

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2011

Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.875.200	8.903.900	9.708.700	10.501.800	10.688.700
	60110000 Grundsteuer A	17.800	19.000	19.400	20.000	20.200
	60120000 Grundsteuer B	1.600.000	1.743.500	1.778.400	1.852.600	1.871.100
	60130000 Gewerbesteuer	2.100.000	2.840.000	3.200.000	3.500.000	3.570.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.800.000	2.908.600	3.300.100	3.700.000	3.774.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	700.000	706.400	723.400	740.800	758.600
	60310000 Vergnügungssteuer	89.000	97.000	98.000	99.000	100.000
	60320000 Hundesteuer	50.700	49.500	49.500	49.500	49.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	517.700	539.900	539.900	539.900	545.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.867.800	13.753.300	14.049.700	15.052.000	14.647.300
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.695.000	10.021.500	10.664.800	11.668.800	11.264.100
	61311000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	378.200	378.200	378.200	378.200	378.200
	61312000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land Schullastenausgleich	340.000	316.000	310.000	310.000	310.000
	61413000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land Sonstige Zuweisungen	55.200	74.400	59.000	59.000	59.000
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.378.400	2.610.100	2.610.100	2.610.100	2.610.100
	61450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	64.700	5.700	8.200	8.200
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	17.000	284.400	17.900	13.700	13.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114.100	1.197.500	1.195.900	1.199.100	1.202.400
	63111000 Verwaltungsgebühren nach Gebührenordnung	53.500	49.000	49.000	49.000	49.000
	63112000 Sonstige Verwaltungsgebühren	75.900	92.500	92.500	92.500	92.500
	63211000 Straßenreinigungsentgelte	327.600	325.000	325.000	325.000	325.000
	63212000 Betriebskosten bei Vermietung und Verpachtung	116.800	120.700	120.100	120.100	120.100
	63213000 Gebühren des Bestattungswesens	111.700	188.900	188.900	188.900	188.900
	63214000 Sonstige Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	428.600	421.400	420.400	423.600	426.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.600	198.700	199.300	200.400	201.000
	64110000 Mieten und Pachten	204.100	186.400	187.000	187.600	188.200
	64200000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	5.100	7.900	7.900	8.400	8.400
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.400	335.200	329.800	337.900	328.200
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	326.600	279.800	274.400	274.400	274.400
	64821000 Erstattungen von Gemeinden/GV für Wahlen	6.000	0	0	8.000	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	15.800	16.900	16.900	17.000	15.300
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	33.100	32.900	32.900	32.900	32.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	770.600	757.000	748.300	750.400	751.500
	65110000 Konzessionsabgaben	635.000	617.900	620.000	622.100	623.200
	65210000 Erstattung von Steuern	97.200	104.400	93.600	93.600	93.600
	65610000 Bußgelder	16.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	65620000 Säumniszuschläge	20.300	17.500	17.500	17.500	17.500
	65650000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	300	700	700	700	700
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	66170000 Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	500	500	500	500	500
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.339.500	25.203.800	26.289.900	28.099.800	27.877.300
10	- Personalauszahlungen	7.011.800	7.268.000	7.087.500	7.021.300	7.088.300
	70110000 Beamte	195.700	130.500	131.900	133.300	134.800
	70121000 Tarifliche Entgelte	5.211.100	5.453.500	5.304.800	5.245.600	5.292.600
	70122000 Leistungsentgelte	46.300	43.400	43.900	44.400	44.800
	70190000 Sonstige Beschäftigte	131.400	162.700	162.700	162.700	162.700
	70210000 Beamte	84.600	84.600	85.500	86.400	87.300
	70221000 Tarifliche Entgelte	212.400	220.600	218.300	219.500	224.800
	70222000 Leistungsentgelte	9.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	70321000 Tarifliche Entgelte	1.109.900	1.152.900	1.120.400	1.109.200	1.120.900

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2011

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
70322000 Leistungsentgelte	1.900	9.200	9.300	9.400	9.500
70390000 Sonstige Beschäftigte	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.475.800	4.742.100	4.264.400	4.228.800	4.212.900
72111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf Grund von Verträgen	87.700	104.500	95.400	93.900	96.200
72112000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.900	198.700	83.100	80.700	81.100
72113000 Aufwendungen für die Erstellung von Plänen und Aufwendungen für Abbruchkosten	22.500	46.200	36.100	20.000	20.000
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	690.500	723.800	674.600	674.500	667.800
72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	135.800	148.800	139.500	141.600	139.500
72310000 Mieten und Pachten	129.600	140.700	133.600	133.600	133.600
72320000 Leasing	60.300	48.500	56.000	53.800	53.800
72411000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	2.107.500	2.092.000	1.979.200	1.979.700	1.979.700
72415000 Versicherungen	24.800	26.000	26.000	26.000	26.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	69.700	100.600	71.400	71.900	72.400
72611000 Aus- und Fortbildung	100.500	120.400	80.900	70.000	58.500
72612000 Sonstige Auszahlungen	16.500	10.800	10.200	9.800	10.200
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	792.600	851.900	748.800	743.900	744.400
72810000 Erwerb von Vorräten	56.700	76.100	76.400	76.900	77.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	49.200	53.100	53.200	52.500	52.700
13 - Transferauszahlungen	12.385.000	13.255.600	13.627.300	13.649.600	12.665.600
73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	43.100	41.100	40.100	40.100	40.100
73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	153.900	238.200	165.000	171.500	165.500
73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.754.800	2.288.500	2.432.200	2.089.500	975.000
73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.661.000	2.899.400	2.752.600	2.746.100	2.740.300
73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	55.000	55.200	55.200	55.200	55.200
73390000 Sonstige soziale Leistungen	22.900	0	0	0	0
73410000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	200.000	284.000	320.000	350.000	359.000
73720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	7.467.900	7.422.800	7.835.800	8.170.800	8.304.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.648.100	1.897.500	1.619.600	1.590.100	1.560.200
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.700	10.600	10.600	10.600	10.500
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	93.700	97.000	96.300	96.300	96.300
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.200	25.700	22.200	22.200	22.200
74311000 Auszahlungen für Geschäftsausgaben	148.900	152.000	142.600	142.500	141.000
74312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.100	33.100	53.700	51.700	53.700
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	253.200	277.600	265.800	265.800	265.800
74500000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
74520000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
74550000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.300	280.100	38.300	38.300	38.300
74910000 Verfügungsmittel	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200
75110000 Zinsauszahlungen / Land	5.000	3.500	0	0	0
75170000 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	993.300	969.000	941.200	913.800	883.500
75180000 Zinsauszahlungen / Sonstiger inländischer Bereich	700	0	0	0	0
75910000 Kreditbeschaffungskosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
75920000 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.520.700	27.163.200	26.598.800	26.489.800	25.527.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.181.200	-1.959.400	-308.900	1.610.000	2.350.300
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.459.700	2.833.200	3.592.000	1.597.000	750.000
68110000 Investitionszuwendungen / Land	4.303.100	2.832.200	3.592.000	1.597.000	750.000
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.000	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	156.600	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grunstücksgleichen Rechten und Gebäuden	230.000	407.000	150.000	252.000	215.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2011

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	230.000	407.000	150.000	252.000	215.000
21 + <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</i>	0	0	0	0	0
22 + <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen</i>	300.000	0	0	0	0
68440000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten</i>	300.000	0	0	0	0
23 + <i>Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4.989.700	3.240.200	3.742.000	1.849.000	965.000
25 - <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	3.800.900	1.643.000	2.278.900	32.200	25.000
78510000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	2.723.300	369.700	338.400	0	0
78520000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	26.500	39.100	38.000	0	0
78530000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	1.051.100	1.234.200	1.902.500	32.200	25.000
26 - <i>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter</i>	0	0	0	0	0
27 - <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	47.100	41.000	35.400	36.300	36.300
78340000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	47.100	41.000	35.400	36.300	36.300
28 - <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	59.200	36.500	12.500	12.000	10.500
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	59.200	36.500	12.500	12.000	10.500
29 - <i>Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</i>	489.000	175.200	85.100	76.300	71.600
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</i>	469.400	119.800	57.100	48.300	53.600
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	14.600	55.400	28.000	28.000	18.000
78330000 <i>Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten</i>	5.000	0	0	0	0
30 - <i>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen</i>	0	0	0	0	0
31 - <i>Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4.396.200	1.895.700	2.411.900	156.800	143.400
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	593.500	1.344.500	1.330.100	1.692.200	821.600
34 = <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</i>	-1.587.700	-614.900	1.021.200	3.302.200	3.171.900
35 + <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen</i>	0	0	0	0	0
36 + <i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</i>	0	0	0	0	0
37 = <i>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0
38 - <i>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen</i>	776.800	873.400	873.400	940.300	890.400
79273010 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Euro-Währung (fester Zins) / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	677.700	774.300	774.300	841.200	791.300
79273110 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Euro-Währung (variabler Zins) / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
39 - <i>Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</i>	0	0	0	0	0
40 = <i>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</i>	776.800	873.400	873.400	940.300	890.400
41 = <i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</i>	-776.800	-873.400	-873.400	-940.300	-890.400
42 + <i>Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven</i>	0	0	0	0	0
43 - <i>Auszahlungen an Liquiditätsreserven</i>	0	0	0	0	0
44 = <i>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</i>	0	0	0	0	0
45 = <i>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</i>	-2.364.500	-1.488.300	147.800	2.361.900	2.281.500
46 + <i>voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)</i>	0	0	0	0	0
47 = <i>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</i>	-2.364.500	-1.488.300	147.800	2.361.900	2.281.500
49 Nicht zahlungswirksame Positionen	-6.926.300	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
80500000 <i>fiktives Auszahlungskonto, nicht zahlungswirksam</i>	-9.118.100	-358.600	-358.600	-358.600	-358.600
80600000 <i>fiktives Einzahlungskonto, nicht zahlungswirksam</i>	2.191.800	270.400	270.400	270.400	270.400