

Überschlägiger Abschluss 2011 Verwaltungshaushalt

| HGrp. | Text | Plan | geschätz.Soll | Abweichung | Bemerkungen |
|-------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| | Einnahmen: | | | | |
| 000 | Grundsteuer A und B | 13.395.000 | 13.654.276 | 259.276 | |
| 003 | Gewerbsteuer | 70.000.000 | 80.057.278 | 10.057.278 | |
| 01 | Gemeindeanteil EKSt. / USt. | 41.741.000 | 44.056.220 | 2.315.220 | v.a. Gemeindeanteil EKSt.+2,2 Mio. EUR |
| 041 | Schlüsselzuweisungen Land | 12.497.500 | 14.469.215 | 1.971.715 | Erhöhte Kopfbeträge bei Bedarfsmesszahl |
| 0 | Steuern, allg. Zuweisungen | 143.891.300 | 158.785.374 | 14.894.074 | |
| 10 - 12 | Gebühren, Entgelte | 14.597.700 | 14.623.051 | 25.351 | v.a. Mehreinnahmen Baurecht, Wenigereinnahmen Kita-Bereich, VHS, Parkgebühren |
| 13 - 15 | Verkauf, Mieten, Betriebseinnahmen | 12.648.950 | 12.413.253 | -235.697 | geringere Mieteinnahmen |
| 16 | Erstattungen und Innere Verrechnungen | 65.112.750 | 65.146.651 | 33.901 | einschl. Innere Verrechnungen |
| 17 | Zuweisungen für lfd. Zwecke | 12.594.850 | 12.762.948 | 168.098 | Zuweisungen Bundes- / Landesprogramme |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 104.954.250 | 104.945.903 | -8.347 | |
| 20 | Zinseinnahmen | 3.521.600 | 3.774.885 | 253.285 | |
| 21 - 22 | Gewinnanteile, Konzessionsabgaben | 6.170.350 | 6.194.799 | 24.449 | |
| 26 | Bußgelder, Säumniszuschläge | 4.908.000 | 5.083.702 | 175.702 | Mehreinnahmen Gewerbesteuernachzahlungszinsen, weniger Bußgelder |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 30.898.750 | 30.898.750 | 0 | neutrale Position; auch in Grp. 5/6 enthalten |
| 28 | Zuführungen vom VermögensHH | 25.750 | 24.869 | -881 | Stiftungen |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | 45.524.450 | 45.977.005 | 452.555 | |
| Einnahmen gesamt | | 294.370.000 | 309.708.282 | 15.338.282 | |

Überschlägiger Abschluss 2011 Verwaltungshaushalt

| HGrp. | Text | Plan | geschätz.Soll | Abweichung | Bemerkungen |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|---|
| | Ausgaben: | | | | |
| 4 | Personalausgaben | 54.964.100 | 54.477.963 | -486.137 | |
| 5/6 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 131.900.150 | 130.720.908 | -1.179.242 | einschl. geschätzte Innere Verrechn. und kalk. Kosten |
| 7 | Zuschüsse an Dritte | 23.365.450 | 22.426.765 | -938.685 | v.a. geringere Zahlungen an Kita-Träger |
| 80 | Zinsausgaben | 1.189.100 | 1.164.619 | -24.481 | |
| 81 | Gewerbesteuerumlage | 13.612.000 | 14.812.126 | 1.200.126 | Auswirkung des guten Gewerbesteuerergebnisses |
| 83 | Kreis-, FAG-, Regionalumlage | 63.924.000 | 63.531.703 | -392.297 | |
| 861 | Zuführung zum VermHH (Sonderrücklagen) | 161.300 | 179.429 | 18.129 | Zweckgebundene Rücklagen, Stiftungen |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben (ohne Zuführung zur Allg. Rücklage) | 81.536.900 | 79.796.298 | -1.740.602 | |
| Ausgaben gesamt | | 291.766.600 | 287.421.934 | -4.344.666 | |
| Saldo Verwaltungshaushalt | | 2.603.400 | 22.286.348 | 19.682.948 | |
| abzgl. vorauss. Haushaltsausgabereste | | 0 | 2.788.700 | 2.788.700 | geplante Anmeldungen der Fachbereiche |
| 860 | progn. Ergebnis Verwaltungshaushalt (Zuführung an den Vermögenshaushalt) | 2.603.400 | 19.497.648 | 16.894.248 | Verbesserung der Zuführung an VermögensHH |

Überschlägiger Abschluss 2011 Vermögenshaushalt

| HGrp. | Text | Plan | geschätz.Soll | Abweichung | Bemerkungen |
|---------|---|-------------------|-------------------|------------------|---|
| | Einnahmen: | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 2.764.700 | 19.644.530 | 16.879.830 | einschl. Verbesserung VerwaltungsHH |
| 31 | Entnahme aus Rücklagen | 3.916.050 | 24.869 | -3.891.181 | geplante Entnahme siehe unten Gesamtergebnis |
| 32 | Darlehensrückflüsse | 669.600 | 637.789 | -31.811 | Sondertilgungen |
| 33 | Verkauf Beteiligungen, Kapitalrückflüsse | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | Verkauf von Anlagevermögen | 14.080.000 | 9.519.626 | -4.560.374 | verzögerter Verkauf von Grundstücken |
| 35 - 36 | Beiträge, Investitionszuweisungen | 11.312.150 | 9.492.051 | -1.820.099 | Wenigereingang bei Erschließungsbeiträgen, Öko-Ausgleich und Staatszuweisungen |
| 37 | Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | möglicher Haushaltseinnahmerest Kredite nach 2012 | 0 | 0 | 0 | |
| | Gesamteinnahmen | 32.742.500 | 39.318.866 | 6.576.366 | |

Überschlägiger Abschluss 2011 Vermögenshaushalt

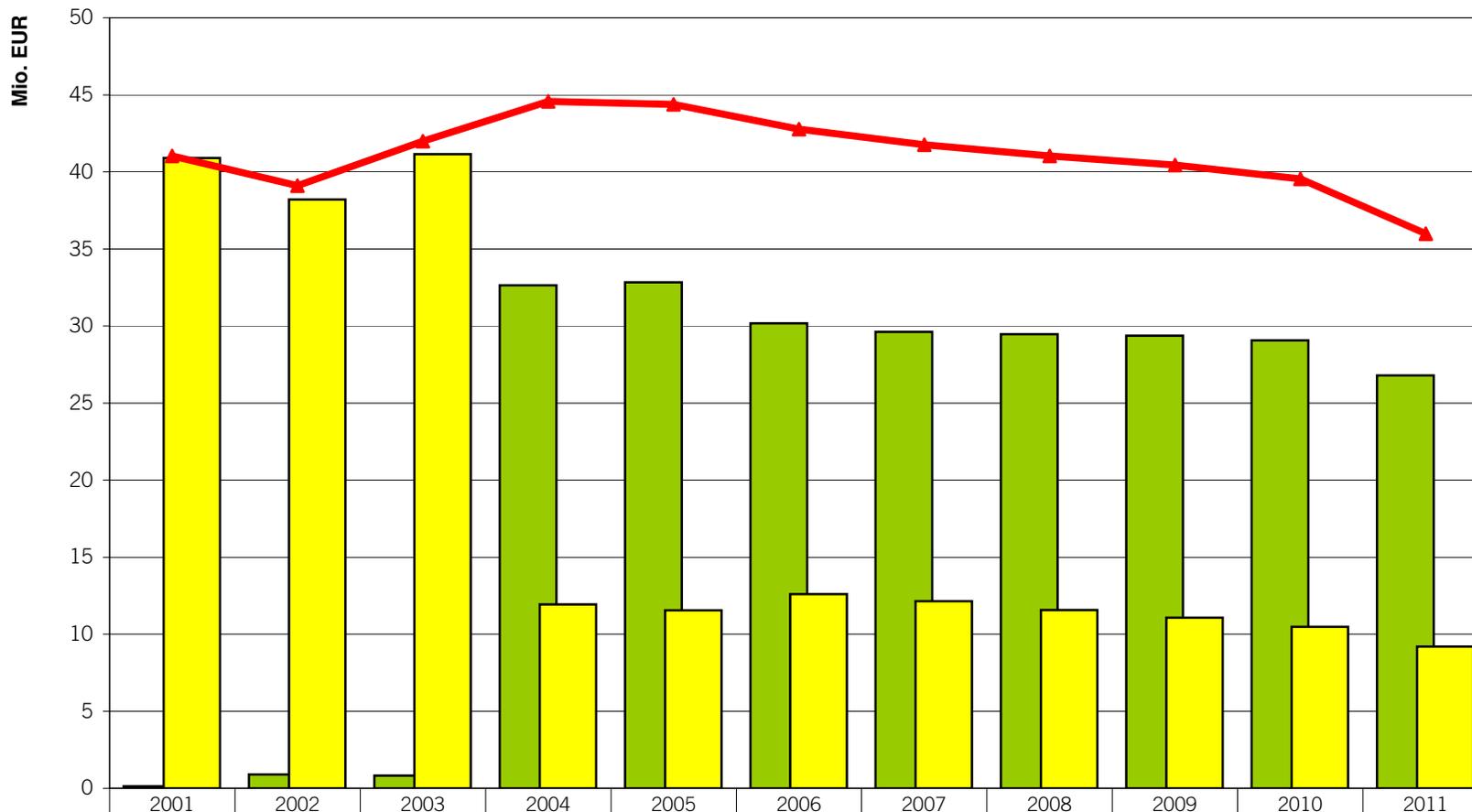
| HGrp. | Text | Plan | geschätz.Soll | Abweichung | Bemerkungen |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| | Ausgaben: | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 25.000 | 24.869 | -131 | |
| 91 | Zuführung zu Rücklagen | 161.300 | 179.429 | 18.129 | Sonderrücklagen US-Lease und Stiftungen |
| 92 | Gewährung von Darlehen | 30.000 | 30.000 | 0 | |
| 93 | Erwerb von Beteiligungen, Anlagevermögen | 7.346.650 | 3.552.922 | -3.793.728 | geringerer Mittelabfluss Grunderwerb -2,5 Mio. EUR, geringerer Abfluss Kauf von bewegl. Vermögen -1,3 Mio. EUR |
| | Beantragte HH-reste nach 2012 | 0 | 2.826.100 | 2.826.100 | geplante Anmeldungen der Fachbereiche |
| 94 - 96 | Baumaßnahmen | 15.401.850 | 13.171.837 | -2.230.013 | geringerer Mittelabfluss |
| | Beantragte HH-reste nach 2012 | 0 | 1.960.800 | 1.960.800 | geplante Anmeldungen der Fachbereiche |
| 97 + 99 | Kredittilgung, Kreditbeschaffungskosten | 1.346.800 | 1.285.295 | -61.505 | |
| 98 | Investitionszuschüsse | 8.430.900 | 6.396.232 | -2.034.668 | geringere Abflüsse in Sanierungsgebieten, an Kita-Träger und WBL |
| | Beantragte HH-reste nach 2012 | | 1.812.500 | 1.812.500 | geplante Anmeldungen der Fachbereiche |
| Gesamtausgaben | | 32.742.500 | 31.239.984 | -1.502.516 | |
| progn. Gesamtergebnis Vermögenshaushalt | | 0 | 8.078.882 | 8.078.882 | entspricht der voraussichtlichen Zuführung zur Allgemeinen Rücklage |
| Gesamtergebnis: benötigte Rücklagenentnahme | | 3.916.050 | -8.078.882 | -11.994.932 | Anstelle geplanter Rücklagenentnahme von 3,9 Mio. EUR entsteht eine Zuführung von 8,1 Mio. EUR, damit ergibt sich eine Gesamtverbesserung von 12,0 Mio. EUR. |

Aufstellung der Allgemeinen Rücklage

Anlage 3

| | Stand 01.01.2008 | Stand 01.01.2009 | Stand 01.01.2010 | voraussichtl. Stand Ende 2010 | voraussichtl. Stand Ende 2011 | Bemerkungen |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Fehlbelegungsabgabe | 231.203,41 | 2.727,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fehlbelegungsabgabe abgeschafft |
| Stellplatzablösung | 106.825,88 | 136.825,88 | 136.825,88 | 265.431,22 | 265.431,22 | |
| Sanierung Innenstadt | 0,00 | 0,00 | 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 | 360.486,94 | 360.486,94 | Resterschließung Hubele-Areal und Sonnenberg |
| Jugend, Bildung, Zukunft | 486.212,45 | 477.512,75 | 454.110,14 | 669.755,51 | 670.706,14 | |
| Investitionen (HH-Reste) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.919.100,00 | 0,00 | nicht gebildete HH-Reste; Entnahme 2011, sofern benötigt |
| Verkehrsinfrastruktur | 24.011.500,00 | 24.011.500,00 | 24.011.500,00 | 24.011.500,00 | 24.011.500,00 | |
| Finanzausgleich | 14.400.000,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 17.200.000,00 | vorgesehener Einsatz in 2012 und 2013 |
| Kredittilgung | 0,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 0,00 | Einsatz für Sondertilgung in 2011 |
| Mindestbetrag | 4.237.844,00 | 4.597.415,00 | 5.091.884,00 | 5.459.039,00 | 5.571.708,00 | gesetzlicher Mindestbetrag |
| freie Deckungsmittel | 2.966.851,52 | 11.566.693,02 | 6.065.082,18 | 7.561.813,18 | 11.111.175,55 | |
| | 46.506.905,20 | 45.724.141,79 | 36.290.870,14 | 51.112.125,85 | 59.191.007,85 | |
| Veränderung gegenüber Vorjahr | 2.478.206,67 | -782.763,41 | -9.433.271,65 | 14.821.255,71 | 8.078.882,00 | |

Entwicklung des Schuldenstandes



| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ■ Schulden Eigenbetriebe | 128.644 | 898.702 | 828.293 | 32.645.228 | 32.829.218 | 30.176.918 | 29.611.733 | 29.469.074 | 29.373.538 | 29.063.745 | 26.791.658 |
| ■ Schuldenstand kameral | 40.902.173 | 38.206.547 | 41.152.995 | 11.931.642 | 11.556.168 | 12.603.133 | 12.147.425 | 11.566.759 | 11.062.087 | 10.481.510 | 9.196.214 |
| ▲ Gesamtschuldenstand | 41.030.817 | 39.105.249 | 41.981.288 | 44.576.870 | 44.385.386 | 42.780.051 | 41.759.158 | 41.035.833 | 40.435.625 | 39.545.255 | 35.987.872 |