

**Gemeinde
Haushaltsplan 2010
Ergebnisplan**

Gemeinde
Haushaltsplan 2010
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2008	2009	2010	2011	2012	2013
+ 401100 Grundsteuer A	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
+ 401101 Grundsteuer A - Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
+ 401200 Grundsteuer B	0,00	2.585.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
+ 401201 Grundsteuer B - Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
+ 401300 Gewerbesteuer	0,00	7.800.000	9.950.000	9.150.000	8.800.000	8.800.000
+ 401301 Gewerbesteuer - Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
+ 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	8.100.000	7.050.000	7.500.000	8.015.000	8.455.000
+ 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	609.000	570.000	580.000	595.000	610.000
+ 403100 Vergnügungssteuer	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ 403101 Vergnügungssteuer - Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
+ 403200 Hundesteuer	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ 403201 Hundesteuer - Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
+ 405100 Familienleistungsausgleich	0,00	749.000	890.000	800.000	855.000	875.000
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	20.160.000	21.427.000	21.047.000	21.332.000	21.857.000
+ 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	5.273.000	5.139.000	3.250.000	3.400.000	4.200.000
+ 413100 Zuweisungen vom Land (allgemein)	0,00	0	0	0	0	0
+ 413101 Konjunkturprogramm	0,00	538.500	740.000	0	0	0
+ 414000 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	500	500	500	500	500
+ 414100 Zuweisungen lfd.Land	0,00	109.000	92.500	92.500	92.500	92.500
+ 414200 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0,00	943.100	949.000	949.000	949.000	949.000
+ 414400 Zuweisungen lfd.sonst.öff.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
+ 414700 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	0,00	4.100	7.600	7.600	7.600	7.600
+ 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	645.200	340.000	340.000	340.000	340.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.513.400	7.268.600	4.639.600	4.789.600	5.589.600
+ 421100 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 421101 Kostenersatz Jugendamt	0,00	0	0	2.157.000	2.157.000	2.157.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000
+ 431100 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	155.500	153.000	233.000	233.000	233.000
+ 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	592.100	640.750	640.750	640.750	640.750
+ 432110 Benutzungsgebühren	0,00	15.000	105.000	105.000	105.000	105.000
+ 432400 Abwasser	0,00	4.765.000	0	0	0	0
+ 432410 Abwassergebühren	0,00	0	4.869.000	4.869.000	4.869.000	4.869.000
+ 432411 43241100 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
+ 432500 Abfall	0,00	1.529.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000
+ 432501 Abfall Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
+ 432700 Straßenreinigungsgebühr	0,00	96.000	24.000	24.000	24.000	24.000

**Gemeinde
Haushaltsplan 2010
Ergebnisplan**

Gemeinde
Haushaltsplan 2010
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ 432701 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
+ 432800 Friedhofsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
+ 433000 Winterdienstgebühr	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
+ 433001 Winterdienstgebühr Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
+ 437100 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	1.172.500	1.248.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000
+ 438100 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.325.100	8.792.750	8.872.750	8.872.750	8.872.750
+ 441100 Mieten und Pachten	0,00	348.100	278.100	278.100	278.100	278.100
+ 442100 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ 442110 44211000 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
+ 446000 Kundenskonto	0,00	0	0	0	0	0
+ 446100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
+ 446110 Ersatz Fernmeldegebühren	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ 446115 44611500 (DI)	0,00	103.200	169.600	157.600	157.600	157.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	455.650	452.050	440.050	440.050	440.050
+ 448000 Kostenerstatt. Bund	0,00	12.000	30.000	30.000	0	0
+ 448100 Kostenerstatt. Land	0,00	160.900	438.900	138.900	138.900	138.900
+ 448200 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	0,00	358.750	408.000	408.000	408.000	408.000
+ 448300 Kostenerstatt. Zweckverb. u. dgl.	0,00	500	500	500	500	500
+ 448700 Kostenerstatt. private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 448800 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0,00	7.500	17.000	17.000	17.000	17.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	544.650	899.400	599.400	569.400	569.400
+ 451100 Konzessionsabgaben	0,00	795.000	835.000	875.000	875.000	875.000
+ 452100 Erstattung von Steuern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 454200 Veräußerungserl. bewegl. Gege- nstände	0,00	0	0	0	0	0
+ 456100 Bußgeld	0,00	73.000	72.000	72.000	72.000	72.000
+ 456111 45611100 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
+ 456200 Säumniszuschläge/Vollverzins- ung	0,00	306.000	93.500	93.500	93.500	93.500
+ 456250 45625000 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
+ 458200 Auflös./Herabsetz. Rückstellun- gen	0,00	171.000	286.000	300.000	300.000	300.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.355.000	1.296.500	1.350.500	1.350.500	1.350.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	38.354.800	40.137.300	39.107.300	39.512.300	40.837.300
+ 501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.688.280	1.706.400	1.723.400	1.740.740	1.750.740

**Gemeinde
Haushaltsplan 2010
Ergebnisplan**

Gemeinde
Haushaltsplan 2010
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2008	2009	2010	2011	2012	2013
+ 501200 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	4.130.500	4.296.535	5.025.535	5.080.535	5.130.535
+ 501900 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ 502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	470.000	510.000	510.000	510.000	510.000
+ 502200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	264.130	291.000	292.000	293.000	294.000
+ 503100 Beiträge zu gesetzl.Sozialvers.für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
+ 503200 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	766.965	839.350	841.350	845.350	851.350
+ 505100 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	307.000	395.000	395.000	395.000	395.000
+ 506100 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	0,00	148.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	7.785.875	8.164.285	8.913.285	8.990.625	9.057.625
+ 513100 Beiträge gesetzl.Sozialversich.Beamte	0,00	0	0	0	0	0
+ 514100 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.E	0,00	271.000	245.000	260.000	260.000	260.000
12 - Versorgungs-aufwendungen	0,00	271.000	245.000	260.000	260.000	260.000
+ 521100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	482.200	441.500	275.500	275.500	275.500
+ 522100 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	377.000	367.000	255.000	255.000	255.000
+ 522165 Unterhaltung Verkehrszeichen	0,00	0	0	0	0	0
+ 522170 Unterhaltung Abwasser	0,00	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ 522171 Kanaluntersuchungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ 523200 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
+ 523201 Erstattungen für Aufwendungen Träger öff.Jug.hilfe	0,00	0	0	264.000	264.000	264.000
+ 523800 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 524110 Heizöl	0,00	114.500	110.500	113.500	115.800	118.300
+ 524120 Gas	0,00	222.200	246.300	252.300	259.600	262.200
+ 524130 Heizung/Strom	0,00	39.500	21.400	22.000	22.500	23.000
+ 524140 Grundbesitzabgaben	0,00	222.670	291.520	297.520	299.820	306.320
+ 524146 52414600 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
+ 524150 Strom / Beleuchtung	0,00	387.400	377.400	384.400	387.400	389.700
+ 524160 Frischwasser	0,00	81.250	70.150	73.150	73.150	73.150
+ 524170 Eigenreinigung / Reinigungsmittel	0,00	71.700	73.200	74.200	74.200	74.200
+ 524180 Fremdreinigung	0,00	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
+ 524185 52418500 (DI)	0,00	20.000	54.950	54.950	54.950	54.950
+ 524190 Gebäudeversicherung	0,00	80.650	82.650	84.550	84.550	84.550
+ 525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	81.300	90.100	90.100	90.100	90.100
+ 525101 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	59.100	63.200	63.200	63.200	63.200

**Gemeinde
Haushaltsplan 2010
Ergebnisplan**

Gemeinde
Haushaltsplan 2010
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ 525102 Kfz-Reparaturen	0,00	24.500	30.600	30.600	30.600	30.600
+ 525500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	63.800	68.800	68.800	68.800	68.800
+ 525510 52551000 (DI)	0,00	362.000	449.500	179.500	179.500	179.500
+ 527100 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	0,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
+ 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	91.200	91.800	91.800	91.800	91.800
+ 528146 Lebensmittel	0,00	30.500	47.500	47.500	47.500	47.500
+ 529100 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	530.550	567.100	567.100	567.100	567.100
+ 529113 Entsorgung Deponie	0,00	2.400	600	600	600	600
+ 529120 Schülerbeförderung Sonderfahrten	0,00	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ 529130 Schülerbeförderung innerhalb Gemeindegeb	0,00	293.100	292.500	292.500	292.500	292.500
+ 529146 Beförderungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 529172 Deponiegebühren	0,00	990.200	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.980.720	5.295.770	5.040.270	5.055.670	5.070.070
+ 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.198.300	3.360.600	3.365.600	3.365.600	3.365.600
+ 571141 Abschreibungen Anschaffungen unter 410?	0,00	83.000	0	0	0	0
+ 579900 Konjunkturprogramm	0,00	538.500	740.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.819.800	4.100.600	3.365.600	3.365.600	3.365.600
+ 531100 Zuweis.lfd.Land	0,00	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000
+ 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	4.235.300	3.977.000	3.971.000	3.961.000	3.971.000
+ 531700 Zuweis.lfd.private Unternehmen	0,00	138.500	248.500	198.500	198.500	198.500
+ 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	38.300	8.300	8.300	8.300	8.300
+ 531801 Zuwendungen für pädagogische Fam.hilfen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
+ 531880 Zuschüsse	0,00	357.000	395.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
+ 531881 Zuschüsse Betriebskosten	0,00	0	0	455.000	455.000	455.000
+ 531882 Zuschuss Jugendverbände	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
+ 531890 Leistungen nach dem UVG	0,00	0	0	228.000	228.000	228.000
+ 532100 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
+ 532300 Schuldendiensthilfen Zweckverb.u.dgl.	0,00	0	0	0	0	0
+ 533100 Sozialhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	190.000	106.000	106.000	106.000	106.000
+ 533101 Grundleistungen	0,00	160.000	104.000	104.000	104.000	104.000
+ 533102 Erstattungen an Gemeinden u. GV	0,00	76.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ 533103 Tagesgruppe	0,00	0	0	125.000	125.000	125.000
+ 533104 Vollzeitpflege	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000
+ 533106 Pädagogische Einzelbetreuung	0,00	0	0	77.000	77.000	77.000
+ 533109 Ambulante Hilfen	0,00	0	0	66.000	66.000	66.000
+ 533190 Arbeitsangel.,sonstige Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 533201 Heim/Wohnform (§34)	0,00	0	0	650.000	650.000	650.000

**Gemeinde
Haushaltsplan 2010
Ergebnisplan**

Gemeinde
Haushaltsplan 2010
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2008	2009	2010	2011	2012	2013
+ 533202 Junge Volljährige (§41 ohne § 35a)	0,00	0	0	77.000	77.000	77.000
+ 533203 Junge Volljährige (§41 i. V. m. §35a)	0,00	0	0	106.000	106.000	106.000
+ 533204 Eingliederungshilfe (§35a)	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
+ 533209 Gemeinsame Wohnform Mütter/Väter u. Kinder	0,00	0	0	18.000	18.000	18.000
+ 533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	121.000	121.000	121.000
+ 534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	640.000	865.000	745.000	710.000	710.000
+ 534200 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	0,00	622.000	710.000	680.000	660.000	660.000
+ 537100 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
+ 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	12.811.000	12.915.000	8.555.000	9.000.000	9.200.000
+ 538880 53888000 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	19.513.100	19.633.800	19.945.800	20.325.800	20.535.800
+ 541100 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	0,00	150	150	150	150	150
+ 541200 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
+ 541210 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	31.550	29.550	29.550	29.550	29.550
+ 541220 Aus- und Fortbildung	0,00	27.250	21.950	21.950	21.950	21.950
+ 541230 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	15.750	8.750	13.750	13.750	13.750
+ 542100 Aufwend. f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	232.600	224.600	224.600	224.600	224.600
+ 542200 Mieten und Pachten	0,00	252.500	216.500	219.500	219.500	219.500
+ 542300 Leasing	0,00	10.200	12.600	12.600	12.600	12.600
+ 543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	32.800	32.300	32.300	32.300	32.300
+ 543102 Aufwendungen öffentl. Sicherheit u. Ordn	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 543110 Post/Fernmeldegebühren	0,00	79.000	71.000	87.000	87.000	87.000
+ 543111 Bücher/Zeitschriften	0,00	31.200	28.400	37.400	37.400	37.400
+ 543112 Bürobedarf	0,00	43.200	36.200	46.700	46.700	46.700
+ 543113 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	17.500	17.500	21.000	21.000	21.000
+ 543114 Telefon	0,00	0	0	0	0	0
+ 543115 Vordruckkosten Personalausweise	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
+ 543116 Aufwendungen Brandschau	0,00	500	500	500	500	500
+ 543150 Sachausgaben Wahlen	0,00	0	0	0	0	0
+ 543160 Vermessung	0,00	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ 543161 Bauleitpläne	0,00	80.000	60.000	40.000	40.000	40.000
+ 543163 Straßenkataster	0,00	0	0	0	0	0
+ 543190 Sachverständigen/Gerichtskosten	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	160.350	160.350	160.350	160.350	160.350

**Gemeinde
Haushaltsplan 2010
Ergebnisplan**

Gemeinde
Haushaltsplan 2010
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ 544110 54411000 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
+ 544120 Schülerunfallversicherung	0,00	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
+ 544146 Unfallversicherung Kinder	0,00	1.350	1.350	1.550	1.700	1.850
+ 548200 Säumniszuschläge/Vollverzinsung	0,00	650.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ 549100 Verfügungsmittel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ 549200 Fraktionszuwendungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
+ 549900 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwaltung	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
+ 549970 Abdeckung Vorjahre	0,00	0	109.000	0	0	0
+ 549990 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.000	9.000	6.000	6.000	6.000
+ 549991 Ehrungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ 549992 Repräsentation	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ 549993 Städtepartnerschaft	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.894.700	1.295.500	1.207.700	1.207.850	1.208.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	38.265.195	38.734.955	38.732.655	39.205.545	39.497.095
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	89.605	1.402.345	374.645	306.755	1.340.205
+ 460021 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
+ 460022 Stundungszins	0,00	0	0	0	0	0
+ 460031 Gewerbesteuer- Nachzahlungszins	0,00	0	290.000	275.000	250.000	250.000
+ 461500 Zinsertr.verbund.Unt.Beteil.Son- derverm.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 461700 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
+ 465100 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 + Finanzerträge	0,00	4.000	294.000	279.000	254.000	254.000
19 + Finanzerträge	0,00	4.000	294.000	279.000	254.000	254.000
+ 551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
+ 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	756.000	700.000	700.000	700.000	700.000
+ 551701 Zinsen Kassenkredite	0,00	812.000	612.000	642.000	660.000	650.000
+ 552111 Gewerbesteuer- Erstattungszins	0,00	0	0	0	0	0
+ 552112 Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
+ 553101 55310100 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.568.000	1.312.000	1.342.000	1.360.000	1.350.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.568.000	1.312.000	1.342.000	1.360.000	1.350.000
21 = Finanzergebnis	0,00	-1.564.000	-1.018.000	-1.063.000	-1.106.000	-1.096.000
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.474.395	384.345	-688.355	-799.245	244.205
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Gemeinde
Haushaltsplan 2010
Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0,00	-1.474.395	384.345	-688.355	-799.245	244.205