

Haushaltsplan 2010/2011 der Stadt Mülheim an der Ruhr

(Stand: Ratsbeschluss vom 07.10.2010)

2009 (RE) 2010 2011				2009 (RE) 2010 2011			
Ergebnisplan alle Beträge in T€				Finanzplan alle Beträge in T€			
ordentliche Erträge	468.059	453.797	494.019	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	543.344	458.678	487.024
Finanzerträge	22.606	19.358	9.818	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	607.879	540.619	546.049
ordentliche Aufwendungen	552.943	541.834	554.005	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.798	14.814	22.614
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	17.748	23.952	19.975	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.182	24.145	29.052
Jahresergebnis:	-80.026	-92.631	-70.143	Verpflichtungsermächtigungen		9.880	4.897
Erträge				investive Einzahlungen			
Grundsteuer A	61	64	64	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.329	7.801	10.337
Grundsteuer B	30.654	31.400	33.920	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.145	1.600	3.588
Gewerbsteuer	140.871	127.500	144.919	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.298	3.311	7.016
Gemeindeanteil Eink.-Steuer	60.967	53.800	55.800	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.378	1.477	1.036
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.639	8.700	8.900	Sonstige Investitionseinzahlungen	648	625	637
Schlüsselzuweisungen	0	15.800	20.600	Summe:	18.798	14.814	22.614
Summe	241.192	237.264	264.203	investive Auszahlungen			
Leistungsentgelte (priv.- u. öff.-rechtl.)	46.865	47.288	51.123	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.118	366	376
Transfererträge (überw. Hartz IV)	89.075	90.503	93.392	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.903	10.997	6.245
Finanzerträge	22.606	19.358	9.818	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	4.741	8.063	7.888
Sonstige Erträge	90.927	78.742	85.301	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.420	4.719	14.543
Gesamterträge	490.665	473.155	503.837	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
Aufwendungen				Summe:	20.182	24.145	29.052
Personalaufwand	118.827	111.203	110.777	Finanzierungstätigkeit			
Versorgungsaufwendungen	11.040	9.070	9.507	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.312	5.207	2.812
Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	69.443	72.859	73.751	Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.188	6.183	5.751
GewSt-Umlage / Bet. Fond dt. Einheit	18.943	19.260	21.590	Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Vorbericht)	415.000	515.000	585.000
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	17.748	23.952	19.975	Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten:			
Bilanzielle Abschreibungen	18.970	21.245	23.479		450.000	590.000	680.000
Umlage LVR/RVR	39.833	35.500	34.800	Hebesätze			
Transferaufw. Sozialber., ohne Hartz IV	55.508	55.047	55.140		05 06 07 08 09 10 11		
Transferaufw. Hartz IV	107.228	110.649	112.380	Grundsteuer A	230 230 230 230 230 230 230		
Sonstiger Aufwand	113.151	107.001	112.581	Grundsteuer B	500 500 500 500 500 500 530		
Gesamtaufwendungen	570.691	565.786	573.980	Gewerbsteuer	470 470 470 470 470 470 480		