

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2010

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 *
2009	2010	2010 zu 2009

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

1.617.318.080	1.623.326.111	6.008.031
<u>1.728.297.938</u>	<u>1.752.768.140</u>	<u>-24.470.202</u>
<u>-110.979.858</u>	<u>-129.442.029</u>	<u>-18.462.171</u>
-44.839.457	32.615.966	77.455.423
-155.819.315	-96.826.063	58.993.252
1.564.722.536	1.626.499.934	61.777.398
<u>1.652.693.869</u>	<u>1.739.748.818</u>	<u>-87.054.949</u>
<u>-87.971.333</u>	<u>-113.248.884</u>	<u>-25.277.551</u>
89.938.067	87.503.258	-2.434.809
<u>162.219.738</u>	<u>134.839.325</u>	<u>27.380.413</u>
<u>-72.281.671</u>	<u>-47.336.067</u>	<u>24.945.604</u>
-160.253.004	-160.584.951	-331.947
<u>-16.370.429</u>	<u>-30.902.655</u>	<u>-14.532.226</u>
<u>-203.144.403</u>	<u>-191.487.606</u>	<u>11.656.797</u>

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2010

**Kreditaufnahmen
für Investitionsmaßnahmen ohne Umschuldungen**

Verpflichtungsermächtigungen

Realsteuern

Hebesatz Grundsteuer B

Hebesatz Gewerbesteuer

Angaben in Euro		
Haushaltsansatz		Veränderung *
2009	2010	2010 zu 2009

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

72.281.671	53.536.067	-18.745.604
71.370.800	67.747.900	3.622.900

in Prozent

470	480	10
450	468	18

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2010

Angaben in Euro		
Haushaltsansatz		Veränderung *
2009	2010	2010 zu 2009

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

Erträge

Grundsteuer B

Gewerbsteuer (brutto)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

**Ausgleichsleistungen nach dem
Familienleistungsausgleich**

Schlüsselzuweisungen vom Land

Gebühren

86.000.000	88.782.000	2.782.000
249.300.000	211.000.000	-38.300.000
164.972.100	154.558.000	-10.414.100
17.880.592	20.483.287	2.602.695
417.839.769	382.803.832	-35.035.937
246.172.741	256.353.907	10.181.166

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2010

Angaben in Euro		
Haushaltsansatz		Veränderung *
2009	2010	2010 zu 2009

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

Aufwendungen

Transferaufwendungen

- davon Sozialaufwendungen

Personalaufwendungen (aktive)

- davon Pensionsrückstellungen

- Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger

Pensionsrückstellungen gesamt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für
Unterhaltung und Bewirtschaftung

Bilanzielle Abschreibungen

Auszahlungen

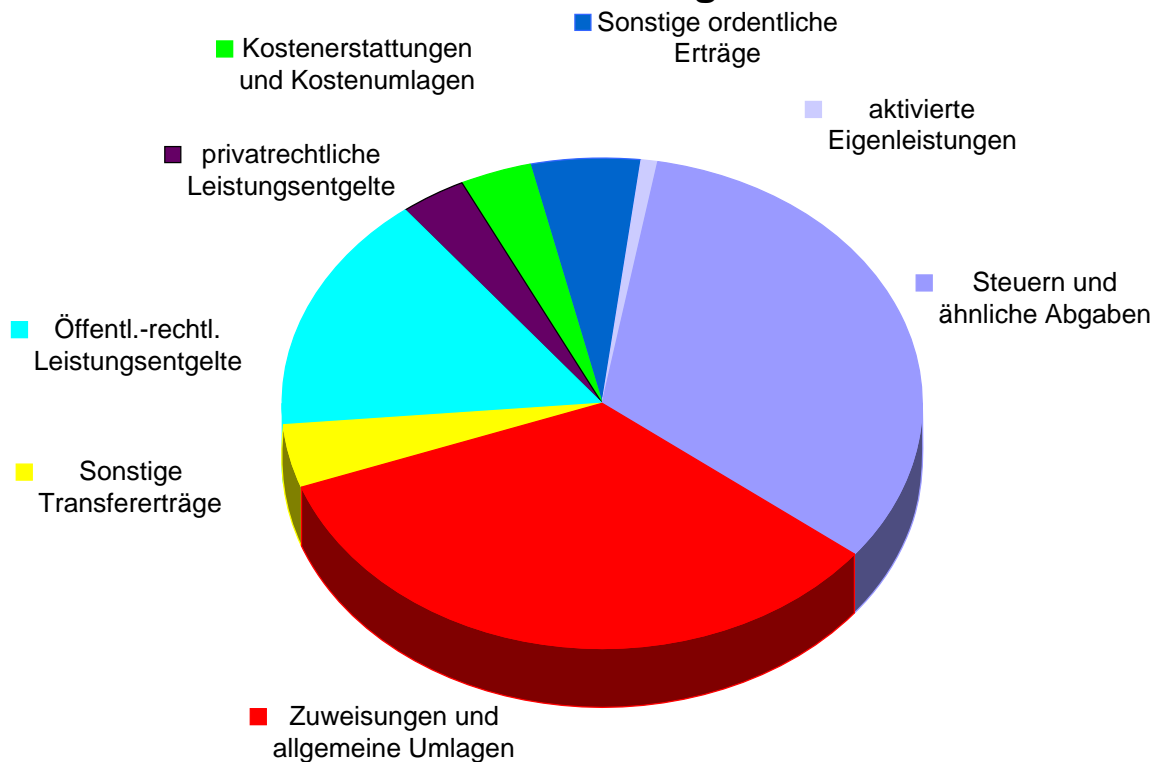
investive Baumaßnahmen

721.638.007	737.718.409	-16.080.402
386.308.638	393.105.341	-6.796.703
335.449.702	329.818.989	5.630.713
27.409.685	18.395.820	9.013.865
<u>42.554.549</u>	<u>33.540.683</u>	<u>9.013.866</u>
<u>69.964.234</u>	<u>51.936.503</u>	<u>18.027.731</u>
63.055.529	73.656.774	-10.601.245
130.113.246	126.356.756	3.756.490
120.678.890	107.718.161	12.960.729

Ordentliche Erträge 2010 des Gesamtergebnisplanes

Haushaltsjahr 2010	in Mio. Euro	Anteil an den ordentlichen Erträgen in %
Steuern und ähnliche Abgaben	533,8	32,9
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	548,6	33,8
Sonstige Transfererträge	68,6	4,2
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	256,4	15,8
privatrechtliche Leistungsentgelte	52,5	3,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,9	3,8
Sonstige ordentliche Erträge	88,6	5,5
aktivierte Eigenleistungen	13,0	0,8
Gesamt	1.623,3	100,00

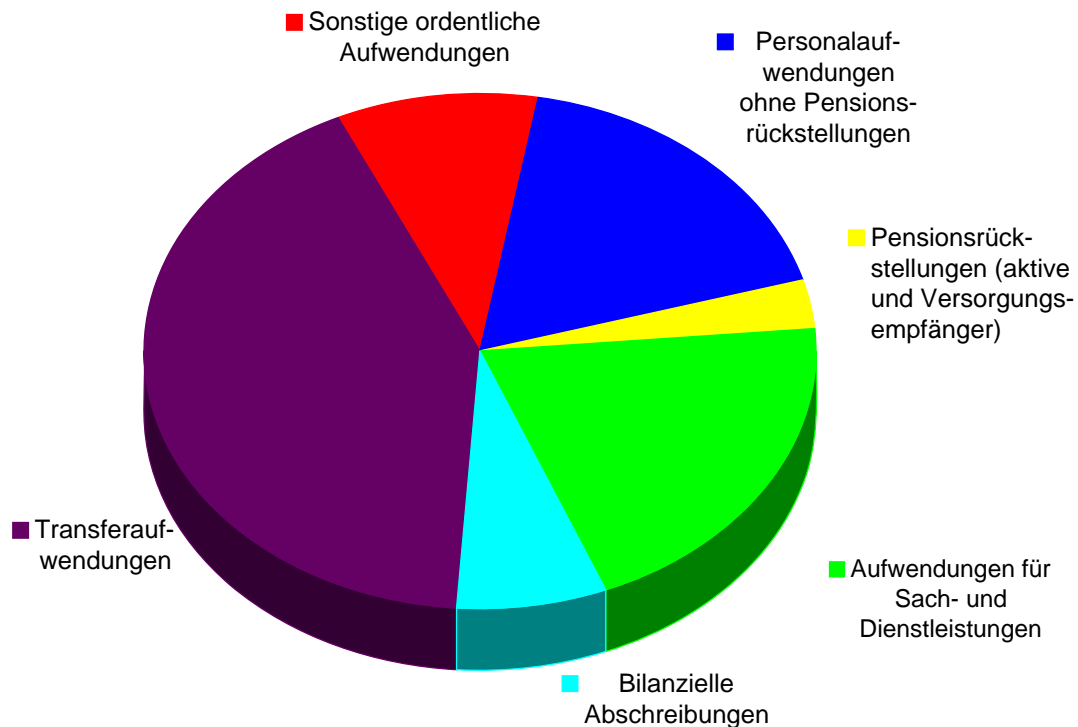
Ordentliche Erträge 2010



Ordentliche Aufwendungen 2010 des Gesamtergebnisplanes

Haushaltsjahr 2010	in Mio. Euro	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in %
Personalaufwendungen ohne Pensionsrückstellungen	311,4	17,8
Pensionsrückstellungen aktive und Versorgungsempfänger	51,9	3,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,0	20,4
Bilanzielle Abschreibungen	126,4	7,2
Transferaufwendungen	737,7	42,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,3	9,6
Gesamt	1.752,8	100,00

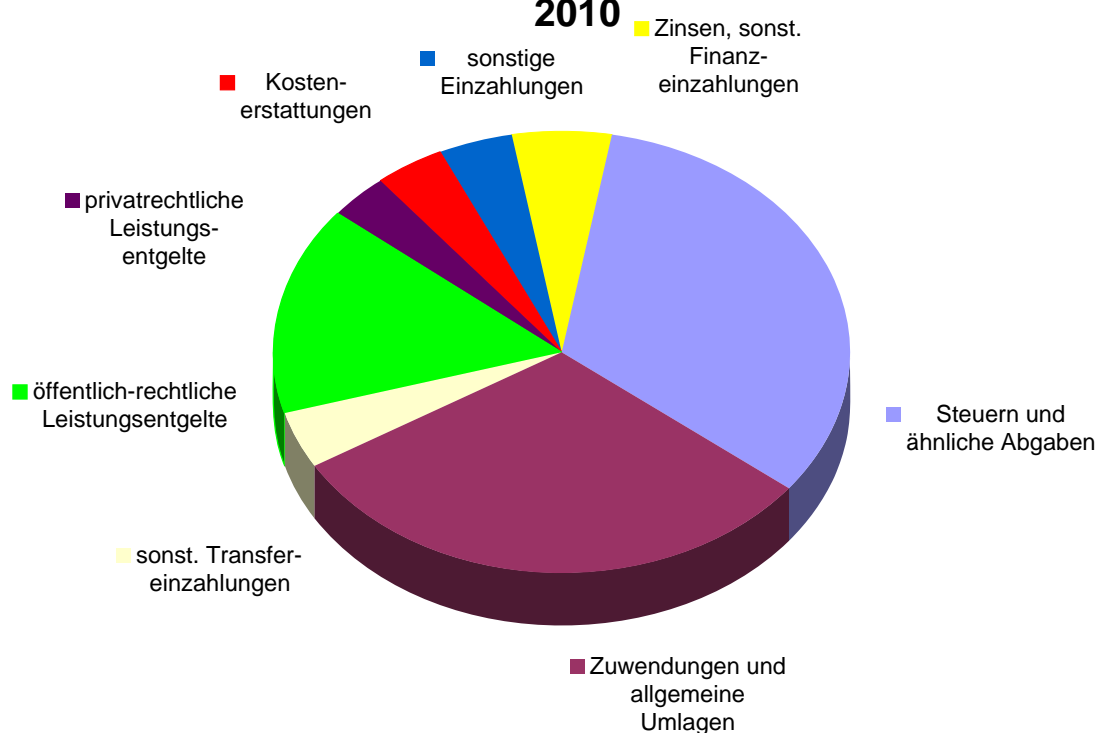
Ordentliche Aufwendungen 2010



Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2010 des Gesamtfinanzplanes

Haushaltsjahr 2010	in Mio. €	Anteil an den konsumtiven Einzahlungen in %
Steuern und ähnliche Abgaben	533,8	32,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,8	30,7
sonstige Transfereinzahlungen	68,6	4,2
öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	248,9	15,3
privatrechtliche Leistungsentgelte	52,5	3,2
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65,9	4,1
sonstige Einzahlungen	65,0	4,0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91,9	5,7
Gesamt	1.626,5	100,00

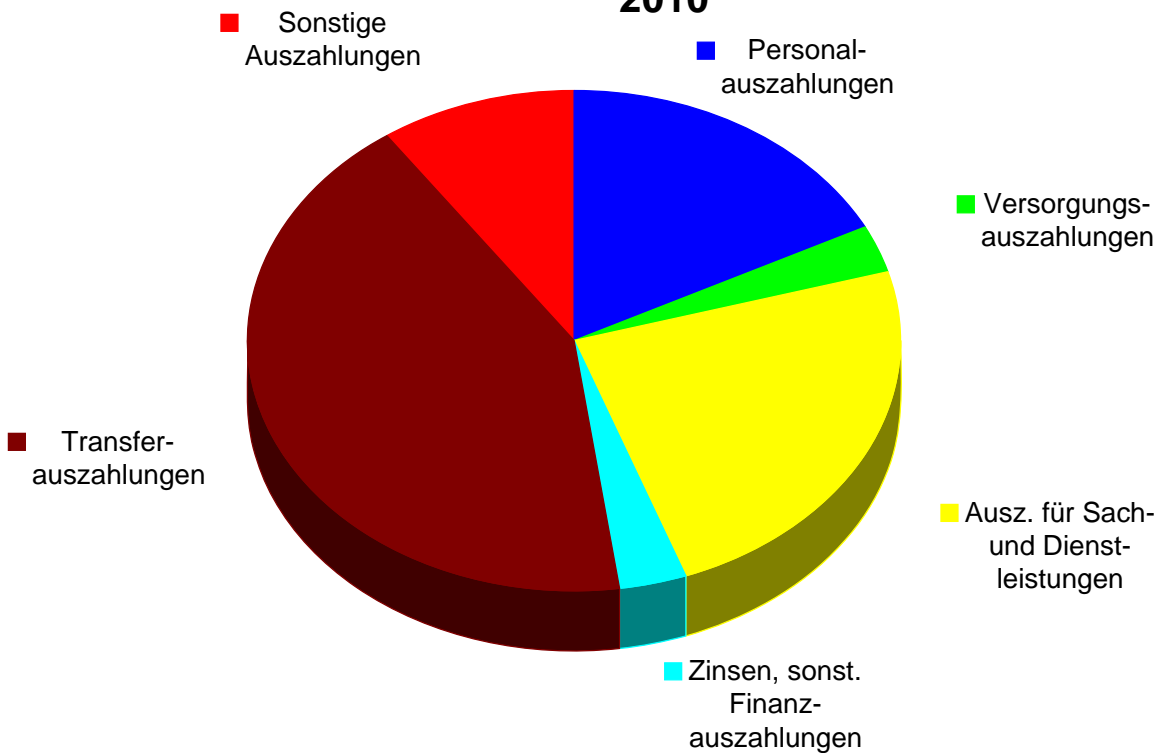
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2010



**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2010
des Gesamtfinanzplanes**

Haushaltsjahr 2010	in Mio. €	Anteil an konsumtiven Auszahlungen in %
Personalauszahlungen	305,4	17,55
Versorgungsauszahlungen	52,9	3,04
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414,2	23,81
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59,3	3,41
Transferauszahlungen	738,0	42,42
Sonstige Auszahlungen	170,0	9,77
Gesamt	1.739,7	100,00

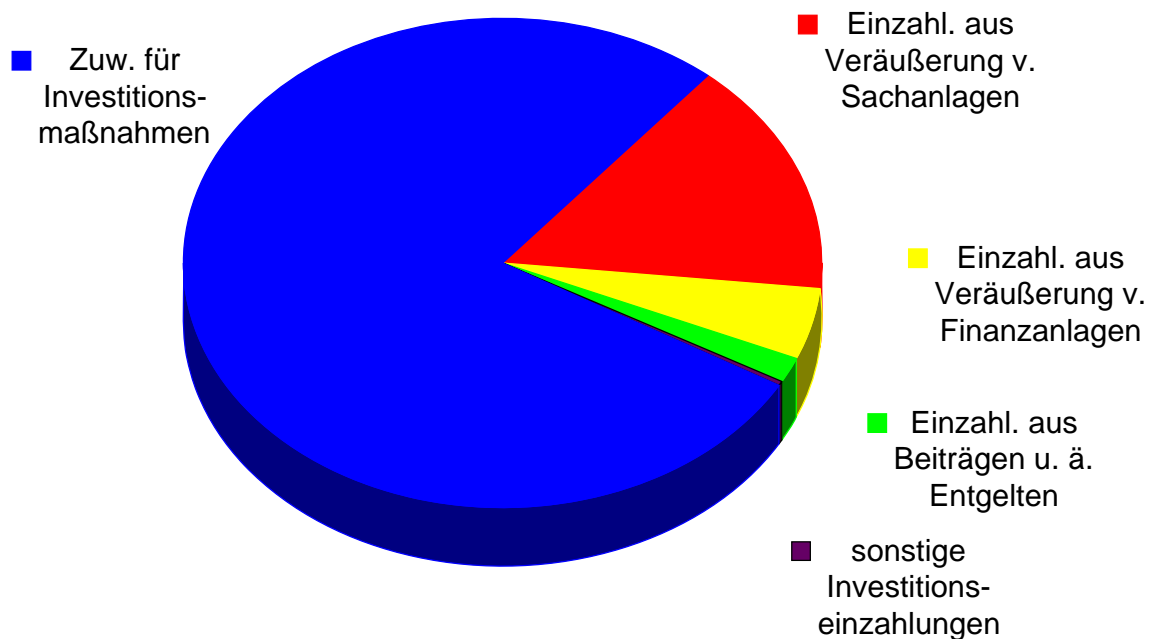
**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2010**



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2010 des Gesamtfinzanzplanes

Haushaltsjahr 2010	in Mio. €	Anteil an investiven Einzahlungen in %
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68,2	77,9
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13,5	15,5
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4,2	4,8
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1,3	1,5
sonstige Investitionseinzahlungen	0,3	0,3
Gesamt	87,5	100,00

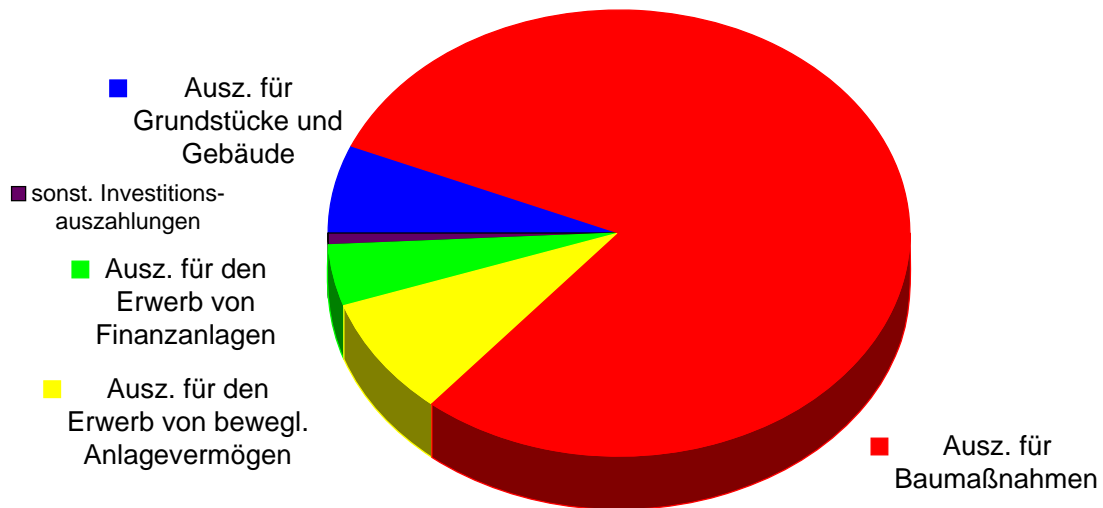
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2010



**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2010
des Gesamtfinanzplanes**

Haushaltsjahr 2010	in Mio. €	Anteil an investiven Ausgaben in %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,4	6,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	107,7	79,9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,7	8,7
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5,9	4,3
Sonstige Investitionsauszahlungen	1,1	0,8
Gesamt	134,8	100,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2010



Auszug aus dem Gesamtergebnisplan für die Haushaltsansätze 2010
in Euro

		2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	533.750.787
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	548.569.748 49.068.407
03	+ Sonstige Transfererträge	68.592.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.353.907
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.541.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.920.105
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> <i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	88.622.493 18.250.000 7.967.281
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.975.032
09	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	1.623.326.112
11	- Personalaufwendungen <i>davon Beihilfen</i> <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	329.818.989 5.757.844 18.395.820
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	33.540.683
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	356.987.813 73.656.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.356.756
15	- Transferaufwendungen	737.718.409
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.345.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.752.768.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10+17)	-129.442.028
19	+ Finanzerträge	91.927.962
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.311.996
21	= Finanzergebnis (19+20)	32.615.966
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-96.826.062
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	-96.826.062

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan für die Haushaltsansätze 2010
in Euro

		2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	533.750.787
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.824.340
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	68.592.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.923.312
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.541.240
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.949.381
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.990.113
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.927.962
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.626.499.935
10	- Personalauszahlungen	305.354.765
11	- Versorgungsauszahlungen	52.858.148
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.178.661
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.311.996
14	- Transferauszahlungen	738.002.958
15	- Sonstige Auszahlungen	170.042.290
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.739.748.818
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)	-113.248.883
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.178.858
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.526.900
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.207.500
21	+ Einzahlungen aus Beträgen u. a. Entgelten	1.300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	290.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.503.258
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.431.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.718.161
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.695.008
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.864.851
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.129.805
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.839.325
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-47.336.067
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17+31)	-160.584.950

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan für die Haushaltsansätze 2010
in Euro

33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	47.336.067
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	78.238.722
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.902.655
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	-191.487.605
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0
41	= Liquide Mittel	-191.487.605

Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2010

Haushaltsjahr 2010						
Produktbereich	Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
001 Innere Verwaltung	75.924.785	289.955.933	-214.031.148	0	4.852.000	-4.852.000
002 Sicherheit und Ordnung	49.926.157	89.956.408	-40.030.251	945.780	15.901.080	-14.955.300
003 Schulträgeraufgaben	53.329.258	82.328.942	-28.999.684	3.208.377	12.807.577	-9.599.200
004 Kultur	115.385	72.378.551	-72.263.166	0	1.495.967	-1.495.967
005 Soziale Leistungen	113.111.561	385.842.169	-272.730.608	0	53.100	-53.100
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	84.358.735	259.396.555	-175.037.820	1.988.826	6.638.496	-4.649.670
007 Gesundheitsdienste	2.047.062	24.337.097	-22.290.035	0	54.700	-54.700
008 Sportförderung	0	31.437.132	-31.437.132	2.400.000	6.890.323	-4.490.323
009 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	4.192.535	21.245.653	-17.053.118	2.301.734	4.376.934	-2.075.200
010 Bauen und Wohnen	15.454.462	19.276.749	-3.822.287	8.952.746	8.401.075	551.671
011 Ver- und Entsorgung	229.112.992	159.992.912	69.120.080	661.000	18.242.800	-17.581.800
012 Verkehrsflächen und -anlagen	69.271.220	92.965.240	-23.694.020	30.338.475	35.599.965	-5.261.490
013 Natur- und Landschaftspflege	1.488.930	17.576.441	-16.087.511	528.400	333.300	195.100
014 Umweltschutz	630.910	3.362.430	-2.731.520	0	18.000	-18.000
015 Wirtschaft und Tourismus	110.453.247	31.676.028	78.777.219	19.348.300	18.357.610	990.690
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	905.836.835	230.351.894	675.484.941	16.829.620	88.300	16.741.320
Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände *) *)					728.098	-728.098
Auszahlungen für Festwerte aller Produktbereiche **)						
Summe **)	1.715.254.074	1.812.080.134	-96.826.060	87.503.258	134.839.325	-47.336.067
Sondervermögen gemäß § 97 GO						
017 Stiftungen						

*) Ausweis erfolgt nur im Gesamtfinanzplan.

***) Geringe Abweichungen zu den Ergebnissen aus den Gesamtplänen ergeben sich aufgrund von Rundungsdifferenzen.