

Überschlägiger Abschluss 2009 Verwaltungshaushalt

HGrp.	Text	Plan	geschätz.Soll	Abweichung	Bemerkungen
	Einnahmen:				
000	Grundsteuer A und B	10.970.000	11.690.643	720.643	
003	Gewerbesteuer	63.000.000	66.556.284	3.556.284	
01	Gemeindeanteil EKSt. / USt.	42.689.000	41.752.149	-936.851	v.a. Gemeindeanteil EKSt. -1,025 Mio. EUR
041	Schlüsselzuweisungen Land	19.392.000	19.044.719	-347.281	Reduzierte Kopfbeträge bei Bedarfsmesszahl
0	Steuern, allg. Zuweisungen	140.853.300	143.904.355	3.051.055	

10 - 12	Gebühren, Entgelte	13.314.500	13.026.890	-287.610	v.a. Mehreinnahmen Baugenehmigungen, Vermessung Wenigereinnahmen Kita-Bereich
13 - 15	Verkauf, Mieten, Betriebseinnahmen	11.356.450	11.374.280	17.830	
16	Erstattungen und Innere Verrechnungen	62.792.800	63.394.501	601.701	v. a. Innere Verrechnungen
17	Zuweisungen für lfd. Zwecke	9.988.750	10.233.665	244.915	Zuweisungen Bundes- / Landesprogramme
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	97.452.500	98.029.336	576.836	

20	Zinseinnahmen	3.645.800	4.120.628	474.828	Mehreinnahmen Zinsen und Erträge Spezialfonds
21 - 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	6.335.300	6.418.664	83.364	gestiegene Konzessionsentgelte
26	Bußgelder, Säumniszuschläge	3.595.000	3.479.012	-115.988	Wenigereinnahmen Bußgelder
27	Kalkulatorische Einnahmen	27.033.050	27.033.050	0	neutrale Position; auch in Grp. 5/6 enthalten
28	Zuführungen vom VermögensHH	650	0	-650	
2	Sonstige Finanzeinnahmen	40.609.800	41.051.354	441.554	

Einnahmen gesamt		278.915.600	282.985.045	4.069.445	
------------------	--	-------------	-------------	-----------	--

Überschlägiger Abschluss 2009 Verwaltungshaushalt

HGrp.	Text	Plan	geschätz.Soll	Abweichung	Bemerkungen
	Ausgaben:				
4	Personalausgaben	53.628.450	52.573.581	-1.054.869	
5/6	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	124.809.400	123.634.614	-1.174.786	einschl. geschätzte Innere Verrechn. und kalk. Kosten
7	Zuschüsse an Dritte	19.870.100	18.503.560	-1.366.540	geringere Zahlungen an Kita-Träger
80	Zinsausgaben	677.900	789.494	111.594	Werklohnstundungsmodell Arena
81	Gewerbesteuerumlage	11.550.000	9.367.490	-2.182.510	niedrige 4. Teilzahlung, Nachzahlung in 2010
83	Kreis-, FAG-, Regionalumlage	55.856.000	55.846.963	-9.037	
861	Zuführung zum VermHH (Sonderrücklagen)	158.700	148.176	-10.524	Zweckgebundene Rücklagen, Stiftungen
8	Sonstige Finanzausgaben (ohne Zuführung zur Allg. Rücklage)	68.631.000	65.447.486	-3.183.514	
	Ausgaben gesamt	266.938.950	260.159.241	-6.779.709	
	Saldo Verwaltungshaushalt	11.976.650	22.825.804	10.849.154	
	abzgl. vorauss. Haushaltsausgabereste	0	2.115.000	2.115.000	geplante Anmeldungen der Fachbereiche
860	progn. Ergebnis Verwaltungshaushalt (Zuführung an den Vermögenshaushalt)	11.976.650	20.710.804	8.734.154	Verbesserung der Zuführung an VermögensHH

Überschlägiger Abschluss 2009 Vermögenshaushalt

HGrp.	Text	Plan	geschätz.Soll	Abweichung	Bemerkungen
	Einnahmen:				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.135.350	20.858.980	8.723.630	einschl. Verbesserung VerwaltungsHH
31	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	geplante Entnahme siehe unten Gesamtergebnis
32	Darlehensrückflüsse	725.800	783.181	57.381	Sondertilg. Aufwendungs- u. Arbeitgeberdarlehen
33	Verkauf Beteiligungen, Kapitalrückflüsse	35.000	25.000	-10.000	Insolvenzabwicklung PML verzögert sich.
34	Verkauf von Anlagevermögen	13.597.000	2.576.165	-11.020.835	verzögerter Verkauf von Gewerbegrundstücken
35 - 36	Beiträge, Investitionszuweisungen	13.800.800	10.422.973	-3.377.827	Wenigereingang bei Erschließungsbeiträgen, Öko-Ausgleich
37	Kreditaufnahmen	0	0	0	
	möglicher Haushaltseinnahmerest Kredite nach 2009	0	0	0	
	Gesamteinnahmen	40.293.950	34.666.299	-5.627.651	

Überschlägiger Abschluss 2009 Vermögenshaushalt

HGrp.	Text	Plan	geschätz.Soll	Abweichung	Bemerkungen
	Ausgaben:				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	650	0	-650	
91	Zuführung zu Rücklagen	158.700	148.176	-10.524	Sonderrücklagen US-Lease und Stiftungen
92	Gewährung von Darlehen	205.600	204.920	-680	
93	Erwerb von Beteiligungen, Anlagevermögen	10.348.850	3.867.028	-6.481.822	geringerer Mittelabfluss Grunderwerb 5,1 Mio. EUR, geringerer Abfluss Kauf von bewegl. Vermögen -1,3 Mio. EUR
	Beantragte HH-reste nach 2008	0	2.695.400	2.695.400	geplante Anmeldungen der Fachbereiche
94 - 96	Baumaßnahmen	33.471.500	24.868.339	-8.603.161	geringerer Mittelabfluss
	Beantragte HH-reste nach 2008	0	5.151.900	5.151.900	geplante Anmeldungen der Fachbereiche
97 + 99	Kredittilgung, Kreditbeschaffungskosten	460.000	504.672	44.672	
98	Investitionszuschüsse	8.749.600	4.309.689	-4.439.911	geringere Abflüsse in Sanierungsgebieten
	Beantragte HH-reste nach 2008		1.889.300	1.889.300	geplante Anmeldungen der Fachbereiche
	Gesamtausgaben	53.394.900	43.639.424	-9.755.476	
	progn. Gesamtergebnis Vermögenshaushalt	-13.100.950	-8.973.125	4.127.825	nicht benötigte Rücklagenentnahme, evtl. teilweise Nachfinanzierung bei Fortsetzungsinvestitionen im Nachtrag 2010
	Gesamtergebnis: benötigte Rücklagenentnahme	13.100.950	8.973.125	-4.127.825	

Aufstellung der Allgemeinen Rücklage

	Stand 01.01.2006	Stand 01.01.2007	Stand 01.01.2008	Stand 01.01.2009	voraussichtl. Stand Ende 2009	Bemerkungen
Fehlbelegungsabgabe	246.112,05	236.493,68	231.203,41	2.727,20	0,00	
Stellplatzablösung	30.762,01	62.441,44	106.825,88	136.825,88	136.825,88	
Sanierung Innenstadt	2.556.459,41	2.556.459,41	0,00	0,00	0,00	Auflösung für ADK in 2007
Lokale Agenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung in 2005
Erschließung	66.467,94	66.467,94	66.467,94	66.467,94	66.467,94	Resterschließung Hubele-Areal
Jugend, Bildung, Zukunft	480.695,00	472.555,00	486.212,45	477.512,75	454.110,14	
NWS-Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Restbetrag ab 2004 in Infrastrukturrücklage
Verkehrsinfrastruktur	24.011.500,00	24.011.500,00	24.011.500,00	24.011.500,00	24.011.500,00	
Finanzausgleich	14.000.000,00	10.000.000,00	14.400.000,00	4.400.000,00	0,00	vorgesehener Einsatz in 2009
Kredittilgung	0,00	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00	
Mindestbetrag	4.225.551,00	4.228.221,00	4.237.844,00	4.597.415,00	5.091.448,00	gesetzlicher Mindestbetrag
freie Deckungsmittel	1.988.787,00	2.394.560,06	2.966.851,52	11.566.693,02	6.525.665,02	
	47.606.334,41	44.028.698,53	46.506.905,20	45.724.141,79	36.751.016,98	