

Aufstellung Haushaltsplan 2011
Aufteilung Konsolidierungsbeträge auf die Haupt-/Abteilungen

	FBL T€	SUB T€	VG ¹⁾ T€	GM T€	FW T€	FR T€	TG T€	GlobalAns. ²⁾ T€	Gesamt T€
Grundlage Haushaltsplan 2010									
Einnahmen aus Betrieb/Verwaltung	18	3.843	10.515	1.678	774	2.985	549		20.362
Summe Einnahmen	18	3.843	10.515	1.678	774	2.985	549		20.362
Personalausgaben	580	4.017	8.407	2.717	3.677	1.896	512	127	21.933
Sachausgaben (einschl. ILV)	133	2.716	17.927	911	1.461	744	330		24.222
globale Minderausgabe								-161	-161
Summe Ausgaben	713	6.733	26.334	3.628	5.138	2.640	842	-34	45.994
Budgetzuschuss/-überschuss	-695	-2.890	-15.819	-1.950	-4.364	345	-293	34	-25.632
Konsolidierung 2011 in Prozent									-425 1,7%
Betrag in T€	-12	-48	-262	-32	-72	6	-5		-425

Anmerkungen

1) In Sachausgaben VGV enthalten:	a) Unterhalt/Betrieb Straßen und Verkehrseinrichtungen	3.086 T€
	c) Straßenentwässerung	2.065 T€
	b) Unterhalt/Strom Straßenbeleuchtung	1.230 T€
	c) Grünunterhalt	3.096 T€
	d) Stadteinigung	2.995 T€

2) Globalansatz umfasst
die Leistungszulagen, sowie die Globale Minderausgabe

aufgestellt: C3-NA
08.02.2010