

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Gesamtergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.591.829	-12.000.800	-13.578.600	-14.432.600	-15.284.400	-16.098.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.013.361	-10.720.800	-10.040.882	-9.831.915	-10.054.811	-10.133.523
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.464					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.427.675	-7.280.425	-7.803.358	-7.744.740	-7.905.680	-7.999.134
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-687.840	-677.000	-683.100	-688.030	-698.030	-698.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-452.975	-332.400	-261.780	-263.380	-266.380	-274.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.600.816	-5.195.418	-1.301.092	-1.209.322	-1.163.512	-1.165.732
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-199.000	-104.000	-66.000	-55.000	-75.000
10	= Ordentliche Erträge	-33.780.958	-36.405.843	-33.772.812	-34.235.987	-35.427.813	-36.444.769
11	- Personalaufwendungen	6.462.331	7.227.060	7.280.900	7.352.260	7.424.320	7.497.120
12	- Versorgungsaufwendungen	124.237	129.750	120.150	121.350	122.560	123.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.254.781	12.451.960	6.340.510	6.301.850	6.895.650	6.994.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	752.846	4.837.610	5.924.523	5.622.838	5.690.926	5.777.698
15	- Transferaufwendungen	17.526.739	17.154.600	18.873.200	18.568.900	18.877.200	19.331.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476.724	1.657.190	1.654.310	1.649.300	1.617.300	1.627.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.597.658	43.458.170	40.193.593	39.616.498	40.627.956	41.352.078
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-183.300	7.052.327	6.420.781	5.380.511	5.200.143	4.907.309
19	+ Finanzerträge	-273.855	-386.800	-455.600	-513.200	-499.800	-387.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.057.297	3.090.900	3.226.650	3.458.880	3.735.570	3.872.380

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Gesamtergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.783.441	2.704.100	2.771.050	2.945.680	3.235.770	3.484.980
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.600.141	9.756.427	9.191.831	8.326.191	8.435.913	8.392.289
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.600.141	9.756.427	9.191.831	8.326.191	8.435.913	8.392.289

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Gesamtergebnisplan nach Sachkonten

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
401100 Grundsteuer A	-20.970,52	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
401200 Grundsteuer B	-2.297.478,27	-2.230.000,00	-2.240.000,00	-2.250.000,00	-2.260.000,00	-2.270.000,00
401300 Gewerbesteuer	-4.249.528,16	-3.000.000,00	-4.500.000,00	-5.000.000,00	-5.500.000,00	-6.000.000,00
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-5.594.386,00	-5.214.200,00	-5.262.500,00	-5.562.500,00	-5.879.600,00	-6.150.100,00
402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-703.734,00	-712.500,00	-728.300,00	-748.000,00	-763.000,00	-782.100,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-63.936,58	-75.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
403300 Hundesteuer	-63.328,07	-63.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
405100 Kompensationszahlung	-598.467,00	-685.600,00	-622.800,00	-647.100,00	-656.800,00	-671.200,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-13.591.828,60	-12.000.800,00	-13.578.600,00	-14.432.600,00	-15.284.400,00	-16.098.400,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-10.000.069,00	-7.873.300,00	-7.751.000,00	-7.533.000,00	-7.720.000,00	-7.754.000,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	-212.207,00	-221.800,00				
412200 Bedarfszuweisungen von Gemeinden	-7.533,37					
414100 Zuweisungen vom Bund	-11.171,76					
414200 Zuweisungen vom Land	-709.618,69	-897.800,00	-421.250,00	-398.100,00	-394.900,00	-394.900,00
414300 Zuweisungen von Gemeinden, GV	-72.161,25	-74.100,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00
414800 Zuschüsse von privaten Unternehmen			-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
414900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-600,00	-10.000,00	-7.200,00			
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunde			-1.363.716,00	-1.344.407,00	-1.325.943,00	-1.314.065,00
416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal		-1.559.114,00	-208.708,00	-251.732,00	-312.053,00	-372.612,00
416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zwec			-32.650,00	-29.006,00	-28.311,00	-27.418,00
416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckg			-2.428,00	-2.428,00	-1.499,00	-1.499,00
416810 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Pausch		-2.266,00	-2.608,00	-3.208,00	-3.808,00	-4.408,00
416900 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Zweckge			-42.243,00	-42.243,00	-39.055,00	-39.055,00
416910 Aufl. Zuwendungen übr. Ber.-Pauscha		-82.420,00	-130.479,00	-150.191,00	-151.642,00	-152.966,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.013.361,07	-10.720.800,00	-10.040.882,00	-9.831.915,00	-10.054.811,00	-10.133.523,00

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
421100	SozL. aE. Kostenbeiträge	-6.463,71					
*	Sonstige Transfererträge	-6.463,71					
431100	Verwaltungsgebühren	-126.747,22	-109.950,00	-150.050,00	-150.050,00	-150.050,00	-150.050,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-6.856,75	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
432901	Elternbeiträge OGS	-99.020,00	-107.900,00	-106.900,00	-106.900,00	-106.900,00	-106.900,00
432902	Elternbeiträge Mittagessen	-40.924,65	-71.200,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.200,00
432903	Gebühren im Bestattungswesen	-454.432,00	-362.100,00	-380.900,00	-371.700,00	-375.600,00	-378.600,00
432904	Schmutzwassergebühren	-3.150.817,52	-3.622.900,00	-3.643.600,00	-3.811.100,00	-3.895.300,00	-3.937.300,00
432905	Niederschlagswassergebühren	-2.248.683,14	-2.087.200,00	-2.162.500,00	-2.205.130,00	-2.253.900,00	-2.278.200,00
432906	Straßenreinigungsgebühren	-235.831,68	-343.100,00	-279.700,00	-371.600,00	-380.400,00	-389.400,00
432907	Sondernutzungsgebühren	-10.077,27	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
432908	Benutzungsgebühr Obdachlosenunterku		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
432909	Benutzungsgebühr Übergangsheim	-54.284,34	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
432910	Gebühren für die Aufstellung von Gr			-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
437110	Aufl. SoPo Ersch. BauG-P. Zu.,gepl.		-124.579,00	-338.091,00	-338.091,00	-338.091,00	-338.091,00
437210	Aufl. SoPo Beitr. KAG-P. Zu.,gepl.		-129.796,00	-173.417,00	-180.869,00	-196.139,00	-211.293,00
438100	Auflösung SoPo für Gebührenausgleic		-241.600,00	-408.700,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
*	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.427.674,57	-7.280.425,00	-7.803.358,00	-7.744.740,00	-7.905.680,00	-7.999.134,00
441100	Verkauf	-34.180,73	-51.800,00	-91.490,00	-91.490,00	-91.490,00	-91.490,00
441200	Mieten und Pachten	-376.210,36	-338.700,00	-335.470,00	-339.900,00	-344.380,00	-348.920,00
441210	Mietnebenkosten	-19.274,75	-18.600,00	-34.340,00	-34.840,00	-35.360,00	-35.890,00
441300	Dienstleistungen	-18.504,35	-20.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
441900	Andere sonst. priv. Leistungsentgel	-581,59	-5.000,00			-5.000,00	
441901	Entgelte für Musikkurse	-176.742,56	-178.000,00	-175.800,00	-175.800,00	-175.800,00	-175.800,00
441902	Entgelte aus Veranstaltungen	-4.846,91	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
441903	Entgelte für Vermietung Musikinstru	-915,00					
441904	Entgelte für die Inanspruchnahme Bü	-1.740,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
441905	Benutzungsentgelte Freibad	-29.650,24	-38.000,00				
441906	Vermischte Einnahmen	-4.264,96	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
441907	Bekanntmachungen und Anzeigen Amtsb	-20.928,21	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
*	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-687.839,66	-677.000,00	-683.100,00	-688.030,00	-698.030,00	-698.100,00

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
442100	Erstattungen vom Bund	-26.575,55	-23.400,00	-24.680,00	-24.680,00	-24.680,00	-24.680,00
442200	Erstattungen vom Land	-11.622,92	-18.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-13.700,00	-21.500,00
442300	Erstattungen von Gemeinden	-58.776,97	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
442400	Erstattungen von Zweckverbänden	-56.223,43	-108.200,00	-107.000,00	-107.600,00	-107.400,00	-107.100,00
442500	Erstattungen vom so. öff. Bereich	-7.657,16					
442600	Erstattungen von verb. Unt., Bet.,	-27.600,00	-27.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-30.000,00
442800	Erstattungen von privaten Unternehmen	-241.551,04	-90.300,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
442900	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.530,98	-3.550,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00
443900	Andere sonstige Kostenerstattungen	-10.454,94					
443901	Erstattung von Versicherungsbeiträgen	-2.900,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00
443902	Erstattung von Schülerfahrkosten	-7.082,20	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
*	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-452.975,19	-332.400,00	-261.780,00	-263.380,00	-266.380,00	-274.880,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
452110	Bußgelder	-5.399,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
452120	Zwangsgelder		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
452130	Verwarnungsgelder	-9.138,10	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
452200	Vollstreckungsgebühren	-38.079,47	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
452210	Säumniszuschläge	-1.016,75	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
452220	Mahngebühren	-13.292,74	-12.200,00	-12.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
452230	Stundungszinsen	-1.916,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
452240	Rücklastschriftgebühren	-914,90	-850,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
452250	Aussetzungszinsen	-418,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
452500	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-89.536,60	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
452600	Konzessionsabgaben	-663.720,49	-732.000,00	-705.000,00	-715.000,00	-715.000,00	-715.000,00
452700	Schadenersatz	-3.707,26		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
452710	Schadenersatz als kostenmindernder	-12.386,72					
452800	Spenden	-16.654,43	-9.200,00	-13.600,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
453110	Aufl. von sonst. SoPo-P. Zu.,gepl.		-56.738,00	-1.502,00	-1.962,00	-1.962,00	-1.962,00
454200	Erstattung Körperschaftsteuer für V	-98,00					
454400	Erstattung Solidaritätszuschl. für	-4,54					
458200	Auflösung von EWB auf Forderungen	-743.825,01		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
458300 Auflösung von Rückstellungen		-4.267.430,00	-394.890,00	-292.060,00	-246.250,00	-248.470,00
458410 Barkassendifferenzen	-5,37					
458500 Bestandskorrekturen	-642,37					
459200 Unentgeltliche Wertabgabe	-59,39					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.600.815,54	-5.195.418,00	-1.301.092,00	-1.209.322,00	-1.163.512,00	-1.165.732,00
919999 Planung aktivierter Eigenleistungen		-199.000,00	-104.000,00	-66.000,00	-55.000,00	-75.000,00
* Aktivierte Eigenleistungen		-199.000,00	-104.000,00	-66.000,00	-55.000,00	-75.000,00
** Ordentliche Erträge	-33.780.958,34	-36.405.843,00	-33.772.812,00	-34.235.987,00	-35.427.813,00	-36.444.769,00
501100 Bezüge der Beamten	1.066.080,38	1.157.920,00	1.187.390,00	1.199.280,00	1.211.280,00	1.223.420,00
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	3.577.834,86	3.815.670,00	3.779.430,00	3.817.210,00	3.855.350,00	3.893.880,00
501900 Vergütungen der sonstigen Beschäfti	172.802,18	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
501950 Vergütungen der geringf. Beschäftig	-630,00					
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	628.373,00	650.000,00	690.000,00	696.900,00	703.870,00	710.910,00
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. B	243.696,87	252.680,00	286.050,00	288.900,00	291.780,00	294.690,00
502900 Beiträge Versorgungskasse sonst. Be	726,51					
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifli	710.446,46	736.950,00	730.550,00	737.850,00	745.230,00	752.660,00
503900 Sozialversicherungsbeiträge so. Bes	9.836,56	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
503950 Sozialversicherungsbeiträge gering.	-368,03					
504100 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	31.950,15	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.010,00	51.520,00
504200 Beihilfen, Unterstützungen tariflic	714,77					
505100 Pensionsrückstellungen für Beschäft		299.820,00	316.860,00	320.030,00	323.240,00	326.500,00
507300 Rückstellungen für Beihilfe		100.050,00	87.770,00	88.680,00	89.590,00	90.510,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	12.722,15	12.970,00	12.850,00	12.910,00	12.970,00	13.030,00
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.805,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
509800 Periodenfremde Personalaufwendungen	4.339,19					
* Personalaufwendungen	6.462.330,61	7.227.060,00	7.280.900,00	7.352.260,00	7.424.320,00	7.497.120,00
511100 Versorgungsbezüge der Beamten	25.680,00					
514100 Beihilfen, Unterstützungen Vers.emp	98.556,85	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.410,00	123.630,00
515100 Pensionsrückstellungen für Vers.emf		9.750,00	150,00	150,00	150,00	150,00
* Versorgungsaufwendungen	124.236,85	129.750,00	120.150,00	121.350,00	122.560,00	123.780,00
521100 Verpackungsmaterial	-189,20					

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
521210 Barkassendifferenzen	10,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
521901 Drucklegung Amtsblatt	35.252,13	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
522100 Strom	312.095,55	268.790,00	280.340,00	287.990,00	303.340,00	315.650,00
522200 Gas	458.118,04	576.130,00	491.940,00	516.500,00	542.290,00	569.360,00
522400 Heizöl	8.576,44	11.400,00	14.000,00	14.710,00	15.450,00	16.220,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	45.131,66	52.080,00	47.250,00	47.540,00	47.990,00	47.990,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges	8.653,91	8.600,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
522700 Wasser	45.564,51	40.580,00	38.530,00	40.450,00	42.450,00	44.520,00
522800 Abwasser	1.020.099,07	979.900,00	1.032.070,00	1.062.480,00	1.093.810,00	1.124.530,00
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u	1.100.641,98	641.560,00	632.820,00	644.520,00	1.215.600,00	1.239.740,00
523110 Wartung Gebäudetechnik	236.332,88	253.700,00	249.390,00	254.080,00	261.610,00	266.670,00
523120 Pflege Außenanlagen	89.643,05	92.200,00	100.940,00	102.620,00	104.340,00	106.100,00
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundst	13.047,45	15.150,00	17.410,00	17.740,00	18.060,00	18.160,00
523140 Sanierungsmaßnahmen	463.578,49	6.322.300,00	334.840,00	237.200,00	172.200,00	144.200,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	111.578,72	109.450,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00
523300 Unterhaltung Maschinen und tech. An	21.101,55	23.450,00	30.700,00	30.900,00	31.100,00	31.300,00
523310 Reinigung Maschinen und tech. Anlag	11,19					
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	24.716,36	24.190,00	15.060,00	15.020,00	15.150,00	15.150,00
523410 Reparatur Fahrzeuge	22.113,81	25.110,00	15.560,00	15.770,00	15.230,00	15.230,00
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	479,77	1.850,00				
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	70.242,84	89.300,00	78.650,00	78.650,00	78.650,00	79.650,00
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	188.973,73	200.000,00	212.600,00	212.000,00	200.000,00	200.000,00
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäud	19.088,65	4.500,00	5.430,00	5.530,00	5.630,00	5.730,00
523710 Abfallentsorgung	38.424,76	43.240,00	42.660,00	44.090,00	45.580,00	47.150,00
523720 Gebäudereinigung	309.072,72	325.700,00	324.130,00	326.890,00	334.610,00	344.930,00
523730 Schornsteinreinigung	1.334,76	1.660,00	1.300,00	1.310,00	1.230,00	1.260,00
523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtscha	875.424,76	498.670,00	342.930,00	348.630,00	354.330,00	360.130,00
524100 Schülerbeförderungskosten	496.473,75	512.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheits	63.283,62	81.150,00	83.550,00	83.550,00	83.550,00	83.550,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.847,58	10.740,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
524310 Projektorientierter Unterrichtsbeda	28.848,65	23.510,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
524330 Ganztagschulen			500,00	500,00	500,00	500,00	
524400 Medien	6.318,76	7.900,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsauf	75.755,30	21.450,00	56.450,00	58.250,00	60.150,00	62.150,00	
524901 Unterstützung einer Kommune in der	3.300,00	3.100,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
524902 Partnerschaften	2.874,38	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
524903 Stammbücher	1.079,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
524904 Mittagessen	55.832,50	89.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	
524905 INGRADA (Schulung, Beratung usw.)	5.895,99	14.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
525200 Erstattungen an Land	4.414,33	2.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
525300 Erstattungen an Gemeinden	4.941,48	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
525400 Erstattungen an Zweckverbände	174.559,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	
525500 Erstattungen an so. öffentlichen Be	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
525800 Erstattungen an private Unternehmen	1.405,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
525900 Erstattungen an übrige Bereiche	1.757,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
528900 Andere sonstige Kostenerstattungen	550,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	400.586,01	406.200,00	343.660,00	324.180,00	322.050,00	323.590,00	
529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleist	20.136,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529901 Arbeitsmedizin. u. sicherheitst. Be	9.976,86	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
529902 Betreuungskosten OGS	279.487,68	303.400,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	
529903 Sonstige Betreuungskosten	73.552,99	115.900,00	162.050,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	
529904 Sachverständigen-,Gerichts-+ähnl. K	13.683,30	9.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.254.781,16	12.451.960,00	6.340.510,00	6.301.850,00	6.895.650,00	6.994.210,00	
572100 AfA imm. VermG des AV		22.148,00	33.426,00	34.925,00	35.673,00	35.376,00	
573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grdst.		39.972,00	145.037,00	145.870,00	126.587,00	126.835,00	
573200 AfA Geb.,Aufb.,Betr. beb. Gr.		1.837.331,00	1.979.296,00	2.001.628,00	1.999.757,00	1.999.755,00	
574100 AfA Brücken und Tunnel		85.022,00	54.307,00	54.306,00	53.694,00	53.694,00	
574300 AfA Entw., Abwasserbeseitigungs		876.036,00	904.451,00	920.582,00	943.513,00	958.532,00	
574400 AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrsl.		1.620.046,00	1.985.980,00	2.019.731,00	2.063.918,00	2.109.263,00	
574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturv.		8.964,00	9.491,00	9.491,00	9.491,00	9.491,00	
575100 AfA Maschinen		30.549,00	29.610,00	25.480,00	22.698,00	16.544,00	
575200 AfA technische Anlagen		3.623,00	3.623,00	3.623,00	3.623,00	3.623,00	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
575300 AfA Betriebsvorrichtungen		16.237,00	3.800,00	5.600,00	9.433,00	13.267,00
575400 AfA Fahrzeuge		152.420,00	155.965,00	151.093,00	159.503,00	166.777,00
576100 AfA BuG		101.962,00	145.237,00	158.209,00	170.736,00	192.241,00
576200 AfA GwG		43.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
578200 AfA Forderungen	752.846,07		50.000	50.000	50.000	50.000
579100 Sonstige AfA			382.000			
* Bilanzielle Abschreibungen	752.846,07	4.837.610,00	5.924.523,00	5.622.838,00	5.690.926,00	5.777.698,00
531400 Zuweisungen an Zweckverbände	2.664.521,00	2.814.100,00	2.803.500,00	2.830.600,00	2.857.200,00	2.883.900,00
531600 Zuschüsse an verb. Unt., Bet., Sond		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	54.925,69	255.800,00	370.100,00	199.700,00	199.400,00	199.000,00
533490 Sonstige Jugendhilfe auß. Einr.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
533800 Leistungen nach dem AsylbLG	148.598,22	155.000,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
533810 Krankenhilfe nach dem AsylbLG	39.321,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
534100 Gewerbesteuerumlage	319.197,00	244.000,00	366.000,00	407.000,00	448.000,00	488.000,00
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.	339.148,00	251.000,00	366.000,00	407.000,00	448.000,00	474.000,00
537100 Allgemeine Umlagen Abr. Solidararbeit	224.375,45	218.600,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
537210 Kreisumlage	13.736.652,00	13.165.000,00	14.537.000,00	14.294.000,00	14.494.000,00	14.856.000,00
* Transferaufwendungen	17.526.739,12	17.154.600,00	18.873.200,00	18.568.900,00	18.877.200,00	19.331.500,00
541100 Personaleinstellungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.656,30	61.500,00	62.500,00	65.800,00	62.500,00	62.500,00
541300 Reisekosten	9.066,72	11.790,00	11.540,00	11.540,00	11.540,00	11.540,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	6.004,54	7.700,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
541700 Personalnebenaufwand	-88,54					
542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.086,28	14.610,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00
542110 Mietnebenkosten	80,00					
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	56.662,10	61.060,00	68.650,00	68.650,00	68.650,00	68.650,00
542200 Leasing	5.658,39	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
542300 Gebühren	2.554,35	4.050,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
542310 Bankgebühren	5.566,39	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	121.300,77	140.490,00	127.710,00	121.200,00	73.400,00	73.400,00
542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tä	177.185,24	165.900,00	163.400,00	163.400,00	170.900,00	178.400,00

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Die	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
542901 Aufwendungen Rechte/Dienste aus Ver	239.236,09	301.800,00	304.100,00	304.300,00	310.100,00	315.900,00
542902 Aufwendungen Rechte/Dienste aus Ein	3.385,79	20,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
543100 Büromaterial	44.791,67	53.900,00	54.050,00	54.050,00	54.150,00	54.150,00
543110 Verbrauchsmaterial	79.797,43	74.550,00	70.250,00	71.250,00	71.550,00	73.750,00
543200 Drucksachen	4.049,95	5.000,00	400,00	400,00	5.400,00	400,00
543210 Kopierkosten	3.067,21	2.920,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	23.383,32	23.410,00	23.760,00	24.060,00	23.760,00	23.760,00
543400 Porto	44.788,93	49.220,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
543500 Telefon	36.664,41	35.620,00	35.620,00	35.690,00	35.770,00	35.840,00
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	6.412,85	5.700,00	6.050,00	6.150,00	6.250,00	6.250,00
543800 Werbung	993,99	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	27.554,84	23.690,00	23.150,00	22.150,00	22.650,00	22.150,00
543901 Personalausweise (Bundesdruckerei)	15.013,05	14.500,00	59.980,00	59.980,00	59.980,00	59.980,00
543902 Reisepässe (Bundesdruckerei)	22.954,58	25.800,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
543903 sonstige Passformulare (Bundesdruck)	869,30	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
544100 Versicherungsbeträge	15.766,15	6.760,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
544110 Haftpflichtversicherung	42.777,27	45.140,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
544120 Unfallversicherung	172.745,89	180.500,00	170.470,00	170.770,00	170.770,00	171.170,00
544130 Gebäudeversicherung	43.641,48	52.370,00	58.950,00	58.950,00	58.950,00	58.950,00
544140 Eigenschadenversicherung	10.159,52	8.990,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00
544150 Elektronikversicherung	1.716,70	2.130,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1.511,30		1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
544200 Kfz-Versicherung	25.949,39	26.250,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	16.205,07	15.880,00	16.820,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in		164.250,00	82.800,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
544700 Sonstige Rückstellungen		15.000,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
544710 Einstellung an Eigenkapital		10.000,00				
544800 EWB auf Forderungen	86.659,35		50.000	50.000	50.000	50.000
547100 Grundsteuer	7.970,66	4.000,00	4.030,00	4.050,00	4.070,00	4.070,00

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
547200 Kraftfahrzeugsteuer	4.253,25	3.590,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
548200 Körperschaftsteuer	282,00	300,00				
549100 Verfügungsmittel	2.459,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	63,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
549700 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	51.517,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476.874,45	1.657.190,00	1.654.310,00	1.649.300,00	1.617.300,00	1.627.770,00
** Ordentliche Aufwendungen	33.597.808,26	43.458.170,00	40.193.593,00	39.616.498,00	40.627.956,00	41.352.078,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.150,08	7.052.327,00	6.420.781,00	5.380.511,00	5.200.143,00	4.907.309,00
461600 Zinsen von verb. U.,Beteil.,Sonderv	-96,27	-1.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
461700 Zinsen von sonstigen öff. SoRe	-4.478,61					
461800 Zinsen von Kreditinstituten	-22,05	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Bete	-199.224,94	-315.200,00	-385.000,00	-442.600,00	-429.200,00	-316.800,00
469200 Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	-70.033,60	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
* Finanzerträge	-273.855,47	-386.800,00	-455.600,00	-513.200,00	-499.800,00	-387.400,00
551200 Zinsen an Land		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
551700 Zinsen an sonstigen öff. SoRe	1.034.992,77	1.786.000,00	1.136.000,00	1.216.000,00	1.179.000,00	1.179.000,00
551710 Zinsen an sonst. öff. SoRe-Kassenkr			547.000,00	747.000,00	1.103.000,00	1.291.000,00
551800 Zinsen an Kreditinstitute	761.676,04	586.000,00	577.000,00	552.000,00	536.000,00	513.000,00
551900 Zinsen an sonstigen incl. Bereich	243.645,93	701.000,00	948.450,00	925.300,00	898.610,00	870.010,00
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	16.981,80	17.400,00	17.700,00	18.080,00	18.460,00	18.870,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.057.296,54	3.090.900,00	3.226.650,00	3.458.880,00	3.735.570,00	3.872.380,00
** Finanzergebnis	1.783.441,07	2.704.100,00	2.771.050,00	2.945.680,00	3.235.770,00	3.484.980,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.600.290,99	9.756.427,00	9.191.831,00	8.326.191,00	8.435.913,00	8.392.289,00

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Gesamtfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.719.033	-12.000.800	-13.578.600	-14.432.600	-15.284.400	-16.098.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.022.995	-9.077.000	-8.258.050	-8.008.700	-8.192.500	-8.221.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-10.288					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.143.200	-6.873.550	-6.983.050	-7.275.680	-7.421.350	-7.499.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-668.875	-677.000	-683.100	-688.030	-698.030	-698.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-313.618	-332.400	-261.780	-263.380	-266.380	-274.880
7	+ Sonstige Einzahlungen	-834.673	-871.250	-854.700	-865.300	-865.300	-865.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-274.970	-386.800	-455.600	-513.200	-499.800	-387.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.987.652	-30.218.800	-31.074.880	-32.046.890	-33.227.760	-34.045.230
10	- Personalauszahlungen	6.464.665	6.827.190	6.876.270	6.943.550	7.011.490	7.080.110
11	- Versorgungsauszahlungen	133.603	120.000	120.000	121.200	122.410	123.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.214.195	8.728.460	6.859.570	6.843.750	6.895.650	6.994.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.073.950	3.090.900	3.226.650	3.458.880	3.735.570	3.872.380
14	- Transferauszahlungen	17.513.253	17.154.600	18.873.200	18.568.900	18.877.200	19.331.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.421.528	1.464.940	1.510.510	1.508.300	1.476.300	1.486.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.821.193	37.386.090	37.466.200	37.444.580	38.118.620	38.888.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	1.833.541	7.167.290	6.391.320	5.397.690	4.890.860	4.843.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.039.971	-7.053.700	-3.542.100	-1.926.200	-2.382.100	-2.048.400

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Gesamtfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-485.102	-1.041.900	-1.224.200	-1.666.700	-932.500	-906.600
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-107.494	-654.000	-509.200	-203.500	-851.600	-966.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.632.566	-8.749.600	-5.275.500	-3.796.400	-4.166.200	-3.921.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	95.844	453.500	404.000	563.000	47.000	68.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.703.406	9.502.900	6.809.500	2.538.000	3.326.400	2.543.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454.543	1.729.800	560.800	439.800	489.800	386.800
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		210.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.812	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.277.605	11.903.700	7.781.800	3.548.300	3.870.700	3.005.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	645.039	3.154.100	2.506.300	-248.100	-295.500	-916.200
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	2.478.580	10.321.390	8.897.620	5.149.590	4.595.360	3.927.170
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-6.151.117	-3.154.100	-2.303.800			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.675.558	1.883.900	2.124.670	2.237.060	2.325.080	2.387.640
35	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-475.559	-1.270.200	-179.130	2.237.060	2.325.080	2.387.640
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.003.021	9.051.190	8.718.490	7.386.650	6.920.440	6.314.810

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Gesamtfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.003.021	9.051.190	8.718.490	7.386.650	6.920.440	6.314.810

Erläuterung zum Gesamtfinanzplan

Zu Zeile 33: Veranschlagt ist die vorgesehene Aufnahme von Krediten für Investitionen.

Zu Zeile 34: Veranschlagt ist die planmäßige Tilgung der Investitionskredite (1.604.000 €) sowie die Tilgungsleistungen im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt (520.670 €).

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

