Zur Drucksachen-Nr. 0140/2010

Haushalt 2010

Aufgrund erheblicher zu erwartender Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer mussten einige Ansätze verändert werden.

Es wird daher gebeten, die beigefügten Seiten gegen die entsprechenden Seiten aus der Anlage 1 der Vorlage auszutauschen.

Gesamtergebnisplan 2010 - Veränderungen gegenüber Entwurf

	Ertrags- und Aufwandsarten	2009	2010			2011			2012			2013		
		Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Steuern und Abgaben	112.414.228	98.961.897	-4.000.000	94.961.897	103.117.120	-2.300.000	100.817.120	109.304.067	-2.300.000	107.004.067	115.387.867	-2.300.000	113.087.867
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.913.351	39.230.796	-12.932	39.217.864	37.918.659	-12.104	37.906.555	38.872.247	-12.443	38.859.804	40.339.752	-13.052	40.326.700
	+ Sonstige Transfererträge	608.934	957.900	0	957.900	914.295	0	914.295	963.210	0	963.210	1.016.069	0	1.016.069
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.968.986	17.107.505	50.000	17.157.505	16.883.682	50.000	16.933.682	16.886.355	50.000	16.936.355	16.874.174	50.000	16.924.174
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.179.263	7.769.754	-47.700	7.722.054	6.772.924	-51.000	6.721.924	6.799.611	-51.000	6.748.611	6.826.314	-51.000	6.775.314
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.165.870	10.343.456	-22.200	10.321.256	10.345.956	-24.200	10.321.756	10.345.956	-24.200	10.321.756	10.345.956	-24.200	10.321.756
	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.368.745	5.969.600	0	5.969.600	5.969.600	0	5.969.600	5.969.600	0	5.969.600	5.969.600	0	5.969.600
	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	197.619.377	180.340.908	-4.032.832	176.308.076	181.922.236	-2.337.304	179.584.932	189.141.046	-2.337.643	186.803.403	196.758.732	-2.338.252	194.421.480
	- Personalaufwendungen	44.105.561	45.249.644	64.697	45.314.341	45.702.148	145.904	45.848.052	46.159.162	147.359	46.306.521	46.620.751	148.827	46.769.578
	- Versorgungsaufwendungen	3.616.595	3.493.974	0	3.493.974	730.000	0	730.000	740.000	0	740.000	750.000	0	750.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunge	32.354.575	32.444.549	89.021	32.533.570	32.567.453	60.930	32.628.383	32.807.335	61.640	32.868.976	33.120.399	62.353	33.182.752
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.905.142	6.902.142	0	6.902.142	6.905.142	0	6.905.142	6.905.142	0	6.905.142	6.905.142	0	6.905.142
	- Transferaufwendungen	107.751.945	110.276.931	-654.104	109.622.827	109.223.932	-376.626	108.847.206	112.755.183	-376.875	112.378.308	116.613.367	-377.141	116.236.226
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.501.499	10.422.286	91.999	10.514.285	10.414.187	-37.090	10.377.097	10.487.857	-37.435	10.450.421	10.557.340	-37.787	10.519.553
17	Ordentliche Aufwendungen	205.235.317	208.789.526	-408.387	208.381.139	205.542.762	-206.882	205.335.880	209.854.680	-205.312	209.649.368	214.666.999	-203.748	214.463.251
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig	-7.615.940	-28.448.618	-3.624.445	-32.073.063	-23.620.526	-2.130.422	-25.750.948	-20.713.634	-2.132.331	-22.845.965	-17.907.267	-2.134.504	-20.041.771
	+ Finanzerträge	80.800	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.615.366	5.158.823	318.774	5.477.597	5.158.823	104.984	5.263.807	5.158.823	1.309.922	6.468.745	5.158.823	2.158.112	7.316.935
21	Finanzergebnis	-5.534.566	-5.078.823	-318.774	-5.397.597	-5.078.823	-104.984	-5.183.807	-5.078.823	-1.309.922	-6.388.745	-5.078.823	-2.158.112	-7.236.935
22	Ordentliches Ergebnis	-13.150.506	-33.527.441	-3.943.219	-37.470.660	-28.699.349	-2.235.406	-30.934.755	-25.792.457	-3.442.253	-29.234.710	-22.986.090	-4.292.616	-27.278.706
	+ Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
25	Außerordentliches Ergebnis	0	-1.000	0	-1.000	-1.010	0	-1.010	-1.020	0	-1.020	-1.030	0	-1.030
26	Ergebnis	-13.150.506	-33.528.441	-3.943.219	-37.471.660	-28.700.359	-2.235.406	-30.935.765	-25.793.477	-3.442.253	-29.235.730	-22.987.120	-4.292.616	-27.279.736

001.200 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
01 Steuern und Abgaben	59.563.228	52.566.897	0	52.566.897	54.866.320	0	54.866.320	58.396.251	0	58.396.251	61.325.553	0	61.325.553	
4021000 Einkommensteueranteil	50.879.512	43.097.940	0	43.097.940	45.899.306	0	45.899.306	49.112.257	0	49.112.257	51.813.431	0	51.813.431	
4022000 Umsatzsteueranteil	3.621.723	3.802.376	0	3.802.376	3.678.424	0	3.678.424	3.971.505	0	3.971.505	4.066.822	0	4.066.822	
4051000 Kompensationsz. (FLAG)	4.861.993	5.666.581	0	5.666.581	5.088.590	0	5.088.590	5.312.488	0	5.312.488	5.445.300	0	5.445.300	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlage	27.023.229	24.586.774	-12.932	24.573.842	23.013.220	-12.104	23.001.116	23.657.590	-12.443	23.645.147	24.816.812	-13.052	24.803.760	
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.023.229	24.586.774	-12.932	24.573.842	23.013.220	-12.104	23.001.116	23.657.590	-12.443	23.645.147	24.816.812	-13.052	24.803.760	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	Anpassung an endgültigen GFG-Bescheid
4311000 Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4320000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	200	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.948	713.519	0	713.519	713.519	0	713.519	713.519	0	713.519	713.519	0	713.519	
4424000 Erstatt.v.sonst.öff.Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4425000 Leistungsverrechnung EBGL GmbH	589.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4425100 ET Verrechn.Querschnittsber.	0	713.519	0	713.519	713.519	0	713.519	713.519	0	713.519	713.519	0	713.519	
4426001 Erstatt.v.übrigen Bereichen	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.567.258	8.687.500	0	8.687.500	8.690.000	0	8.690.000	8.690.000	0	8.690.000	8.690.000	0	8.690.000	
4522000 Säumniszuschläge und dgl.	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	
4526000 Erv.Konzessionsabgaben	8.317.258	8.437.500	0	8.437.500	8.440.000	0	8.440.000	8.440.000	0	8.440.000	8.440.000	0	8.440.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	6.328.149	5.933.600	0	5.933.600	5.933.600	0	5.933.600	5.933.600	0	5.933.600	5.933.600	0	5.933.600	
4716000 Zinsertr.verb.UN,Beteil.,SV	105.170	75.600	0	75.600	75.600	0	75.600	75.600	0	75.600	75.600	0	75.600	
4716100 Abführung Bilanzgewinn Abwass.	5.976.779	5.800.000	0	5.800.000	5.800.000	0	5.800.000	5.800.000	0	5.800.000	5.800.000	0	5.800.000	
4715200 Aktivierte Eigenleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4717000 Zinsertr.von priv.Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4717001 Zinserträge Sammlungsfonds	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4717002 Zinsertr.Hinterlegungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4717003 Zinsertr. Kassenbestände	100.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
4718000 Zinsertr.v.übrigen Bereichen	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	
Ordentliche Erträge	102.072.112	92.488.590	-12.932	92.475.658	93.216.959	-12.104	93.204.855	97.391.260	-12.443	97.378.817	101.479.784	-13.052	101.466.732	
11 - Personalaufwendungen	2.663.796	2.829.525	0	2.829.525	2.857.820	0	2.857.820	2.886.399	0	2.886.399	2.915.262	0	2.915.262	
5011000 Bezüge der Beamten	601.653	626.289	0	626.289	632.552	0	632.552	638.877	0	638.877	645.266	0	645.266	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	1.338.048	1.503.569	0	1.503.569	1.518.604	0	1.518.604	1.533.791	0	1.533.791	1.549.129	0	1.549.129	
5019000 Aufwend.f.sonst.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5022000 ZVK tarifliche AN	99.980	109.015	0	109.015	110.105	0	110.105	111.206	0	111.206	112.318	0	112.318	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	262.857	290.481	0	290.481	299.446	0	299.446	302.441	0	302.441	305.464	0	305.464	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	51.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft.	172.066	170.875	0	170.875	172.584	0	172.584	174.310	0	174.310	176.053	0	176.053	
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	0	60.368	0	60.368	60.972	0	60.972	61.581	0	61.581	62.197	0	62.197	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	61.391	62.928	0	62.928	63.557	0	63.557	64.193	0	64.193	64.835	0	64.835	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstle	12.060	12.060	0	12.060	12.181	0	12.181	12.303	0	12.303	12.426	0	12.426	
5210002 Aufwend.f.Fertig.,Verbr.,Waren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5233001 Aufw.f.Unterh.Masch/Techn.Anl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5236000 Aufwend.Unterh.Bau G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5260000 Sonst.Aufw.f.Dienstleist.	12.060	12.060	0	12.060	12.181	0	12.181	12.303	0	12.303	12.426	0	12.426	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.596	2.596	0	2.596	2.596	0	2.596	2.596	0	2.596	2.596	0	2.596	
5763000 Abschreib.auf BuG	2.596	2.596	0	2.596	2.596	0	2.596	2.596	0	2.596	2.596	0	2.596	
15 - Transferaufwendungen	61.239.421	60.211.206	-629.943	59.581.263	58.320.694	-364.444	57.956.250	61.042.574	-364.693	60.677.881	64.001.979	-364.959	63.637.020	
5315000 Zuschüs.a.verb.Unternn./Bet./SV	17.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
5315001 Zuschüs.a.verb.Unternn./Bet./SV	178.000	187.950	0	187.950	187.950	0	187.950	187.950	0	187.950	187.950	0	187.950	
5315002 Zuschüs.a.verb.Unternn./Bet./SV	423.350	423.350	0	423.350	423.350	0	423.350	423.350	0	423.350	423.350	0	423.350	
5315003 Zuschüs.a.verb.Unternn./Bet./SV	105.000	92.050	0	92.050	92.050	0	92.050	92.050	0	92.050	92.050	0	92.050	
5315004 Zuschüs.a.verb.Unternn./Bet./SV	638.955	616.036	0	616.036	622.197	0	622.197	628.418	0	628.418	634.703	0	634.703	
5317000 Zuschüsse an priv. Unternehmen	0	3.191	0	3.191	3.191	0	3.191	3.191	0	3.191	3.191	0	3.191	
5317002 Zuschuss Eissporthalle	51.130	51.130	0	51.130	51.130	0	51.130	51.130	0	51.130	51.130	0	51.130	
5341000 Gewerbesteuerumlage	2.391.209	2.076.923	-307.692	1.769.231	2.181.154	-176.923	2.014.231	2.366.446	-176.923	2.189.523	2.579.426	-176.923	2.402.503	Aufgrund der geänderten Ansätze bei der Gewerbesteuer (siehe Produktgruppe 016.260) sind nebenstehende Anpassungen erforderlich.
5342000 Finanz.bat.Fonds Dtsl.Einheit	2.615.385	2.138.264	-316.484	1.819.780	2.253.758	-181.978	2.071.780	2.434.059	-181.978	2.252.081	2.653.124	-181.978	2.471.146	
5371000 Abrechnung d.Solidarbeitrages	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5372000 Kreisumlage	53.319.392	54.574.312	-5.767	54.568.545	52.446.914	-5.543	52.440.971	54.805.980	-5.792	54.800.188	57.327.055	-6.058	57.320.997	Anpassung an endgültigen GFG-Bescheid
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352.484	1.245.800	-34.351	1.211.449	1.243.108	-34.695	1.208.413	1.255.539	-35.041	1.220.498	1.268.095	-35.292	1.232.793	

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	13.739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421004 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5429000 Bewirtschaftungskosten	100.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430002 Geschäftsaufwendungen	44.000	39.000	0	39.000	39.390	0	39.390	39.784	0	39.784	40.182	0	40.182	
5430007 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430008 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431002 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431020 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5480000 Aufwend.n.rückz.Zuweis.Inv.	1.194.745	1.191.800	-34.351	1.157.449	1.203.718	-34.695	1.169.023	1.215.755	-35.041	1.180.714	1.227.913	-35.392	1.192.521	Anpassung an endgültigen GFG-Bescheid
Ordentliche Aufwendungen	65.270.357	64.301.187	-664.294	63.636.893	62.436.399	-399.139	62.037.260	65.199.411	-399.734	64.799.677	68.200.358	-469.351	67.830.007	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig	36.601.755	28.187.403	651.362	26.838.765	30.780.560	387.035	31.167.595	32.191.849	387.291	32.579.140	33.279.426	387.299	33.666.725	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4617004 Zinserträge für Derivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge	5.574.816	5.058.823	318.774	5.377.597	5.058.823	104.984	5.163.807	5.058.823	1.309.922	6.368.745	5.058.823	2.155.112	7.216.935	
5511000 Zinsaufwend.a.d.Land	1.087	823	0	823	823	0	823	823	0	823	823	0	823	
5513000 Zinsaufwend.Zweckverbände	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
5515001 Zinsaufwend.verb.Unternehmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
5515002 Zinsaufwend.verb.Unternehmen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	
5515003 Zinsaufwend.verb.Unternehmen	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	
5517001 Zinsaufwend.privat.Unternehm.	3.085.729	2.570.000	200.440	2.770.440	2.570.000	206.484	2.776.484	2.570.000	114.422	2.684.422	2.570.000	25.112	2.595.112	Neuberechnung aufgrund der Veränderungen gegenuber Entwurf; außerdem wurde in den Folgejahren die Neuaufnahme nicht berücksichtigt.
5517002 Zinsaufwendungen Kassenkredite	2.400.000	2.400.000	118.334	2.518.334	2.400.000	-101.500	2.298.500	2.400.000	1.195.500	3.595.500	2.400.000	2.133.000	4.533.000	Neuberechnung aufgrund Anpassung an den Markt
5517004 Zinsaufwendungen für Derivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis	-5.574.816	-5.058.823	-318.774	-5.377.597	-5.058.823	-104.984	-5.163.807	-5.058.823	-1.309.922	-6.368.745	-5.058.823	-2.155.112	-7.216.935	
Ordentliches Ergebnis	31.026.939	23.128.580	332.588	23.461.168	25.721.737	282.051	26.003.788	27.133.026	-922.631	26.210.395	28.220.603	-1.770.813	26.449.790	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	31.026.939	23.128.580	332.588	23.461.168	25.721.737	282.051	26.003.788	27.133.026	-922.631	26.210.395	28.220.603	-1.770.813	26.449.790	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehung	378.058	303.160	0	303.160	306.192	0	306.192	309.254	0	309.254	312.347	0	312.347	
4811000 Ertr.aus intern.Leistungsbez.	378.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4811100 ET Verrechn. Querschnittsber.	0	303.160	0	303.160	306.192	0	306.192	309.254	0	309.254	312.347	0	312.347	
Ergebnis	31.604.997	23.431.740	332.588	23.764.328	26.027.929	282.051	26.309.980	27.442.280	-922.631	26.519.649	28.532.950	-1.770.813	26.762.137	

016.290 Steuern

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
01 Steuern und Abgaben	52.851.000	46.395.000	-4.000.000	42.395.000	48.250.800	-2.300.000	45.950.800	50.907.816	-2.300.000	48.607.816	54.062.314	-2.300.000	51.762.314	
4011000 Grundsteuer A	40.000	40.000	0	40.000	40.800	0	40.800	41.616	0	41.616	42.448	0	42.448	
4012000 Grundsteuer B	18.050.000	18.500.000	0	18.500.000	18.870.000	0	18.870.000	19.247.400	0	19.247.400	19.632.324	0	19.632.324	
4013000 Gewerbesteuer	34.000.000	27.000.000	-4.000.000	23.000.000	28.485.000	-2.300.000	26.185.000	30.763.800	-2.300.000	28.463.800	33.532.542	-2.300.000	31.232.542	Aufgrund von Herabsetzungen der Steuermessbeträge durch das Finanzamt in 2 Fällen und der Aussetzung der Vollziehung in 1 Fall ist mit erheblichen Mindereinnahmen zu rechnen.
4031000 Vergnügungssteuer GG	0	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	
4031001 Vergnügungssteuer UG	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	
4031002 sonstige Vergnügungssteuer	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
4032000 sonstige Vergnügungssteuer	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4033000 Hundesteuer	411.000	415.000	0	415.000	415.000	0	415.000	415.000	0	415.000	415.000	0	415.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
4311000 Verwaltungsgebühren	800	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.050	100	58.000	58.100	100	58.000	58.100	100	58.000	58.100	100	58.000	58.100	
4419000 Sonst.priv.Leistungsentgelte	50	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	
4425000 Leistungsverrechnung ESGL GmbH	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4425900 ET Sonst. Leistungsverrechn.	0	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	Hierbei handelt es sich um die anteilige Kostenerstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb für das Erstellen und Versenden der Abgabenbescheide
07 + Sonstige ordentliche Erträge	220.500	200.500	0	200.500	200.500	0	200.500	200.500	0	200.500	200.500	0	200.500	
4521000 Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgeld)	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	
4525000 Ertr.Verzins.Gewerbest.	220.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
4710000 Aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
Ordentliche Erträge	53.158.350	46.621.600	-3.942.000	42.679.600	48.477.400	-2.242.000	46.235.400	51.134.416	-2.242.000	48.892.416	54.288.914	-2.242.000	52.046.914	
11 - Personalaufwendungen	412.911	468.474	0	468.474	473.159	0	473.159	477.891	0	477.891	482.668	0	482.668	
5011000 Bezüge der Beamten	88.399	138.242	0	138.242	139.624	0	139.624	141.021	0	141.021	142.431	0	142.431	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	226.522	232.906	0	232.906	235.235	0	235.235	237.587	0	237.587	239.963	0	239.963	
5022000 ZVK tarifliche AN	16.454	16.906	0	16.906	17.075	0	17.075	17.246	0	17.246	17.418	0	17.418	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	44.886	45.355	0	45.355	45.809	0	45.809	46.267	0	46.267	46.729	0	46.729	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	10.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	19.997	26.209	0	26.209	26.471	0	26.471	26.736	0	26.736	27.003	0	27.003	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	6.768	8.856	0	8.856	8.945	0	8.945	9.034	0	9.034	9.124	0	9.124	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5210002 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5238000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	549	549	0	549	549	0	549	549	0	549	549	0	549	
5753000 Abschreib.auf BuG	549	549	0	549	549	0	549	549	0	549	549	0	549	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.412	27.500	0	27.500	27.775	0	27.775	28.053	0	28.053	28.334	0	28.334	
5417000 Personalnebenaufwand (lt. FB1)	2.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421004 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430000 Geschäftsaufwendungen	23.000	25.000	0	25.000	25.250	0	25.250	25.503	0	25.503	25.758	0	25.758	
5430001 Geschäftsaufwendungen	2.100	2.500	0	2.500	2.525	0	2.525	2.550	0	2.550	2.576	0	2.576	
5430007 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430008 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431020 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	440.872	496.523	0	496.523	501.483	0	501.483	506.493	0	506.493	511.551	0	511.551	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig	52.717.478	46.125.077	-3.942.000	42.183.077	47.975.917	-2.242.000	45.733.917	50.627.923	-2.242.000	48.385.923	53.777.363	-2.242.000	51.535.363	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge	40.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
5591000 Sonstige Zinsaufwendungen	40.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
Finanzergebnis	-40.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	
Ordentliches Ergebnis	52.677.478	46.025.077	-3.942.000	42.083.077	47.875.917	-2.242.000	45.633.917	50.527.923	-2.242.000	48.285.923	53.677.363	-2.242.000	51.435.363	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	52.677.478	46.025.077	-3.942.000	42.083.077	47.875.917	-2.242.000	45.633.917	50.527.923	-2.242.000	48.285.923	53.677.363	-2.242.000	51.435.363	

4/1a

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
Ergebnis	52.677.478	46.025.077	-3.942.000	42.083.077	47.875.917	-2.242.000	45.633.917	50.527.923	-2.242.000	48.285.923	53.677.363	-2.242.000	51.435.363	