

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2009	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2010	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2011	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2012	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2013	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.616.743,79	42.360.050,00	37.450.050,00	40.600.050,00	44.080.050,00	47.020.050,00	0,00
	401100 - Grundsteuer A	25.974,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	401200 - Grundsteuer B	6.572.609,24	6.750.000,00	7.130.000,00	7.530.000,00	7.930.000,00	7.980.000,00	0,00
	401300 - Gewerbesteuer	29.262.712,34	15.500.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00	0,00
	402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.991.411,00	16.000.000,00	13.000.000,00	13.850.000,00	14.800.000,00	15.600.000,00	0,00
	402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.871.041,00	1.950.000,00	1.830.000,00	1.860.000,00	1.910.000,00	1.960.000,00	0,00
	403100 - Vergnügungssteuer	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	403200 - Hundesteuer	113.099,46	300.000,00	240.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
	403300 - Jagdsteuer	224.686,30	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404900 - Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	405100 - Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.555.209,83	1.600.000,00	1.820.000,00	1.640.000,00	1.720.000,00	1.760.000,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.536.035,06	7.306.300,00	16.632.070,00	17.801.070,00	15.533.670,00	14.026.710,00	0,00
	411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	11.967.455,97	375.000,00	8.400.000,00	10.400.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	412100 - Bedarfszuweisungen von Land	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413100 - Allg. Zuweisungen vom Land	12.994,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	414100 - Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	3.008.398,62	3.277.060,00	4.512.160,00	3.956.160,00	4.088.760,00	4.581.800,00	0,00
	414200 - Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden (lfd. Zwecke)	234.491,47	271.200,00	232.870,00	232.870,00	232.870,00	232.870,00	0,00
	414300 - Zuweisungen von Zweckverbänden für lfd. Zwecke	165.000,00	424.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	0,00
	414400 - Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich für lfd. Zwecke	6.071,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen (laufende Zwecke)	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
	416000 - Erträg. aus Auflös. Sonderposten aus Zuweis. vom Bund	0,00	366.190,00	366.190,00	366.190,00	366.190,00	366.190,00	0,00
	416100 - Erträg. aus Auflös. Sonderposten aus Zuweis. vom Land	0,00	2.023.870,00	2.023.870,00	2.023.870,00	2.023.870,00	2.023.870,00	0,00
	416200 - Erträg. Auflös. Sonderposten aus Zuweis. von Gemeinden	0,00	233.550,00	233.550,00	233.550,00	233.550,00	233.550,00	0,00
	416400 - Erträg. Auflös. Sonderposten Zuweis. sonst. öffentl. Bereich	0,00	202.640,00	202.640,00	202.640,00	202.640,00	202.640,00	0,00
	416800 - Erträ. Auflös. Sonderposten Zuschüssen übr. Bereiche	0,00	24.280,00	24.280,00	24.280,00	24.280,00	24.280,00	0,00
	417200 - XXX Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.624,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	418200 - Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2009	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2010	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2011	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2012	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2013	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfererträge	659.325,82	565.720,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00	0,00
	421120 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtliche Unterhaltspflichtige	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
	421150 - Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	421200 - XXXXÜbergeleitete Unterhaltsan- sprüche gegen bürgerl-rechtl. Unterhaltspflichtige	178.815,53	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421500 - XXXXRückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einricht.	17.230,80	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422100 - XXXXKostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz	146.863,42	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422110 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	0,00
	422150 - Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	0,00
	422500 - XXXXRückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einrichtungen	392.338,76	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429100 - Andere sonst.Transfererträge	-75.922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.271.631,07	15.705.680,00	15.446.760,00	15.327.710,00	15.343.660,00	15.365.410,00	0,00
	431100 - Verwaltungsgebühren	589.930,19	628.300,00	642.200,00	642.200,00	642.200,00	642.200,00	0,00
	431101 - Verwaltungsgebühren - Führerscheine	60.390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431102 - Verwaltungsgebühren - Ausweise/Pässe	109.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431103 - Verwaltungsgebühren - Ausländerangelegenheiten	7.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.676.753,39	9.095.000,00	8.794.900,00	8.569.900,00	8.569.900,00	8.569.900,00	0,00
	432150 - Elternbeiträge	0,00	0,00	1.551.980,00	1.657.930,00	1.673.880,00	1.695.630,00	0,00
	432900 - Sonstige Benutzungsgebühren	3.344.566,41	3.302.000,00	3.322.000,00	3.322.000,00	3.322.000,00	3.322.000,00	0,00
	436100 - Zweckgebundene Abgaben	1.482.954,68	1.544.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	437100 - Erträge aus Auflösung vonSonderposten für Beiträge	0,00	1.135.680,00	1.135.680,00	1.135.680,00	1.135.680,00	1.135.680,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803.612,13	2.106.070,00	1.658.050,00	1.658.650,00	1.664.650,00	1.670.650,00	0,00
	441100 - Mieten und Pachten	53.618,05	38.300,00	508.900,00	509.900,00	509.900,00	509.900,00	0,00
	441200 - XXXXMieten und Pachten	373.970,75	421.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441900 - XXXSonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	859.475,25	856.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441910 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Schulverpflegung-neu	149.611,00	282.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441920 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Kitaverpflegung - neu	20.435,99	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442100 - Erträge aus Verkauf	312.953,81	479.800,00	13.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.547,28	0,00	862.080,00	869.480,00	875.480,00	881.480,00	0,00
	446110 - Schulverpflegung	0,00	0,00	226.330,00	226.330,00	226.330,00	226.330,00	0,00
	446111 - Kitaverpflegung	0,00	0,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00	25.540,00	0,00
	446120 - Elternbeiträge Ferienfreizeit	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2009	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2010	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2011	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2012	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2013	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.966.786,03	2.535.150,00	2.521.650,00	2.531.650,00	2.891.650,00	2.541.650,00	0,00
	451100 - Konzessionsabgaben	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	451101 - XXXErträge aus der Veräußerung v.unbebauten Grundstücken	416.451,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451300 - XXXErträge aus der Veräußerung v.VG (WG > 410 EUR)	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451400 - XXXErträge aus der Veräußerung v.VG (WG < 410 EUR)	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452100 - Erstattung von Steuern	45.811,86	90.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452200 - XXXSäumniszuschläge und dgl.	31.324,20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452210 - XXXStundungszinsen	919,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452220 - XXXAussetzungszinsen	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452230 - XXXVerspätungszuschläge	830,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452500 - Verzinsung Gewerbesteuernach §233a AO	701.048,84	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	452600 - XXXX	2.659.678,15	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454100 - Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	550.000,00	200.000,00	0,00
	456100 - Bußgelder	0,00	0,00	69.950,00	79.950,00	89.950,00	89.950,00	0,00
	456200 - Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-Prozeßzinsen, Beitreibungsgebühren	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00
	459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	459155 - Ertrag aus Spenden	591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459200 - Andere sonstige ordentliche Erträge (AA 901)	95.231,57	89.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	0,00
	459201 - Mahngebühren (ohne Säumniszuschläge)	10.009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	94.925.370,85	72.811.890,00	76.917.380,00	81.106.730,00	82.679.480,00	83.850.270,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2009	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2010	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2011	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2012	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2013	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Personalaufwendungen	15.854.482,58	18.666.080,00	19.584.710,00	19.649.420,00	19.745.220,00	19.854.300,00	0,00
	500100 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	-227.000,00	-575.000,00	-515.000,00	-675.000,00	0,00
	501100 - Bezüge der Beamten	3.302.574,93	3.844.570,00	3.998.520,00	4.103.180,00	4.209.510,00	4.330.810,00	0,00
	501166 - Bezüge Beamte in der Altersteilzeit	14.459,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501199 - Projektpersonalkosten Beamte	176.499,49	216.280,00	151.230,00	151.310,00	151.370,00	154.010,00	0,00
	501200 - Entgelte für Tarifbeschäftigte	8.296.348,92	8.455.630,00	8.707.700,00	8.928.150,00	8.823.560,00	8.893.000,00	0,00
	501201 - Abfindungen u.ä.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	501266 - Entgelte für Beschäftigte in Altersteilzeit	277.191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501299 - Projektpersonalkosten Tarifbeschäftigte	678.562,59	822.400,00	810.400,00	827.700,00	843.540,00	861.290,00	0,00
	501900 - Aufwendungen für Honorarkräfte	601.270,94	611.360,00	588.610,00	609.310,00	659.310,00	659.310,00	0,00
	501901 - Aufwendungen für Zivildienstleistende	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	501902 - Mehraufwandsents. Teiln. Jugen dwerkstatt	0,00	0,00	27.130,00	27.130,00	27.130,00	27.130,00	0,00
	502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	613.053,14	807.830,00	1.056.680,00	1.084.030,00	1.071.490,00	1.079.990,00	0,00
	502266 - Beiträge Versorgungskasse für Altersteilzeit	24.681,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	1.753.066,85	2.633.060,00	2.610.590,00	2.678.150,00	2.647.060,00	2.668.160,00	0,00
	503266 - Sozialversicherungsbeiträge für Altersteilzeit	73.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503900 - Beiträge zur gesetzl. Sozial-vers. für sonst. Beschäftigte	1.791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504100 - Beihilfen und Unterstützungsbst. und dgl. für Beschäftigte	0,00	265.930,00	341.070,00	341.000,00	341.410,00	341.230,00	0,00
	505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	872.220,00	1.042.380,00	1.023.320,00	1.042.280,00	1.061.570,00	0,00
	505102 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	506100 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	0,00	50.000,00	370.260,00	327.410,00	335.530,00	344.300,00	0,00
	509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	39.545,91	71.800,00	62.140,00	63.730,00	63.030,00	63.500,00	0,00
	509166 - Pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	1.635,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
	511100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	514100 - Beihilfen, Unterstützungsleistdgl. für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2009	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2010	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2011	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2012	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2013	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900.294,97	14.287.050,00	15.229.770,00	14.397.420,00	14.228.020,00	14.148.120,00	0,00
	520100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	521101 - Aufwendungen f.Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.402.900,00	1.102.900,00	1.102.900,00	1.102.900,00	0,00
	521102 - Unterhaltung d.Außenanlagen Gebäude	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	521103 - Aufwendungen zur Unterhaltung d.Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	1.203.800,00	1.168.800,00	1.178.800,00	1.228.800,00	0,00
	521105 - Reparaturen/Renovierungen	0,00	10.800,00	62.000,00	62.000,00	51.500,00	51.500,00	0,00
	521106 - Allgemeine Wartungsarbeiten	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	521107 - Glasreparaturen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	521110 - Aufw. für Umsetzung Klimaschutzkonzept	0,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	521115 - Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung PPP	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	522100 - XXXX	605.329,22	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522153 - XXXX	188.069,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522200 - XXXX	89.682,47	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522300 - XXXX	53.431,10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522453 - XXXX	0,00	1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523000 - Erstattungen an den Bund	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	523100 - Erstattungen an das Land	1.142.460,51	873.800,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	0,00
	523101 - XXXX	19.948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523130 - XXXUnterhaltung Außenanlagen Gebäude	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523150 - XXXAufwend. f. Unterhaltung Gebäude	26.842,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523153 - XXXAufwendungen für Gebäudeunterhaltung PPP	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523200 - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.143.236,87	1.421.400,00	1.756.900,00	1.756.900,00	1.756.900,00	1.756.900,00	0,00
	523201 - XXXSanierung Kanalanschlussleitungen gem. § 45 (5) Bauordnung	0,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	523300 - Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	130.076,17	125.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523400 - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	37.580,65	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	2.619.390,00	3.194.300,00	3.194.300,00	3.094.300,00	2.994.300,00	0,00
	523600 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	162.433,15	262.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523770 - Grundabgaben Sonstige	398.207,40	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	213.000,00	216.000,00	219.000,00	222.000,00	0,00
	524100 - Schülerbeförderungskosten	374.824,89	412.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524110 - Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	564.500,00	559.500,00	514.500,00	469.500,00	0,00
	524111 - Aufwendungen für Heizung	0,00	0,00	382.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	0,00
	524112 - Aufwendungen für Wasser	0,00	0,00	65.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
	524117 - GEZ Gebühren	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	524118 - Gebäudereinigung Eigenreinigung	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	524119 - Gebäudereinigung Fremdreinigung	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	524120 - Gebäudereinigung Glasreinigung	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2009	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2010	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2011	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2012	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2013	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Transferaufwendungen	41.941.300,03	40.713.620,00	42.502.010,00	42.330.640,00	42.730.640,00	43.751.640,00	0,00
	531100 - Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00
	531300 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	5.631.706,71	5.778.900,00	5.636.000,00	5.681.000,00	5.466.000,00	5.471.000,00	0,00
	531500 - Aufwend. für Zuschüsse an verb. Untern, Beteiligungen, SV	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	531510 - Aufwendungen für Zuschüsse an MEGA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531700 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	7.092.059,59	6.973.020,00	7.487.310,00	7.970.940,00	8.535.940,00	9.189.940,00	0,00
	531800 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	422.000,00	451.900,00	476.900,00	476.900,00	476.900,00	476.900,00	0,00
	533110 - Lst. Jugendhilfe an natürl. Pers. außerhalb Einrichtungen	0,00	0,00	925.300,00	805.300,00	865.300,00	947.300,00	0,00
	533210 - Lst. Jugendhilfe an natürl. Pers. in Einrichtungen	0,00	0,00	4.225.000,00	4.095.000,00	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00
	533400 - Lst. Jugendhilfe an natürl. Pers. außerhalb Einrichtungen	253.227,41	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	533500 - Lst. Jugendhilfe an natürl. Pers. in Einrichtungen	2.942.131,96	3.060.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	533800 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	59.958,72	240.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	533855 - Asyl Gutscheine Wertgutscheine - ohne Unterkunftskosten	13.159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	533858 - Asyl Geduldete Laufende Leistungen	124.147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	533861 - Asyl Geduldete Krankenhilfe	60.896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	533900 - Sonstige soziale Leistungen	607.963,64	701.500,00	701.500,00	701.500,00	701.500,00	701.500,00	0,00
	534100 - Gewerbesteuerumlage	2.190.305,00	1.140.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00	1.370.000,00	1.530.000,00	0,00
	534200 - Finanzierungsbeteiligungsfonds Deutsche Einheit	2.555.356,00	1.250.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00	1.370.000,00	1.490.000,00	0,00
	537101 - Krankenhausumlage	493.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	537200 - Allg. Umlagen an Gemeinden	19.495.188,30	20.260.000,00	20.160.000,00	19.410.000,00	18.760.000,00	18.760.000,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2009	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2010	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2011	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2012	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2013	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.493.054,79	3.005.040,00	4.486.570,00	3.143.770,00	3.110.770,00	3.140.070,00	0,00
	541100 - XXXX	71.821,42	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541101 - XXXX	115.191,29	165.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541200 - Aufw. f. pers. Ausrüstungsgegenstände	38.499,59	53.400,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	0,00
	541210 - Aufwand für Ausbildung	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
	541220 - Aufwand für Fortbildung	0,00	0,00	158.050,00	155.550,00	155.550,00	155.550,00	0,00
	541300 - Aufwendungen f. übernommene Reisekosten	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
	541400 - Aufwendungen f. Dienstjubiläen und Beschäftigtenbetreuung	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	541600 - Aufwendungen f. Personaleinstellungen	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	541900 - Sonst. Personalneben-aufwendungen	59.810,89	99.810,00	59.010,00	59.010,00	59.010,00	59.010,00	0,00
	542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.888,73	197.020,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	0,00
	542200 - Mieten und Pachten	176.125,43	10.000,00	171.820,00	171.820,00	171.820,00	171.820,00	0,00
	542300 - Leasing	5.379,43	0,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00	0,00
	542700 - Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	222.630,60	150.000,00	135.000,00	150.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	542900 - Sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.625,54	88.200,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
	543100 - XXXXallg.Geschäftsaufwand	584.891,74	623.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543101 - Bürobedarf	0,00	0,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00	81.960,00	0,00
	543102 - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	543103 - Druckkosten	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	543104 - Aufwendungen für Reparaturen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	543105 - Aufwendungen für Kleinmöbel	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00
	543106 - Fahrtkosten	0,00	0,00	30.570,00	30.570,00	30.570,00	30.570,00	0,00
	543109 - Aufwendungen für Werkzeuge und Kleingeräte < 71,40 € brutto	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.350,00	0,00
	543110 - Kosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	543120 - Aufwendungen für Gutachten	0,00	0,00	183.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00
	543191 - Allg. Geschäftsaufwand Mo.Ki-Gmeiner-Schule	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543192 - Allg. Geschäftsaufwand Mo.Ki-Lerchenweg	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543193 - Allg. Geschäftsaufwand Mo.Ki-Baby	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543200 - Bewirtungskosten	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00
	543250 - Wareneinkauf Betriebe gewerbl. Art	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	543400 - Porto	0,00	0,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	0,00
	543500 - Telefon	70.123,45	130.950,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	543800 - Aufwendungen für Schülerverpflegung	139.202,59	302.600,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
	543900 - Sonstige Geschäftsausgaben	33.111,85	46.000,00	216.450,00	187.050,00	187.050,00	206.050,00	0,00
	544100 - Versicherungsbeiträge	667.166,03	465.200,00	398.230,00	403.230,00	408.230,00	413.230,00	0,00
	544101 - Gebäudeversicherung	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	544102 - Inhaltsversicherung	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	544111 - Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2009	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2010	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2011	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2012	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2013	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
544130 - Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
544200 - Kfz.-Versicherungsbeiträge	15.554,32	16.450,00	19.360,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00	0,00
544300 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret., Verein	104.827,93	112.000,00	116.050,00	117.050,00	118.050,00	118.050,00	0,00
544400 - Sonstige Beiträge	62.944,70	68.220,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00	0,00
545910 - Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-221.492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547100 - Wertveränderungen auf Sachanlagen	4.943,18	5.500,00	460.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
549100 - Verfügungsmittel	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
549101 - Fraktionszuwendungen	37.560,47	38.100,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	0,00
549102 - Entschädigung Rats- u. Ausschussmitglieder	175.311,09	205.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00
549103 - Entschädigung stellv. Bürgermeister	12.474,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
549400 - Aufwendungen für Festwert Dienstkleidung Feuerwehr	0,00	0,00	62.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
549401 - Festwerte Feuerwehrschräume	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
549402 - Festwerte Grünflächen	0,00	0,00	960.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
549405 - Festwerte Mülltonnen	0,00	96.610,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
549407 - Festwerte Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	0,00
549900 - Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	65.463,38	20.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	72.410.101,85	85.612.230,00	92.033.950,00	89.752.140,00	90.045.540,00	91.125.020,00	0,00
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.515.269,00	-12.800.340,00	-15.116.570,00	-8.645.410,00	-7.366.060,00	-7.274.750,00	0,00
19 Finanzerträge	484.459,02	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00
461400 - Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	220.816,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461401 - Zinserträge sonstiger öffentlicher Bereich Kassenkredite	79.863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461700 - Zinserträge von privaten Unternehmen	169.381,27	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
461800 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1.099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469900 - Andere sonst. zinsähnliche Erträge	13.297,80	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.173.492,68	5.155.900,00	5.115.800,00	5.105.800,00	5.215.800,00	5.105.800,00	0,00
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	2.870,72	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
551400 - Zinsaufwendungen an den sonst. öffentl. Bereich	1.761.301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551401 - Zinsen Kassenkredite sonst. öffentlicher Bereich	392.989,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551600 - Zinsaufwend. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.719.617,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551700 - Zinsaufwendungen an private Unternehmen	381.165,97	300.000,00	3.010.000,00	2.900.000,00	2.910.000,00	2.800.000,00	0,00
551800 - Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	431.200,10	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551801 - Zinsaufwendungen an übrige Bereiche Kassenkredite	1.075,33	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
559100 - Sonstige Zinsaufwendungen	3.483.272,24	403.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	0,00
559110 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
21 Finanzergebnis	-7.689.033,66	-5.132.400,00	-5.092.300,00	-5.082.300,00	-5.192.300,00	-5.082.300,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2009	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2010	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2011	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2012	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2013	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	Ordentliches Ergebnis	14.826.235,34	-17.932.740,00	-20.208.870,00	-13.727.710,00	-12.558.360,00	-12.357.050,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	14.826.235,34	-17.932.740,00	-20.208.870,00	-13.727.710,00	-12.558.360,00	-12.357.050,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Monheim am Rhein HH-Jahr: 2010 Listennr.: 1 Gesamtergebnisrechnung Budget: 3.2 Entwurf HSK/Release 2 Startseite: 1
 Kontennachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)