------	-------------	-------------

- davon Pensionsrückstellungen

19.508.977	28.389.990	-8.881.013
------------	------------	------------

- Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger

<u>33.540.683</u>	<u>41.997.828</u>	<u>-8.457.145</u>
-------------------	-------------------	-------------------

Pensionsrückstellungen gesamt

<u>53.049.660</u>	<u>70.387.818</u>	<u>-17.338.158</u>
-------------------	-------------------	--------------------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für
Unterhaltung und Bewirtschaftung

73.656.774	60.653.885	13.002.889
------------	------------	------------

Bilanzielle Abschreibungen

126.356.756	125.632.934	723.822
-------------	-------------	---------

Auszahlungen

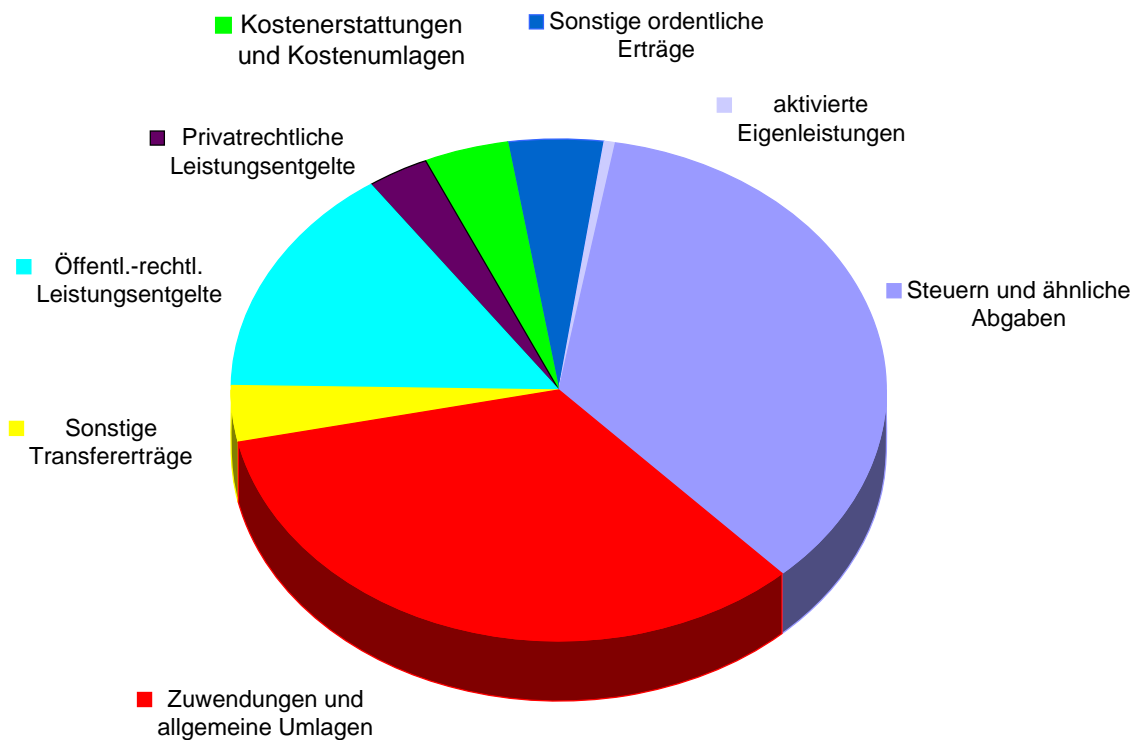
investive Baumaßnahmen

107.718.161	64.188.388	43.529.773
-------------	------------	------------

Ordentliche Erträge 2011 des Gesamtergebnisplanes

Haushaltsjahr 2011	in Mio. Euro	Anteil an den ordentlichen Erträgen in %
Steuern und ähnliche Abgaben	595,9	35,2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566,8	33,5
Sonstige Transfererträge	62,6	3,7
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	255,1	15,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,8	3,1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,1	4,0
Sonstige ordentliche Erträge	80,4	4,8
aktivierte Eigenleistungen	9,3	0,5
Gesamt	1.691,1	100,00

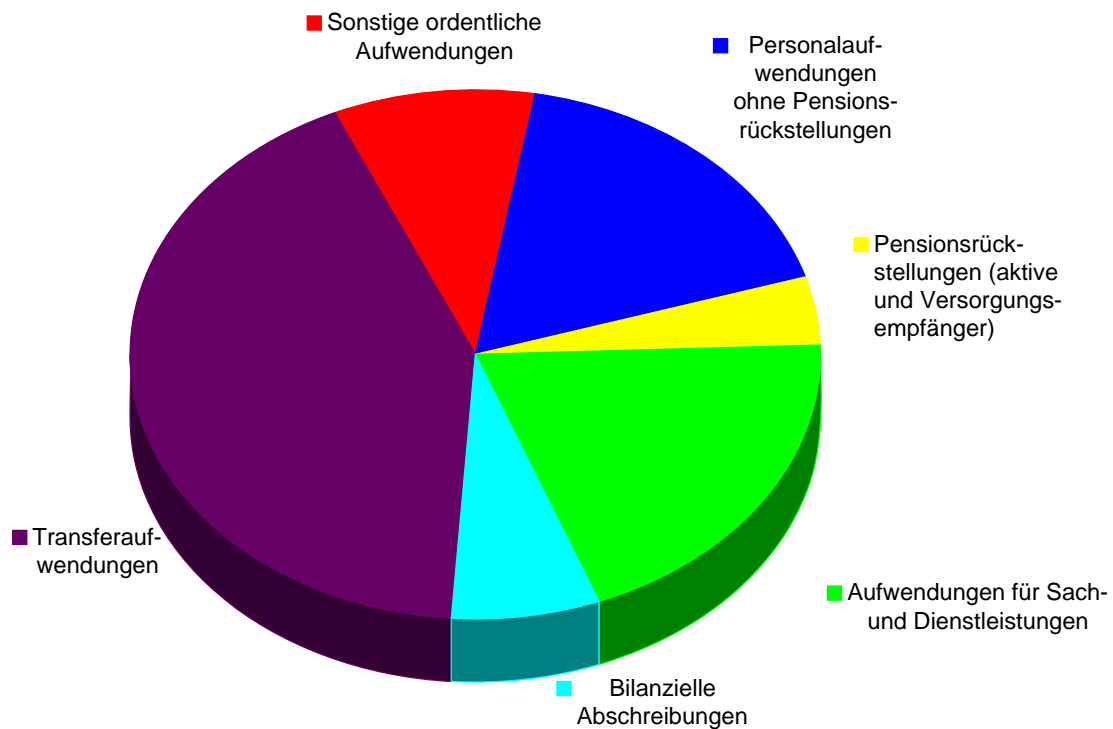
Ordentliche Erträge 2011



Ordentliche Aufwendungen 2011 des Gesamtergebnisplanes

Haushaltsjahr 2011	in Mio. Euro	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in %
Personalaufwendungen ohne Pensionsrückstellungen	311,7	17,6
Pensionsrückstellungen aktive und Versorgungsempfänger	70,4	4,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,3	19,7
Bilanzielle Abschreibungen	125,6	7,1
Transferaufwendungen	748,1	42,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,4	9,5
Gesamt	1.774,5	100,00

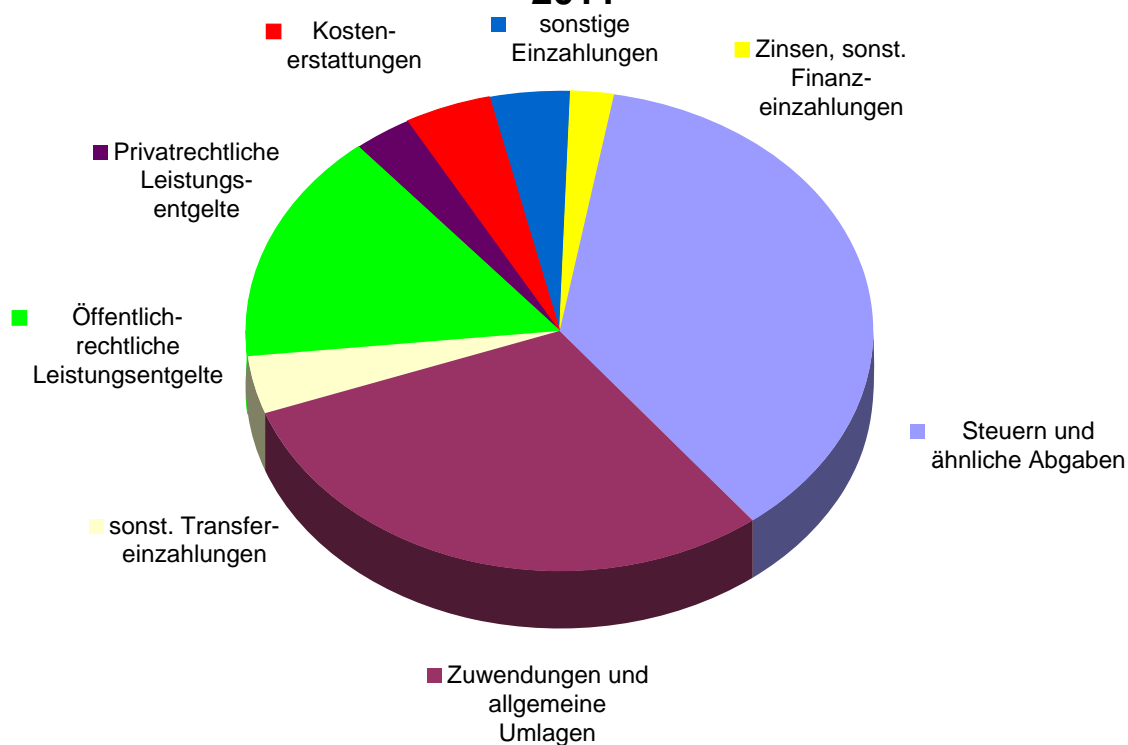
Ordentliche Aufwendungen 2011



Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2011 des Gesamtfinanzplanes

Haushaltsjahr 2011	in Mio. €	Anteil an den konsumtiven Einzahlungen in %
Steuern und ähnliche Abgaben	595,9	36,6
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,3	30,1
sonstige Transfereinzahlungen	62,6	3,8
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	251,1	15,4
Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,8	3,2
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72,1	4,4
sonstige Einzahlungen	68,3	4,2
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34,0	2,1
Gesamt	1.626,3	100,00

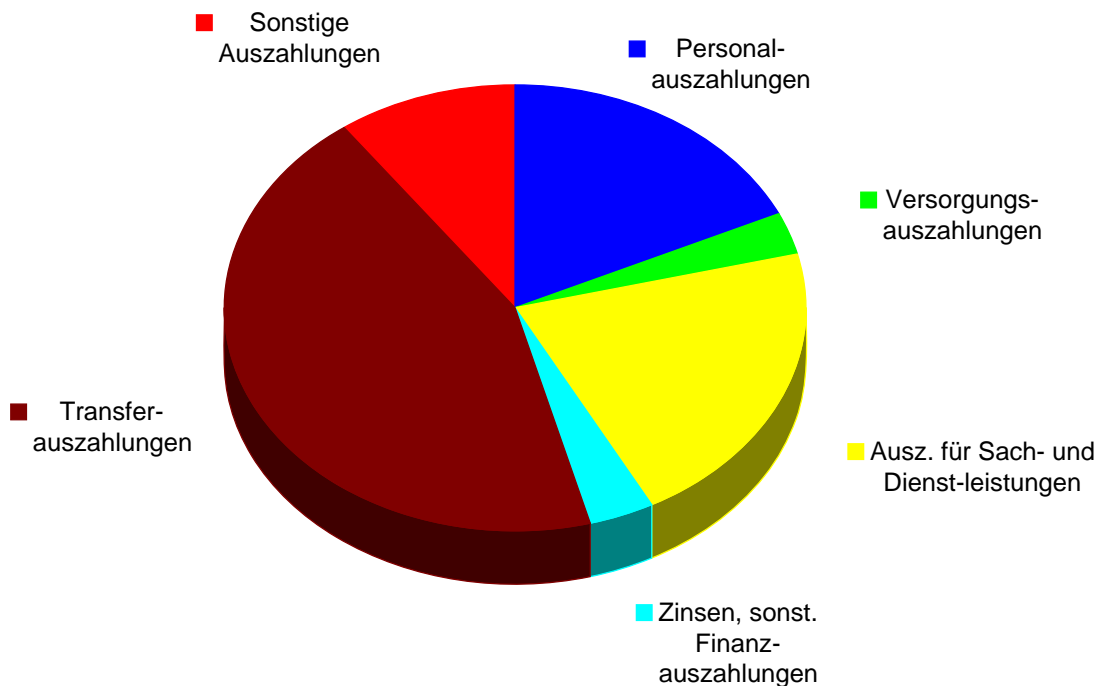
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2011



**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2011
des Gesamtfinanzplanes**

Haushaltsjahr 2011	in Mio. €	Anteil an konsumtiven Auszahlungen in %
Personalauszahlungen	306,7	18,06
Versorgungsauszahlungen	53,9	3,17
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354,9	20,90
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62,5	3,68
Transferauszahlungen	749,6	44,14
Sonstige Auszahlungen	170,4	10,04
Gesamt	1.698,0	100,00

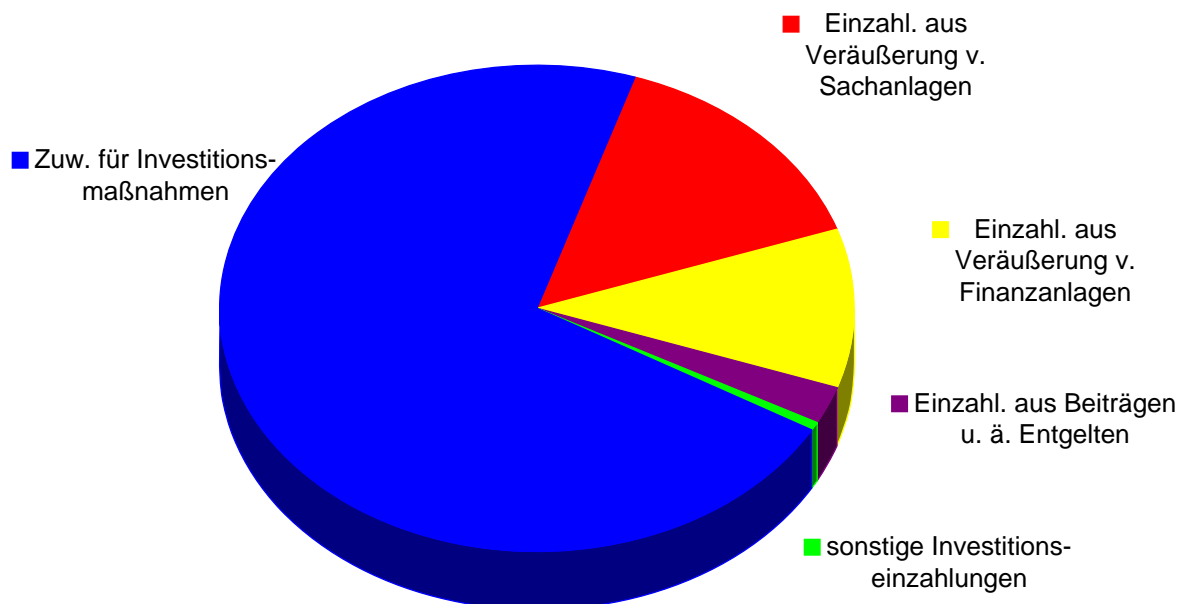
**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2011**



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2011 des Gesamtfinanzplanes

Haushaltsjahr 2011	in Mio. €	Anteil an investiven Einzahlungen in %
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42,0	71,7
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8,5	14,5
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6,2	10,7
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1,5	2,6
sonstige Investitionseinzahlungen	0,3	0,5
Gesamt	58,5	100,00

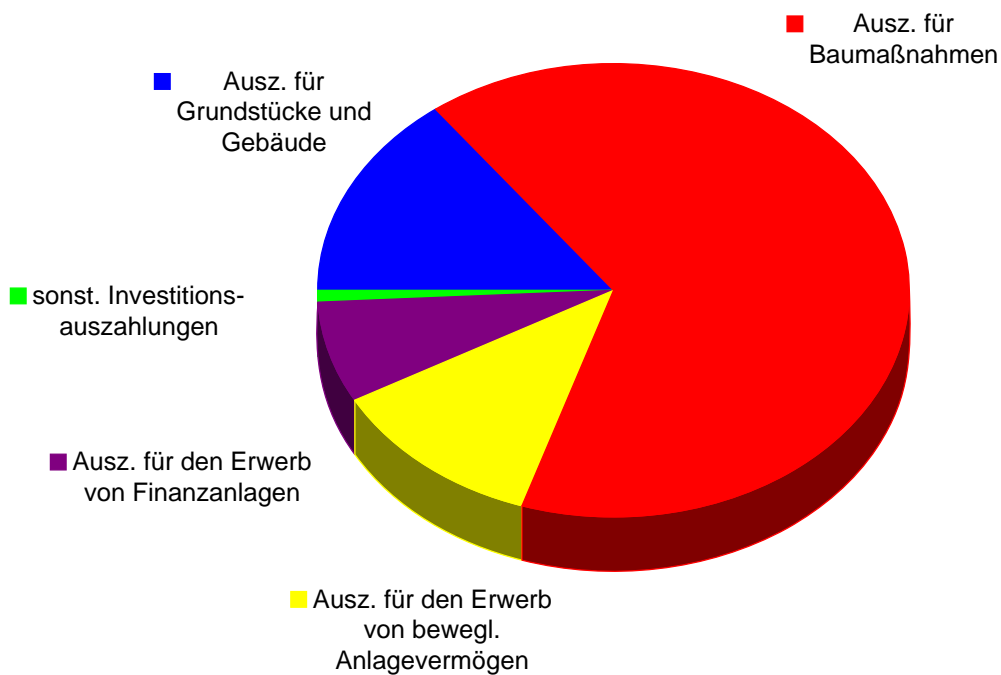
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2011



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2011 des Gesamtfinanzplanes

Haushaltsjahr 2011	in Mio. €	Anteil an investiven Ausgaben in %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14,5	14,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,2	65,2
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,9	12,1
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7,2	7,3
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,7	0,7
Gesamt	98,5	100,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2011



Auszug aus dem Gesamtergebnisplan für die Haushaltsansätze 2011
in Euro

		2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	595.948.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.826.126
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	78.528.891
03	+ Sonstige Transfererträge	62.610.280
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.092.395
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.845.439
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.086.722
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.353.913
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	13.150.000
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.773.887
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.296.616
09	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	1.691.059.492
11	- Personalaufwendungen	340.092.662
	<i>davon Beihilfen</i>	5.757.844
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	28.389.990
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	41.997.828
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.282.381
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	60.653.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.632.934
15	- Transferaufwendungen	748.091.417
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.436.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.774.533.498
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	-83.474.007
19	+ Finanzerträge	33.977.582
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.472.311
21	= Finanzergebnis (19+20)	-28.494.729
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-111.968.735
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	-111.968.735

Auszug aus dem Gesamtf Finanzplan für die Haushaltsansätze 2011
in Euro

		2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	595.948.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.341.235
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62.610.280
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.095.843
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.845.439
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.115.998
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.322.926
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.977.582
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.626.257.304
10	- Personalauszahlungen	306.747.425
11	- Versorgungsauszahlungen	53.901.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.902.381
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.472.311
14	- Transferauszahlungen	749.557.903
15	- Sonstige Auszahlungen	170.447.576
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.698.029.055
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)	-71.771.751
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.959.018
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.496.900
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.247.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	1.500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	290.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.493.718
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.486.890
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.188.388
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.924.817
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.168.034
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	725.589
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.493.718
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-40.000.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17+31)	-111.771.751

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan für die Haushaltsansätze 2011
in Euro

33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	40.000.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	72.015.133
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-32.015.133
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	-143.786.884
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0
41	= Liquide Mittel	-143.786.884

Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2011

Haushaltsjahr 2011						
Produktbereich	Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
001 Innere Verwaltung	100.260.416	296.770.734	-196.510.318	0	3.834.516	-3.834.516
002 Sicherheit und Ordnung	49.728.801	94.420.043	-44.691.242	821.400	10.119.486	-9.298.086
003 Schulträgeraufgaben	39.797.484	69.087.403	-29.289.919	401.000	10.518.600	-10.117.600
004 Kultur	230.769	72.982.920	-72.752.151	0	2.239.000	-2.239.000
005 Soziale Leistungen	111.732.074	393.565.829	-281.833.755	0	47.600	-47.600
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	80.334.298	264.663.306	-184.329.008	450.000	2.911.305	-2.461.305
007 Gesundheitsdienste	3.520.154	20.737.776	-17.217.622	0	50.300	-50.300
008 Sportförderung	0	36.776.705	-36.776.705	1.200.000	6.508.394	-5.308.394
009 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	5.267.855	22.016.876	-16.749.021	4.757.498	7.454.598	-2.697.100
010 Bauen und Wohnen	7.782.690	12.757.262	-4.974.572	1.142.000	1.145.200	-3.200
011 Ver- und Entsorgung	229.088.883	159.820.963	69.267.920	1.185.000	17.473.700	-16.288.700
012 Verkehrsflächen und -anlagen	63.965.523	98.761.896	-34.796.373	19.968.200	23.769.360	-3.801.160
013 Natur- und Landschaftspflege	1.640.696	19.408.021	-17.767.325	316.700	441.500	-124.800
014 Umweltschutz	432.495	3.308.051	-2.875.556	0	18.000	-18.000
015 Wirtschaft und Tourismus	54.009.435	27.561.731	26.447.704	10.176.300	11.031.780	-855.480
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	977.245.500	244.366.294	732.879.206	18.075.620	230.400	17.845.220
Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände *)					699.979	-699.979
Auszahlungen für Festwerte aller Produktbereiche *)						
Summe **)	1.725.037.073	1.837.005.810	-111.968.737	58.493.718	98.493.718	-40.000.000
Sondervermögen gemäß § 97 GO						
017 Stiftungen	663.550	652.490	11.060	0	0	0

*) Ausweis erfolgt nur im Gesamtfinanzplan.

***) Geringfügige Abweichungen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen