

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.877.271,44	7.946.400	11.451.900	11.877.400	12.451.300	12.956.400
	40110000 Grundsteuer A	3.711,91	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	40120000 Grundsteuer B	1.356.820,80	1.367.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	40130000 Gewerbesteuer	5.751.681,21	1.100.000	4.412.900	4.658.000	4.903.200	5.148.300
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.872.662,00	4.460.100	4.268.300	4.439.100	4.749.800	4.987.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	357.941,00	391.700	400.500	408.500	416.700	429.200
	40310000 Vergnügungssteuer	71.429,25	72.000	76.500	81.000	81.000	81.000
	40320000 Hundesteuer	60.738,23	64.000	72.800	79.600	79.600	79.600
	40340000 Zweitwohnungssteuer	5.807,04	6.000	6.600	6.900	6.900	6.900
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	396.480,00	481.600	499.700	489.700	499.500	509.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.672.357,26	1.846.300	2.684.200	2.468.800	2.210.800	1.054.100
	41110000 Schlüsselzuweisungen	1.001.988,00	763.800	1.627.800	1.490.100	1.203.100	101.400
	41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	406.392,00	424.800	408.000	330.400	356.900	303.300
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	29.190,66	35.800	35.200	32.000	32.000	32.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	131.439,71	170.300	169.800	169.800	170.300	170.300
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	90.773,94	98.900	40.000	7.500	0	0
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	4.350,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.500,00	0	0	0	0	0
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereich- Spenden	1.722,95	4.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	12.400	11.600	10.500	6.700	5.400
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	330.600	381.200	417.900	431.200	431.100
3	+ Sonstige Transfererträge	94.566,04	0	0	0	0	0
	42111000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Erstattung vom Kreis für Grundsicherung (414)	46.926,85	0	0	0	0	0
	42111100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Erstattung des Kreises für HzL (470)	26.793,34	0	0	0	0	0
	42111200 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Erstattung des Kreises für Asyl/Bos. (970)	7.495,60	0	0	0	0	0
	42111400 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Rückforderungen (106)	289,17	0	0	0	0	0
	42121000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen - Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (104)	60,00	0	0	0	0	0
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	242,40	0	0	0	0	0
	42131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - Ersatzleistung von	3.665,66	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<i>Sozialhilfeträgern (105)</i>							
	42140000 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern außerhalb von Einrichtungen	420,00	0	0	0	0	0
	42160000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	8.648,02	0	0	0	0	0
	42161100 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung Darlehen HzL (126)	25,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.290,19	397.600	369.400	370.700	369.200	370.700
	43110000 Verwaltungsgebühren	111.233,97	97.900	98.900	98.900	98.900	98.900
	43111000 Verwaltungsgebühren- Gewerbeanmeldung	1.786,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	43111100 Verwaltungsgebühren- Schiedsmanngebühren	100,00	100	100	100	100	100
	43111200 Verwaltungsgebühren- Sondernutzung	3.952,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.919,21	176.500	146.300	147.600	146.100	147.600
	43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Busförderung Ferienfahrt	11.522,26	5.600	0	0	0	0
	43211100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Aktion Jugendferienmaßnahmen	0,00	0	100	100	100	100
	43211200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Jahrmarkt	3.626,26	4.000	0	0	0	0
	43211300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Wochenmarkt	15.214,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Internetnutzung	792,65	900	600	500	500	500
	43211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Nutzungsentschädigungen	2.328,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- kulturelle Veranstaltungen	30.894,87	22.000	18.600	18.700	18.700	18.700
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Ganztagsangebote	16.646,50	17.200	23.100	23.100	23.100	23.100
	43211800 Schmutzwassergebühren des Eigenbetriebes Abwasser	-45,03	0	0	0	0	0
	43211900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Mediensatz	295,80	300	400	400	400	400
	43212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Benutzungsgebühren	10.023,00	0	0	0	0	0
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	50.500	60.200	60.200	60.200	60.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.680,66	93.300	94.500	94.500	94.500	94.500
	44110000 Mieten und Pachten	84.181,29	71.500	75.800	75.800	75.800	75.800
	44111000 Erbbauzinsen	1.022,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.707,55	5.100	600	600	600	600
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	9.038,76	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	44611000 Ersatzleistung für ordnungsrechtliche Maßnahmen	21.444,47	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	9.855,75	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	1.817,21	900	1.800	1.800	1.800	1.800

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
	44621000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Erstattung von Bestattungskosten	15,00	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Vermischte Einnahmen	598,19	1.000	900	900	900	900	
	44621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Essensgeld	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297.721,10	1.247.700	1.309.100	1.301.800	1.303.300	1.315.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.000,00	11.000	1.300	0	0	6.800
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	641.326,48	681.800	748.600	748.600	748.600	748.600
		44821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Personalkosten vom Kreis	141.032,73	148.000	95.700	95.300	96.700	97.500
		44821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Verwaltungskostenpauschale	3.525,82	3.700	2.300	2.300	2.400	2.400
		44821200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände- Reisekosten vom Kreis	0,00	1.000	100	100	100	100
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	9.368,40	4.700	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	455.271,57	394.100	460.700	455.100	455.100	460.100
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	540,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	43.656,10	3.400	400	400	400	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	625.809,67	818.100	793.900	783.700	783.700	783.700
		45110000 Konzessionsabgaben	589.111,03	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
		45420000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.410 €	2.975,00	0	0	0	0	0
		45610000 Buß- und Zwangsgelder	7.434,31	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700
		45611000 Buß- und Zwangsgelder OWI	1.636,79	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45620000 Säumniszuschläge	10.431,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		45621000 Verspätungszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
		45621100 Stundungszinsen	695,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45621200 Zwangsgelder, Mahn- u. Pfändungsgebühren	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.701,99	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	204.100	204.100	193.900	193.900	193.900
		45930000 periodenfremde Erträge	9.824,49	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.050.696,36	12.349.400	16.703.000	16.896.900	17.212.800	16.574.900
11	-	Personalaufwendungen	-4.503.698,78	-4.997.400	-4.841.000	-4.855.700	-4.899.900	-4.947.100
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	-262.291,27	-281.600	-301.400	-303.900	-306.700	-309.200
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.109.285,55	-3.409.200	-3.312.500	-3.326.100	-3.352.900	-3.383.600
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-37.055,78	-35.700	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
		50191000 Dienstaufwendung Sonstige Beschäftigte- Ingenieurleistungen	-4.909,94	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-187.595,71	-205.100	-176.300	-171.500	-173.200	-175.000
	50211000 Zuführung zur Versorgungsrücklage	0,00	-8.500	-10.500	-12.000	-14.000	-16.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-225.119,01	-253.100	-248.500	-249.500	-252.900	-256.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-617.299,45	-712.900	-682.300	-683.200	-690.800	-697.800
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-60.142,07	-84.300	-80.000	-80.000	-79.900	-79.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.998.305,64	-3.835.800	-3.879.600	-3.763.100	-3.829.100	-3.868.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-552.430,26	-443.300	-229.500	-211.000	-215.500	-222.500
	52111000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Bauhof Mühlenredder	-6.020,41	-5.400	-1.000	-2.000	-2.500	-3.000
	52111100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Bauhof Feldstraße	-7.941,95	-5.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	-17.243,18	-22.300	-17.500	-17.500	-17.000	-17.000
	52111300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Hausmeisterwohnung	-2.172,94	-3.600	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	52111400 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Heizzentrale	-6.024,14	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-17.444,79	-53.700	-85.000	-25.600	-25.600	-25.600
	52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Beleuchtung	-78.616,41	-84.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	52211100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Gehwege	-48.683,49	-40.500	-223.600	-132.000	-132.000	-132.000
	52211200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Fahrbahnen	-205.566,13	-144.000	-180.000	-200.000	-220.000	-240.000
	52211300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Kinderspielplätze	-14.443,32	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52211400 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Drittschäden	0,00	-100	0	0	0	0
	52211500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Buswartehallen, Papierkörbe und Bänke	-5.024,70	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	52211600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Grünanlagen	-37.826,81	-46.800	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52211700 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Fremdfirmen	-28.651,15	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52211800 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Plätze	-2.257,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52211900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Bahnhof	-184.233,75	0	0	0	0	0
	52212000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens- Brücken	-6.399,06	-1.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	52212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Stadtpark	-17.231,11	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52212200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Verkehrsschilder	-24.145,51	-27.000	-15.000	-27.000	-27.000	-27.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Straßenentwässerung	-9.417,41	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52212400 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Schützenpark	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	52212500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Sportplatz	-23.176,08	-90.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52310000 Mieten und Pachten	-732.171,29	-878.200	-1.020.300	-1.035.900	-1.051.800	-1.068.100
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	-37.481,16	-39.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	52311100 Mieten und Pachten- Anschluss Landesnetz	-3.771,48	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52320000 Leasing	-3.005,94	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-20.764,48	-25.900	-19.100	-19.600	-19.600	-19.600
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-129.956,41	-128.000	-136.500	-139.200	-141.800	-143.900
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-168.606,51	-263.600	-240.100	-242.900	-248.600	-249.600
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-253.495,42	-219.500	-237.900	-241.400	-245.400	-247.400
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-12.092,93	-14.100	-14.300	-14.600	-14.700	-14.800
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.079,08	-2.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-55.644,44	-60.400	-54.400	-54.900	-56.700	-56.700
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-7.698,27	-16.100	-16.400	-16.800	-17.500	-17.600
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-6.461,23	-17.600	-17.500	-18.000	-18.800	-18.900
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-14.741,98	-20.300	-20.700	-21.000	-21.000	-21.200
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	-3.925,04	-5.800	-6.100	-6.100	-6.300	-6.400
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-13.048,38	-20.000	-19.700	-19.800	-19.900	-19.900
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-4.705,26	-5.900	-5.900	-5.900	-6.100	-6.100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.824,03	-17.000	-12.000	-12.500	-14.000	-14.000
	52511000 Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur	-76.997,55	-77.000	-72.000	-72.000	-77.000	-77.000
	52511100 Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff	-41.875,73	-38.000	-37.000	-37.000	-38.000	-38.000
	52511200 Haltung von Fahrzeugen- sonstiges	-7.193,89	-13.000	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000
	52511300 Haltung von Fahrzeugen- Versicherung	-5.273,94	-8.000	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-216,10	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung	-35.046,51	-18.000	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000
	52611100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung sonstige	-609,02	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.316,92	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52621000 Aus- und Fortbildung- Lehrgänge	-2.580,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52621100 Aus- und Fortbildung- Erst. Verpflegungsaufwand	-623,28	-600	-600	-600	-700	-700
	52621200 Aus- und Fortbildung- Führerscheinprüfung	-3.169,04	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52621300 Aus- und Fortbildung- Brandschutzerziehung	-2.279,12	-400	-400	-400	-400	-400

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52621400 Aus- und Fortbildung- EDV	-13.501,97	-5.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52621500 Aus- und Fortbildung- Ausbildung	-13.305,00	-12.000	-9.000	-6.000	-3.000	0
	52621600 Aus- und Fortbildung- Fortbildung	-22.205,33	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-16.469,69	-10.500	-16.500	-11.000	-11.000	-11.000
	52711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Abfallentsorgung	-48.334,52	-42.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	-104.726,78	-39.500	-68.300	-46.800	-47.800	-47.800
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	-16.969,54	-23.000	-22.000	-21.500	-21.500	-21.500
	52711400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Planungsunterlagen	-3.546,60	-4.000	-11.100	-4.000	-4.000	-4.000
	52711500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Strom Straßenbeleuchtung	-94.526,30	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	52711600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Strom Ampeln	-2.406,04	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52711700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- öffentl. Anteil Oberflächenentwässerung	-141.093,68	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000	-52.000
	52711800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Deponiekosten	-30.077,97	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52711900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Verbrauchsmaterial	-17.520,22	-20.000	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	-24.474,54	-33.200	-31.000	-31.300	-31.500	-31.500
	52712100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Aufwendungen für Funkmelder	-2.607,46	-38.500	-38.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52712200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Entsorgung Übungsfahrzeuge	-547,50	-800	-800	-800	-800	-800
	52712300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schädlingsbekämpfungsmaßnahme	-16.142,72	-10.000	-8.000	-9.000	-9.000	-10.000
	52712400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- ordnungsrechtliche Maßnahmen	-31.607,66	-20.000	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	52712500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Softwarepflege	-54.558,16	-54.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52712600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Medienetat	-24.517,76	-33.200	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500
	52810000 Erwerb von Vorräten	-3.828,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-97.312,44	-81.000	-65.500	-68.600	-70.500	-71.800
	52911000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Betreuung bejahrter Bürger	-4.939,50	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
	52911100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Ferienfahrt	-5.432,50	-7.700	0	0	0	0
	52911200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Aktion Jugendferienmaßnahmen	-8.510,00	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	-29.355,58	-23.200	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	-129.598,02	-136.100	-117.600	-126.800	-125.800	-115.800
	52911500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Repräsentationskosten	-6.460,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52911600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Repräsentationskosten Bürgervorsteher	-1.065,11	-600	-600	-600	-600	-600
	52911700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Fonds für besondere Anlässe	-4.440,07	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52911800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Ehrengeschenke	-290,00	-400	-400	-400	-400	-400
	52911900 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Verfügungsmittel	-68,28	-800	-800	-800	-800	-800
	52912000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen	-814,40	-500	-700	-800	-500	-500
	52912100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Repräsentation Stadtwerbung	-4.708,36	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52912200 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Informationsmaterial	-3.216,26	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	-34.174,67	-47.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
	52912400 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Neujahrsempfang	-18.535,16	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	52912500 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Migrationsarbeit	-275,39	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52912600 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Flexible Jugendarbeit	-649,65	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52912700 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Präventionsprojekte	-888,24	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	52912800 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Aufw. f. Essensgeld	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52912900 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Kinder- und Jugendbeirat	0,00	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.182.200	-2.330.700	-2.375.400	-2.336.900	-2.321.600
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-26.300	-32.900	-37.200	-35.200	-39.600
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-2.155.900	-2.297.800	-2.338.200	-2.301.700	-2.282.000
15	- Transferaufwendungen	-7.251.377,42	-6.651.400	-7.084.000	-6.316.000	-6.843.500	-6.627.900
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	-854.100,03	-923.900	-973.800	-1.031.300	-1.085.300	-1.085.300
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	-10.900	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-64.491,93	-41.700	-38.700	-35.600	-35.300	-27.500
	53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Umweltpreis	-500,00	0	0	0	0	0
	53181200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Seniorenbeirat	-1.800,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Seniorenarbeit, DRK, AWO, Kirche	-3.000,00	0	0	0	0	0
	53181400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereich- DRK, AWO u.a.	-2.200,00	0	0	0	0	0
	53181500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Familienbildungsstätte	-1.500,00	0	0	0	0	0
	53181600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Ausländersozialberatungsstelle	-500,00	0	0	0	0	0
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	-65.991,91	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	53181800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Suchtprävention	-2.500,00	-600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53181900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Personalkostenzuschuss Suchtbehandlung	-7.000,00	-2.400	0	0	0	0
	53182000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Fraktionsgeschäfte	-956,52	0	0	0	0	0
	53311000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherungsleistungen (412)	-1.800,68	0	0	0	0	0
	53311100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - KV- u. PV Beiträge (255)	-286,89	0	0	0	0	0
	53311200 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Kosten der Unterkunft (253)	-702,37	0	0	0	0	0
	53311300 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Regelbedarf/Mehrbedarf (252)	-671,95	0	0	0	0	0
	53311400 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Schwerstpflege (257)	-4.406,45	0	0	0	0	0
	53311500 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Pflege (413)	-85,90	0	0	0	0	0
	53392100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - lfd. Leistungen/analog SGB XII (982)	-820,92	0	0	0	0	0
	53392110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - laufende Grundleistungen §§ 3, 4 AsylbLG (900)	-19,95	0	0	0	0	0
	53392120 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Laufende Leistungen (270)	-68,02	0	0	0	0	0
	53392130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Taschengeld/Asylbewerber (900)	-10,44	0	0	0	0	0
	53392150 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Krankenhilfe/Asylbewerber (905)	-31,00	0	0	0	0	0
	53392160 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinnützige Arbeit Asylbewerber (930)	-200,40	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.221.631,00	-234.200	-824.600	-870.400	-916.200	-962.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)- Kreisumlage	-4.259.376,94	-4.610.400	-4.306.800	-3.426.000	-3.848.000	-3.606.100



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53721000 Allgemeine Umlagen Gemeinde (GV)- Kreisfeuerwehrverband	-4.434,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	-742.939,82	-743.300	-843.100	-855.700	-861.700	-851.600
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-9.350,00	-11.000	-19.000	-19.000	-19.000	-17.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.257.177,45	-1.354.200	-1.338.800	-1.355.500	-1.370.900	-1.419.100
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.361,91	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54111000 Personalnebenkosten- ärztliche Untersuchung	-3.981,14	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.400
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-94.038,16	-89.500	-91.600	-91.600	-92.100	-97.800
	54211000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten- Verdienstaufschlag	-1.972,11	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	-164.833,59	-170.400	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
	54291000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Kreisfeuerwehrverband	-1.030,63	-400	-500	-500	-500	-500
	54291100 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	-13.552,54	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Ausgaben	-766,04	-1.100	-900	-900	-900	-900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-90.864,42	-97.900	-84.300	-84.300	-84.500	-96.900
	54311000 Geschäftsaufwendungen für Schiedsmann	-757,50	-700	-500	-500	-500	-500
	54330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter	-20.275,70	-13.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	-71.063,14	-81.800	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
	54341000 Post- und Fernmeldegebühren- Internet	-4.446,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-10.910,26	-30.900	-5.300	-5.300	-4.900	-7.300
	54360000 Reisekosten	-14.839,60	-14.500	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-25.495,70	-50.700	-37.700	-29.700	-17.700	-17.700
	54371000 Sachverständigenkosten- B-Pläne einschl. Innenstadtplanung	-2.306,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54380000 sonstige Geschäftsausgaben	-811,03	-100	-100	-100	-100	-100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-278,00	-22.300	-22.000	-22.000	-22.500	-23.300
	54411000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle- Versicherung von Personen	-126.178,80	-105.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund	-3.452,14	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	-18.209,20	-23.900	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	-551.352,67	-591.000	-617.200	-642.000	-668.000	-695.300
	54571000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen- Bestattungskosten	-9.862,21	-8.000	-9.000	-8.400	-9.000	-8.400
	54820000 Säumniszuschläge	-75,45	-100	-100	-100	-100	-100
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-17.463,25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-17.010.559,29	-19.021.000	-19.474.100	-18.665.700	-19.280.300	-19.184.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 17)	40.137,07	-6.671.600	-2.771.100	-1.768.800	-2.067.500	-2.609.200

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	21.008,19	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	3.743,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	17.112,71	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	152,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.256.805,81	-1.764.300	-1.895.100	-1.953.400	-1.864.800	-1.865.200
	55112000 Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit 1- 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	-2.825,41	0	0	0	0	0
	55113000 Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	-9.894,22	-11.100	-8.900	-118.900	-83.500	-77.100
	55123000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	-4.110,82	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	55141000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich- Überziehungszinsen	-50.720,39	-95.900	-285.300	-285.300	-285.300	-285.300
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-856.547,34	-1.122.600	-1.099.000	-1.074.100	-1.047.700	-1.019.800
	55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit bis 1 Jahr Euro- Währung fester Zins	-243,17	0	0	0	0	0
	55172000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit bis 1- 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	-2.820,05	0	0	0	0	0
	55173000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	-321.740,84	-525.500	-492.700	-465.900	-439.100	-473.800
	55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-7.903,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.235.797,62	-1.750.100	-1.880.800	-1.939.100	-1.850.500	-1.850.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.195.660,55	-8.421.700	-4.651.900	-3.707.900	-3.918.000	-4.460.100
23	+ Außerordentliche Erträge	856,50	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	856,50	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-107,57	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	-107,57	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	748,93	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.194.911,62	-8.421.700	-4.651.900	-3.707.900	-3.918.000	-4.460.100
	Nachrichtlich:						
48	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	1.127.877,86	1.006.400	1.208.900	1.208.800	1.212.900	1.209.200
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	950.156,11	770.700	945.500	949.400	949.500	949.800
	48111000 Erträge aus interner Leistungsbeziehung -Straßenentwässerung	30.647,73	16.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	48111100 Erträge aus interner Leistungsbeziehung- öffentl. Anteil Papierkörbe	108.637,37	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	48111200 Erträge aus interner Leistungsbeziehung- Winterdienst	34.148,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	48111260 Erträge aus interne Leistungsbeziehungen- Feuerwehr	0,00	1.000	200	200	200	200
	48111400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Kreismusikschule	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	48111500 Erträge aus interner Leistungsbeziehung -WVS-	4.288,00	0	4.000	0	4.000	0
	48111700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Volkshochschule	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	0,00	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
58	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-1.127.877,86	-1.006.400	-1.208.900	-1.208.800	-1.212.900	-1.209.200

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	-950.156,11	-770.700	-945.500	-949.400	-949.500	-949.800
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Straßenentwässerung-	-30.647,73	-16.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	58111100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- öffentl. Anteil Papierkörbe	-108.637,37	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	58111200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Winterdienst	-34.148,65	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	58111260 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Feuerwehr	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
	58111400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Kreismusikschule	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	58111500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -WVS-	-4.288,00	0	-4.000	0	-4.000	0
	58111700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Volkshochschule	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung	0,00	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
=	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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