

Eckdaten zum Haushalt 2011

1. Einwohner		2011	2010	2009
1.1	Stand 31.12. (vorvergangenes Jahr)	42.847	43.051	43.308
2. Haushaltsvolumen		2011¹	2010²	2009³
2.1	Verwaltungshaushalt			
2.1.1	Einnahmen	89.538.862 €	85.482.206 €	78.018.433 €
2.1.2	Ausgaben	89.538.862 €	85.482.206 €	78.018.433 €
2.2	Vermögenshaushalt			
2.2.1	Einnahmen	15.623.510 €	14.930.634 €	18.898.987 €
2.2.2	Ausgaben	15.623.510 €	14.930.634 €	23.491.474 €
2.2.3	Fehlbetrag	0 €	0 €	4.592.487 €
2.3	Gesamthaushalt			
2.3.1	Einnahmen	105.162.372 €	100.412.840 €	96.917.420 €
2.3.2	Ausgaben	105.162.372 €	100.412.840 €	101.509.907 €
2.3.3	Fehlbetrag	0 €	0 €	4.592.487 €
3. Schulden/ Schuldendienst		2011	2010	2009
3.1	Kreditaufnahme lt. HH-Satzung	0 €	0 €	2.050.200 €
3.2	Tilgung			
3.2.1	ordentliche (Pflichtzuführung) ⁵	2.317.000 €	2.215.093 €	1.957.549 €
3.2.2	außerordentliche	0 €	0 €	7.669 €
3.3	Zinsen	1.559.150 €	1.650.000 €	1.676.891 €
3.4	Verschuldung am 31.12. (Soll)	31.081.060 €	33.398.060 €	35.613.153 €
3.5	Pro-Kopf-Verschuldung	725,40 €	775,78 €	822,32 €
4. Zuführungen zwischen den Teilhaushalten		2011	2010	2009
4.1	Zuführung zum Vermögenshaushalt			
4.1.1	Pflichtzuführung (ord. Tilgung)	2.317.000 €	2.300.000 €	0 €
4.1.1.1	erwirtschaftete Pflichtzuführung	€	€	0 €
4.1.2	weitere Zuführungen ⁴	867.118 €	2.426.005 €	0 €
4.2	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 €	0 €	1.022.835 €
5. Rücklagen		2011	2010	2009
5.1	Entnahme aus Rücklage	0 €	0 €	0 €
5.2	Zuführung an Rücklage	0 €	0 €	0 €
5.3	Stand am 31.12.	0 €	0 €	0 €
5.4	vorzuhaltende Mindestrücklage	1.636.119 €	1.612.361 €	1.560.530 €
6. Kassenkredit		2011	2010	2009
6.1	Höchstbetrag lt. Haushaltssatzung	15.000.000 €	15.000.000 €	15.000.000 €
6.2	Zinsen für Kassenkredit	126.700 €	100.000 €	54.849 €
7. Wirtschaftsplan optimierter Regiebetrieb		2011	2010	2009
7.1	Erfolgsplan			
7.1.1	im Ertrag einschl. Zins	16.987.350 €	14.972.700 €	14.335.109 €
7.1.2	im Aufwand einschl. Zins u. Steuer	17.176.050 €	15.669.700 €	14.332.885 €
7.1.3	Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	- 188.700 €	- 697.000 €	2.223 €
7.2	Vermögensplan			
7.2.1	in Einnahme und Ausgabe	880.232 €	1.881.832 €	367.732 €
7.3	Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €
7.4	Höchstbetrag Kassenkredit lt. Satzg.	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €

¹ Haushalts-/ Wirtschaftsplan² vom Stadtrat beschlossene Satzung inkl. Anlagen, jedoch nicht genehmigt³ Rechnungsergebnis⁴ Wegfall Investitionspauschale, ab 2009 zusätzlich auch Auftragskostenpauschale Katastrophenschutz⁵ Werte ohne Umschuldungen