

Ergebnisplan 2009

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.835.000	16.900.000	16.899.900	16.900.000
	401100 Grundsteuer A	30.000	30.000	30.000	30.000
	401200 Grundsteuer B	3.000.000	3.065.000	3.064.900	3.065.000
	401300 Gewerbesteuer	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	403100 Vergnügungssteuer	60.000	60.000	60.000	60.000
	403200 Hundesteuer	100.000	100.000	100.000	100.000
	403400 Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	10.000	10.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.060.200	25.077.000	24.014.700	21.840.500
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.620.800	19.256.000	18.110.000	16.440.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	920.800	902.300	902.300	902.300
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	180.000	270.000	270.000	90.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	378.000	473.300	391.600	348.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3.316.900	3.321.900	3.321.900	3.059.000
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	475.200	795.000	950.400	950.400
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	107.700	7.700	7.700	0
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	60.200	50.200	60.200	50.200
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600	600	600	500
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.414.900	4.450.700	4.465.200	4.475.700
	431100 Verwaltungsgebühren	590.400	596.500	607.500	621.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.824.500	3.854.200	3.857.700	3.854.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893.300	1.789.100	1.783.700	1.696.300
	441100 Mieten und Pachten	1.607.900	1.505.100	1.499.000	1.412.000
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen, Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	300	300	300	300
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	277.200	275.900	276.600	276.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900	7.800	7.800	7.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.100	969.500	1.291.700	1.150.100
	448000 Erstattungen vom Bund	55.600	40.600	15.600	15.600
	448100 Erstattungen vom Land	124.500	19.400	16.000	16.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	160.000	160.000	160.000	160.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	485.900	624.900	864.900	864.900
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.500	8.100	6.800	6.800
	448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	400	400	400	400
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	39.900	39.400	38.200	37.900
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.300	76.700	189.800	48.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.031.300	2.033.500	2.069.600	2.074.000
	451100 Konzessionsabgaben	1.374.100	1.374.100	1.374.100	1.374.100
	456100 Bußgelder	581.900	585.100	621.300	625.700
	456200 Säumniszuschläge	74.200	74.200	74.100	74.100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100	100	100	100
10 =	Ordentliche Erträge	51.142.800	51.219.800	50.524.800	48.136.600
11 -	Personalaufwendungen	24.107.900	25.998.200	26.155.900	24.790.820
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.756.400	2.843.500	2.929.500	2.958.900
	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	14.678.100	15.129.300	15.583.500	15.734.720
	501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte	985.600	1.506.400	1.661.800	1.289.800
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	898.800	1.014.600	1.045.000	1.055.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	506.600	537.300	553.100	558.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.167.100	3.275.700	3.367.700	3.396.100
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	3.800	3.800	3.800	3.800
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	124.300	128.100	131.900	133.200
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	1.696.100	2.252.000	1.759.200	1.094.100
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-708.900	-692.500	-879.600	-1.434.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	52.000	52.000	52.000	52.000
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	52.000	52.000	52.000	52.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.712.000	8.235.000	8.412.300	8.524.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.816.100	1.507.300	1.442.100	1.496.000

Ergebnisplan 2009

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	705.500	721.700	705.100	697.400
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	129.600	134.100	131.400	129.000
523100	Mieten und Pachten	715.400	658.200	671.300	666.900
523200	Leasing	256.300	234.500	232.600	236.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.146.900	2.195.300	2.203.400	2.196.600
525100	Haltung von Fahrzeugen	329.100	338.400	339.200	342.600
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	169.100	157.900	158.800	157.800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.371.900	2.216.800	2.457.600	2.531.000
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	28.100	28.100	28.100	28.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.000	42.700	42.700	42.700
14	- Abschreibung	45.300	45.300	45.300	45.300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.300	45.300	45.300	45.300
15	- Transferaufwendungen	18.849.400	18.969.000	16.983.100	16.482.400
531100	Zuweisungen an Land	85.000	85.000	85.000	85.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	4.700	4.700	4.700	4.700
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	87.000	87.000	87.000	87.000
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	482.500	802.000	103.300	461.200
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.100	2.100	2.100	2.100
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	620.800	1.345.300	855.200	729.300
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.454.900	1.378.500	1.376.400	1.375.700
534100	Gewerbsteuerumlage	555.400	555.400	555.400	555.400
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	15.557.000	14.709.000	13.914.000	13.182.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506.600	1.450.900	1.366.700	1.304.900
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.900	52.400	52.400	49.400
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	138.700	128.400	128.400	128.400
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.300	13.600	13.600	13.600
543100	Geschäftsaufwendungen	1.079.600	1.021.200	940.000	880.200
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	124.200	127.400	124.400	125.400
545000	Erstattungen an Bund	1.300	1.300	1.300	1.300
545100	Erstattungen an Land	400	400	400	400
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	71.000	71.000	71.000	71.000
545600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	22.200	22.200	22.200	22.200
549100	Verfüungsmittel	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.273.200	54.750.400	53.015.300	51.200.120
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.130.400	-3.530.600	-2.490.500	-3.063.520
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	287.700	293.900	280.500	289.600
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.100	2.100	2.100	2.100
461600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	74.400	73.300	89.900	99.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	31.200	38.500	38.500	38.500
469100	Sonstige Finanzerträge	180.000	180.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	695.000	684.200	625.000	654.900
551100	Zinsaufwendungen an Land	5.000	5.000	5.000	5.000
551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	467.900	441.000	422.000	430.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	160.000	157.000	151.000	158.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	62.100	81.200	47.000	61.900
21	= Finanzergebnis	-407.300	-390.300	-344.500	-365.300
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.537.700	-3.920.900	-2.835.000	-3.428.820
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.537.700	-3.920.900	-2.835.000	-3.428.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.147.400	6.188.200	5.946.400	6.753.820
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.147.400	6.188.200	5.946.400	6.753.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.731.300	5.769.100	5.527.300	6.248.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.731.300	5.769.100	5.527.300	6.248.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.121.600	-3.501.800	-2.415.900	-2.923.100