

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu		
		2012	2012	2012		
		2013	2013	2013		
		EUR	EUR	EUR		
		1	3	2		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.040.100	911.500	12.951.600	
			12.486.200	17.900	12.504.100	
		40120000 Grundsteuer B	1.875.000	10.000	1.885.000	
			1.925.600	15.400	1.941.000	
		40130000 Gewerbesteuer	4.000.000	900.000	4.900.000	
			4.000.000	0	4.000.000	
		40320000 Hundesteuer	82.000	1.500	83.500	
			89.000	2.500	91.500	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059.600	931.900	3.991.500	
			2.067.800	1.000	2.068.800	
		41110000 Schlüsselzuweisungen	1.897.300	699.800	2.597.100	
			922.500	0	922.500	
		41111000 Sonderschlüsselzuweisungen	0	210.000	210.000	
			0	0	0	
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	372.000	500	372.500	
			375.700	0	375.700	
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	54.000	16.200	70.200	
			54.000	0	54.000	
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	185.900	2.000	187.900	
			185.600	0	185.600	
		41421000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - NaWi-Projekt	0	1.000	1.000	
			0	0	0	
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	31.400	500	31.900	
			28.800	900	29.700	
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	600	400	1.000	
			600	0	600	
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200	200	400	
			200	0	200	
		41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	2.500	1.300	3.800	
			2.500	100	2.600	
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
			0	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.900	34.400	525.300	
			492.100	17.400	509.500	
		43110000 Verwaltungsgebühren	127.300	500	127.800	
			127.300	0	127.300	
		43111200 Verwaltungsgebühren- Sondernutzung	500	1.200	1.700	
			500	0	500	
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.600	24.400	234.000	
			210.800	10.400	221.200	
		43211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Nutzungschädigungen	0	800	800	
			0	0	0	
		43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- kulturelle Veranstaltungen	27.200	500	27.700	
			27.200	0	27.200	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
		2012	2012	2012
		2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR
		1	3	2
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Ganztagsangebote	27.600 27.600	7.000 7.000	34.600 34.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.600 96.600	39.700 103.300	136.300 199.900
	44110000 Mieten und Pachten	54.800 54.800	33.900 103.700	88.700 158.500
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	900 900	700 0	1.600 900
	44611000 Ersatzleistung für ordnungsrechtliche Maßnahmen	1.200 1.200	-1.000 -400	200 800
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	1.700 1.700	4.200 0	5.900 1.700
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100 100	1.100 0	1.200 100
	44621000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Erstattung von Bestattungskosten	2.000 2.000	800 0	2.800 2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.600 1.667.100	112.900 55.500	1.759.500 1.722.600
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	989.000 989.000	6.600 6.500	995.600 995.500
	44821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Personalkosten vom Kreis	89.800 91.600	0 2.200	89.800 93.800
	44821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Verwaltungskostenpauschale	2.200 2.200	0 -800	2.200 1.400
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0 0	96.500 96.000	96.500 96.000
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0 0	8.900 100	8.900 100
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	560.000 571.000	900 -48.500	560.900 522.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	886.800 867.900	466.700 308.700	1.353.500 1.176.600
	45110000 Konzessionsabgaben	537.000 537.000	30.600 30.600	567.600 567.600
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 0	367.800 293.100	367.800 293.100
	45420000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	0 0	700 0	700 0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
		2012	2012	2012
		2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR
		1	3	2
	45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	0	17.600	17.600
		0	0	0
	45611000 Buß- und Zwangsgelder OWI	25.000	-20.000	5.000
		25.000	-15.000	10.000
	45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000	70.000	90.000
		20.000	0	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.220.600	2.497.100	20.717.700
		17.677.700	503.800	18.181.500
11	- Personalaufwendungen	5.166.700	-33.900	5.132.800
		5.293.000	-38.300	5.254.700
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	277.600	45.300	322.900
		283.300	58.600	341.900
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.537.700	-66.100	3.471.600
		3.624.600	-64.500	3.560.100
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	43.900	500	44.400
		43.900	0	43.900
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	189.900	200	190.100
		193.200	2.300	195.500
	50211000 Zuführung zur Versorgungsrücklage	10.500	600	11.100
		11.000	1.500	12.500
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	262.200	-4.300	257.900
		269.400	-9.000	260.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	731.000	-11.100	719.900
		753.700	-28.700	725.000
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	78.900	1.000	79.900
		78.900	1.500	80.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.317.100	117.600	4.434.700
		4.146.500	46.200	4.192.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	337.500	50.400	387.900
		279.500	10.000	289.500
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	46.000	0	46.000
		21.200	19.500	40.700
	52211110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gehwege und Fahrbahnen	300.000	56.000	356.000
		300.000	0	300.000
	52212200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Verkehrsschilder	15.000	12.000	27.000
		15.000	4.000	19.000
	52212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Straßenentwässerung	57.000	-56.000	1.000
		10.000	0	10.000

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu	
		2012	2012	2012	
		2013	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	
		1	3	2	
	52310000 Mieten und Pachten	931.900	40.800	972.700	
		947.900	47.900	995.800	
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.700	0	21.700	
		21.700	900	22.600	
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	260.600	-26.000	234.600	
		263.800	-26.000	237.800	
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	283.700	1.000	284.700	
		285.400	-4.300	281.100	
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	289.000	1.400	290.400	
		291.600	-1.400	290.200	
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	15.800	1.600	17.400	
		15.900	1.500	17.400	
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-2.200	2.800	
		5.100	-4.800	300	
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	65.200	-1.100	64.100	
		65.500	1.500	67.000	
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	19.500	800	20.300	
		19.800	1.200	21.000	
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	17.800	-400	17.400	
		18.100	-400	17.700	
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	22.700	-2.400	20.300	
		22.700	-1.600	21.100	
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	4.500	-500	4.000	
		4.500	-400	4.100	
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	21.300	-400	20.900	
		21.400	-400	21.000	
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	6.200	200	6.400	
		6.200	-100	6.100	
	52511000 Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur	68.000	13.000	81.000	
		68.000	17.000	85.000	
	52621400 Aus- und Fortbildung- EDV	10.000	2.800	12.800	
		10.000	0	10.000	
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.200	-700	18.500	
		19.200	0	19.200	
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	32.100	-1.200	30.900	
		30.000	0	30.000	
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	27.200	10.100	37.300	
		26.200	0	26.200	

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
		2012	2012	2012
		2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR
		1	3	2
	52711500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Strom Straßenbeleuchtung	120.000 120.000	33.100 0	153.100 120.000
	52711600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Strom Ampeln	2.000 2.000	2.600 0	4.600 2.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	87.100 86.200	600 1.700	87.700 87.900
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	9.800 9.800	4.900 4.900	14.700 14.700
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	113.800 113.800	-20.000 -20.000	93.800 93.800
	52911410 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmaterial - NaWi Projekt	0 0	1.000 0	1.000 0
	52912400 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Neujahrsempfang	2.500 2.500	700 0	3.200 2.500
	52912500 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Migrationsarbeit	1.500 1.500	-1.500 -1.500	0 0
	52912600 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Flexible Jugendarbeit	1.500 1.500	-1.500 -1.500	0 0
	52912700 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Präventionsprojekte	2.500 2.500	-1.500 -1.500	1.000 1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.350.100 2.312.700	9.700 -3.800	2.359.800 2.308.900
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	21.000 21.200	100 400	21.100 21.600
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.251.700 2.220.400	9.600 -4.200	2.261.300 2.216.200
15	- Transferaufwendungen	7.207.400 6.828.400	214.300 277.600	7.421.700 7.106.000
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.127.400 1.127.400	-81.600 89.000	1.045.800 1.216.400
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	4.400 4.400	-4.400 -4.400	0 0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	37.900 27.500	60.700 85.000	98.600 112.500
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	32.000 0	-4.000 28.000	28.000 28.000

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
		2012	2012	2012
		2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR
		1	3	2
	53410000 Gewerbesteuerumlage	726.400	163.400	889.800
		726.400	0	726.400
	53721000 Allgemeine Umlagen Gemeinde (GV)- Kreisfeuerwehrverband	5.000	200	5.200
		6.000	0	6.000
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	910.200	80.000	990.200
		870.100	80.000	950.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496.700	-39.200	1.457.500
		1.541.000	-15.700	1.525.300
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	88.200	-400	87.800
		91.600	0	91.600
	54291100 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	14.500	400	14.900
		14.500	400	14.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	128.400	-2.400	126.000
		118.100	1.300	119.400
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	31.600	500	32.100
		31.100	200	31.300
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	15.200	100	15.300
		21.900	-5.500	16.400
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	31.300	4.800	36.100
		31.800	-3.000	28.800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.500	100	28.600
		28.500	300	28.800
	54411000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle- Versicherung von Personen	110.000	15.000	125.000
		110.000	0	110.000
	54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	28.400	200	28.600
		28.400	200	28.600
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	616.800	-57.500	559.300
		626.800	-9.600	617.200
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.538.000	268.500	20.806.500
		20.121.600	266.000	20.387.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 17)	-2.317.400	2.228.600	-88.800
		-2.443.900	237.800	-2.206.100
19	+ Finanzerträge	16.100	-900	15.200
		16.000	96.200	112.200
	46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	10.100	-100	10.000
		10.000	0	10.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.500	-800	3.700
		4.500	96.200	100.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.727.100	47.700	1.774.800
		1.672.400	-6.600	1.665.800
	55113000 Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	85.900	22.700	108.600
		79.300	0	79.300

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
		2012	2012	2012
		2013	2013	2013
		EUR	EUR	EUR
		1	3	2
	<i>55173000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins</i>	369.200	0	369.200
		349.000	-6.600	342.400
	<i>55920000 Verzinsung von Steuererstattungen</i>	20.000	25.000	45.000
		20.000	0	20.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.711.000	-48.600	-1.759.600
		-1.656.400	102.800	-1.553.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-4.028.400	2.180.000	-1.848.400
		-4.100.300	340.600	-3.759.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
		0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0
		0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.028.400	2.180.000	-1.848.400
		-4.100.300	340.600	-3.759.700
	Nachrichtlich:			
+	Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	1.068.300	-4.700	1.063.600
		1.063.700	-4.900	1.058.800
	<i>48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	855.400	700	856.100
		850.800	500	851.300
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	52.900	-5.400	47.500
		52.900	-5.400	47.500
-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	1.068.300	-4.700	1.063.600
		1.063.700	-4.900	1.058.800
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	855.400	700	856.100
		850.800	500	851.300
	<i>58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	52.900	-5.400	47.500
		52.900	-5.400	47.500
=	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		0	0	0
=	Jahresergebnis insgesamt	-4.028.400	2.180.000	-1.848.400
		-4.100.300	340.600	-3.759.700

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisplan" \*\*\*