

Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr: 2011

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	129.372.000	119.580.000	125.480.000	126.180.000	126.780.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.319.127	5.681.850	5.721.600	5.805.400	5.887.600
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	925.000	1.004.875	1.046.419	1.090.068	1.135.873
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.577.300	1.502.250	1.499.750	1.497.950	1.498.450
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.972.100	1.390.100	1.478.100	1.478.100	1.478.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.184.043	1.312.230	1.044.506	1.038.046	1.060.505
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Erträge	0,00	4.193.390	3.985.100	3.981.160	4.006.510	4.031.860
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	145.542.960	134.456.405	140.251.535	141.096.074	141.872.388
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-29.483.060	-19.032.550	-18.643.300	-18.948.680	-19.279.890
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-492.550	-518.700	-568.700	-618.700	-678.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.654.630	-12.575.190	-10.754.040	-10.538.840	-10.658.090
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-5.006.042	-4.370.379	-4.361.979	-4.361.979	-4.361.979
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten.	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-113.109.800	-84.671.000	-87.470.000	-89.717.000	-90.799.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-2.361.965	-2.453.890	-2.497.771	-2.554.384	-2.613.791
18.	sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-4.768.250	-3.375.885	-2.894.535	-2.564.615	-2.620.265
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-168.876.297	-126.997.594	-127.190.325	-129.304.198	-131.012.215
20.	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-23.333.337	7.458.811	13.061.210	11.791.876	10.860.173
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	5.346.250	5.316.947	5.348.890	5.389.040	5.437.490
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-201.640	-110.800	-110.100	-109.300	-108.300
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	5.144.610	5.206.147	5.238.790	5.279.740	5.329.190
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-18.188.727	12.664.958	18.300.000	17.071.616	16.189.363
25.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 26)	0,00	-18.188.727	12.664.958	18.300.000	17.071.616	16.189.363
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	0,00	-18.188.727	12.664.958	18.300.000	17.071.616	16.189.363

Teilhaushalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01 Hauptverwaltung	0,00	-955.534	-1.048.259	-705.916	-732.023	-751.115
02 Personal, Organisation und EDV	0,00	0	1	-2	1	0
03 Rechnungsprüfung und Datenschutz	0,00	1	-1	1	0	0
04 Finanzen und Steuern	0,00	349.865	710.521	712.336	710.319	707.997
05 Recht und Versicherungen	0,00	-30.677	-23.142	-23.339	-23.335	-23.340
06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	-2.566.070	-1.655.023	-1.608.513	-1.633.342	-1.656.594
07 Feuerwehr	0,00	-2.098.361	-1.225.596	-1.252.636	-1.274.514	-1.296.853
08 Soziales	0,00	-2.579.257	-1.960.167	-1.909.157	-1.916.994	-1.936.766
09 Jugend und Schulen	0,00	-16.200.069	-9.844.509	-9.989.666	-10.047.041	-10.150.632
10 Planung, Bauen und Liegenschaften	0,00	-2.953.766	-2.415.165	-2.244.314	-2.184.261	-2.208.117
11 Hoch- und Tiefbau	0,00	-7.640.827	-6.450.864	-4.634.906	-4.243.313	-4.334.576
12 Umweltschutz und Grünordnung	0,00	-2.645.201	-2.287.143	-2.236.617	-2.193.811	-2.201.055
13 Friedhof- und Bestattungswesen	0,00	-230.023	-203.661	-151.833	-148.288	-150.430
14 Forsten	0,00	-588.366	-142.457	-101.528	-101.434	-101.402
15 Kultur und Touristik	0,00	-4.868.840	-4.252.140	-4.165.312	-4.087.532	-4.109.647
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	24.753.700	43.430.900	46.462.850	44.804.000	44.253.450
Gesamt:	0,00	-18.253.425	12.633.295	18.151.448	16.928.432	16.040.920

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	128.817.000	119.519.000	125.419.000	126.119.000	126.719.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.314.950	5.681.850	5.721.600	5.805.400	5.887.600
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	918.500	996.875	1.038.419	1.082.068	1.127.873
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.364.300	1.242.750	1.241.250	1.239.450	1.239.950
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.956.100	1.372.900	1.460.900	1.460.900	1.460.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.183.543	1.312.230	1.044.506	1.038.046	1.060.505
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.577.760	1.334.600	1.334.100	1.334.150	1.334.150
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	142.132.153	131.460.205	137.259.775	138.079.014	138.829.978
11.	- Personalauszahlungen	0,00	16.936.290	17.539.920	17.133.290	17.407.190	17.707.790
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	504.550	535.200	585.200	635.200	695.200
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.654.630	12.575.190	10.754.040	10.538.840	10.658.090
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	113.111.800	84.671.000	87.470.000	89.717.000	90.799.500
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	2.361.965	2.453.890	2.497.771	2.554.384	2.613.791
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	0,00	4.768.250	3.375.885	2.894.535	2.564.615	2.620.265
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	0,00	151.337.485	121.151.085	121.334.836	123.417.229	125.094.636
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	0,00	-9.205.332	10.309.120	15.924.939	14.661.785	13.735.342
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.346.250	5.316.947	5.348.890	5.389.040	5.437.490
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-201.640	-110.800	-110.100	-109.300	-108.300
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0,00	5.144.610	5.206.147	5.238.790	5.279.740	5.329.190
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	0,00	-4.060.722	15.515.267	21.163.729	19.941.525	19.064.532
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	2.500	0	0	0	0
26.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	0,00	-4.058.222	15.515.267	21.163.729	19.941.525	19.064.532
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.968.200	1.224.500	55.900	124.500	160.500
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	881.600	1.173.600	364.600	2.304.600	1.275.100
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	3.543.000	304.000	301.500	304.000	300.500
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	963.910	845.390	887.245	1.650.000	1.014.800
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	0,00	8.356.710	3.547.490	1.609.245	4.383.100	2.750.900
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.875.500	-3.746.000	-993.000	-1.259.000	-1.225.000

Finanzhaushalt

Haushaltsjahr: 2011

Seite :

4

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-42.452.340	-44.529.500	-20.541.900	-8.259.800	-6.306.800
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	-200.000	-1.500.000	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	-1.850.000	-6.900.000	-1.300.000	-2.100.000	-1.700.000
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)	0,00	-49.377.840	-56.675.500	-22.834.900	-11.618.800	-9.231.800
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	0,00	-41.021.130	-53.128.010	-21.225.655	-7.235.700	-6.480.900
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	0,00	-45.079.352	-37.612.743	-61.926	12.705.825	12.583.632
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-14.800	-15.500	-16.200	-17.000	-17.800
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	0,00	-14.800	-15.500	-16.200	-17.000	-17.800
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51.	- Abnahme der liquiden Mittel	0,00	45.114.152	37.628.243	78.126	0	0
52.	+ Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	12.688.825	12.565.832
53.	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	0,00	45.114.152	37.628.243	78.126	12.688.825	12.565.832
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	0,00	45.099.352	37.612.743	61.926	12.671.825	12.548.032
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01 Hauptverwaltung	0,00	-2.516.588	-1.386.180	-1.025.307	-498.214	-515.456
02 Personal, Organisation und EDV	0,00	10.504.917	-335.209	-219.242	-188.199	-192.120
03 Rechnungsprüfung und Datenschutz	0,00	27.801	33.799	34.471	35.160	35.860
04 Finanzen und Steuern	0,00	245.535	-721.429	781.746	781.099	780.157
05 Recht und Versicherungen	0,00	-1.167	4.058	4.421	4.985	5.550
06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	-2.556.797	-1.593.243	-1.545.403	-1.568.862	-1.590.704
07 Feuerwehr	0,00	-2.382.890	-1.370.001	-1.631.031	-952.779	-944.568
08 Soziales	0,00	-2.555.888	-1.946.028	-1.895.028	-1.902.485	-1.921.877
09 Jugend und Schulen	0,00	-18.777.259	-17.856.208	-9.889.935	-9.447.450	-9.550.891
10 Planung, Bauen und Liegenschaften	0,00	-14.138.617	-17.826.906	-17.773.560	-7.665.102	-7.638.508
11 Hoch- und Tiefbau	0,00	-23.662.428	-15.264.498	-6.448.390	-3.530.147	-2.976.760
12 Umweltschutz und Grünordnung	0,00	-3.502.659	-3.963.454	-2.335.858	-2.603.772	-2.414.836
13 Friedhof- und Bestattungswesen	0,00	-2.053.471	-2.016.519	-141.521	-165.306	-117.278
14 Forsten	0,00	-1.337.191	-463.357	-75.418	-75.314	-75.272
15 Kultur und Touristik	0,00	-5.749.648	-10.250.011	-4.037.473	-3.953.973	-3.955.358
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	23.312.300	37.310.800	45.987.050	44.293.000	43.507.250
Gesamt:	0,00	-45.144.050	-37.644.386	-210.478	12.562.641	12.435.189

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***