

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Gesamtergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.127.538	-15.416.900	-16.523.900	-18.124.300	-19.186.600	-20.554.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.418.045	-11.201.462	-13.849.733	-13.497.889	-12.893.049	-12.753.033
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.135					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.029.090	-8.038.188	-8.103.073	-8.092.291	-8.266.082	-8.364.154
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-722.293	-674.740	-610.640	-610.450	-614.830	-619.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-202.937	-228.980	-331.350	-182.350	-177.350	-171.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.594.029	-1.575.870	-1.280.487	-1.234.597	-1.234.776	-1.241.897
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-134.000	-147.000	-109.000	-70.000	-34.000
10	= Ordentliche Erträge	-35.098.067	-37.270.140	-40.846.183	-41.850.877	-42.442.687	-43.738.514
11	- Personalaufwendungen	6.380.121	7.306.200	7.308.210	7.409.140	7.429.400	7.436.150
12	- Versorgungsaufwendungen	111.735	162.760	100.000	101.000	102.010	103.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.402.251	7.776.560	8.661.939	7.274.290	7.419.850	7.341.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.877	5.743.256	5.285.691	5.450.191	5.526.051	5.589.898
15	- Transferaufwendungen	19.167.792	19.483.577	19.718.600	19.695.100	19.728.280	19.839.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446.993	1.804.800	1.769.535	1.650.795	1.616.835	1.625.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.507.015	42.277.153	42.843.975	41.580.516	41.822.426	41.934.714
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.591.052	5.007.013	1.997.792	-270.361	-620.261	-1.803.800
19	+ Finanzerträge	-437.492	-436.900	-435.900	-435.900	-435.900	-435.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.702.268	3.028.800	2.881.960	3.068.840	3.222.570	3.147.060

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Gesamtergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.264.777	2.591.900	2.446.060	2.632.940	2.786.670	2.711.160
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	673.724	7.598.913	4.443.852	2.362.579	2.166.409	907.360
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	673.724	7.598.913	4.443.852	2.362.579	2.166.409	907.360

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Gesamtfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.364.202	-15.416.900	-16.523.900	-18.124.300	-19.186.600	-20.554.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.458.907	-9.473.800	-12.130.950	-11.702.350	-11.058.350	-10.895.350
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.135					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.770.382	-7.117.315	-7.082.400	-7.627.600	-7.796.350	-7.895.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-758.380	-674.740	-610.640	-610.450	-614.830	-619.280
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-190.164	-228.980	-331.350	-182.350	-177.350	-171.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.031.709	-899.400	-906.050	-903.650	-901.300	-905.850
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-437.492	-436.900	-435.900	-435.900	-435.900	-435.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.015.370	-34.248.035	-38.021.190	-39.586.600	-40.170.680	-41.477.780
10	- Personalauszahlungen	6.340.296	6.919.440	6.949.300	7.046.670	7.063.320	7.066.450
11	- Versorgungsauszahlungen	111.725	120.000	100.000	101.000	102.010	103.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.477.835	7.896.850	8.661.939	7.274.290	7.419.850	7.341.341
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.766.090	3.028.800	2.881.960	3.068.840	3.222.570	3.147.060
14	- Transferauszahlungen	19.034.336	19.483.577	19.718.600	19.695.100	19.728.280	19.839.280
15	- sonstige Auszahlungen	1.322.812	1.664.600	1.546.735	1.427.995	1.391.935	1.400.115
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.053.095	39.113.267	39.858.534	38.613.895	38.927.965	38.897.276
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	37.725	4.865.232	1.837.344	-972.705	-1.242.715	-2.580.504
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.977.907	-2.358.900	-2.731.300	-2.402.100	-994.300	-901.100

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Gesamtfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-562.540	-483.400	-1.407.300	-1.338.200	-1.063.700	-302.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-392.906	-333.400	-1.821.200	-264.800	-24.600	-214.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.933.353	-3.175.700	-5.959.800	-4.005.100	-2.082.600	-1.417.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	58.390	196.300	624.000	43.000	28.000	33.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.243.726	3.906.000	4.774.600	3.701.000	1.396.000	904.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	533.178	752.200	519.600	318.600	500.600	625.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	37.549	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.872.843	4.862.000	5.925.700	4.070.100	1.932.100	1.570.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.939.490	1.686.300	-34.100	65.000	-150.500	153.000
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	1.977.215	6.551.532	1.803.244	-907.705	-1.393.215	-2.427.504
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-6.365.424	-1.533.400		-65.000		-153.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.717.066	2.212.340	2.361.740	2.302.140	2.269.730	2.373.120
35	= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	1.351.642	678.940	2.361.740	2.237.140	2.269.730	2.220.120
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	3.328.857	7.230.472	4.164.984	1.329.435	876.515	-207.384
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.328.857	7.230.472	4.164.984	1.329.435	876.515	-207.384

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

**Gesamtergebnisplan nach Sachkonten**

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
401100 Grundsteuer A	-16.728,00	-19.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
401200 Grundsteuer B	-2.275.404,72	-2.275.000,00	-3.498.000,00	-4.217.000,00	-4.891.000,00	-5.354.000,00
401300 Gewerbesteuer	-5.371.900,15	-5.500.000,00	-5.000.000,00	-5.500.000,00	-5.500.000,00	-6.000.000,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-5.748.974,00	-5.834.000,00	-6.163.300,00	-6.502.300,00	-6.846.900,00	-7.203.000,00
402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-755.590,00	-762.800,00	-766.800,00	-790.600,00	-815.900,00	-842.000,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-261.942,38	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
403300 Hundesteuer	-66.921,48	-66.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
405100 Kompensationszahlung	-630.145,36	-630.100,00	-662.300,00	-680.900,00	-699.300,00	-722.300,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-15.127.606,09	-15.416.900,00	-16.523.900,00	-18.124.300,00	-19.186.600,00	-20.554.800,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-7.756.841,00	-8.251.000,00	-7.753.000,00	-8.556.000,00	-7.912.000,00	-7.749.000,00
412100 Bedarfzuweisungen vom Land	-2.002.567,36	-50.000,00	-1.855.850,00	-1.855.850,00	-1.855.850,00	-1.855.850,00
412200 Bedarfzuweisungen von Gemeinden	-1.500,00					
414100 Zuweisungen vom Bund	-8.881,06					
414200 Zuweisungen vom Land	-548.497,27	-1.034.200,00	-2.256.000,00	-1.063.900,00	-1.063.900,00	-1.063.900,00
414300 Zuweisungen von Gemeinden, GV	-73.090,00	-129.600,00	-261.100,00	-226.600,00	-226.600,00	-226.600,00
414500 Zuweisungen vom so. öff. Bereich	-1.389,85					
414800 Zuschüsse von privaten Unternehmen		-9.000,00	-5.000,00			
414900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-25.278,00					
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde		-1.364.842,00	-1.336.627,00	-1.318.350,00	-1.305.777,00	-1.289.641,00
416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal			-139.764,00	-172.186,00	-256.626,00	-307.939,00
416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zwec			-32.980,00	-30.488,00	-29.594,00	-29.463,00
416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg			-2.428,00	-1.829,00	-1.828,00	-740,00
416810 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Pausch			-1.408,00	-1.708,00	-2.608,00	-412,00
						-3.208,00
						-3.808,00

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
416900	Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Zweckge	-42.243,00	-40.292,00	-39.594,00	-39.574,00	-39.331,00	
416910	Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Pauscha	-143.997,00	-135.653,00	-146.939,00	-147.998,00	-149.059,00	
*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.418.044,54	-11.201.462,00	-13.849.733,00	-13.497.889,00	-12.893.049,00	-12.753.033,00
421100	SozL. aE. Kostenbeiträge	-4.135,12					
*	Sonstige Transfererträge	-4.135,12					
431100	Verwaltungsgebühren	-156.907,42	-151.450,00	-169.200,00	-169.200,00	-169.250,00	-183.750,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-15.023,80	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
432901	Elternbeiträge OGS	-102.311,50	-93.600,00	-122.900,00	-122.900,00	-122.900,00	-122.900,00
432902	Elternbeiträge Mittagessen	-63.160,72	-90.000,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00
432903	Gebühren im Bestattungswesen	-475.623,35	-423.300,00	-425.900,00	-432.300,00	-453.300,00	-457.900,00
432904	Schmutzwassergebühren	-3.683.838,31	-3.640.426,00	-3.588.600,00	-3.964.700,00	-4.053.200,00	-4.098.500,00
432905	Niederschlagswassergebühren	-2.197.649,63	-2.140.439,00	-2.087.300,00	-2.306.000,00	-2.357.500,00	-2.383.900,00
432906	Straßenreinigungsgebühren	-279.734,89	-432.600,00	-435.200,00	-378.800,00	-386.500,00	-394.500,00
432907	Sondernutzungsgebühren	-3.429,50	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
432908	Benutzungsgebühr Obdachlosenunterku		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
432909	Benutzungsgebühr Übergangsheim	-47.519,94	-55.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
432910	Gebühren für die Aufstellung von Gr	-3.691,00	-1.500,00	-2.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
437110	Aufl. SoPo Ersch. BauG-P. Zu.,gepl.		-335.940,00	-335.938,00	-335.925,00	-335.950,00	-334.959,00
437210	Aufl. SoPo Beitr. KAG-P. Zu.,gepl.		-154.450,00	-178.406,00	-198.266,00	-203.282,00	-203.445,00
438100	Auflösung SoPo für Gebührenausgleic		-499.383,00	-575.729,00			
439800	Periodenfremde öff.-recht. Leistung	-200,00					
*	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.029.090,06	-8.038.188,00	-8.103.073,00	-8.092.291,00	-8.266.082,00	-8.364.154,00
441100	Verkauf	-162.459,15	-100.090,00	-100.840,00	-100.340,00	-100.340,00	-100.340,00
441200	Mieten und Pachten	-335.681,60	-318.320,00	-293.910,00	-297.770,00	-301.690,00	-305.670,00
441210	Mietnebenkosten	-24.306,00	-37.370,00	-30.330,00	-30.780,00	-31.240,00	-31.710,00
441300	Dienstleistungen	-13.753,22	-19.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
441900	Andere sonst. priv. Leistungsentgel	340,00		-4.000,00			
441901	Entgelte für Musikkurse	-155.725,90	-169.100,00	-135.700,00	-135.700,00	-135.700,00	-135.700,00
441902	Entgelte aus Veranstaltungen	-3.285,10	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
441904 Entgelte für die Inanspruchnahme Bü	-1.881,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
441906 Vermischte Einnahmen	-3.275,08	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00
441907 Bekanntmachungen und Anzeigen Amtsb	-24.033,97	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-724.061,02	-674.740,00	-610.640,00	-610.450,00	-614.830,00	-619.280,00
442100 Erstattungen vom Bund	-34.787,42	-13.530,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
442200 Erstattungen vom Land	-11.860,96	-11.500,00	-17.500,00	-22.500,00	-17.500,00	-11.500,00
442300 Erstattungen von Gemeinden	-51.480,72	-50.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
442400 Erstattungen von Zweckverbänden	-59.671,30	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00
442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet.,	-27.600,00	-27.000,00	-27.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
442800 Erstattungen von privaten Unternehm	-221,61	-61.200,00	-161.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.474,11	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-1.064,09					
443901 Erstattung von Versicherungsbeiträg	-2.900,00	-2.900,00				
443902 Erstattung von Schülerfahrkosten	146,19					
448800 Periodenfremde priv. Leistungsentge	-23,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-202.937,02	-228.980,00	-331.350,00	-182.350,00	-177.350,00	-171.350,00
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-2.989,18	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
452110 Bußgelder	-15.512,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.000,00	-13.000,00
452120 Zwangsgelder		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
452130 Verwarnungsgelder	-33.519,90	-40.000,00	-40.150,00	-40.150,00	-40.150,00	-40.150,00
452200 Vollstreckungsgebühren	-30.061,72	-30.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00
452210 Säumniszuschläge	-8.865,24	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.500,00
452220 Mahngebühren	-11.489,07	-13.700,00	-14.300,00	-14.800,00	-15.350,00	-16.400,00
452230 Stundungszinsen	-26.125,88	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
452240 Rücklastschriftgebühren	-893,95	-900,00	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00
452250 Aussetzungszinsen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
452260 Verspätungszuschläge	-510,00					
452300 Inanspruchnahme von Bürgschaften us	53,94					
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-39.796,77	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
452600 Konzessionsabgaben	-808.771,39	-750.000,00	-753.000,00	-747.000,00	-739.000,00	-739.000,00	
452700 Schadenersatz	-2.752,05	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-14.319,48						
452800 Spenden	-19.155,91	-6.300,00	-6.300,00	-8.300,00	-9.300,00	-10.300,00	
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse			-67,00	-67,00	-66,00	-67,00	
453110 Aufl. von sonst. SoPo-P. Zu..gepl.		-230,00					
458200 Auflösung von EWB auf Forderungen	-579.581,01	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
458300 Auflösung von Rückstellungen		-626.240,00	-324.370,00	-280.880,00	-283.410,00	-285.980,00	
458410 Barkassendifferenzen	-11,70						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.594.301,31	-1.575.870,00	-1.280.487,00	-1.234.597,00	-1.234.776,00	-1.241.897,00	
919999 Planung aktivierter Eigenleistungen		-134.000,00	-147.000,00	-109.000,00	-70.000,00	-34.000,00	
* Aktivierte Eigenleistungen		-134.000,00	-147.000,00	-109.000,00	-70.000,00	-34.000,00	
** Ordentliche Erträge	-35.100.175,16	-37.270.140,00	-40.846.183,00	-41.850.877,00	-42.442.687,00	-43.738.514,00	
501100 Bezüge der Beamten	1.022.531,99	1.128.660,00					
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	3.500.720,01	3.883.150,00	6.014.300,00	6.103.400,00	6.111.700,00	6.106.400,00	
501900 Vergütungen der sonstigen Beschäfti	133.233,49	140.200,00	116.000,00	116.170,00	116.340,00	116.510,00	
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	663.010,00	670.000,00	740.000,00	747.400,00	754.870,00	762.420,00	
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. B	270.934,79	284.880,00					
502900 Beiträge Versorgungskasse sonst. Be	613,28						
503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	326,00						
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifli	700.963,44	740.920,00					
503900 Sozialversicherungsbeiträge so. Bes	7.286,42	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
504100 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	64.308,61	50.000,00	70.000,00	70.700,00	71.410,00	72.120,00	
504200 Beihilfen, Unterstützungen tariflic	521,25						
505100 Pensionsrückstellungen für Beschäft		292.020,00	275.300,00	278.060,00	280.850,00	283.650,00	
507300 Rückstellungen für Beihilfe		94.740,00	83.610,00	84.410,00	85.230,00	86.050,00	
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	11.020,64	11.630,00					
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.651,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
* Personalaufwendungen	6.380.121,29	7.306.200,00	7.308.210,00	7.409.140,00	7.429.400,00	7.436.150,00	

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
511100 Versorgungsbezüge der Beamten	26.326,00						
514100 Beihilfen, Unterstützungen Vers.emp	85.408,58	120.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00	
515100 Pensionsrückstellungen für Vers.emf		42.760,00					
* Versorgungsaufwendungen	111.734,58	162.760,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00	
521210 Barkassendifferenzen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
521901 Drucklegung Amtsblatt	36.663,32	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
522100 Strom	263.596,04	312.950,00	308.980,00	318.580,00	332.600,00	344.510,00	
522200 Gas	338.535,21	319.910,00	308.850,00	323.460,00	339.630,00	353.260,00	
522400 Heizöl	12.387,42	13.530,00	5.720,00				
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	55.280,31	55.420,00	57.960,00	56.860,00	57.940,00	57.940,00	
522600 Treibstoffe für Sonstiges	6.775,79	7.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
522700 Wasser	19.783,38	41.880,00	38.500,00	39.730,00	41.090,00	42.770,00	
522800 Abwasser	935.137,01	1.017.880,00	987.720,00	1.080.710,00	1.108.320,00	1.125.930,00	
522900 Sonstige Energie	65.465,47	191.250,00	200.820,00	210.870,00	221.430,00	232.500,00	
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u	1.190.962,49	702.870,00	1.292.190,00	1.278.160,00	1.305.970,00	1.056.300,00	
523110 Wartung Gebäudetechnik	244.794,03	259.940,00	268.820,00	272.560,00	277.600,00	282.270,00	
523120 Pflege Außenanlagen	84.206,40	103.950,00	98.990,00	101.760,00	104.180,00	104.620,00	
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	15.437,13	15.690,00	24.100,00	21.770,00	21.260,00	21.870,00	
523140 Sanierungsmaßnahmen	283.850,27	758.010,00	173.000,00	173.000,00	193.000,00	273.000,00	
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	87.983,45	110.800,00	108.700,00	109.400,00	109.000,00	109.000,00	
523300 Unterhaltung Maschinen und tech. An	10.495,11	28.550,00	25.900,00	28.100,00	28.300,00	28.600,00	
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	32.214,49	19.200,00	23.110,00	21.510,00	25.960,00	23.960,00	
523410 Reparatur Fahrzeuge	34.273,39	18.390,00	21.950,00	20.450,00	23.890,00	23.890,00	
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	3.200,21	500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	42.094,72	77.830,00	77.750,00	78.910,00	79.350,00	79.350,00	
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	202.308,27	221.500,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäud	16.805,86	15.610,00	16.180,00	16.360,00	16.520,00	16.690,00	
523710 Abfallentsorgung	37.628,68	40.220,00	38.970,00	42.070,00	43.200,00	44.230,00	
523720 Gebäudereinigung	365.661,16	363.320,00	368.969,00	387.760,00	372.520,00	374.591,00	

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
523730 Schornsteinreinigung	1.155,56	1.460,00	1.140,00	1.040,00	1.010,00	1.000,00
523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha	344.050,07	354.280,00	359.080,00	365.050,00	370.080,00	375.690,00
524100 Schülerbeförderungskosten	462.343,55	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheits	79.729,94	85.300,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.763,33	12.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524310 Projektorientierter Unterrichtsbeda	16.046,43	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
524320 Offene Ganztagschulen	27,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524330 Ganztagschulen	824,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524400 Medien	6.942,07	8.900,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsauf	55.000,90	60.450,00	67.600,00	67.600,00	73.600,00	83.600,00
524901 Unterstützung einer Kommune in der	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
524902 Partnerschaften	4.050,48	5.100,00	5.100,00	5.100,00	2.500,00	
524903 Stammbücher	1.737,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524904 Mittagessen	71.960,50	90.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
524905 INGRADA (Schulung, Beratung usw.)	6.746,36	15.200,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00	15.600,00
525200 Erstattungen an Land	1.390,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
525300 Erstattungen an Gemeinden	3.085,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525400 Erstattungen an Zweckverbände	173.866,00	179.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
525800 Erstattungen an private Unternehmen	260,92	670.100,00	1.565.100,00	125.100,00	125.500,00	125.500,00
525900 Erstattungen an übrige Bereiche	3.265,66	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
528900 Andere sonstige Kostenerstattungen	500,00					
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	370.308,60	506.220,00	477.540,00	389.080,00	405.800,00	419.570,00
529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleist	299,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529901 Arbeitsmedizin. u. sicherheitst. Be	10.830,66	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
529902 Betreuungskosten OGS	291.154,26	318.600,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
529903 Sonstige Betreuungskosten	102.319,59	170.900,00	156.900,00	156.900,00	156.900,00	156.900,00
529904 Sachverständigen-,Gerichts-+ähnl. K	10.167,25	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.417.866,08	7.776.560,00	8.661.939,00	7.274.290,00	7.419.850,00	7.341.341,00
572100 AfA imm. VermG des AV		29.186,00	29.765,00	30.218,00	31.717,00	30.418,00

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grdst.		161.390,00	147.531,00	155.154,00	143.303,00	167.208,00	
573200 AfA Geb.,Aufb.,Betr. beb. Gr.		2.015.475,00	1.987.963,00	1.970.507,00	1.969.488,00	1.962.597,00	
574100 AfA Brücken und Tunnel		54.307,00	53.694,00	53.693,00	53.695,00	53.692,00	
574300 AfA Entw., Abwasserbeseitigungsa.		819.345,00	829.380,00	886.287,00	903.800,00	910.381,00	
574400 AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrsl.		1.896.130,00	1.940.059,00	2.020.416,00	2.065.887,00	2.071.865,00	
574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturv.		9.491,00	10.585,00	10.582,00	10.585,00	10.578,00	
575100 AfA Maschinen		28.410,00	20.870,00	14.685,00	11.323,00	11.343,00	
575200 AfA technische Anlagen		3.623,00	3.623,00	3.623,00	3.623,00	3.623,00	
575300 AfA Betriebsvorrichtungen		3.320,00	1.820,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	
575400 AfA Fahrzeuge		132.078,00	103.447,00	116.074,00	124.781,00	136.516,00	
576100 AfA BuG		119.801,00	115.854,00	144.232,00	163.129,00	186.957,00	
576200 AfA GwG		41.700,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	
578200 (AfA Forderungen)	-1.876,50	50.000,00					
579100 Sonstige AfA		379.000,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	-1.876,50	5.743.256,00	5.285.691,00	5.450.191,00	5.526.051,00	5.589.898,00	
531400 Zuweisungen an Zweckverbände	2.620.035,00	2.725.577,00	2.757.000,00	2.783.900,00	2.783.900,00	2.783.900,00	
531600 Zuschüsse an verb. Unt., Bet., Sond		600,00					
531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	504.220,00	199.700,00	229.900,00	229.500,00	230.680,00	230.680,00	
533490 Sonstige Jugendhilfe auß. Einr.	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
533800 Leistungen nach dem AsylbLG	148.702,03	177.200,00	225.200,00	225.200,00	225.200,00	225.200,00	
533810 Krankenhilfe nach dem AsylbLG	40.646,98	40.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
534100 Gewerbesteuerumlage	469.512,00	448.000,00	398.000,00	438.000,00	438.000,00	477.000,00	
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.	469.512,00	435.000,00	386.000,00	425.000,00	425.000,00	464.000,00	
537100 Allgemeine Umlagen Abr. Solidarbeit		220.000,00					
537210 Kreisumlage	14.697.847,00	15.237.000,00	15.453.000,00	15.324.000,00	15.356.000,00	15.389.000,00	
539400 Krankenhausumlage	216.816,84		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
* Transferaufwendungen	19.167.791,85	19.483.577,00	19.718.600,00	19.695.100,00	19.728.280,00	19.839.280,00	
541100 Personaleinstellungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.125,16	73.100,00	62.850,00	61.750,00	62.050,00	65.750,00	

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
541300 Reisekosten	9.677,13	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	5.330,70	7.500,00	6.700,00	6.700,00	6.600,00	6.600,00	
541901 Frei	132,26						
542100 Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsg	16.433,29	4.740,00	14.780,00	14.870,00	14.970,00	15.070,00	
542110 Mietnebenkosten	80,00		80,00	80,00	80,00	80,00	
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsa	55.541,25	69.040,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00	
542200 Leasing	5.145,62	6.350,00	4.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	
542300 Gebühren	3.266,98	2.600,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
542310 Bankgebühren	6.213,11	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	78.979,81	271.340,00	195.900,00	79.000,00	70.400,00	74.900,00	
542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tä	159.564,55	162.600,00	167.100,00	160.700,00	122.750,00	118.250,00	
542901 Aufwendungen Rechte/Dienste aus Ver	213.963,62	320.755,00	281.855,00	291.855,00	299.655,00	307.655,00	
542902 Aufwendungen Rechte/Dienste aus Ein	1.217,28	7.600,00	7.800,00	8.400,00	8.600,00	8.500,00	
543100 Büromaterial	42.215,82	50.350,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00	
543110 Verbrauchsmaterial	66.167,75	74.750,00	67.250,00	68.150,00	68.950,00	68.950,00	
543200 Drucksachen	181,48	420,00	4.060,00	60,00	60,00	60,00	
543210 Kopierkosten	3.265,40	2.690,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	
543300 Zeitungen und Fachliteratur	25.920,81	24.310,00	23.690,00	23.690,00	23.710,00	23.910,00	
543400 Porto	34.550,65	43.100,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	41.600,00	
543500 Telefon	35.763,65	35.370,00	36.290,00	36.340,00	37.190,00	37.240,00	
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	378,32	16.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	6.911,73	6.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
543800 Werbung	1.378,96	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	26.237,86	18.900,00	14.020,00	14.520,00	14.020,00	14.020,00	
543901 Personalausweise (Bundesdruckerei)	49.151,90	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
543902 Reisepässe (Bundesdruckerei)	24.651,05	26.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
543903 sonstige Passformulare (Bundesdruck	3.502,18	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
543904 Werkzeuge	272,35		200,00				
544100 Versicherungsbeträge	47.684,32	3.380,00	820,00	820,00	820,00	820,00	

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
544110 Haftpflichtversicherung		43.710,00	46.620,00	46.620,00	46.620,00	46.620,00	
544120 Unfallversicherung	167.387,47	163.370,00	166.470,00	166.870,00	166.470,00	166.470,00	
544130 Gebäudeversicherung	57.338,20	57.860,00	59.480,00	58.190,00	58.110,00	57.450,00	
544140 Eigenschadenversicherung	10.159,52	10.160,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00	
544150 Elektronikversicherung	3.246,19	3.690,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1.360,17	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	
544200 Kfz-Versicherung	24.640,85	25.670,00	27.560,00	26.970,00	27.020,00	26.400,00	
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	16.430,68	17.345,00	17.385,00	17.395,00	17.395,00	17.395,00	
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in							
544700 Sonstige Rückstellungen	22.855,84	74.000,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	
		13.200,00	40.400,00	40.400,00	42.500,00	42.500,00	
544800 EWB auf Forderungen	25.596,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
544820 AfA Forderungen	104.635,62		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
547100 Grundsteuer	7.200,23	7.660,00	9.860,00	11.150,00	12.500,00	13.710,00	
547200 Kraftfahrzeugsteuer	3.346,58	4.030,00	4.030,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	
548300 Kapitalertragsteuer	14.790,49						
549100 Verfügungsmittel	2.576,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
549200 Schadensfälle	783,52						
549400 Unentgeltliche Wertabgabe		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
549700 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	9.721,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,64						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448.366,88	1.804.800,00	1.769.535,00	1.650.795,00	1.616.835,00	1.625.015,00	
** Ordentliche Aufwendungen	33.524.004,18	42.277.153,00	42.843.975,00	41.580.516,00	41.822.426,00	41.934.714,00	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.576.170,98	5.007.013,00	1.997.792,00	-270.361,00	-620.261,00	-1.803.800,00	
461600 Zinsen von verb. U., Beteil., Sonderv	-64,07	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
461700 Zinsen von sonstigen öff. SoRe	-729,94						
461800 Zinsen von Kreditinstituten	-23,79	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Bete	-273.888,23	-273.700,00	-273.000,00	-273.000,00	-273.000,00	-273.000,00	
469200 Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	-162.785,53	-162.600,00	-162.600,00	-162.600,00	-162.600,00	-162.600,00	
* Finanzerträge	-437.491,56	-436.900,00	-435.900,00	-435.900,00	-435.900,00	-435.900,00	

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
551200 Zinsen an Land	229,07						
551700 Zinsen an sonstigen öff. SoRe	762.911,76						
551710 Zinsen an sonst. öff. SoRe-Kassenkr	238.496,21						
551800 Zinsen an Kreditinstitute	634.951,12	1.494.000,00	1.497.000,00	1.591.000,00	1.583.000,00	1.524.000,00	
551810 Zinsen an Kreditinstitute-Kassenkre	102.380,66	563.000,00					
551900 Zinsen an sonstigen inl. Bereich	945.830,37	953.570,00	917.400,00	891.870,00	866.180,00	839.230,00	
552800 Zinsen Liquiditätskredite KInst			449.000,00	567.000,00	754.000,00	764.000,00	
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	17.469,12	18.230,00	18.560,00	18.970,00	19.390,00	19.830,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.702.268,31	3.028.800,00	2.881.960,00	3.068.840,00	3.222.570,00	3.147.060,00	
** Finanzergebnis	2.264.776,75	2.591.900,00	2.446.060,00	2.632.940,00	2.786.670,00	2.711.160,00	
**** Ordentliches Jahresergebnis	688.605,77	7.598.913,00	4.443.852,00	2.362.579,00	2.166.409,00	907.360,00	
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	688.605,77	7.598.913,00	4.443.852,00	2.362.579,00	2.166.409,00	907.360,00	
***** Jahresergebnis	688.605,77	7.598.913,00	4.443.852,00	2.362.579,00	2.166.409,00	907.360,00	