

Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2011

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.875.200	8.903.900	9.708.700	10.501.800	10.688.700
40110000 Grundsteuer A	17.800	19.000	19.400	20.000	20.200
40120000 Grundsteuer B	1.600.000	1.743.500	1.778.400	1.852.600	1.871.100
40130000 Gewerbesteuer	2.100.000	2.840.000	3.200.000	3.500.000	3.570.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.800.000	2.908.600	3.300.100	3.700.000	3.774.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	700.000	706.400	723.400	740.800	758.600
40310000 Vergnügungssteuer	89.000	97.000	98.000	99.000	100.000
40320000 Hundesteuer	50.700	49.500	49.500	49.500	49.500
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	517.700	539.900	539.900	539.900	545.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.867.800	16.585.400	16.775.900	17.617.700	17.131.200
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.695.000	10.021.500	10.664.800	11.668.800	11.264.100
41311000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	378.200	378.200	378.200	378.200	378.200
41312000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land Schullastenausgleich	340.000	316.000	310.000	310.000	310.000
41413000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land Sonstige Zuweisungen	55.200	74.400	59.000	59.000	59.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.378.400	2.610.100	2.610.100	2.610.100	2.610.100
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	64.700	5.700	8.200	8.200
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	17.000	284.400	17.900	13.700	13.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	2.832.100	2.726.200	2.565.700	2.483.900
03 + Sonstige Transfererträge	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
42110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.114.100	1.107.400	1.099.300	1.099.600	1.099.900
43111000 Verwaltungsgebühren nach Gebührenordnung	53.500	49.000	49.000	49.000	49.000
43112000 Sonstige Verwaltungsgebühren	75.900	92.500	92.500	92.500	92.500
43211000 Straßenreinigungsgebühren	327.600	325.000	325.000	325.000	325.000
43212000 Betriebskosten bei Vermietung und Verpachtung	116.800	120.700	120.100	120.100	120.100
43213000 Gebühren des Bestattungswesen	111.700	98.800	92.300	89.400	86.400
43214000 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	428.600	421.400	420.400	423.600	426.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.600	197.700	198.300	199.400	200.000
44110000 Mieten und Pachten	204.100	186.400	187.000	187.600	188.200
44200000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.100	7.900	7.900	8.400	8.400
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.400	335.200	329.800	337.900	328.200
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	326.600	279.800	274.400	274.400	274.400
44821000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden/GV für Wahlen	6.000	0	0	8.000	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.900	5.600	5.600	5.600	5.600
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	15.800	16.900	16.900	17.000	15.300
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	33.100	32.900	32.900	32.900	32.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.188.400	758.000	749.300	751.400	752.500
45110000 Konzessionsabgaben	635.000	617.900	620.000	622.100	623.200
45210000 Erstattung von Steuern	97.200	104.400	93.600	93.600	93.600
45610000 Bußgelder	16.200	15.200	15.200	15.200	15.200
45620000 Säumniszuschläge	20.300	17.500	17.500	17.500	17.500
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	300	700	700	700	700
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	416.800	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.655.800	27.895.300	28.869.000	30.515.500	30.208.200
11 - Personalaufwendungen	7.011.800	7.002.600	7.101.700	7.067.000	7.134.000
50110000 Beamte	195.700	130.500	131.900	133.300	134.800

Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2011

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
50121000 Tarifliche Entgelte	5.211.100	5.453.500	5.304.800	5.245.600	5.292.600
50122000 Leistungsentgelte	46.300	43.400	43.900	44.400	44.800
50190000 Sonstige Beschäftigte	131.400	162.700	162.700	162.700	162.700
50210000 Beamte	84.600	84.600	85.500	86.400	87.300
50221000 Tarifliche Entgelte	212.400	220.600	218.300	219.500	224.800
50222000 Leistungsentgelte	9.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50321000 Tarifliche Entgelte	1.109.900	1.152.900	1.120.400	1.109.200	1.120.900
50322000 Leistungsentgelte	1.900	9.200	9.300	9.400	9.500
50390000 Sonstige Beschäftigte	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	7.600	35.100	35.100	35.100
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	10.600	10.600	10.600	10.600
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	5.400	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	-289.000	-31.500	0	0
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0	154.800	154.800	154.800	154.800
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473.700	4.741.800	4.264.200	4.228.600	4.212.900
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf Grund von Verträgen	87.700	104.500	95.400	93.900	96.200
52112000 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.900	198.700	83.100	80.700	81.100
52113000 Aufwendungen für die Erstellung von Plänen und Aufwendungen für Abbruchkosten	22.500	46.200	36.100	20.000	20.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	690.500	723.800	674.600	674.500	667.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	135.800	148.800	139.500	141.600	139.700
52310000 Mieten und Pachten	129.600	140.700	133.600	133.600	133.600
52320000 Leasing	60.300	48.500	56.000	53.800	53.800
52411000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	2.105.400	2.091.700	1.979.000	1.979.500	1.979.500
52415000 Versicherungen	24.800	26.000	26.000	26.000	26.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	69.700	100.600	71.400	71.900	72.400
52611000 Aus- und Fortbildung	100.500	120.400	80.900	70.000	58.500
52612000 Sonstige Aufwendungen	16.500	10.800	10.200	9.800	10.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	792.500	851.900	748.800	743.900	744.400
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	56.800	76.100	76.400	76.900	77.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.200	53.100	53.200	52.500	52.700
14 - Abschreibungen	320.400	2.907.300	2.876.500	2.828.400	2.806.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	320.400	2.886.500	2.855.700	2.807.600	2.785.500
57310000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0	13.000	13.000	13.000	13.000
57320000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	7.800	7.800	7.800	7.800
15 - Transferaufwendungen	12.385.000	13.255.600	13.627.300	13.649.600	12.665.600
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	43.100	41.100	40.100	40.100	40.100
53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	153.900	238.200	165.000	171.500	165.500
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.754.800	2.288.500	2.432.200	2.089.500	975.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.661.000	2.899.400	2.752.600	2.746.100	2.740.300
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	55.000	55.200	55.200	55.200	55.200
53390000 Sonstige soziale Leistungen	22.900	0	0	0	0
53410000 Gewerbesteuerumlage	200.000	284.000	320.000	350.000	359.000
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	7.467.900	7.422.800	7.835.800	8.170.800	8.304.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.000	1.290.200	662.500	1.454.900	1.664.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.700	10.600	10.600	10.600	10.600
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	93.700	97.000	96.300	96.300	96.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.200	25.700	22.200	22.200	22.200
54311000 Aufwendungen für Geschäftsausgaben	148.900	152.000	142.600	142.500	141.000
54312000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.100	33.100	53.700	51.700	53.700

Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2011

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	253.200	277.600	265.800	265.800	265.800
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
54550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.300	280.100	38.300	38.300	38.300
54910000 Verfügungsmittel	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.100	300	200	200	200
54941000 Zuführung zu Prozesskostenrückstellungen	0	879.400	57.500	57.500	57.500
54942000 Inanspruchnahme von Prozesskostenrückstellungen	0	-490.300	-57.500	-57.500	-57.500
54950000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	5.000	0	0	0	0
54981000 Zuführung zu Sonderposten aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	8.100	802.600	1.011.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.822.900	29.197.500	28.532.200	29.228.500	28.482.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.167.100	-1.302.200	336.800	1.287.000	1.725.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.500	50.500	50.500	50.500	50.500
46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	500	500	500	500	500
46910000 Sonstige Finanzerträge	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.119.600	1.084.900	1.053.600	1.026.200	995.900
55110000 Zinsaufwendungen / Land	5.000	3.500	0	0	0
55170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	993.300	969.000	941.200	913.800	883.500
55180000 Zinsaufwendungen / Sonstiger inländischer Bereich	700	0	0	0	0
55910000 Kreditbeschaffungskosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	96.400	88.200	88.200	88.200	88.200
21 = Finanzergebnis	-1.019.100	-1.034.400	-1.003.100	-975.700	-945.400
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.186.200	-2.336.600	-666.300	311.300	780.000
23 + Außerordentliche Erträge	509.000	407.000	150.000	252.000	215.000
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	509.000	407.000	150.000	252.000	215.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	509.000	407.000	150.000	252.000	215.000
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.677.200	-1.929.600	-516.300	563.300	995.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.496.000	270.400	270.400	270.400	270.400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.496.000	270.400	270.400	270.400	270.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.496.500	270.400	270.400	270.400	270.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.496.500	270.400	270.400	270.400	270.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.677.700	-1.929.600	-516.300	563.300	995.000
Nachrichtlich:					
nicht zahlungswirksame Erträge	1.912.800	3.102.500	2.996.600	2.836.100	2.754.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.913.300	-3.389.600	-3.257.400	-4.035.300	-4.221.800