

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Ergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.985.912	-16.599.100	-17.670.000	-19.577.600	-21.152.000	-22.102.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.853.187	-12.885.413	-14.603.889	-13.858.032	-14.021.738	-12.898.495
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.453		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.112.748	-8.103.073	-8.241.731	-8.250.774	-8.434.051	-8.489.667
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-621.699	-610.640	-627.820	-625.920	-634.430	-635.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-186.465	-331.350	-210.470	-266.470	-200.970	-192.970
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.160.114	-1.280.487	-1.250.587	-1.232.236	-1.240.207	-1.243.796
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-147.000	-153.000	-70.000	-41.000	-82.500
10	= Ordentliche Erträge	-34.924.577	-39.957.063	-42.758.497	-43.882.032	-45.725.396	-45.646.038
11	- Personalaufwendungen	6.434.431	7.190.310	7.201.800	7.212.570	7.206.750	7.194.850
12	- Versorgungsaufwendungen	120.660	100.000	100.860	101.870	102.890	103.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.481.122	8.661.939	7.821.489	8.384.861	7.620.189	7.457.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.285.691	5.729.515	5.765.358	5.833.345	5.849.797
15	- Transferaufwendungen	19.038.942	19.669.600	20.569.800	20.790.000	20.845.500	21.008.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402.984	1.769.535	1.697.565	1.612.335	1.628.625	1.638.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.478.139	42.677.075	43.121.029	43.866.994	43.237.299	43.252.931
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.446.438	2.720.012	362.532	-15.038	-2.488.097	-2.393.107
19	+ Finanzerträge	-439.615	-435.900	-438.300	-438.300	-438.300	-438.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.628.598	2.881.960	2.898.570	2.983.880	2.891.720	2.780.060

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Ergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.188.983	2.446.060	2.460.270	2.545.580	2.453.420	2.341.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	742.545	5.166.072	2.822.802	2.530.542	-34.677	-51.347
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	742.545	5.166.072	2.822.802	2.530.542	-34.677	-51.347

Gesamtergebnisplan nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
401100 Grundsteuer A	-17.303,87	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.700,00
401200 Grundsteuer B	-2.724.560,20	-3.498.000,00	-4.235.000,00	-4.912.000,00	-5.376.000,00	-5.376.000,00
401300 Gewerbesteuer	-4.506.675,53	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.800.000,00	-6.500.000,00	-7.050.000,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-5.890.819,00	-6.214.800,00	-6.531.300,00	-6.903.600,00	-7.269.500,00	-7.625.700,00
402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-760.936,00	-790.500,00	-800.300,00	-825.900,00	-851.500,00	-877.000,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-324.919,11	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
403300 Hundesteuer	-74.824,42	-84.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
405100 Kompensationszahlung	-685.874,30	-662.300,00	-666.900,00	-699.600,00	-718.500,00	-737.200,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-14.985.912,43	-16.599.100,00	-17.670.000,00	-19.577.600,00	-21.152.000,00	-22.102.600,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-8.252.800,00	-7.706.000,00	-9.334.000,00	-8.421.000,00	-8.635.000,00	-8.232.000,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	-1.953.896,50	-1.855.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412200 Bedarfszuweisungen von Gemeinden	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-1.566.900,00	-1.566.900,00	-1.566.900,00	-1.253.500,00
414200 Zuweisungen vom Land	-401.602,62	-1.338.680,00	-1.472.500,00	-1.669.000,00	-1.595.700,00	-1.183.700,00

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414300 Zuweisungen von Gemeinden, GV	-242.387,75	-261.100,00	-307.600,00	-250.600,00	-250.600,00	-250.600,00
414800 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde	0,00	-1.336.627,00	-1.341.482,00	-1.322.550,00	-1.310.036,00	-1.294.292,00
416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0,00	-172.186,00	-352.286,00	-399.005,00	-433.632,00	-457.977,00
416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zwec	0,00	-30.488,00	-29.594,00	-29.463,00	-29.461,00	-29.463,00
416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg	0,00	-1.829,00	-1.828,00	-740,00	-412,00	-321,00
416810 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Pausch	0,00	-1.708,00	-4.132,00	-4.732,00	-5.331,00	-5.871,00
416900 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Zweckge	0,00	-40.292,00	-39.596,00	-39.574,00	-39.331,00	-39.240,00
416910 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Pauscha	0,00	-135.653,00	-148.971,00	-149.468,00	-150.335,00	-151.531,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.853.186,87	-12.885.413,00	-14.603.889,00	-13.858.032,00	-14.021.738,00	-12.898.495,00
421100 SozL. aE. Kostenbeiträge	-4.452,50	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
* Sonstige Transfererträge	-4.452,50	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	-179.038,25	-169.200,00	-154.600,00	-154.600,00	-155.600,00	-155.600,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-6.122,03	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
432901 Elternbeiträge OGS	-91.218,00	-122.900,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00
432902 Elternbeiträge Mittagessen	-74.348,00	-97.500,00	-121.500,00	-121.500,00	-121.500,00	-121.500,00
432903 Gebühren im Bestattungswesen	-406.392,75	-425.900,00	-429.200,00	-448.400,00	-480.200,00	-462.400,00
432904 Schmutzwassergebühren	-3.685.250,32	-3.588.600,00	-3.653.750,00	-3.939.700,00	-4.029.500,00	-4.073.400,00
432905 Niederschlagswassergebühren	-2.153.531,79	-2.087.300,00	-2.195.300,00	-2.360.700,00	-2.414.500,00	-2.440.800,00
432906 Straßenreinigungsgebühren	-434.319,56	-435.200,00	-265.700,00	-368.300,00	-375.700,00	-383.500,00
432907 Sondernutzungsgebühren	-3.719,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
432908 Benutzungsgebühr Obdachlosenunterku	-2.230,72	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
432909 Benutzungsgebühr Übergangsheim	-65.015,56	-65.000,00	-105.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
432910 Gebühren für die Aufstellung von Gr	-2.690,00	-2.800,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
437110 Aufl. SoPo Ersch. BauG-P. Zu.,gepl.	0,00	-335.938,00	-338.666,00	-338.702,00	-337.701,00	-334.859,00
437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG-P. Zu.,gepl.	0,00	-178.406,00	-221.875,00	-228.972,00	-229.350,00	-227.508,00
438100 Auflösung SoPo für Gebührenausgleic	-8.871,79	-575.729,00	-566.440,00	0,00	0,00	0,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.112.747,77	-8.103.073,00	-8.241.731,00	-8.250.774,00	-8.434.051,00	-8.489.667,00
441100 Verkauf	-107.348,74	-100.840,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00
441200 Mieten und Pachten	-309.417,02	-293.910,00	-300.720,00	-299.840,00	-303.870,00	-307.960,00
441210 Mietnebenkosten	-23.037,07	-30.330,00	-31.540,00	-30.520,00	-31.000,00	-31.490,00

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
441300 Dienstleistungen	-12.478,04	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgel	-131,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
441901 Entgelte für Musikkurse	-135.964,70	-135.700,00	-137.200,00	-137.200,00	-137.200,00	-137.200,00
441902 Entgelte aus Veranstaltungen	-3.625,88	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
441904 Entgelte für die Inanspruchnahme Bü	-1.360,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
441906 Vermischte Einnahmen	-5.434,41	-3.260,00	-6.260,00	-6.260,00	-6.260,00	-6.260,00
441907 Bekanntmachungen und Anzeigen Amtsb	-22.902,09	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-621.698,95	-610.640,00	-627.820,00	-625.920,00	-634.430,00	-635.010,00
442100 Erstattungen vom Bund	-14.825,60	-10.800,00	-11.420,00	-11.420,00	-11.420,00	-11.420,00
442200 Erstattungen vom Land	-20.725,33	-17.500,00	-21.500,00	-16.500,00	-10.500,00	-22.500,00
442300 Erstattungen von Gemeinden	-55.042,08	-51.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
442400 Erstattungen von Zweckverbänden	-62.989,41	-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	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
442800 Erstattungen von privaten Unternehm	-563,71	-161.700,00	-24.700,00	-85.700,00	-26.200,00	-6.200,00
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-630,14	-2.750,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-929,75	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
443901 Erstattung von Versicherungsbeitrag	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444900 Andere sonstige kostenmindernde Erl	-258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-186.464,85	-331.350,00	-210.470,00	-266.470,00	-200.970,00	-192.970,00
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
452110 Bußgelder	-17.986,90	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00
452120 Zwangsgelder	-4.017,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
452130 Verwarnungsgelder	-36.102,50	-40.150,00	-40.250,00	-40.250,00	-40.250,00	-40.250,00
452200 Vollstreckungsgebühren	-40.374,65	-33.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
452210 Säumniszuschläge	-8.725,74	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00
452220 Mahngebühren	-16.620,34	-14.300,00	-15.400,00	-16.400,00	-16.500,00	-17.500,00
452230 Stundungszinsen	-13.160,87	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
452240 Rücklastschriftgebühren	-735,00	-800,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00
452250 Aussetzungszinsen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
452260 Verspätungszuschläge	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-34.842,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
452600 Konzessionsabgaben	-775.124,88	-753.000,00	-750.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00
452700 Schadenersatz	-453,91	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-26.426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452800 Spenden	-18.068,24	-6.300,00	-8.100,00	-9.100,00	-10.100,00	-10.100,00
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse	0,00	-67,00	-67,00	-66,00	-67,00	-66,00
454200 Erstattung Körperschaftsteuer für V	-65.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454400 Erstattung Solidaritätszuschl. für	-3.605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200 Auflösung von EWB auf Forderungen	-96.504,08	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
458300 Auflösung von Rückstellungen	0,00	-324.370,00	-292.470,00	-300.920,00	-305.790,00	-305.880,00
458410 Barkassendifferenzen	-8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458500 Bestandskorrekturen	-1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.160.113,62	-1.280.487,00	-1.250.587,00	-1.232.236,00	-1.240.207,00	-1.243.796,00
919999 Planung aktivierter Eigenleistungen	0,00	-147.000,00	-153.000,00	-70.000,00	-41.000,00	-82.500,00
* Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-147.000,00	-153.000,00	-70.000,00	-41.000,00	-82.500,00
** Ordentliche Erträge	-34.924.576,99	-39.957.063,00	-42.758.497,00	-43.882.032,00	-45.725.396,00	-45.646.038,00
501100 Bezüge der Beamten	995.445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	3.536.478,90	5.896.400,00	5.881.700,00	5.880.300,00	5.862.200,00	5.837.900,00
501900 Vergütungen der sonstigen Beschäfti	107.082,00	116.000,00	111.700,00	111.870,00	112.040,00	112.210,00
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	734.595,00	740.000,00	756.500,00	764.070,00	771.710,00	779.430,00
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. B	277.236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502900 Beiträge Versorgungskasse sonst. Be	559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifli	708.202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503900 Sozialversicherungsbeiträge so. Bes	5.923,99	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
504100 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	54.453,58	70.000,00	70.000,00	70.700,00	71.410,00	72.120,00
504200 Beihilfen, Unterstützungen tariflic	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Pensionsrückstellungen für Beschäft	0,00	275.300,00	287.490,00	290.370,00	293.270,00	296.200,00
507300 Rückstellungen für Beihilfe	0,00	83.610,00	85.310,00	86.160,00	87.020,00	87.890,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	11.245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.997,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Personalaufwendungen	6.434.430,90	7.190.310,00	7.201.800,00	7.212.570,00	7.206.750,00	7.194.850,00
511100 Versorgungsbezüge der Beamten	15.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
514100 Beihilfen, Unterstützungen Vers.emp	104.696,95	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
515100 Pensionsrückstellungen für Vers.emf	0,00	0,00	860,00	870,00	880,00	890,00
* Versorgungsaufwendungen	120.659,95	100.000,00	100.860,00	101.870,00	102.890,00	103.920,00
521210 Barkassendifferenzen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
521901 Drucklegung Amtsblatt	35.285,37	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
522100 Strom	270.548,67	308.980,00	343.600,00	351.980,00	364.080,00	373.390,00
522200 Gas	415.522,43	308.850,00	503.220,00	516.560,00	539.290,00	566.260,00
522400 Heizöl	12.660,69	5.720,00	13.610,00	0,00	0,00	0,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	61.970,94	57.960,00	62.480,00	62.140,00	62.140,00	61.940,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges	5.252,73	7.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
522700 Wasser	24.289,53	38.500,00	39.530,00	38.980,00	40.670,00	42.630,00
522800 Abwasser	909.354,02	987.720,00	1.030.720,00	1.092.540,00	1.119.630,00	1.138.110,00
522900 Sonstige Energie	0,00	200.820,00	21.960,00	23.070,00	24.230,00	25.720,00
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u	1.225.142,34	1.292.190,00	1.299.410,00	1.333.300,00	1.056.300,00	1.060.400,00
523110 Wartung Gebäudetechnik	256.515,63	268.820,00	276.540,00	280.700,00	287.400,00	292.350,00
523120 Pflege Außenanlagen	92.589,97	98.990,00	100.540,00	103.460,00	103.940,00	105.840,00
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	22.931,89	24.100,00	22.260,00	20.930,00	21.190,00	21.460,00
523140 Sanierungsmaßnahmen	245.919,74	173.000,00	189.200,00	199.200,00	283.200,00	178.200,00
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtung	210,44	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	40.353,01	108.700,00	300.950,00	161.560,00	90.960,00	90.960,00
523300 Unterhaltung Maschinen und tech. An	12.184,81	25.900,00	25.100,00	26.600,00	26.300,00	26.900,00
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	40.846,83	23.110,00	23.220,00	26.970,00	25.970,00	25.770,00
523410 Reparatur Fahrzeuge	20.840,36	21.950,00	22.860,00	23.700,00	23.800,00	24.400,00
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	44,61	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	45.337,88	77.750,00	73.750,00	73.850,00	73.850,00	73.850,00
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	208.600,44	212.000,00	207.300,00	207.300,00	207.300,00	207.300,00
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäud	15.934,72	16.180,00	16.120,00	16.490,00	16.660,00	16.840,00
523710 Abfallentsorgung	36.404,55	38.970,00	41.700,00	40.800,00	41.860,00	43.190,00
523720 Gebäudereinigung	370.133,00	368.969,00	401.239,00	406.431,00	421.749,00	482.749,00
523730 Schornsteinreinigung	1.298,30	1.140,00	1.590,00	1.070,00	1.050,00	1.090,00
523800 Erwerb von GWG	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha	347.716,41	359.080,00	362.930,00	368.830,00	374.230,00	379.730,00
524100 Schülerbeförderungskosten	487.419,08	505.000,00	550.500,00	550.500,00	550.500,00	550.500,00
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheits	77.038,33	82.400,00	87.570,00	87.570,00	87.570,00	87.570,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.382,34	12.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
524310 Projektorientierter Unterrichtsbeda	12.525,88	19.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
524320 Offene Ganztagschulen	410,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524330 Ganztagschulen	855,35	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524400 Medien	10.748,71	8.900,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsauf	54.304,79	67.600,00	70.600,00	76.600,00	82.600,00	84.600,00
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	3.407,00	5.100,00	5.100,00	2.500,00	0,00	0,00
524903 Stammbücher	843,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524904 Mittagessen	79.132,50	97.500,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
524905 INGRADA (Schulung, Beratung usw.)	7.916,29	14.300,00	11.500,00	11.500,00	11.700,00	11.800,00
525200 Erstattungen an Land	1.322,80	2.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
525300 Erstattungen an Gemeinden	3.725,50	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525400 Erstattungen an Zweckverbände	179.493,06	180.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
525500 Erstattungen an so. öffentlichen Be	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525800 Erstattungen an private Unternehmen	2.383,66	1.565.100,00	227.000,00	857.500,00	263.000,00	63.000,00
525900 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
528900 Andere sonstige Kostenerstattungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	374.928,06	477.540,00	423.490,00	356.130,00	352.920,00	354.750,00
529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleist	295,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529901 Arbeitsmedizin. u. sicherheitst. Be	12.020,68	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
529902 Betreuungskosten OGS	326.559,27	364.000,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00
529903 Sonstige Betreuungskosten	108.356,46	156.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00
529904 Sachverständigen-, Gerichts-+ähnl. K	5.543,42	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.481.122,12	8.661.939,00	7.821.489,00	8.384.861,00	7.620.189,00	7.457.399,00
572100 AfA imm. VermG des AV	0,00	29.765,00	34.028,00	35.527,00	34.227,00	35.571,00
573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grdst.	0,00	147.531,00	171.593,00	164.922,00	181.360,00	186.793,00
573200 AfA Geb.,Aufb.,Betr. beb. Gr.	0,00	1.987.963,00	2.043.069,00	1.979.492,00	1.980.584,00	1.971.815,00

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
574100 AfA Brücken und Tunnel	0,00	53.694,00	54.640,00	54.641,00	54.640,00	54.641,00
574300 AfA Entw., Abwasserbeseitigungs.	0,00	829.380,00	885.411,00	915.834,00	926.559,00	924.460,00
574400 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.	0,00	1.940.059,00	2.137.187,00	2.182.433,00	2.189.044,00	2.173.995,00
574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturv.	0,00	10.585,00	10.582,00	10.585,00	10.578,00	10.585,00
575100 AfA Maschinen	0,00	20.870,00	16.208,00	12.847,00	12.867,00	10.565,00
575200 AfA technische Anlagen	0,00	3.623,00	3.623,00	3.623,00	3.624,00	3.622,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	0,00	1.820,00	6.906,00	6.906,00	6.906,00	6.906,00
575400 AfA Fahrzeuge	0,00	103.447,00	165.050,00	178.038,00	188.274,00	209.161,00
576100 AfA BuG	0,00	115.854,00	201.218,00	220.510,00	244.682,00	261.683,00
576200 AfA GwG	0,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.285.691,00	5.729.515,00	5.765.358,00	5.833.345,00	5.849.797,00
531400 Zuweisungen an Zweckverbände	2.471.992,00	2.757.000,00	2.779.000,00	2.805.800,00	2.836.400,00	2.864.100,00
531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	205.681,00	214.900,00	213.500,00	214.700,00	245.600,00	245.600,00
533490 Sonstige Jugendhilfe auß. Einr.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
533800 Leistungen nach dem AsylbLG	199.632,52	225.200,00	342.500,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
533810 Krankenhilfe nach dem AsylbLG	52.608,09	48.000,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
534100 Gewerbesteuerumlage	352.541,00	398.000,00	398.000,00	461.000,00	517.000,00	561.000,00
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.	342.469,00	386.000,00	429.300,00	448.000,00	502.000,00	545.000,00
537210 Kreisumlage	15.198.920,00	15.419.000,00	16.078.000,00	16.241.000,00	16.125.000,00	16.173.000,00
539400 Krankenhausumlage	215.098,00	220.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
* Transferaufwendungen	19.038.941,61	19.669.600,00	20.569.800,00	20.790.000,00	20.845.500,00	21.008.200,00
541100 Personaleinstellungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.565,33	62.850,00	55.750,00	56.050,00	59.750,00	56.050,00
541300 Reisekosten	6.551,73	12.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	3.994,58	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
542100 Miete/Pacht für unbew. Wirtschaftsg	4.825,10	14.780,00	2.780,00	14.870,00	14.970,00	15.070,00
542110 Mietnebenkosten	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	56.192,32	65.050,00	55.700,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
542200 Leasing	6.437,04	4.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
542300 Gebühren	2.905,12	4.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
542310 Bankgebühren	6.567,95	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	58.540,18	195.900,00	134.500,00	97.000,00	99.500,00	97.000,00
542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tä	161.921,00	167.100,00	160.600,00	130.100,00	125.600,00	134.600,00
542901 Aufwendungen Rechte/Dienste aus Ver	224.093,85	281.855,00	317.000,00	290.500,00	303.600,00	311.200,00
542902 Aufwendungen Rechte/Dienste aus Ein	11.758,84	7.800,00	6.500,00	7.800,00	7.600,00	7.700,00
543100 Büromaterial	42.445,33	49.450,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
543110 Verbrauchsmaterial	62.588,35	67.250,00	65.650,00	67.600,00	67.390,00	68.960,00
543200 Drucksachen	2.383,46	4.060,00	130,00	130,00	4.130,00	130,00
543210 Kopierkosten	1.520,76	2.970,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	24.257,77	23.690,00	24.220,00	24.240,00	24.440,00	24.240,00
543400 Porto	39.275,96	45.400,00	45.150,00	45.150,00	41.350,00	45.150,00
543500 Telefon	34.875,46	36.290,00	22.900,00	23.740,00	23.780,00	23.820,00
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	715,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	4.268,92	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543800 Werbung	236,81	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	16.559,21	14.020,00	12.570,00	12.070,00	12.070,00	12.670,00
543901 Personalausweise (Bundesdruckerei)	42.546,67	60.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
543902 Reisepässe (Bundesdruckerei)	24.304,23	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
543903 sonstige Passformulare (Bundesdruck	2.620,39	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543904 Werkzeuge	387,31	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544100 Versicherungsbeträge	809,46	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
544110 Haftpflichtversicherung	46.613,49	46.620,00	46.920,00	46.920,00	46.920,00	46.920,00
544120 Unfallversicherung	163.415,97	166.470,00	176.280,00	176.280,00	175.880,00	175.880,00
544130 Gebäudeversicherung	59.853,77	59.480,00	60.500,00	58.600,00	58.600,00	55.670,00
544140 Eigenschadenversicherung	10.213,64	10.930,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00
544150 Elektronikversicherung	3.158,94	3.575,00	3.530,00	3.480,00	3.530,00	3.530,00
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1.360,17	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
544200 Kfz-Versicherung	27.240,13	27.560,00	27.830,00	27.830,00	27.830,00	27.830,00
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	16.577,03	17.385,00	17.475,00	17.475,00	17.475,00	17.475,00
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in	3.430,95	79.400,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
544700 Sonstige Rückstellungen	0,00	40.400,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
544800 EWB auf Forderungen	67.343,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
544820 AfA Forderungen	79.888,59	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
547100 Grundsteuer	7.568,87	9.860,00	12.550,00	13.170,00	14.380,00	15.040,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.860,11	4.030,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
548300 Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
549100 Verfügungsmittel	2.439,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
549200 Schadensfälle	5.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
549700 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	28.728,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402.984,08	1.769.535,00	1.697.565,00	1.612.335,00	1.628.625,00	1.638.765,00
** Ordentliche Aufwendungen	33.478.138,66	42.677.075,00	43.121.029,00	43.866.994,00	43.237.299,00	43.252.931,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.446.438,33	2.720.012,00	362.532,00	-15.038,00	-2.488.097,00	-2.393.107,00
461200 Zinsen vom Land	-1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461600 Zinsen von verb. U.,Beteil.,Sonderv	-72,53	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
461800 Zinsen von Kreditinstituten	-275,36	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Bete	-275.120,33	-273.000,00	-275.400,00	-275.400,00	-275.400,00	-275.400,00
469200 Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	-162.813,30	-162.600,00	-162.600,00	-162.600,00	-162.600,00	-162.600,00
* Finanzerträge	-439.614,52	-435.900,00	-438.300,00	-438.300,00	-438.300,00	-438.300,00
551200 Zinsen an Land	1.716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551800 Zinsen an Kreditinstitute	1.339.357,86	1.497.000,00	1.450.000,00	1.484.000,00	1.426.000,00	1.363.000,00
551810 Zinsen an Kreditinstitute-Kassenkre	337.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551900 Zinsen an sonstigen inl. Bereich	925.000,53	917.400,00	881.710,00	851.600,00	820.010,00	786.910,00
552800 Zinsen Liquiditätskredite KInst	6.750,00	449.000,00	548.000,00	629.000,00	626.000,00	610.000,00
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	17.812,55	18.560,00	18.860,00	19.280,00	19.710,00	20.150,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.628.597,84	2.881.960,00	2.898.570,00	2.983.880,00	2.891.720,00	2.780.060,00
** Finanzergebnis	2.188.983,32	2.446.060,00	2.460.270,00	2.545.580,00	2.453.420,00	2.341.760,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	742.544,99	5.166.072,00	2.822.802,00	2.530.542,00	-34.677,00	-51.347,00

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.127.431	-16.599.100	-17.670.000	-19.577.600	-21.152.000	-22.102.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.856.065	-11.166.630	-12.686.000	-11.912.500	-12.053.200	-10.919.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.483		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.136.855	-7.082.400	-7.170.150	-7.738.500	-7.922.400	-7.982.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-622.837	-610.640	-627.820	-625.920	-634.430	-635.010
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-202.168	-331.350	-210.470	-266.470	-200.970	-192.970
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.036.834	-906.050	-908.050	-881.250	-884.350	-887.850
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-439.615	-435.900	-438.300	-438.300	-438.300	-438.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.426.287	-37.132.070	-39.711.790	-41.441.540	-43.286.650	-43.160.230
10	- Personalauszahlungen	6.447.726	6.831.400	6.829.000	6.836.040	6.826.460	6.810.760
11	- Versorgungsauszahlungen	131.902	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.520.125	8.661.939	7.787.689	8.351.061	7.586.389	7.423.599
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.515.975	2.881.960	2.898.570	2.983.880	2.891.720	2.780.060
14	- Transferauszahlungen	19.224.666	19.669.600	20.569.800	20.790.000	20.845.500	21.008.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.301.094	1.546.735	1.466.665	1.381.435	1.397.725	1.407.865
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.141.489	39.691.634	39.651.724	40.443.416	39.649.804	39.533.514
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	715.202	2.559.564	-60.066	-998.124	-3.636.846	-3.626.716

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.611.252	-2.731.300	-2.147.600	-1.121.600	-971.500	-734.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-136.959	-1.407.300	-1.181.200	-1.272.700	-292.000	-240.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-152.798	-1.821.200	-794.800	-139.600	-214.500	-274.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.901.009	-5.959.800	-4.123.600	-2.533.900	-1.478.000	-1.248.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.068	624.000	43.000	28.000	28.000	33.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.177.961	4.774.600	3.543.400	2.056.200	701.000	941.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	578.728	519.600	520.600	458.800	620.100	436.100
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.064	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912.821	5.925.700	4.114.500	2.550.500	1.356.600	1.417.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-988.188	-34.100	-9.100	16.600	-121.400	169.400
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-272.986	2.525.464	-69.166	-981.524	-3.758.246	-3.457.316
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			-1.950.000			-169.400
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.190.996	2.361.740	2.333.100	2.282.200	2.368.800	2.438.910
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.190.996	2.361.740	383.100	2.282.200	2.368.800	2.269.510
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.918.010	4.887.204	313.934	1.300.676	-1.389.446	-1.187.806

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.918.010	4.887.204	313.934	1.300.676	-1.389.446	-1.187.806

Erläuterung zum Gesamtfinanzplan

Zu Zeile 33: Für Investitionen ist die Aufnahme von Darlehn aus Förderprogrammen veranschlagt.

Zu Zeile 34: Veranschlagt ist die planmäßige Tilgung der Investitionskredite (1.711.000 €) sowie die Tilgungsleistungen im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt (622.100 €).