

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.451.900	11.451.900	0	11.877.400	12.451.300	12.956.400
	40110000 Grundsteuer A	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	40120000 Grundsteuer B	1.710.000	1.710.000	0	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.412.900	4.412.900	0	4.658.000	4.903.200	5.148.300
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.268.300	4.268.300	0	4.439.100	4.749.800	4.987.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.500	400.500	0	408.500	416.700	429.200
	40310000 Vergnügungssteuer	76.500	76.500	0	81.000	81.000	81.000
	40320000 Hundesteuer	72.800	72.800	0	79.600	79.600	79.600
	40340000 Zweitwohnungssteuer	6.600	6.600	0	6.900	6.900	6.900
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	499.700	499.700	0	489.700	499.500	509.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.684.200	2.728.400	44.200	2.468.800	2.210.800	1.054.100
	41110000 Schlüsselzuweisungen	1.627.800	1.624.200	-3.600	1.490.100	1.203.100	101.400
	41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	408.000	408.800	800	330.400	356.900	303.300
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	35.200	47.200	12.000	32.000	32.000	32.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	169.800	169.800	0	169.800	170.300	170.300
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	40.000	56.500	16.500	7.500	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0	500	500	0	0	0
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	7.100	25.100	18.000	7.100	7.100	7.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.600	11.600	0	10.500	6.700	5.400
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	381.200	381.200	0	417.900	431.200	431.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.400	368.900	-500	370.700	369.200	370.700
	43110000 Verwaltungsgebühren	98.900	98.900	0	98.900	98.900	98.900
	43111000 Verwaltungsgebühren- Gewerbeanmeldung	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	43111100 Verwaltungsgebühren- Schiedsmanngebühren	100	100	0	100	100	100
	43111200 Verwaltungsgebühren- Sondernutzung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	43111300 Verwaltungsgebühren - behördliche Namensänderungen	0	100	100	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.300	147.300	1.000	147.600	146.100	147.600
	43211100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Aktion Jugendferienmaßnahmen	100	100	0	100	100	100
	43211300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Wochenmarkt	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	43211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Internetnutzung	600	600	0	500	500	500
	43211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Nutzungsentschädigungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- kulturelle Veranstaltungen	18.600	18.600	0	18.700	18.700	18.700
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Ganztagsangebote	23.100	21.500	-1.600	23.100	23.100	23.100

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43211900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Medienersatz	400	400	0	400	400	400
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	60.200	60.200	0	60.200	60.200	60.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.500	136.800	42.300	94.500	94.500	94.500
	44110000 Mieten und Pachten	75.800	87.100	11.300	75.800	75.800	75.800
	44111000 Erbbauzinsen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	600	600	0	600	600	600
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	44611000 Ersatzleistung für ordnungsrechtliche Maßnahmen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	1.800	5.800	4.000	1.800	1.800	1.800
	44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	15.100	15.000	100	100	100
	44621000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Erstattung von Bestattungskosten	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Vermischte Einnahmen	900	900	0	900	900	900
	44621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Essensgeld	3.000	15.000	12.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309.100	1.332.100	23.000	1.301.800	1.303.300	1.315.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.300	1.300	0	0	0	6.800
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	748.600	763.600	15.000	748.600	748.600	748.600
	44821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Personalkosten vom Kreis	95.700	95.700	0	95.300	96.700	97.500
	44821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Verwaltungskostenpauschale	2.300	2.300	0	2.300	2.400	2.400
	44821200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände- Reisekosten vom Kreis	100	100	0	100	100	100
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0	7.800	7.800	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	460.700	460.700	0	455.100	455.100	460.100
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	400	600	200	400	400	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	793.900	810.400	16.500	783.700	783.700	783.700
	45110000 Konzessionsabgaben	526.000	526.000	0	526.000	526.000	526.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0	7.000	7.000	0	0	0
	45610000 Buß- und Zwangsgelder	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	45611000 Buß- und Zwangsgelder OWI	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	45620000 Säumniszuschläge	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	45621000 Verspätungszuschläge	100	100	0	100	100	100
	45621100 Stundungszinsen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	45621200 Zwangsgelder, Mahn- u. Pfändungsgebühren	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000	7.200	2.200	5.000	5.000	5.000
	45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	204.100	204.100	0	193.900	193.900	193.900
	45930000 periodenfremde Erträge	0	7.300	7.300	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.703.000	16.828.500	125.500	16.896.900	17.212.800	16.574.900
11	- Personalaufwendungen	-4.841.000	-4.952.400	-111.400	-4.855.700	-4.899.900	-4.947.100
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-301.400	-301.400	0	-303.900	-306.700	-309.200
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.312.500	-3.402.600	-90.100	-3.326.100	-3.352.900	-3.383.600
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-24.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	50191000 Dienstaufwendung Sonstige Beschäftigte-Ingenieurleistungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-176.300	-176.300	0	-171.500	-173.200	-175.000
	50211000 Zuführung zur Versorgungsrücklage	-10.500	-10.500	0	-12.000	-14.000	-16.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-248.500	-251.800	-3.300	-249.500	-252.900	-256.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-682.300	-700.300	-18.000	-683.200	-690.800	-697.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-80.000	-80.000	0	-80.000	-79.900	-79.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.879.600	-4.361.100	-481.500	-3.763.100	-3.829.100	-3.868.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-229.500	-232.500	-3.000	-211.000	-215.500	-222.500
	52111000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Bauhof Mühlenredder	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.500	-3.000
	52111100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Bauhof Feldstraße	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	-17.500	-14.500	3.000	-17.500	-17.000	-17.000
	52111300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Hausmeisterwohnung	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52111400 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Heizzentrale	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-85.000	-85.200	-200	-25.600	-25.600	-25.600
	52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Beleuchtung	-86.000	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
	52211100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Gehwege	-223.600	-223.600	0	-132.000	-132.000	-132.000
	52211200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Fahrbahnen	-180.000	-463.000	-283.000	-200.000	-220.000	-240.000
	52211300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Kinderspielplätze	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	52211500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Buswarteallen, Papierkörbe und Bänke	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	52211600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Grünanlagen	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52211700 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Fremdfirmen	-21.000	-71.000	-50.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52211800 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Plätze	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	52212000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens- Brücken	0	-2.500	-2.500	-30.000	-30.000	-30.000
	52212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Stadtpark	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	52212200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Verkehrsschilder	-15.000	-15.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	52212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Straßenentwässerung	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	52212400 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Schützenpark	-900	-900	0	-900	-900	-900
	52212500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Sportplatz	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	52310000 Mieten und Pachten	-1.020.300	-1.054.800	-34.500	-1.035.900	-1.051.800	-1.068.100
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	-40.500	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
	52311100 Mieten und Pachten- Anschluss Landesnetz	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	52320000 Leasing	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-19.100	-24.100	-5.000	-19.600	-19.600	-19.600
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-136.500	-140.300	-3.800	-139.200	-141.800	-143.900
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-240.100	-242.900	-2.800	-242.900	-248.600	-249.600
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-237.900	-237.900	0	-241.400	-245.400	-247.400
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-14.300	-14.600	-300	-14.600	-14.700	-14.800
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.800	-6.800	-2.000	-4.800	-4.800	-4.800
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-54.400	-67.400	-13.000	-54.900	-56.700	-56.700
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-16.400	-19.600	-3.200	-16.800	-17.500	-17.600
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-17.500	-19.500	-2.000	-18.000	-18.800	-18.900
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-20.700	-21.000	-300	-21.000	-21.000	-21.200
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	-6.100	-7.600	-1.500	-6.100	-6.300	-6.400
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-19.700	-19.900	-200	-19.800	-19.900	-19.900
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-5.900	-6.000	-100	-5.900	-6.100	-6.100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.000	-15.500	-3.500	-12.500	-14.000	-14.000
	52511000 Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur	-72.000	-72.000	0	-72.000	-77.000	-77.000
	52511100 Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff	-37.000	-37.000	0	-37.000	-38.000	-38.000
	52511200 Haltung von Fahrzeugen- sonstiges	-8.000	-8.000	0	-8.000	-9.000	-9.000
	52511300 Haltung von Fahrzeugen- Versicherung	-9.000	-9.600	-600	-9.000	-9.500	-9.500
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung	-18.000	-18.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52611100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung sonstige	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52621000 Aus- und Fortbildung- Lehrgänge	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	52621100 Aus- und Fortbildung- Erst. Verpflegungsaufwand	-600	-600	0	-600	-700	-700
	52621200 Aus- und Fortbildung- Führerscheinprüfung	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	52621300 Aus- und Fortbildung- Brandschutzerziehung	-400	-400	0	-400	-400	-400
	52621400 Aus- und Fortbildung- EDV	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	52621500 Aus- und Fortbildung- Ausbildung	-9.000	-9.000	0	-6.000	-3.000	0
	52621600 Aus- und Fortbildung- Fortbildung	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-16.500	-17.000	-500	-11.000	-11.000	-11.000
	52711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Abfallentsorgung	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-68.300	-55.200	13.100	-46.800	-47.800	-47.800
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-22.000	-22.000	0	-21.500	-21.500	-21.500
	52711400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Planungsunterlagen	-11.100	-11.100	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52711500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Strom Straßenbeleuchtung	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	52711600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Strom Ampeln	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52711700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- öffentl. Anteil Oberflächenentwässerung	-50.000	-50.000	0	-51.000	-52.000	-52.000
	52711800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Deponiekosten	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	52711900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Verbrauchsmaterial	-20.000	-20.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	-31.000	-31.000	0	-31.300	-31.500	-31.500
	52712100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Aufwendungen für Funkmelder	-38.500	-38.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	52712200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Entsorgung Übungsfahrzeuge	-800	-800	0	-800	-800	-800
	52712300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schädlingsbekämpfungsmaßnahme	-8.000	-8.000	0	-9.000	-9.000	-10.000
	52712400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- ordnungsrechtliche Maßnahmen	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900
	52712500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Softwarepflege	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	52712600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Medienetat	-33.000	-33.000	0	-33.500	-34.000	-34.500
	52810000 Erwerb von Vorräten	-25.000	-40.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-65.500	-65.500	0	-68.600	-70.500	-71.800
	52911000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Betreuung bejahrter Bürger	-3.000	-3.500	-500	-3.200	-3.200	-3.200
	52911200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Aktion Jugendferienmaßnahmen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	-117.600	-132.600	-15.000	-126.800	-125.800	-115.800
	52911500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Repräsentationskosten	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	52911600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Repräsentationskosten Bürgervorsteher	-600	-600	0	-600	-600	-600
	52911700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Fonds für besondere Anlässe	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	52911800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Ehrengeschenke	-400	-400	0	-400	-400	-400
	52911900 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Verfüungsmittel	-800	-800	0	-800	-800	-800
	52912000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen	-700	-700	0	-800	-500	-500
	52912100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Repräsentation Stadtwerbung	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	52912200 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Informationsmaterial	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	-43.800	-59.800	-16.000	-43.800	-43.800	-43.800
	52912400 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Neujahrsempfang	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52912500 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Migrationsarbeit	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	52912600 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Flexible Jugendarbeit	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	52912700 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Präventionsprojekte	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	52912800 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Aufw. f. Essensgeld	-3.000	-15.000	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52912900 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Kinder- und Jugendbeirat	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	52913000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Ehrenamtsmesse	0	-12.100	-12.100	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.330.700	-2.330.700	0	-2.375.400	-2.336.900	-2.321.600
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	-32.900	-32.900	0	-37.200	-35.200	-39.600
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.297.800	-2.297.800	0	-2.338.200	-2.301.700	-2.282.000
15	- Transferaufwendungen	-7.084.000	-7.101.400	-17.400	-6.316.000	-6.843.500	-6.627.900
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	-973.800	-1.003.000	-29.200	-1.031.300	-1.085.300	-1.085.300

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-38.700	-38.700	0	-35.600	-35.300	-27.500
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	-67.000	-65.000	2.000	-67.000	-67.000	-67.000
	53181800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Suchtprävention	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-824.600	-824.600	0	-870.400	-916.200	-962.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)- Kreisumlage	-4.306.800	-4.305.500	1.300	-3.426.000	-3.848.000	-3.606.100
	53721000 Allgemeine Umlagen Gemeinde (GV)- Kreisfeuerwehrverband	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	-843.100	-834.600	8.500	-855.700	-861.700	-851.600
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-17.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.338.800	-1.370.300	-31.500	-1.355.500	-1.370.900	-1.419.100
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	54111000 Personalnebenkosten- ärztliche Untersuchung	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.400
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-91.600	-91.600	0	-91.600	-92.100	-97.800
	54211000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten- Verdienstausschlag	-3.000	-3.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	-170.500	-171.700	-1.200	-170.500	-170.500	-170.500
	54291000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen Kreisfeuerwehrverband	-500	-500	0	-500	-500	-500
	54291100 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen Vermischte Ausgaben	-900	-900	0	-900	-900	-900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-84.300	-86.500	-2.200	-84.300	-84.500	-96.900
	54311000 Geschäftsaufwendungen für Schiedsmann	-500	-500	0	-500	-500	-500
	54330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-Verordnungs- und Amtsblätter	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-81.300	-81.500	-200	-81.300	-81.300	-81.300
	54341000 Post- und Fernmeldegebühren- Internet	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-5.300	-5.300	0	-5.300	-4.900	-7.300
	54360000 Reisekosten	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-37.700	-40.700	-3.000	-29.700	-17.700	-17.700
	54371000 Sachverständigenkosten- B-Pläne einschl. Innenstadtplanung	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	54380000 sonstige Geschäftsaufgaben	-100	-100	0	-100	-100	-100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-22.000	-23.100	-1.100	-22.000	-22.500	-23.300
	54411000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle- Versicherung von Personen	-107.000	-108.300	-1.300	-107.000	-107.000	-107.000
	54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	-617.200	-636.500	-19.300	-642.000	-668.000	-695.300
	54571000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen- Bestattungskosten	-9.000	-9.000	0	-8.400	-9.000	-8.400
	54820000 Säumniszuschläge	-100	-100	0	-100	-100	-100
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0	-3.200	-3.200	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-19.474.100	-20.115.900	-641.800	-18.665.700	-19.280.300	-19.184.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 17)	-2.771.100	-3.287.400	-516.300	-1.768.800	-2.067.500	-2.609.200
19	+ Finanzerträge	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.895.100	-1.894.200	900	-1.953.400	-1.864.800	-1.865.200
	55113000 Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	-8.900	-12.000	-3.100	-118.900	-83.500	-77.100
	55123000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	55141000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich- Überziehungszinsen	-285.300	-285.300	0	-285.300	-285.300	-285.300
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.099.000	-1.099.000	0	-1.074.100	-1.047.700	-1.019.800
	55173000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	-492.700	-488.700	4.000	-465.900	-439.100	-473.800
	55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.880.800	-1.879.900	900	-1.939.100	-1.850.500	-1.850.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-4.651.900	-5.167.300	-515.400	-3.707.900	-3.918.000	-4.460.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	100	100	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	100	100	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	100	100	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.651.900	-5.167.200	-515.300	-3.707.900	-3.918.000	-4.460.100
	Nachrichtlich:						
48	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	1.208.900	1.208.900	0	1.208.800	1.212.900	1.209.200
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	945.500	945.500	0	949.400	949.500	949.800
	48111000 Erträge aus interner Leistungsbeziehung -Straßenentwässerung	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	48111100 Erträge aus interner Leistungsbeziehung- öffentl. Anteil Papierkörbe	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	48111200 Erträge aus interner Leistungsbeziehung- Winterdienst	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	48111260 Erträge aus interne Leistungsbeziehungen- Feuerwehr	200	200	0	200	200	200
	48111400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Kreismusikschule	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	48111500 Erträge aus interner Leistungsbeziehung -WVS-	4.000	4.000	0	0	4.000	0
	48111700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Volkshochschule	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900
58	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.208.900	-1.208.900	0	-1.208.800	-1.212.900	-1.209.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-945.500	-945.500	0	-949.400	-949.500	-949.800
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Straßenentwässerung-	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	58111100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- öffentl. Anteil Papierkörbe	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	58111200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Winterdienst	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	58111260 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Feuerwehr	-200	-200	0	-200	-200	-200
	58111400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Kreismusikschule	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	58111500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -WVS-	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0
	58111700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Volkshochschule	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung	-52.900	-52.900	0	-52.900	-52.900	-52.900
=	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***