

1. Nachtragssatzung

zur Haushaltssatzung
der Kreisstadt Unna für die Haushaltsjahre 2011 und 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 2010 (GV. NRW. S. 688), hat der Rat der Kreisstadt Unna mit Beschluss vom 21.07.2011 folgende 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 16.12.2010 erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

für das Haushaltsjahr 2011

	die bisherigen festgesetzten Beträge in EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich Nachtrag festgesetzt auf EUR
im Ergebnisplan				
Gesamtbetrag der Erträge auf	106.908.100	1.300.000		108.208.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	135.708.100		2.500.000	133.208.100
im Finanzplan				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	103.747.100	1.300.000		105.047.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	121.794.600		2.500.000	119.294.600
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.189.000	233.000		6.422.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.419.000	233.000		8.652.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.233.000			2.233.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.133.000			3.133.000

und

für das Haushaltsjahr 2012

	die bisherigen festgesetzten Beträge in EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Der Gesamt- betrag des Haushalts- planes ein- schließlich Nachtrag festgesetzt auf EUR
im Ergebnisplan				
Gesamtbetrag der Erträge auf	118.282.100			118.282.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	135.182.100			135.182.100
im Finanzplan				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	114.993.100			114.993.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	121.928.000			121.928.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.027.000			4.027.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.277.000			6.277.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.203.000			2.203.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.203.000			3.203.000

§ 2

Der bisher für die Jahre 2011 und 2012 festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird nicht geändert.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird

für das Haushaltsjahr 2011 auf und **für das Haushaltsjahr 2012 auf**

0,00 EUR

0,00 EUR

festgesetzt,

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird

für das Haushaltsjahr 2011

der bisherige festgesetzte Betrag in EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	der Gesamtbeitrag des Haushaltsplanes einschließlich Nachtrag festgesetzt auf EUR
28.800.000		3.800.000	25.000.000

und

für das Haushaltsjahr 2012

der bisherige festgesetzte Betrag in EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	der Gesamtbeitrag des Haushaltsplanes einschließlich Nachtrag festgesetzt auf EUR
16.900.000			16.900.000

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht geändert

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2011 und 2012 werden nicht geändert.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2014 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

In Verbindung mit § 4 Absatz 5 GemHVO gelten die als Anlage beigefügten Bewirtschaftungsregeln.

§ 9

(1) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen solche freierwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.

(2) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umwandeln“ angebracht ist, sind solche freierwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen einer niedrigeren Besoldungsgruppe oder in Angestelltenstellen umzuwandeln.

Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Absatz 5 GemHVO in Verbindung mit § 8 der Haushaltssatzung

Budgetbildung nach § 21 GemHVO in der Ergebnisrechnung

1. Innerhalb einer Produktgruppe bilden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen einen von der jeweiligen Leitung selbst zu bewirtschafteten Budgetring. Innerhalb dessen dürfen Mehreinnahmen für Mehrausgaben verwendet werden. Im Gegenzug reduzieren Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. In jedem Fall sind mögliche Zweckbestimmungen zu beachten. Die vorgenannten Ermächtigungen sind nicht anzuwenden:
 - für die Aufwendungen und Erträge, welche sich aus Abschreibungen für Gebäude, Grundstücke, Straßen und Wirtschaftsgüter über 60 € bzw. aus der Auflösung von Sonderposten sowie den Festwerten ergeben
 - für Personal- und Versorgungsaufwendungen inklusiv der entsprechenden Erträge
 - für bauliche Instandhaltungsaufwendungen inklusiv der entsprechenden Erträge
 - für Aufwendungen und Erträge aus Stromverbrauch bzw. -bezug
 - für Aufwendungen durch Schulgebäudereinigungen
 - für Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
 - für Erträge und Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
 - für Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
 - für Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen
 - für die Verfügungsmittel des Bürgermeisters
 - für die Aufwendungen und Erträge der Gebührenhaushalte

2. Um eine größere Flexibilität zu erhalten, werden nach den Geschäftsbereichen des Verwaltungsvorstandes entsprechende Budgets gebildet, innerhalb dessen die jeweiligen Produktgruppen zugeordnet sind.

Innerhalb eines Vorstandsbudgets werden die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppenbudgets (also verschiedene Budgetringe) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Verschiebungen von Ermächtigungen zwischen verschiedenen Produktgruppen eines Vorstandsbudgets (Sollverschiebung) haben im Benehmen mit dem Finanzmanagement zu erfolgen. Die vorgenannten Ermächtigungen sind nicht anzuwenden:

- für die Aufwendungen und Erträge, welche sich aus Abschreibungen für Gebäude, Grundstücke, Straßen und Wirtschaftsgüter über 60 € bzw. aus der Auflösung von Sonderposten sowie den Festwerten ergeben
- für Personal- und Versorgungsaufwendungen inklusiv der entsprechenden Erträge
- für bauliche Instandhaltungsaufwendungen inklusiv der entsprechenden Erträge
- für Aufwendungen und Erträge aus Stromverbrauch bzw. -bezug
- für Aufwendungen durch Schulgebäudereinigungen
- für Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

- für Erträge und Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
 - für Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
 - für Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen
3. Verschiebungen von Ermächtigungen zwischen den Vorstandsbudgets erfolgen durch den Stadtkämmerer, vertretungsweise durch den Leiter des Finanzmanagement.
4. Für nachfolgende Aufwendungen und Erträge werden gesamtstädtische Budgetringe gebildet, welche zentral bewirtschaftet werden:
- Abschreibungen bzw. Auflösung von Sonderposten (Bewirtschaftung durch das städtische Finanzmanagement)
 - Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (Bewirtschaftung durch das städtische Finanzmanagement)
 - Aufwendungen aus baulichen Instandhaltungsmaßnahmen inklusiv der korrespondierenden Erträgen (Bewirtschaftung durch das städtische Immobilienmanagement)
 - Aufwendungen aus Stromverbrauch (Bewirtschaftung durch das städtische Immobilienmanagement)
 - Aufwendungen durch Schulgebäudereinigungen (Bewirtschaftung durch das städtische Immobilienmanagement)
 - Personal- und Versorgungsaufwendungen inklusiv der korrespondierenden Erträge (Bewirtschaftung durch das städtische Personalmanagement)

Für die refinanzierten Personalkostenanteile der ARGE und des Gebührenhaushaltes Rettungsdienst werden davon getrennte Budgetringe geführt. Minderaufwendungen in diesen Budgetringen stehen nur insoweit für Personalmehraufwendungen an anderen Stellen zur Verfügung, sofern der Refinanzierungsgrad nicht verändert wird.

5. Das Gesamtdeckungsprinzip sieht gemäß § 20 GemHVO u.a. vor, dass Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit dienen.
- Während Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen berechtigen, dürfen die vorgeannten Budgetregeln nach § 21 Absatz 3 GemHVO nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

Budgetbildung nach § 21 GemHVO für Investitionen

1. Grundsätzlich werden die Ein- und Auszahlungen der Investitionen einer Produktgruppe für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Innerhalb dessen dürfen höhere Einzahlungen für höhere Auszahlungen von Investitionen verwendet werden. Im Gegenzug reduzieren Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen. In jedem Fall sind mögliche Zweckbestimmungen zu beachten. Verschiebungen von Ermächtigungen haben im Benehmen mit dem Finanzmanagement zu erfolgen.

2. Um eine größere Flexibilität zu erhalten, werden nach den Geschäftsbereichen des Verwaltungsvorstandes entsprechende Investitionsbudgets gebildet, innerhalb dessen die jeweiligen Produktgruppen zugeordnet sind.

Innerhalb eines Vorstandsbudgets werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen der Produktgruppenbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Verschiebungen von Ermächtigungen zwischen verschiedenen Produktgruppen eines Vorstandsbudgets (Sollverschiebung) haben im Benehmen mit dem Finanzmanagement zu erfolgen.

3. Über Verschiebungen von Auszahlungsermächtigungen und Deckungsmitteln für Investitionen zwischen den Vorstandsbudgets entscheidet der Stadtkämmerer, vertretungsweise der Leiter des Finanzmanagement.
4. Von der o.g. Regelungen bleiben gesonderte einzelne Deckungsvermerke bei den jeweiligen Investitionen unberührt. Entsprechendes ist den textlichen Erläuterungen der einzelnen Investitionen zu entnehmen.
5. Als Inanspruchnahme im Sinne dieser Regelung gilt bereits die Vergabe von Aufträgen. Die Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit dürfen nur dann kassenwirksame in Anspruch genommen werden, wenn die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert ist.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Gesamthaushalt werden gemäß § 13 Absatz 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Entsprechende Verschiebungen obliegen dem Stadtkämmerer.

Über-/außerplanmäßige Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen

1. Bei unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen von bis zu 50.000 Euro entscheidet der Stadtkämmerer. Für den Verhinderungsfall kann der Kämmerer, mit Zustimmung des Bürgermeisters, seine Befugnis auf die Leitung des Finanzmanagements gemäß § 83 Absatz 1 GO NRW delegieren.
2. Bei Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen von mehr als 50.000 Euro entscheidet der Rat gemäß § 83 Absatz 2 GO NRW.

Weitere Bewirtschaftungs- und Veranschlagungsregeln

1. Die Wertgrenze einzelner Investitionen im Sinne von § 41 Absatz 1 Buchstabe h) der Gemeindeordnung beträgt bei Beschaffungen 25.000 Euro und bei Baumaßnahmen 50.000 Euro des gesamten Auszahlungsbedarfes je Maßnahme.
2. Im Sinne des Projekts „Selbständige Schule“ können im Produktbereich 3 (Schulen) die Aufwendungen Kontenklassen 52 und 54 in variable und fixe Budgetanteile untergliedert werden. Während das fixe Budget zentral von der Schulverwaltung bewirtschaftet wird, liegen die variablen Anteile in der Eigenverantwortung der Schulen. Um die Schuljahresperspektive zu wahren, werden nicht verbrauchte variable Mittel in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Bei nachgewiesenen Fixkostenreduzierungen durch Managementenerfolge der Schulen, ist eine bis zu 50%ige Beteiligung durch Erhöhung der variablen Budgetanteile im nächsten Jahr möglich.

Berichtswesen

Die Produktgruppenleitungen sind verpflichtet, dem Finanzmanagement mindestens vierteljährlich über den Stand, die voraussichtliche Entwicklung und über sonstige steuerungsrelevante Abweichungen ihrer Budgets zu berichten. Darüber hinaus ist das Finanzmanagement unverzüglich zu informieren, wenn die Einhaltung des Budgets gefährdet ist.

Die Produktberichte werden vom Stadtkämmerer für den Haupt- und Finanzausschuss und Rat zusammengefasst. Regelmäßige Berichtstermine sind der 30.06. (Halbjahresbericht) und der 30.09. (Herbstbericht). Darüber hinaus können zum 31.03. (Frühjahresbericht) und 31.12. (Jahresabschlussbericht) Berichterstattungen erfolgen. Ein regelmäßiger Berichtstermin kann bei Erlass einer Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung entfallen.

Vorbericht zur 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung für die Jahre 2011 und 2012

Sachverhalt

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan für die Jahre 2011 und 2012 erfährt die vom Rat der Kreisstadt Unna am 16.12.2010 beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 die folgenden Aktualisierungen:

- Anpassung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung an die Daten aus der Mai Steuerschätzung
- die Festsetzungen aus dem kommunalen Finanzausgleich / aus der Kreisumlage 2011
- Veranschlagung des Neubaus der Brücke „Kessebürener Landwehr“

Der innerhalb der Dezernatsbudgets erfolgte Abgleich der Haushaltsdaten ergab zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes keine wesentlichen Veränderungen. Über die weiteren Entwicklungen im Laufe des Jahres soll dem Rat mit dem Finanzbericht zum Stichtag 30.09. turnusmäßig berichtet werden.

Der lt. Haushaltssatzung vorgesehene Finanzbericht zum Stichtag 30.06. entfällt mit dem Erlass dieses Nachtragshaushaltsplanes.

Im Folgenden werden die jetzt bekannten Auswirkungen der vorgenannten Aktualisierungen auf die Ergebnis- und Finanzplanung 2011 – 2015 dargestellt.

Erläuterungen zu den Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzplanung 2011 - 2015

1. Ergebnisplanung

a) Veröffentlichung der Daten aus der Mai Steuerschätzung

In der Zwischenzeit liegt das Ergebnis aus der regionalisierten Steuerschätzung von Mai 2011 des Landes NRW vor. Vor diesem Hintergrund ergeben sich Änderungen zu den bisher veranschlagten Werten für die Jahre 2011 bis 2015.

Die jeweiligen Positionen können aus den nachstehenden Übersichten entnommen werden:

Grundsteuer B

	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
Haushalt 2011/2012 mit Finanzplanung 2013-2015	9.700	9.800	9.900	10.000	10.000
Steuerschätzung Mai 2011	9.400	9.500	9.600	9.700	9.700
Nachtragshaushaltsplan 2011/2012	9.400	9.500	9.600	9.700	9.700
Differenz zum Haushalt 2011/2012 in T€	-300	-300	-300	-300	-300
Differenz zum Haushalt 2011/2012 in %	-3,1	-3,1	-3,0	-3,0	-3,0

In den Jahren 2009/2010 konnten bei der Grundsteuer B überproportionale Zuwächse erzielt werden. Dieses resultierte zum einen aus der überdurchschnittlich hohen Anzahl von Neu- und Nachveranlagungen gewerblicher Gebäude sowie von Neubaugebieten und zum anderen aus der Erhöhung der Grundsteuer B zum 01.01.2010. Das Jahresergebnis liegt mit 9.715 T€ auf dem Niveau des Haushaltsplanansatzes des Jahres 2011.

Die Jahreswerte 2011 – 2014 wurden im Haushaltsplan 2011/2012 auf dieser Basis des bereinigten Ergebnisses 2010 fortgeschrieben und lagen hier bereits unterhalb der Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Jahre 2010 – 2014 von September 2010.

Nach dem derzeitigen Veranlagungsstand ist im Haushaltsjahr 2011 von einem Ertrag bei der Grundsteuer B in Höhe von rd. 9,4 Mio. € auszugehen. Die Anzahl der Nachveranlagungen ist im Jahr 2011 erheblich zurückgegangen, des Weiteren wurden in diesem Jahr erstmals Anträge auf Grundsteuererlass für gewerbliche Gebäude gestellt, die ggf. eine Reduzierung des Ertrags nach sich ziehen werden.

Die Haushaltsansätze 2012 – 2015 werden, ausgehend von dem prognostizierten Ergebnis für 2011, unter Zugrundelegung der Steigerungsraten der Mai-Steuerschätzung 2011, vorsichtig fortgeschrieben.

Gewerbsteuer

Zum jetzigen Zeitpunkt zeichnet sich bei dem kalkulierten Gewerbesteueraufkommen keine Abweichung ab. Dem Rat wird zur Beschlussfassung über den Nachtragshaushalt das Quartalsergebnis zum 30.06.2011 mit der Vorlage 0346/11E1 zur Kenntnis gegeben.

Anteil an der Einkommensteuer

	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
Haushalt 2011/2012 mit Finanzplanung 2013-2015	19.100	20.400	21.800	22.700	23.700
Steuerschätzung Mai 2011	20.200	20.700	22.100	23.000	24.000
Nachtragshaushaltsplan 2011/2012	20.200	20.700	22.100	23.000	24.000
Differenz zum Haushalt 2011/2012 in T€	1.100	300	300	300	300

Differenz zum Haushalt 2011/2012 in %	5,8	1,5	1,4	1,3	1,3
---------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Ausgehend vom Jahresergebnis 2010 und des guten konjunkturellen Verlaufs sind die erwarteten Rückgänge bei den Einnahmen aus dem Anteil an der Einkommensteuer nicht so stark ausgeprägt, wie noch zum Zeitpunkt der November Steuerschätzung 2010 zu erwarten war. Für das Jahr 2011 kann hier mit einer Mehreinnahme von 1.100 T€ gerechnet werden. Die Werte für die Jahre 2012 – 2015 wurden anhand der regionalisierten Daten der Steuerschätzung vorsichtig fortgeschrieben.

Anteil an der Umsatzsteuer

	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
Haushalt 2011/2012 mit Finanzplanung 2013-2015	2.900	2.950	3.000	3.050	3.100
Steuerschätzung Mai 2011	2.950	2.950	3.000	3.050	3.100
Nachtragshaushaltsplan 2011/2012	2.950	2.950	3.000	3.050	3.100
Differenz zum Haushalt 2011/2012 in T€	50	0	0	0	0
Differenz zum Haushalt 2011/2012 in %	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Im Vergleich zum Zeitpunkt der November Steuerschätzung 2010 kann mit der Mai Steuerschätzung mit einer Mehreinnahme von 50 T€ im Vergleich zur ursprünglichen Planung gerechnet werden. Die Werte für die Jahre 2012 – 2015 wurden wegen des zu erwartenden Ergebnisses des Jahres 2011 und unter Zugrundelegung der Steigerungsraten der Mai-Steuerschätzung 2011 nicht verändert.

b) Gemeindefinanzierungsgesetz - GFG 2011

Schlüsselzuweisungen

	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
Haushalt 2011/2012 mit Finanzplanung 2013-2015	18.000	25.800	26.500	27.250	28.450
GFG 2011	18.450	25.800	26.500	27.250	28.450
Nachtragshaushaltsplan 2011/2012	18.450	25.800	26.500	27.250	28.450
Differenz zum Haushalt 2011/2012 in T€	450	0	0	0	0
Differenz zum Haushalt 2011/2012 in %	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Der Landtag NRW hat am 18.05.2011 das GFG 2011 beschlossen. Damit werden die mit der 1. Modellrechnung aus Dezember 2010 veröffentlichten Daten beibehalten. Danach erhält die Kreisstadt Unna im Jahr 2011 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 18,45 Mio. € mithin ergibt sich eine Verbesserung gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan in Höhe von 450 T€.

Im Rahmen des GFG 2012 wird eine umfassende Grunddaten Anpassung erfolgen. Da sich die zahlreichen Varianten zurzeit noch im Beratungs- und Entscheidungsprozess befinden, wird eine Aufkommensprognose voraussichtlich frühestens Ende des Jahres 2011 absehbar sein.

Hinsichtlich der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2012 – 2015 sind Vorkalkulationen zum jetzigen Zeitpunkt aus den vorgenannten Gründen nicht möglich.

c) Kreisumlage

	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
Haushalt 2011/2012 mit Finanzplanung 2013-2015	39.000	38.400	36.900	35.900	35.400
GFG 2011 / Steuerschätzung Mai 2011	36.500	38.400	36.900	35.900	35.400
Nachtragshaushaltsplan 2011/2012	36.500	38.400	36.900	35.900	35.400
Differenz zum Haushalt 2011/2012 in T€	2.500	0	0	0	0
Differenz zum Haushalt 2011/2012 in %	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Nach der derzeitigen Beschlusslage des Kreises Unna und unter Zugrundelegung der Umlagegrundlagen aus dem nunmehr in Kraft getretenen GFG 2011 hat die Kreisstadt Unna für das Jahr 2011 eine Kreisumlage in Höhe von rd. 36,5 Mio. € zu leisten, mithin ergibt sich eine Verbesserung gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan in Höhe von 2,5 Mio. €. Für den Zeitraum 2011 hat der Kreis Unna auch eine Nachtragsatzung für das Haushaltsjahr 2011 angekündigt, in der wahrscheinlich weitere Verbesserungen des Kreishaushaltes an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergeleitet werden sollen.

Aufgrund der zurzeit noch bestehenden erheblichen Unsicherheiten im Hinblick auf die Grunddatenanpassung zum GFG 2012, ist eine Prognose über die Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren 2012 – 2015 frühestens im 2. Halbjahr des Jahres 2011 möglich.

2. Finanzplanung

a) Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Veranschlagung des Neubaus der Brücke „Kessebürener Landwehr“

Die bisherige Brücke ist nicht mehr verkehrstauglich und durch eine Neue zu ersetzen. Für die Erneuerung wird mit Baukosten von rd. 700 T€ gerechnet, an denen sich die Deutsche Bahn wahrscheinlich nicht beteiligen wird. Zur finanziellen Absicherung werden mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2011/2012 rd. 233 T€ an höherer Investitionspauschale im Jahr 2011 erwartet (siehe Produktbereich 16). Die Restfinanzierung in Höhe von 467 T€ kann durch nicht benötigte Mittel der Investitionspauschale 2010 sicher gestellt werden.

Übersicht

Produktbereiche 1 bis 17	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	Summen T€
Gesamteinzahlungen gem. ursprünglicher Planung	6.189	4.027	3.385	3.510	6.020	23.131
Veränderungen durch den Nachtragshaushaltsplan:						
- Mehreinzahlungen Investitionspauschale 2011	233					233
Gesamteinzahlungen gem. Nachtragshaushaltsplan	6.422	4.027	3.385	3.510	6.020	23.364
Gesamtauszahlungen gem. ursprünglicher Planung	8.419	6.227	5.685	5.710	8.220	34.261
Veränderungen durch den Nachtragshaushaltsplan:						
- Neubau der Brücke "Kessebürener Landwehr"	233					233
Gesamtauszahlungen gem. Nachtragshaushaltsplan	8.652	6.227	5.685	5.710	8.220	34.494
= zu finanzierender Betrag	2.230	2.200	2.300	2.200	2.200	11.130

Der im Jahr 2011 über Kredite zu finanzierenden Betrag von 2.230 T€ entspricht dem Wert der ursprünglichen Planung zum Haushalt der Jahre 2011 und 2012.

3. Zusammenfassung

Veränderungen im Ergebnisplan

	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
Anteil an der Einkommensteuer	1.100	300	300	300	300
Anteil an der Umsatzsteuer	50	0	0	0	0
Grundsteuer B	-300	-300	-300	-300	-300
Schlüsselzuweisungen	450	0	0	0	0
Summe der Veränderungen bei den Einnahmen	1.300	0	0	0	0

Kreisumlage	2.500	0	0	0	0
Summe der Veränderungen bei den Ausgaben	2.500	0	0	0	0

Verbesserungen(+)/ Verschlechterungen(-)	3.800	0	0	0	0
---	--------------	----------	----------	----------	----------

Auswirkungen auf die Jahresergebnisse

	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
Haushalt 2011/2012 mit Finanzplanung 2013-2015	-28.800	-16.900	-11.000	0	0
Verbesserungen(+)/ Verschlechterungen(-)	3.800	0	0	0	0
Nachtragshaushaltsplan 2011/2012	-25.000	-16.900	-11.000	0	0
Differenz zum Haushalt 2011/2012 in T€	3.800	0	0	0	0

Differenz zum Haushalt 2011/2012 in %	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0
---------------------------------------	-------	-----	-----	-----	-----

Die zu erwartenden Verschlechterungen bei der Grundsteuer B in Höhe von 300 T€ können durch entsprechende Verbesserungen beim Anteil an der Einkommensteuer kompensiert werden.

Die verbleibenden Verbesserungen

- beim Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von 800 T€,
- beim Anteil an der Umsatzsteuer von 50 T€,
- bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 450 T€,
- und bei der Kreisumlage in Höhe von 2.500 T€

werden in ihrer Gesamtsumme von 3.800 T€ vollständig zum Abbau der Fehlbedarfe und somit zur Verbesserung der Liquiditätslage eingesetzt.

Daraus folgend ergibt sich für den Saldo der Ergebnispläne im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum 2011 – 2015 nachstehendes Bild:

	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	Summen T€
Saldo der Ergebnispläne	-25.000	-16.900	-11.000	0	0	-52.900

Im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsplan kann der Eigenkapitalverzehr im Finanzplanungszeitraum von 56.700 T€ um 3.800 T€ auf nun 52.900 T€ verringert werden. Diesem Eigenkapitalverzehr von 52.900 T€ in den Jahren 2011 bis 2015 steht ein vorhandenes Eigenkapital von voraussichtlich 83.390 T€ zum Stand 31.12.2010 gegenüber. Zu

diesem Zeitpunkt ist die Ausgleichsrücklage bereits aufgezehrt. Die negativen Salden der Ergebnispläne der Jahre 2011 – 2013 führen damit unmittelbar zur Verringerung der Allgemeinen Rücklage. Mit Erreichen des Haushaltsausgleichs im Jahr 2014 beläuft sich die Allgemeine Rücklage auf 30.490 T€

Insgesamt bleiben die weitere wirtschaftliche Entwicklung und die sich abzeichnenden Änderungen im kommunalen Finanzausgleich abzuwarten. Nähere Aussagen zum „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ können frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2011 für die Kreisstadt Unna getroffen werden. An dem bisherigen Konsolidierungskurs muss unter allen Umständen festgehalten werden, da auch die Änderungen des § 76 GO NW keine Veränderung der Rechtslage für die Kreisstadt Unna mit sich gebracht hat: das Zieljahr „2014“ ist unter dem jetzigen Genehmigungstatbeständen des Haushaltssicherungskonzeptes nicht veränderbar.

4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2011 ff.

Die vorhergehend dargestellten Auswirkungen des Nachtragshaushaltsplans auf die Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum 2011 – 2015 machen deutlich, dass die Umsetzung der gültigen Beschlüsse zum Haushaltssicherungskonzept weiterhin erforderlich ist, da der Haushaltsausgleich auch mit diesem Nachtragshaushaltsplan erst im Jahre 2014 erreicht werden kann:

Eigenkapital	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	11.600 T€	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	89.200 T€	83.400 T€	58.400 T€	41.500 T€	30.500 T€	30.500 T€
Summe Eigenkapital zum 01.01.	100.800 T€	83.400 T€	58.400 T€	41.500 T€	30.500 T€	30.500 T€
Inanspruchnahme						
- der Ausgleichsrücklage*	11.600 T€					
- der allgemeinen Rücklage*	5.800 T€	25.000 T€	16.900 T€	11.000 T€	0	0
Summe Eigenkapital zum 31.12.	83.400 T€	58.400 T€	41.500 T€	30.500 T€	30.500 T€	30.500 T€
Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in Prozent	6,50%	29,98%	28,94%	26,51%	0,00%	0,00%

*Für das Haushaltsjahr 2010 kann von einer Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Höhe von 17,4 Mio. € ausgegangen werden

Auch die Haushalts- und Finanzplanung des Nachtragshaushaltsplans basiert auf den Auflagen der Genehmigungsbehörden, wonach die im Haushaltssicherungskonzept getroffenen Festsetzungen einzuhalten sind.

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.791.067	51.020.000	57.920.000	1.150.000	300.000	58.770.000	61.420.000	300.000	300.000	61.420.000	65.020.000	68.120.000	71.220.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.295.010	34.305.500	25.937.500	450.000		26.387.500	33.552.500			33.552.500	34.246.500	34.945.500	36.143.500
3	Sonstige Transfererträge	1.171.723	791.000	1.066.000			1.066.000	1.066.000			1.066.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.245.240	6.923.600	7.873.500			7.873.500	7.941.500			7.941.500	8.035.500	8.045.500	8.035.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.217.917	1.657.900	1.490.800			1.490.800	1.495.800			1.495.800	1.494.800	1.494.800	1.494.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.359.213	3.288.200	3.021.000			3.021.000	2.987.000			2.987.000	2.993.000	3.007.000	3.018.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.138.278	9.986.100	9.088.500			9.088.500	9.318.500			9.318.500	9.458.500	9.368.500	9.298.500
8	Aktivierete Eigenleistung	300.515	200.000	200.000			200.000	200.000			200.000	200.000	200.000	200.000
9	Bestandsveränderungen													
10	Ordentliche Erträge	119.518.963	108.172.300	106.597.300	1.600.000	300.000	107.897.300	117.981.300	300.000	300.000	117.981.300	122.514.300	126.247.300	130.476.300
11	Personalaufwendungen	24.409.103	27.379.000	28.371.000			28.371.000	28.366.000			28.366.000	28.642.000	28.475.000	28.356.000
12	Versorgungsaufwendungen	4.785.365	3.203.000	3.210.000			3.210.000	3.260.000			3.260.000	3.310.000	3.360.000	3.410.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.185.725	19.322.300	17.558.100			17.558.100	17.077.500			17.077.500	17.085.500	16.927.500	17.047.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.862.698	10.739.300	10.023.000			10.023.000	9.396.600			9.396.600	9.186.600	9.046.600	8.966.600
15	Transferaufwendungen	67.871.213	66.440.100	67.645.000		2.500.000	65.145.000	67.215.000			67.215.000	65.775.000	64.835.000	64.735.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.324.443	5.057.400	4.949.000			4.949.000	4.865.000			4.865.000	4.794.000	5.872.000	4.850.000
17	Ordentliche Aufwendungen	129.438.547	132.141.100	131.756.100		2.500.000	129.256.100	130.180.100			130.180.100	128.793.100	128.516.100	127.365.100
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.919.584	-23.968.800	-25.158.800	1.600.000	-2.200.000	-21.358.800	-12.198.800	300.000	300.000	-12.198.800	-6.278.800	-2.268.800	3.111.200
19	Finanzerträge	229.809	320.800	310.800			310.800	300.800			300.800	1.040.800	7.830.800	2.420.800
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.310.225	4.752.000	3.952.000			3.952.000	5.002.000			5.002.000	5.762.000	5.562.000	5.532.000
21	Finanzergebnis	-3.080.416	-4.431.200	-3.641.200			-3.641.200	-4.701.200			-4.701.200	-4.721.200	2.268.800	-3.111.200
22	Ordentliches Ergebnis	-13.000.000	-28.400.000	-28.800.000	1.600.000	-2.200.000	-25.000.000	-16.900.000	300.000	300.000	-16.900.000	-11.000.000	0	0
23	Außerordentliche Erträge													
24	Außerordentliche Aufwendungen													
25	Außerordentliches Ergebnis													
26	Jahresergebnis	-13.000.000	-28.400.000	-28.800.000	1.600.000	-2.200.000	-25.000.000	-16.900.000	300.000	300.000	-16.900.000	-11.000.000	0	0

Ergebnisplan mit Kontenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
401100	Grundsteuer A	156.997	160.000	160.000			160.000	160.000			160.000	160.000	160.000	160.000
401200	Grundsteuer B	8.715.290	9.100.000	9.700.000		300.000	9.400.000	9.800.000		300.000	9.500.000	9.600.000	9.700.000	9.700.000
401300	Gewerbesteuer	26.768.595	17.000.000	23.000.000			23.000.000	25.000.000			25.000.000	27.000.000	29.000.000	31.000.000
402100	Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	20.337.584	19.000.000	19.100.000	1.100.000		20.200.000	20.400.000	300.000		20.700.000	22.100.000	23.000.000	24.000.000
402200	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	2.803.999	2.800.000	2.900.000	50.000		2.950.000	2.950.000			2.950.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000
403100	Vergnügungssteuer	558.080	350.000	430.000			430.000	430.000			430.000	430.000	430.000	430.000
403200	Hundesteuer	274.903	310.000	330.000			330.000	330.000			330.000	330.000	330.000	330.000
405100	Kompensationszahlungen	2.175.619	2.300.000	2.300.000			2.300.000	2.350.000			2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.791.067	51.020.000	57.920.000	1.150.000	300.000	58.770.000	61.420.000	300.000	300.000	61.420.000	65.020.000	68.120.000	71.220.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	23.240.967	24.100.000	18.000.000	450.000		18.450.000	25.800.000			25.800.000	26.500.000	27.250.000	28.450.000
414050	Zuweisungen vom Bund	29.230												
414106	Zuweisg. v. Land Kein Kind ohne Mahlzeit	14.130												
414100	Zuweisungen vom Land	5.615.619	5.357.500	5.800.000			5.800.000	5.785.000			5.785.000	5.775.000	5.775.000	5.775.000
414101	Sportpauschale		130.000	30.000			30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	30.000
414102	Schulpauschale	939.699	1.280.000	1.640.000			1.640.000	1.470.000			1.470.000	1.474.000	1.423.000	1.421.000
414107	Zuweisung vom Land KP II	1.288.063	2.860.000											
414200	Zuweisungen von Gemeinden und GV	15.000	15.000	112.000			112.000	112.000			112.000	112.000	112.000	112.000
414500	Zuschüsse v. verb. Unternehmen	1.000												
414600	Zuschüsse v. sonst. öffentl. SonderR	33.290	20.000											
414700	Zuschüsse v. privaten Unternehmen	46.929	20.000	32.000			32.000	32.000			32.000	32.000	32.000	32.000
414800	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	71.083	483.000	323.500			323.500	323.500			323.500	323.500	323.500	323.500
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo aus Zuw.		40.000											
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	31.295.010	34.305.500	25.937.500	450.000		26.387.500	33.552.500			33.552.500	34.246.500	34.945.500	36.143.500

Ergebnisplan mit Kontenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
421120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.138.951	266.000	766.000			766.000	766.000			766.000	766.000	766.000	766.000
421130	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	7.562	420.000	300.000			300.000	300.000			300.000	300.000	300.000	300.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.598	2.000											
421190	Sonstige Ersatzleistungen	617	3.000											
422120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	-164												
422130	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	14.159	100.000											
3	Sonstige Transfererträge	1.171.723	791.000	1.066.000			1.066.000	1.066.000			1.066.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000
431100	Verwaltungsgebühren	976.736	968.100	903.500			903.500	903.500			903.500	903.500	903.500	903.500
432100	Benutzungsgebühren	57.377	3.581.500	86.000			86.000	86.000			86.000	86.000	86.000	86.000
432110	Sondernutzungsgebühren	114.352		115.000			115.000	115.000			115.000	115.000	115.000	115.000
432111	Benutzungsgebühr Feuerwehr	149.483		150.000			150.000	150.000			150.000	150.000	150.000	150.000
432112	Benutzungsgebühr Rettungsdienst	3.029.498		3.070.000			3.070.000	3.120.000			3.120.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000
432113	Benutzungsgebühr RD Kreisleitstelle	-133												
432114	Benutzungsgebühr Jugendkunstschule	270.509		411.000			411.000	411.000			411.000	411.000	411.000	411.000
432115	Benutzungsgebühr Übergangswohnheime	339.567		280.000			280.000	280.000			280.000	280.000	280.000	280.000
432116	Elternbeiträge Kindergarten	1.620.840	1.610.000	1.790.000			1.790.000	1.800.000			1.800.000	1.810.000	1.820.000	1.820.000
432117	Elternbeiträge OGGS	303.897	243.000	300.000			300.000	300.000			300.000	290.000	290.000	280.000
432118	Elternbeiträge Tagespflege	70.336		65.000			65.000	65.000			65.000	65.000	65.000	65.000
432119	Benutzungsgebühren Schwimmbetrieb		80.000											
432120	Benutzungsgebühren Saunabetrieb		20.000											
432121	Benutzungsgebühren VHS		353.000	353.000			353.000	353.000			353.000	353.000	353.000	353.000
432130	Benutzungsgebühr Parkflächen	312.778		350.000			350.000	350.000			350.000	350.000	350.000	350.000
438101	Erträge SoPo Gebührenaussgl. Rettungsd.		68.000					8.000			8.000	42.000	42.000	42.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.245.240	6.923.600	7.873.500			7.873.500	7.941.500			7.941.500	8.035.500	8.045.500	8.035.500

Ergebnisplan mit Kontenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
441110	Mieten Netto	948.040	674.200	657.500			657.500	657.500			657.500	658.500	658.500	658.500
441111	Mieten Nebenkosten	678.177	502.900	406.500			406.500	406.500			406.500	407.500	407.500	407.500
441115	Mieten für Ausstattung und Geräte	6.125												
441130	Pachterträge	317.027	143.000	103.000			103.000	103.000			103.000	103.000	103.000	103.000
442100	Erträge aus Verkauf	68.778	119.800	82.500			82.500	82.500			82.500	82.500	82.500	82.500
442120	Erträge aus Verkauf extern	46.844	37.000	37.000			37.000	37.000			37.000	37.000	37.000	37.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.856	41.300	33.800			33.800	33.800			33.800	33.800	33.800	33.800
446110	Erträge aus Veranstaltungen	18.866	89.700	95.500			95.500	100.500			100.500	97.500	97.500	97.500
446120	Zahlung für Schadensfälle	105.204	50.000	50.000			50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	50.000
446130	Zahlung für Schadensfälle FW Beschuldg.			25.000			25.000	25.000			25.000	25.000	25.000	25.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.217.917	1.657.900	1.490.800			1.490.800	1.495.800			1.495.800	1.494.800	1.494.800	1.494.800
448050	Kostenerstattungen vom Bund	1.906												
448051	Kostenerstattungen Personalbudget Bund	65.201	10.000	36.000			36.000	36.000			36.000	31.000	31.000	31.000
448100	Kostenerstattungen vom Land	523.160	481.600	460.000			460.000	460.000			460.000	460.000	460.000	460.000
448200	Kostenerstattungen von Gemeinden u. GV	1.422.977	1.513.500	1.102.000			1.102.000	1.102.000			1.102.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000
448201	Kostenerstattungen v. and. Dienstherren	61.062		70.000			70.000	25.000			25.000	26.000	29.000	30.000
448400	Kostenerstattungen sonst. öffentl. Bereich	276	20.000	20.000			20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	20.000
448500	Kostenerstattungen von verb. Untern.	289.659	34.500	162.500			162.500	163.500			163.500	163.500	164.500	164.500
448501	Kostenerstattungen Stadtbetriebe Unna	779.487	734.000	744.500			744.500	744.500			744.500	744.500	744.500	744.500
448502	Kostenerstattungen SportService Unna	113.902												
448503	Kostenerstattungen Kulturbetriebe Unna	185.828												
448504	Erstattg f.d. Zuf. Pensionsrücklage Eigenbe.	248.468	92.000	90.000			90.000	100.000			100.000	110.000	120.000	130.000
448505	Erstattg f.d. Zuf. Beihilferücklage Eigenbetr.	38.075	25.000	40.000			40.000	40.000			40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnisplan mit Kontenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
502909	Beitr. zu VersorgK sonst. Besch. extern		3.500	3.500			3.500	3.500			3.500	3.500	3.500	3.500
503100	Beiträge zur gesetzl. SV Beamte	62												
503200	Beiträge zur gesetzl. SV. tarifl. Besch.	2.092.737												
503909	Beiträge zur gesetzl. SV sonst. Besch.	11.016	14.500	14.000			14.000	12.000			12.000	12.000	12.000	12.000
504100	Beihilfen u. Unterst. f. Beschäftigte	465.961	550.000	510.000			510.000	520.000			520.000	530.000	540.000	550.000
504110	Aufwendungen für med. Untersuchungen	38.474	58.500	51.500			51.500	53.500			53.500	53.500	53.500	53.500
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.195.835	1.374.000	1.750.000			1.750.000	1.790.000			1.790.000	2.110.000	2.240.000	2.310.000
506100	Zuführung zu BH f. Beschäft.	195.127	636.000	615.000			615.000	625.000			625.000	635.000	655.000	685.000
11	Personalaufwendungen	24.409.103	27.379.000	28.371.000			28.371.000	28.366.000			28.366.000	28.642.000	28.475.000	28.356.000
515100	Zuführung z. Pensionsrückst. VersorgEmpf	4.254.823	2.653.000	2.700.000			2.700.000	2.740.000			2.740.000	2.780.000	2.820.000	2.860.000
516100	Zuführg. z. Beihilferückstg. f. VersorgEmpf.	530.542	550.000	510.000			510.000	520.000			520.000	530.000	540.000	550.000
12	Versorgungsaufwendungen	4.785.365	3.203.000	3.210.000			3.210.000	3.260.000			3.260.000	3.310.000	3.360.000	3.410.000
521110	Unterhaltung der Grundstücke	90.474	91.700	100.800			100.800	100.800			100.800	100.800	99.800	100.100
521111	Unterhaltung der Grundstücke - SBU	832.378	839.600	1.247.300			1.247.300	946.300			946.300	942.300	940.300	940.300
521120	Unterhaltung Wege, Mauern, Spielflächen	12.296	65.000	5.000			5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	5.000
521130	Bauliche Gebäudeunterhaltung	543.602	837.900	1.142.900			1.142.900	1.051.900			1.051.900	1.076.900	1.030.400	1.184.900
521131	Gebäudesanierung	21.268												
521132	Gebäudesanierung Konjunkturprogramm	808.938	2.560.000											
521133	Einbruchsicherung		200.000					50.000			50.000	50.000	50.000	50.000
521134	Dachsanieierung Konjunkturprogramm	94.137												
521135	Bauliche Unterhaltung Sport		202.000	150.000			150.000	100.000			100.000	100.000	100.000	100.000
521139	Sonstige bauliche Unterhaltung	50.851	54.000	43.000			43.000	42.000			42.000	42.000	42.000	42.000
521140	Technische Gebäudeunterhaltung	323.481	160.300	72.300			72.300	94.300			94.300	101.300	101.300	101.300

Ergebnisplan mit Kontenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
521150	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	15.939	109.600	30.000			30.000	28.000			28.000	26.000	26.000	25.000
521160	Prüfung technischer Anlagen	301.553	146.600	324.000			324.000	347.000			347.000	350.000	353.500	347.500
521161	Prüfung technischer Anlagen Sportanlagen		20.000											
521170	Energieeinsparende Maßnahmen	26.248	20.000	20.000			20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	20.000
521180	Brandschutz	15.180	210.000	250.000			250.000	100.000			100.000	150.000	150.000	150.000
522100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	542	4.400	4.400			4.400	4.400			4.400	4.400	4.400	4.400
522110	Unterhaltung von Kunstwerken	19.500	10.700	16.000			16.000	11.000			11.000	10.500	10.500	10.500
522120	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.660	92.900	115.800			115.800	115.800			115.800	115.800	115.800	115.800
522122	Unterhaltung Ampel-/Brückenanlagen	169.020	200.000	200.000			200.000	200.000			200.000	200.000	200.000	200.000
522123	Unterhaltung Beschilderung	78.914	2.000	2.000			2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	2.000
522124	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	700.000	700.000	701.000			701.000	701.000			701.000	701.000	701.000	701.000
522126	Unterhaltung Straßen	866.288	813.000	822.900			822.900	822.900			822.900	822.900	822.900	822.900
522127	Unterhaltung Straßen Konjunkturprogramm	385.957												
522140	Festwert Beschilderung		100.000	125.000			125.000	125.000			125.000	125.000	125.000	125.000
523100	Erstattg. f. Aufw. Dritt. a. lfd. VW Land	73.053	61.000	61.000			61.000	61.000			61.000	61.000	61.000	61.000
523200	Erstattg. f. Aufw. Dritt. a. lfd. VW Gem.	905.402	1.082.000	806.000			806.000	806.000			806.000	806.000	806.000	806.000
523202	Erstattung Verwaltungsgebühr an Kreis	-1.849												
523400	Erstg. Aufw. Dritt. lfd. VW sonst. öff. Ber.	63.757	25.000	56.000			56.000	56.000			56.000	56.000	56.000	56.000
523500	Erstg. Aufw. Dritt. a. lfd. VW verb. Untern.	14.373												
523700	Erstattg. Aufw. Dritt. a. lfd. VW priv. Untern.	542.177	554.000	554.000			554.000	554.000			554.000	554.000	554.000	554.000
523800	Erstattg. Aufw. Dritt. a. lfd. VW übr. Bereich	1		310.000			310.000	341.000			341.000	341.000	341.000	341.000
524101	Aufwendung für Grundsteuer	19.564	68.600	25.600			25.600	25.600			25.600	25.600	25.600	25.600
524105	Aufwendung für Müllentsorgung	172.099	169.000	187.700			187.700	185.700			185.700	183.700	179.700	179.700
524106	Aufwendung für Straßenreinigung	43.849	36.200	38.700			38.700	38.700			38.700	38.700	38.700	38.700
524107	Aufwendung Abwasser/Schmutzwasser	162.936	245.700	186.400			186.400	185.400			185.400	183.400	179.400	178.400

Ergebnisplan mit Kontenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
527120	Schulbuchbestellungen LMF	257.777	230.000	297.000			297.000	288.000			288.000	283.000	273.000	266.000
527130	Kopierausgaben LMF	41.869	44.000	50.000			50.000	49.000			49.000	45.000	45.000	43.000
527140	Lernmittel LMF	2.501	73.000	3.000			3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	3.000
527210	Taxibeförderung	1.084	9.500	5.000			5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	5.000
527220	Wegstreckenentschädigung	16.124	8.500	10.000			10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	10.000
527230	Schülerspezialverkehr	73.400	69.500	75.000			75.000	75.000			75.000	75.000	75.000	75.000
527240	Schülermonats-, Schülerjahreskarten	1.040.574	960.000	1.100.000			1.100.000	1.070.000			1.070.000	1.040.000	1.010.000	1.000.000
527250	Garantieleistung § 45a	191.204	295.000	210.000			210.000	210.000			210.000	210.000	210.000	210.000
527290	Sonstige Beförderungskosten		7.500											
527803	Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 bis 60 €	31.487	35.600	37.500			37.500	37.500			37.500	37.500	36.500	36.500
527830	Festwert Physik 0 - 410 €	3.538	5.300											
527831	Festwert NW Chemie 0 - 410 €	2.887												
527832	Festwert NW Bio 0 - 410 €	112												
527840	Festwert Ausst. Küchen Mensen 0 - 410€	1.629	300	4.000			4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	4.000
527860	Festwert Klassens. Lehrer-/Schülerplätze	57.307	35.000	33.500			33.500	33.500			33.500	33.500	33.500	33.500
527870	Festwert Fachzeitschrift. u. Bücher pädag.	25.517	33.500	31.000			31.000	31.000			31.000	31.000	28.000	30.000
527910	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	49.333	65.500	55.000			55.000	55.000			55.000	55.000	53.000	52.000
527920	Aufwendungen für Schulsport	27.238	17.000	21.000			21.000	21.000			21.000	21.000	21.000	21.000
527930	Aufwendungen für Vereinssport			350.000			350.000	350.000			350.000	350.000	350.000	350.000
527940	Aufwendungen für Schwimmsport	282.673	238.500	251.000			251.000	251.000			251.000	251.000	251.000	251.000
527950	Aufwendungen Selbständige Schule		15.000											
527985	Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte	217.438	800.500	329.000			329.000	324.000			324.000	314.500	314.500	314.500
527990	Sonstige Verw.- u. Betriebsaufwendungen	307.986	449.700	442.600			442.600	440.000			440.000	441.000	439.000	435.200
528100	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	22.668	400	90.400			90.400	90.400			90.400	91.400	91.400	91.400
528110	UV Feuerwehr	12.810	9.200	8.000			8.000	8.000			8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnisplan mit Kontenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
528111	Festwert Schläuche FW	2.636		10.000			10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	10.000
528112	Festwert Kleidung FW	17.651		55.000			55.000	55.000			55.000	55.000	55.000	55.000
528120	UV Rettungsdienst	53.252	41.000	60.000			60.000	63.000			63.000	65.000	65.000	65.000
529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	156.406	78.300	165.800			165.800	215.800			215.800	225.800	275.800	275.800
529120	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	646.855	663.000	663.000			663.000	663.000			663.000	663.000	663.000	663.000
529140	Aufwendungen für Gutachten			78.000			78.000	78.000			78.000	78.000	78.000	78.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.185.725	19.322.300	17.558.100			17.558.100	17.077.500			17.077.500	17.085.500	16.927.500	17.047.500
571102	Abschreibungen auf Sachanlagen	41.358	10.489.100	9.315.500			9.315.500	8.689.100			8.689.100	8.479.100	8.339.100	8.259.100
571111	AfA geringwertige Wirtschaftsgüter	100		142.500			142.500	142.500			142.500	142.500	142.500	142.500
573100	AfA auf Umlaufvermögen	10.624.488	230.000	345.000			345.000	345.000			345.000	345.000	345.000	345.000
573101	AfA auf Umlaufvermögen Erlass	196.752	20.200	220.000			220.000	220.000			220.000	220.000	220.000	220.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.862.698	10.739.300	10.023.000			10.023.000	9.396.600			9.396.600	9.186.600	9.046.600	8.966.600
531400	Zuweisung lfd. Zwecke sonst. öffentl. B.	1.500												
531500	Zuschuss lfd. Zwecke an Verb. Untern.	815.600	585.000											
531501	Verlustausgleich Eigenbetriebe	6.530.000	750.000	700.000			700.000	600.000			600.000	500.000	400.000	400.000
531700	Zuschuss lfd. Zwecke private Untern.	20.915	459.500	1.042.000			1.042.000	942.000			942.000	842.000	842.000	842.000
531701	Zuschüsse KP II		300.000											
531800	Zuschuss lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.063.193	13.110.600	13.620.000			13.620.000	13.620.000			13.620.000	13.560.000	13.560.000	13.560.000
531801	Zuschuss Träger 8-1/13+	13.000												
531802	Zuschuss Träger Kein Kind ohne Mahlzeit	21.125												
531803	Zuschüsse aus Sportfördermitteln		180.000	180.000			180.000	180.000			180.000	180.000	180.000	180.000
533105	Aufwendungen UVG	722.014	780.000	780.000			780.000	780.000			780.000	780.000	780.000	780.000
533110	Leistungen d. JH außerhalb v. Einrichtg.	1.738.486	826.000	2.450.000			2.450.000	2.450.000			2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000

Ergebnisplan mit Kontenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
533120	Leistungen nach AsylbewerberleistungsG	973.349	1.310.000	1.030.000			1.030.000	1.030.000			1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
533210	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4.418.935	4.969.000	4.203.000			4.203.000	4.203.000			4.203.000	4.203.000	4.203.000	4.203.000
534100	Gewerbesteuerumlage	1.719.969	1.350.000	1.825.000			1.825.000	2.000.000			2.000.000	2.150.000	2.075.000	2.275.000
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	1.827.466	1.350.000	1.825.000			1.825.000	2.000.000			2.000.000	2.150.000	2.375.000	2.575.000
537201	Kreisumlage	34.904.721	39.500.000	39.000.000		2.500.000	36.500.000	38.400.000			38.400.000	36.900.000	35.900.000	35.400.000
537202	Mehrbelastung Kreisumlage-Schule für Erz.	162.434	200.000	220.000			220.000	240.000			240.000	260.000	270.000	270.000
539101	Krankenhauspauschale	751.941	770.000	770.000			770.000	770.000			770.000	770.000	770.000	770.000
539111	Rückzahlg. überzahlter Landeszuweisung	186.565												
15	Transferaufwendungen	67.871.213	66.440.100	67.645.000		2.500.000	65.145.000	67.215.000			67.215.000	65.775.000	64.835.000	64.735.000
541110	Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.632	1.000	1.000			1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000
541190	Andere sonst. Personal- Versorgungsaufw.	286.972	157.700	75.000			75.000	75.000			75.000	75.000	75.000	75.000
541210	Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.340	5.100	3.000			3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	3.000
541211	Aufwendungen f. Beschäftigtenbetreuung	9.906	10.000	10.000			10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	10.000
541220	Ausbildung, Umschulung	58.240	63.000	64.000			64.000	64.000			64.000	64.000	64.000	64.000
541230	Fortbildung	105.613	104.700	117.700			117.700	117.700			117.700	114.700	114.700	114.700
541240	Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	41.656	59.000	24.000			24.000	26.000			26.000	26.000	26.000	26.000
541250	Übernommene Reisekosten	72.269	49.900	66.000			66.000	66.000			66.000	66.000	66.000	66.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigk.	442.773	406.300	445.000			445.000	455.000			455.000	475.000	475.000	475.000
542110	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, etc.	11.960	13.300	13.000			13.000	13.000			13.000	13.000	13.000	13.000
542120	Aufwendungen für Aufsichtsrat und dgl.	6.872	8.000	7.000			7.000	7.000			7.000	7.000	7.000	7.000
542150	Med. Untersuchung ehrenamtl. Mitarbeiter	13.401	3.500	14.000			14.000	14.000			14.000	14.000	14.000	14.000
542210	Mietaufwendungen Gebäude	455.451	549.400	836.700			836.700	789.500			789.500	713.500	713.500	563.500
542211	Mietaufwendungen Ausstattung u. Geräte	72.892	130.400	63.500			63.500	63.500			63.500	63.500	63.500	63.500
542220	Pachtaufwendungen	52.460	176.000	95.000			95.000	95.000			95.000	95.000	95.000	95.000

Ergebnisplan mit Kontenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
544115	Nicht abzugsfähige Vorsteuer		30.000											
544121	KFZ-Versicherungsbeiträge	40.965	47.600	51.100			51.100	52.100			52.100	53.100	53.100	53.100
544122	Unfallversicherung GVV	579.648	501.200	518.700			518.700	518.700			518.700	518.700	508.700	508.700
544123	Haftpflichtversicherung GVV	199.391	122.700	113.300			113.300	113.300			113.300	113.300	113.300	113.300
544129	sonstige Versicherungsbeiträge	50.370	122.900	94.300			94.300	94.300			94.300	92.300	89.300	89.300
544198	Aufwendungen für Schadensfälle	5.600	3.000	3.000			3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	3.000
547101	Verlust auf Anlageabgänge	12.629												
548200	Säumniszuschläge	134												
549100	Verfüungsmittel	1.745	3.000	3.000			3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	3.000
549200	Fraktionszuwendungen	294.662	300.000	310.000			310.000	310.000			310.000	310.000	310.000	310.000
549300	Gewerbsteuererstattungszinsen	564.592	50.000	50.000			50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	50.000
549900	Übrige sonst. Aufw. a. lfd. Verw.-Tätigkeit	9.656	12.900	12.100			12.100	12.100			12.100	12.100	12.100	12.100
549970	Aufwendungen für Vorjahre	31.653												
549930	Zuf. SoPo Gebührenhaushalt RettungsD			58.000			58.000							
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.324.443	5.057.400	4.949.000			4.949.000	4.865.000			4.865.000	4.794.000	5.872.000	4.850.000
17	Summe ordentliche Aufwendungen	129.438.547	132.141.100	131.756.100		2.500.000	129.256.100	130.180.100			130.180.100	128.793.100	128.516.100	127.365.100
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.919.584	-23.968.800	-25.158.800	1.600.000	-2.200.000	-21.358.800	-12.198.800	300.000	300.000	-12.198.800	-6.278.800	-2.268.800	3.111.200
461200	Zinserträge von Gemeinden und GV	4.401												
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen	84.134	250.000	240.000			240.000	230.000			230.000	970.000	960.000	950.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		7.000	7.000			7.000	7.000			7.000	7.000	7.000	7.000
461800	Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	2.286	2.000	2.000			2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	2.000
465100	Gewinnanteile v. verbund. Unternehmen												6.800.000	1.400.000

Ergebnisplan mit Kontenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
581100	Aufwendg. aus int. Leistungsbeziehung		230.000											
581101	Aufwendg. ILV Gebührenkalk. RettungsD	264.412	316.000											
581102	Aufwendungen ILV GbA Cafeteria	10.836												
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehung	275.248	546.000											
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung)	-13.000.000	-28.400.000	-28.800.000	1.600.000	-2.200.000	-25.000.000	-16.900.000	300.000	300.000	-16.900.000	-11.000.000	0	0

Teilergebnisplan

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.791.067	51.020.000	57.920.000	1.150.000	300.000	58.770.000	61.420.000	300.000	300.000	61.420.000	65.020.000	68.120.000	71.220.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.180.666	25.810.000	19.970.000	450.000		20.420.000	27.600.000			27.600.000	28.304.000	29.003.000	30.201.000
3	Sonstige Transfererträge													
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277												
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.380.189	180.000	200.000			200.000	270.000			270.000	290.000	300.000	300.000
8	Aktivierete Eigenleistung													
9	Bestandsveränderungen													
10	Ordentliche Erträge	91.352.199	77.010.000	78.090.000	1.600.000	300.000	79.390.000	89.290.000	300.000	300.000	89.290.000	93.614.000	97.423.000	101.721.000
11	Personalaufwendungen	10.557	12.000	10.000			10.000	11.000			11.000	12.000	12.000	12.000
12	Versorgungsaufwendungen													
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	46												
14	Bilanzielle Abschreibung	10.619.551	250.000	350.000			350.000	350.000			350.000	350.000	350.000	350.000
15	Transferaufwendungen	38.614.591	42.400.000	42.870.000		2.500.000	40.370.000	42.640.000			42.640.000	41.460.000	40.620.000	40.520.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.919	50.000	50.000			50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	50.000
17	Ordentliche Aufwendungen	49.811.664	42.712.000	43.280.000		2.500.000	40.780.000	43.051.000			43.051.000	41.872.000	41.032.000	40.932.000
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	41.540.535	34.298.000	34.810.000	1.600.000	-2.200.000	38.610.000	46.239.000	300.000	300.000	46.239.000	51.742.000	56.391.000	60.789.000

Teilergebnisplan

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	Finanzerträge	76.714	252.000	242.000			242.000	232.000			232.000	972.000	962.000	952.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.309.949	4.752.000	3.952.000			3.952.000	5.002.000			5.002.000	5.762.000	5.562.000	5.532.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.233.235	-4.500.000	-3.710.000			-3.710.000	-4.770.000			-4.770.000	-4.790.000	-4.600.000	-4.580.000
22	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	38.307.300	29.798.000	31.100.000	1.600.000	-2.200.000	34.900.000	41.469.000	300.000	300.000	41.469.000	46.952.000	51.791.000	56.209.000
23	Außerordentliche Erträge													
24	Außerordentliche Aufwendungen													
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	38.307.300	29.798.000	31.100.000	1.600.000	-2.200.000	34.900.000	41.469.000	300.000	300.000	41.469.000	46.952.000	51.791.000	56.209.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen													
28	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen													
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung) (= Zeilen 26, 27, 28)	38.307.300	29.798.000	31.100.000	1.600.000	-2.200.000	34.900.000	41.469.000	300.000	300.000	41.469.000	46.952.000	51.791.000	56.209.000

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.495.583	51.020.000	57.920.000	1.150.000	300.000	58.770.000	61.420.000	300.000	300.000	61.420.000	65.020.000	68.120.000	71.220.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.251.160	35.690.500	27.362.500	450.000		27.812.500	34.977.500			34.977.500	35.671.500	36.370.500	36.143.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.423.486	791.000	1.066.000			1.066.000	1.066.000			1.066.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.901.118	6.855.600	7.873.500			7.873.500	7.933.500			7.933.500	7.993.500	8.003.500	7.993.500
5	Private Leistungsentgelte	2.477.442	1.657.900	1.465.800			1.465.800	1.470.800			1.470.800	1.469.800	1.469.800	1.469.800
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.854.830	3.288.200	3.021.000			3.021.000	2.987.000			2.987.000	2.993.000	3.007.000	3.018.000
7	Sonstige Einzahlungen	5.834.940	4.985.100	4.727.500			4.727.500	4.837.500			4.837.500	4.847.500	4.847.500	4.847.500
8	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	183.105	320.800	310.800			310.800	300.800			300.800	1.040.800	7.830.800	2.420.800
9	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	111.421.664	104.609.100	103.747.100	1.600.000	300.000	105.047.100	114.993.100	300.000	300.000	114.993.100	120.102.100	130.715.100	128.179.100
10	Personalauszahlungen	22.430.545	25.236.000	24.766.000			24.766.000	24.736.000			24.736.000	24.711.000	24.421.000	24.231.000
11	Versorgungsauszahlungen	2.563.158	3.203.000	3.210.000			3.210.000	3.260.000			3.260.000	3.310.000	3.360.000	3.410.000
12	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	16.004.099	19.311.700	17.330.600			17.330.600	16.850.000			16.850.000	16.858.000	16.700.000	16.820.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.473.524	4.752.000	3.952.000			3.952.000	5.002.000			5.002.000	5.762.000	5.562.000	5.532.000
14	Transferauszahlungen	69.465.508	66.710.100	67.645.000		2.500.000	65.145.000	67.215.000			67.215.000	65.775.000	64.835.000	64.735.000
15	Sonstige Auszahlungen	5.078.006	5.057.400	4.891.000			4.891.000	4.865.000			4.865.000	4.794.000	5.872.000	4.850.000
16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigk.	119.014.840	124.270.200	121.794.600		2.500.000	119.294.600	121.928.000			121.928.000	121.210.000	120.750.000	119.578.000
17	Saldo laufender Verwaltungstätigkeit	-7.593.176	-19.661.100	-18.047.500	1.600.000	-2.200.000	-14.247.500	-6.934.900	300.000	300.000	-6.934.900	-1.107.900	9.965.100	8.601.100

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.205.645	4.795.200	3.178.000	233.000		3.411.000	1.950.600			1.950.600	2.265.000	1.665.000	2.965.000
19	Einzahlung a.d. Veräußg. von Sachanlagen	236.607	55.000	2.930.000			2.930.000	630.000			630.000	30.000	30.000	30.000
20	Einzahlung a.d. Veräußg. v. Finanzanlagen													
21	Einzahlung aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	274.231						1.320.000			1.320.000	1.065.000	1.190.000	3.000.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	690.871		81.000			81.000	126.400			126.400	175.000	775.000	175.000
23	Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.407.354	4.850.200	6.189.000	233.000		6.422.000	4.027.000			4.027.000	3.535.000	3.660.000	6.170.000
24	Auszahlung f. d. Erwerb Grdstücke u. Geb.	190.269	40.000	40.000			40.000	40.000			40.000	40.000	40.000	40.000
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	3.744.217	5.613.700	5.629.000	233.000		5.862.000	4.372.000			4.372.000	3.730.000	3.855.000	6.365.000
26	Auszahlung f.d. Erwerb bewegl. AnlageV.	1.590.441	2.096.500	1.750.000			1.750.000	1.815.000			1.815.000	1.915.000	1.815.000	1.815.000
27	Auszahlung f.d. Erwerb von Finanzanlagen													
28	Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen			1.000.000			1.000.000							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	1.203.640												
30	Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.728.567	7.750.200	8.419.000	233.000		8.652.000	6.227.000			6.227.000	5.685.000	5.710.000	8.220.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-321.213	-2.900.000	-2.230.000	0		-2.230.000	-2.200.000			-2.200.000	-2.150.000	-2.050.000	-2.050.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.914.389	-22.561.100	-20.277.500	1.600.000	-2.200.000	-16.477.500	-9.134.900	300.000	300.000	-9.134.900	-3.257.900	7.915.100	6.551.100
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.224.174	2.910.000	2.233.000			2.233.000	2.203.000			2.203.000	2.303.000	2.203.000	2.203.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.826.256	2.980.000	3.133.000			3.133.000	3.203.000			3.203.000	3.353.000	3.353.000	3.353.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.397.918	-70.000	-900.000			-900.000	-1.000.000			-1.000.000	-1.050.000	-1.150.000	-1.150.000
36	Änderung Bestand Finanzmittel	-6.516.471	-22.631.100	-21.177.500	1.600.000	-2.200.000	-17.377.500	-10.134.900	300.000	300.000	-10.134.900	-4.307.900	6.765.100	5.401.100
37	Anfangsbestand an Finanzmittel													
38	Liquide Mittel	-6.516.471	-22.631.100	-21.177.500	1.600.000	-2.200.000	-17.377.500	-10.134.900	300.000	300.000	-10.134.900	-4.307.900	6.765.100	5.401.100

Finanzplan mit Kontenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
601100	Grundsteuer A	155.559	160.000	160.000			160.000	160.000			160.000	160.000	160.000	160.000
601200	Grundsteuer B	8.678.361	9.100.000	9.700.000		300.000	9.400.000	9.800.000		300.000	9.500.000	9.600.000	9.700.000	9.700.000
601300	Gewerbesteuer	24.187.064	17.000.000	23.000.000			23.000.000	25.000.000			25.000.000	27.000.000	29.000.000	31.000.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.815.414	19.000.000	19.100.000	1.100.000		20.200.000	20.400.000	300.000		20.700.000	22.100.000	23.000.000	24.000.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.793.451	2.800.000	2.900.000	50.000		2.950.000	2.950.000			2.950.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000
603100	Vergnügungssteuer	418.096	350.000	430.000			430.000	430.000			430.000	430.000	430.000	430.000
603200	Hundesteuer	272.019	310.000	330.000			330.000	330.000			330.000	330.000	330.000	330.000
605100	Kompensationszahlungen	2.175.619	2.300.000	2.300.000			2.300.000	2.350.000			2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
605110	Kinderbonus													
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.495.583	51.020.000	57.920.000	1.150.000	300.000	58.770.000	61.420.000	300.000	300.000	61.420.000	65.020.000	68.120.000	71.220.000
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	23.240.967	24.100.000	18.000.000	450.000		18.450.000	25.800.000			25.800.000	26.500.000	27.250.000	28.450.000
614050	Zuweisungen von Bund	22.948												
614100	Zuweisungen vom Land	6.333.569	6.782.500	7.225.000			7.225.000	7.210.000			7.210.000	7.200.000	7.200.000	5.775.000
614101	Zuweisungen vom Land "Sportpauschale"		130.000	30.000			30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	30.000
614102	Zuweisungen vom Land "Schulpauschale"		1.280.000	1.640.000			1.640.000	1.470.000			1.470.000	1.474.000	1.423.000	1.421.000
614106	Zuw. vom Land Kein Kind ohne Mahlzeit	4.917												
614107	Zuweisungen vom Land KP II	483.000	2.860.000											
614200	Zuweisungen von Gemeinden und GV	15.000	15.000	112.000			112.000	112.000			112.000	112.000	112.000	112.000
614600	Zuschüsse von sonst. öffentl. SonderR.	-3.500	20.000											
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	24.460	20.000	32.000			32.000	32.000			32.000	32.000	32.000	32.000
614800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	129.799	483.000	323.500			323.500	323.500			323.500	323.500	323.500	323.500
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	30.251.160	35.690.500	27.362.500	450.000		27.812.500	34.977.500			34.977.500	35.671.500	36.370.500	36.143.500
621110	Leistungen v. Pflegeversicherungsträgern	3.683												
621120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.074.357	266.000	766.000			766.000	766.000			766.000	766.000	766.000	766.000

Finanzplan mit Kontenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
621130	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	93.487	420.000	300.000			300.000	300.000			300.000	300.000	300.000	300.000
621140	Erstattg. Kom. § 107 u. § 108 BSHG	2.995												
621146	Leistungen nach §§ 34, 37 SGB XII	3.590												
621150	Rückzahlung gewährter Hilfen	18.393	2.000											
621190	Sonstige Ersatzleistungen	7.457	3.000											
621191	Sonst. Ersatzleistungen Hilfe z. Pflege	369												
621192	SGB XII Pauschalen Kreis	211.530												
622120	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.456												
622130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.169	100.000											
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.423.486	791.000	1.066.000			1.066.000	1.066.000			1.066.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000
631100	Verwaltungsgebühren	710.979	968.100	903.500			903.500	903.500			903.500	903.500	903.500	903.500
632100	Benutzungsgebühren	61.325	3.581.500	86.000			86.000	86.000			86.000	86.000	86.000	86.000
632110	Sondernutzungsgebühren	116.000		115.000			115.000	115.000			115.000	115.000	115.000	115.000
632111	Benutzungsgebühr Feuerwehr	177.760		150.000			150.000	150.000			150.000	150.000	150.000	150.000
632112	Benutzungsgebühr Rettungsdienst	3.021.268		3.070.000			3.070.000	3.120.000			3.120.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000
632114	Benutzungsgebühr Jugendkunstschule	271.484		411.000			411.000	411.000			411.000	411.000	411.000	411.000
632115	Benutzungsgebühr Übergangswohnheime	301.825		280.000			280.000	280.000			280.000	280.000	280.000	280.000
632116	Elternbeiträge Kindergarten	1.558.988	1.610.000	1.790.000			1.790.000	1.800.000			1.800.000	1.810.000	1.820.000	1.820.000
632117	Elternbeiträge OGGS	292.844	243.000	300.000			300.000	300.000			300.000	290.000	290.000	280.000
632118	Elternbeiträge Tagespflege	74.798		65.000			65.000	65.000			65.000	65.000	65.000	65.000
632119	Benutzungsgebühren Schwimmbetrieb		80.000											
632120	Benutzungsgebühren Saunabetrieb		20.000											
632121	Benutzungsgebühren VHS		353.000	353.000			353.000	353.000			353.000	353.000	353.000	353.000
632130	Benutzungsgebühr Parkflächen	313.847		350.000			350.000	350.000			350.000	350.000	350.000	350.000
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.901.118	6.855.600	7.873.500			7.873.500	7.933.500			7.933.500	7.993.500	8.003.500	7.993.500

Finanzplan mit Kontenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
648507	Erstattg. f.Beihilfeaufwendungen EB+RD	83.130	34.000	35.000			35.000	35.000			35.000	35.000	35.000	35.000
648600	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	216.722	172.600	150.000			150.000	150.000			150.000	100.000	100.000	100.000
648800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	235.321	171.000	111.000			111.000	111.000			111.000	111.000	111.000	111.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.854.830	3.288.200	3.021.000			3.021.000	2.987.000			2.987.000	2.993.000	3.007.000	3.018.000
651100	Konzessionsabgaben	3.795.172	3.630.000	3.630.000			3.630.000	3.630.000			3.630.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000
652100	Einzahlungen Vorsteuer-Überhang	-25.327												
656100	Verwargelder	251.290	336.500	245.500			245.500	245.500			245.500	245.500	245.500	245.500
656101	Bußgelder	72.501		103.000			103.000	103.000			103.000	103.000	103.000	103.000
656110	Zwangsgelder	256	2.000	2.000			2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	2.000
656120	Sühnegelder	10	200											
656200	Säumniszuschläge	121.764	280.800	330.000			330.000	380.000			380.000	380.000	380.000	380.000
656201	Öffentlich-Rechtlich ohne Säumniszuschläge	351												
656202	Privat-Rechtlich	30												
656203	Säumniszuschläge Vollstreckung	26.655												
656205	Stundungszinsen	10.611												
656300	Einzahlungen Inanspruchnahme v. GewährV.	222.024	200.000	190.000			190.000	180.000			180.000	170.000	160.000	160.000
656500	Verzinsung der Gewerbesteuer	397.233	180.000	200.000			200.000	270.000			270.000	290.000	300.000	300.000
656510	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	14.522												
659110	Sonst. ordentl. Einzahlg. lfd. Verw.-Tätigk.	875.506	355.600	27.000			27.000	27.000			27.000	27.000	27.000	27.000
659111	Unklare Einzahlungen	52.415												
659190	Einzahlungen für Vorjahre	19.611												
7	Sonstige Einzahlungen	5.834.624	4.985.100	4.727.500			4.727.500	4.837.500			4.837.500	4.847.500	4.847.500	4.847.500
665100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen												6.800.000	1.400.000
665110	Dividendenausschüttung	63.039	61.800	61.800			61.800	61.800			61.800	61.800	61.800	61.800

Finanzplan mit Kontenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	13												
661200	Zinseinzahlungen von Gemeinden	15.017												
661500	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen	102.983	250.000	240.000			240.000	230.000			230.000	970.000	960.000	950.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		7.000	7.000			7.000	7.000			7.000	7.000	7.000	7.000
661800	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Ber.	2.053	2.000	2.000			2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	183.105	320.800	310.800			310.800	300.800			300.800	1.040.800	7.830.800	2.420.800
9	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	111.421.348	104.609.100	103.747.100	1.600.000	300.000	105.047.100	114.993.100	300.000	300.000	114.993.100	120.102.100	130.715.100	128.179.100
700100	Auszahlungen aus Personalrückstellungen		100.000											
701100	Dienstbezüge Beamte	6.817.465												
701200	Vergütung tarifliche Beschäftigte	11.043.944	23.675.000	23.316.000			23.316.000	23.276.000			23.276.000	23.241.000	22.941.000	22.941.000
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	18.446	40.500	40.000			40.000	40.000			40.000	40.000	40.000	40.000
701901	Abfindungen		200.000	200.000			200.000	200.000			200.000	200.000	200.000	
701909	Sonst. Beschäftigte Honorare	339.760	594.000	631.000			631.000	631.000			631.000	631.000	631.000	631.000
702200	Beiträge zu VK tarifl. Beschäftigte	926.089												
702909	Beiträge zu VersK. sonst. Besch. extern		3.500	3.500			3.500	3.500			3.500	3.500	3.500	3.500
703100	Beiträge zur gesetzl. Soz-Vers. Beamte	62												
703200	Beiträge zur gesetzl. SV tarifl. Beschäft.	2.164.975												
703909	Beiträge gesetzl. SV sonst. Besch. extern	10.799	14.500	14.000			14.000	12.000			12.000	12.000	12.000	12.000
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.067.300	550.000	510.000			510.000	520.000			520.000	530.000	540.000	550.000
704110	Auszahlungen für med. Untersuchungen	41.705	58.500	51.500			51.500	53.500			53.500	53.500	53.500	53.500
10	Personalauszahlungen	22.430.545	25.236.000	24.766.000			24.766.000	24.736.000			24.736.000	24.711.000	24.421.000	24.231.000
712101	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte iR	2.563.158	2.653.000	2.700.000			2.700.000	2.740.000			2.740.000	2.780.000	2.820.000	2.860.000
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen		550.000	510.000			510.000	520.000			520.000	530.000	540.000	550.000

Finanzplan mit Kontenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11	Versorgungsauszahlungen	2.563.158	3.203.000	3.210.000			3.210.000	3.260.000			3.260.000	3.310.000	3.360.000	3.410.000
721110	Unterhaltung der Grundstücke	44.366	91.700	100.800			100.800	100.800			100.800	100.800	99.800	100.100
721111	Unterhaltung der Grundstücke - SBU	821.283	839.600	1.247.300			1.247.300	946.300			946.300	942.300	940.300	940.300
721120	Unterhaltung Wege, Mauern u.a.	11.867	65.000	5.000			5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	5.000
721130	Bauliche Gebäudeunterhaltung	1.390.536	837.900	1.142.900			1.142.900	1.051.900			1.051.900	1.076.900	1.030.400	1.184.900
721131	Gebäudesanierung	59.924												
721132	Gebäudesanierung Konjunkturprogramm	561.642	2.690.000											
721133	Einbruchsicherung		200.000					50.000			50.000	50.000	50.000	50.000
721134	Dachsanierung Konjunkturprogramm	15.505												
721135	Bauliche Unterhaltung Sport		202.000	150.000			150.000	100.000			100.000	100.000	100.000	100.000
721139	Sonstige bauliche Unterhaltung	51.821	54.000	43.000			43.000	42.000			42.000	42.000	42.000	42.000
721140	Technische Gebäudeunterhaltung	440.234	160.300	72.300			72.300	94.300			94.300	101.300	101.300	101.300
721150	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	16.162	109.600	30.000			30.000	28.000			28.000	26.000	26.000	25.000
721160	Prüfung technischer Anlagen	319.017	144.600	324.000			324.000	347.000			347.000	350.000	353.500	347.500
721161	Prüfung technischer Anlagen Sportanlagen		20.000											
721170	Energieeinsparende Maßnahmen	31.546	20.000	20.000			20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	20.000
721180	Brandschutz	6.938	210.000	250.000			250.000	100.000			100.000	150.000	150.000	150.000
722100	Unterhaltung des sonst. Unbew. Vermögens	385.080	4.400	4.400			4.400	4.400			4.400	4.400	4.400	4.400
722110	Unterhaltung von Kunstwerken	19.500	10.700	16.000			16.000	11.000			11.000	10.500	10.500	10.500
722120	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.966	92.900	115.800			115.800	115.800			115.800	115.800	115.800	115.800
722121	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	667												
722122	Unterhaltung Ampel-/Brückenanlagen	204.990	200.000	200.000			200.000	200.000			200.000	200.000	200.000	200.000
722123	Unterhaltung Beschilderung	74.542	2.000	2.000			2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	2.000
722124	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	700.000	700.000	701.000			701.000	701.000			701.000	701.000	701.000	701.000
722126	Unterhaltung Straßen	941.647	813.000	822.900			822.900	822.900			822.900	822.900	822.900	822.900

Finanzplan mit Kontenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
722127	Unterhaltung Straßen Konjunkturprogramm	345.424												
723100	Erstattg. f. Auszahlg. a. lfd. VW an das Land	66.910	61.000	61.000			61.000	61.000			61.000	61.000	61.000	61.000
723200	Erstattg. f. Auszahlg. a. lfd. VW an Gem.	591.494	1.082.000	806.000			806.000	806.000			806.000	806.000	806.000	806.000
723201	Erstattg. f. Auszahlg. Kreisleitstellengebühr													
723400	Erstattg. f. Auszahlg. a. lfd. VW sonst. öff. B.	34.228	25.000	56.000			56.000	56.000			56.000	56.000	56.000	56.000
723500	Erstattg. f. Auszahlg. a. lfd. VW verb. Unt.	14.373												
723700	Erstattg. f. Auszahlg. a. lfd. VW priv. Unt.	35.697	554.000	554.000			554.000	554.000			554.000	554.000	554.000	554.000
723800	Erstattg. f. Auszahlg. a. lfd. VW übrige Ber.	1		310.000			310.000	341.000			341.000	341.000	341.000	341.000
724101	Auszahlg. für Grundsteuer	18.869	68.600	25.600			25.600	25.600			25.600	25.600	25.600	25.600
724105	Auszahlg. für Müllentsorgung	172.165	169.000	187.700			187.700	185.700			185.700	183.700	179.700	179.700
724106	Auszahlg. für Straßenreinigung	44.319	36.200	38.700			38.700	38.700			38.700	38.700	38.700	38.700
724107	Auszahlg. für Abwasser/Schmutzwasser	162.690	245.700	186.400			186.400	185.400			185.400	183.400	179.400	178.400
724108	Auszahlg. für Niederschlagwasser	208.046	119.500	205.100			205.100	205.100			205.100	204.100	194.100	194.100
724110	Aufwendung für Strom Sportanlagen		115.000	41.000			41.000	41.000			41.000	41.000	41.000	41.000
724111	Auszahlg. für Strom	786.111	763.100	900.100			900.100	900.100			900.100	900.100	900.100	900.100
724112	Auszahlg. für Gas	952.741	834.400	899.700			899.700	888.700			888.700	879.700	832.700	827.700
724113	Auszahlg. für Fernwärme	667.274	604.000	530.000			530.000	511.000			511.000	488.000	441.000	441.000
724114	Auszahlg. für Heizöl	31.457	140.800	75.200			75.200	75.200			75.200	75.200	75.200	75.200
724115	Auszahlg. für Wasser (Gelsenwasser)	100.724	195.100	130.000			130.000	129.000			129.000	126.000	125.000	125.000
724119	Auszahlg. für sonstige Energie	15.758	2.000	14.000			14.000	14.000			14.000	14.000	14.000	14.000
724121	Auszahlg. für Reinigungsmaterial	49.695	45.100	49.500			49.500	49.500			49.500	49.500	49.500	49.500
724122	Auszahlg. für Gebäudereinigung	759.168	799.600	813.800			813.800	813.800			813.800	813.800	813.800	813.800
724123	Auszahlg. für Fensterreinigung	35.213	31.500	40.500			40.500	40.500			40.500	40.500	40.500	40.500
724129	Auszahlg. für sonstige Reinigung	15.357	11.100	18.000			18.000	18.000			18.000	18.000	18.000	18.000
724131	Auszahlg. für Gebäudeversicherung	235.240	182.400	208.000			208.000	208.000			208.000	207.000	203.000	203.000
724132	Auszahlg. für Inventarversicherung	84.826	91.600	90.000			90.000	90.000			90.000	90.000	88.000	88.000

Finanzplan mit Kontenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
727860	Festwert Klassens. Lehrer-/Schülerplätze	25.713												
727870	Festwert Fachzeitschrift. u. Bücher	26.455	33.500	31.000			31.000	31.000			31.000	31.000	28.000	30.000
727910	Auszahlung für Verbrauchsmaterial	52.040	65.500	55.000			55.000	55.000			55.000	55.000	53.000	52.000
727920	Auszahlung für den Schulsport	27.238	17.000	21.000			21.000	21.000			21.000	21.000	21.000	21.000
727930	Aufwendungen für Vereinssport			350.000			350.000	350.000			350.000	350.000	350.000	350.000
727940	Auszahlung für Schwimmsport	301.840	238.500	251.000			251.000	251.000			251.000	251.000	251.000	251.000
727950	Auszahlung Selbständige Schule		15.000											
727985	Auszahlung für Maßnahmen und Projekte	183.309	800.500	329.000			329.000	324.000			324.000	314.500	314.500	314.500
727990	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsausz.	312.160	451.700	442.600			442.600	440.000			440.000	441.000	439.000	435.200
728100	Auszahlung für sonstige Sachleistungen	23.645	400	90.400			90.400	90.400			90.400	91.400	91.400	91.400
728110	UV Feuerwehr	12.746	9.200	8.000			8.000	8.000			8.000	8.000	8.000	8.000
728112	Festwert Kleidung FW	8.468												
728120	UV Rettungsdienst	51.173	41.000	60.000			60.000	63.000			63.000	65.000	65.000	65.000
728130	Verbräuche Übrige													
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	156.406	78.300	165.800			165.800	215.800			215.800	225.800	275.800	275.800
729110	Betriebskostenabr.eigene Liegenschaften	4.685												
729120	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	159.687	663.000	663.000			663.000	663.000			663.000	663.000	663.000	663.000
719140	Zahlunngen für Gutachten			78.000			78.000	78.000			78.000	78.000	78.000	78.000
12	Auszahlungen Sach- u. Dienstleistung	16.004.099	19.311.700	17.330.600			17.330.600	16.850.000			16.850.000	16.858.000	16.700.000	16.820.000
751100	Zinsauszahlungen an das Land	71												
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.683.870	2.770.000	2.520.000			2.520.000	2.470.000			2.470.000	3.175.000	3.135.000	3.085.000
751701	Zinsauszahlg. an Kreditinstitute Neue Medien	33.335	32.000	32.000			32.000	32.000			32.000	27.000	27.000	27.000
759020	Zinsauszahlungen für Kassenkredite	743.668	1.950.000	1.400.000			1.400.000	2.500.000			2.500.000	2.560.000	2.400.000	2.420.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen													
759910	Zahlung aus kreditähn. Rechtsgeschäften	12.580												
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.473.524	4.752.000	3.952.000			3.952.000	5.002.000			5.002.000	5.762.000	5.562.000	5.532.000

Finanzplan mit Kontenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
731100	Zuweisung lfd. Zwecke an das Land	487.774												
731400	Zuweisung lfd. Zwecke an sonst. öffentl. B.	28.107												
731500	Zuschuss lfd. Zwecke an Verb. Untern.	8.666.919	585.000											
731501	Verlustausgleich Eigenbetriebe		750.000	700.000			700.000	600.000			600.000	500.000	400.000	400.000
731700	Zuschuss lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	3.797	459.500	1.042.000			1.042.000	942.000			942.000	842.000	842.000	842.000
731701	Zuschüsse KPll		300.000											
731800	Zuschuss lfd. Zwecke an übrige Bereiche	13.001.455	13.380.600	13.620.000			13.620.000	13.620.000			13.620.000	13.560.000	13.560.000	13.560.000
731801	Zuschuss Träger 8-1/13+	13.000												
731802	Zuschuss Träger Kein Kind ohne Mahlzeit	23.575												
731803	Zuschüsse aus Sportfördermitteln		180.000	180.000			180.000	180.000			180.000	180.000	180.000	180.000
733100	Leistg. d. SH an nat. Pers. außerh. v. Einr.	353.660												
733105	Auszahlungen UVG	718.330	780.000	780.000			780.000	780.000			780.000	780.000	780.000	780.000
733110	Leistg. d. Jugendhilfe außerhalb v. Einr.	1.746.075	826.000	2.450.000			2.450.000	2.450.000			2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
733120	Leistungen nach Asylbewerberleistungsg	1.017.667	1.310.000	1.030.000			1.030.000	1.030.000			1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
733130	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 0	4.920												
733131	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 1	11.884												
733132	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 2	12.564												
733133	Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 3	3.698												
733134	Hilfe zur Pflege - Sachleistungen	118.420												
733135	Hilfe zur Pflege - Besitzstand	6.310												
733136	Hilfen Weiterführung Haushalt	28												
733137	Bestattungskosten	8.490												
733140	Leistungen nach § 31 SBG XII	1.572												
733141	Leistungen nach § 31 SBG XII sonst. Empf.	3.189												
733210	Leistungen d. Jugendhilfe in Einrichtungen	4.335.700	4.969.000	4.203.000			4.203.000	4.203.000			4.203.000	4.203.000	4.203.000	4.203.000

Finanzplan mit Kontenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
734100	Gewerbesteuerumlage	1.277.028	1.350.000	1.825.000			1.825.000	2.000.000			2.000.000	2.150.000	2.075.000	2.275.000
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt Einheit	1.324.419	1.350.000	1.825.000			1.825.000	2.000.000			2.000.000	2.150.000	2.375.000	2.575.000
737201	Kreisumlage	34.904.722	39.500.000	39.000.000		2.500.000	36.500.000	38.400.000			38.400.000	36.900.000	35.900.000	35.400.000
737202	Mehrbelastung Kreisumlage	175.614	200.000	220.000			220.000	240.000			240.000	260.000	270.000	270.000
737204	Umlage ReFi VKU	464.650												
739101	Krankenhauspauschale Auszahlung	751.941	770.000	770.000			770.000	770.000			770.000	770.000	770.000	770.000
14	Transferauszahlungen	69.465.508	66.710.100	67.645.000		2.500.000	65.145.000	67.215.000			67.215.000	65.775.000	64.835.000	64.735.000
741110	Auszahlungen für Personaleinstellungen	4.942	1.000	1.000			1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000
741190	Andere sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	185.341	157.700	75.000			75.000	75.000			75.000	75.000	75.000	75.000
741210	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.276	5.100	3.000			3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	3.000
741211	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung	8.889	10.000	10.000			10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	10.000
741220	Ausbildung, Umschulung	61.180	63.000	64.000			64.000	64.000			64.000	64.000	64.000	64.000
741230	Fortbildung	107.673	104.700	117.700			117.700	117.700			117.700	114.700	114.700	114.700
741240	Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	3.869	59.000	24.000			24.000	26.000			26.000	26.000	26.000	26.000
741250	Übernommene Reisekosten	71.373	49.900	66.000			66.000	66.000			66.000	66.000	66.000	66.000
742100	Auszahlungen ehrenamtl. U. sonst. Tätigkeit	432.603	406.300	445.000			445.000	455.000			455.000	475.000	475.000	475.000
742110	Auszahlungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte	11.615	13.300	13.000			13.000	13.000			13.000	13.000	13.000	13.000
742120	Auszahlungen für Aufsichtsrat und dgl.	6.299	8.000	7.000			7.000	7.000			7.000	7.000	7.000	7.000
742150	Medizinische Untersuchg ehrenamtl. Mitarb.	14.855	3.500	14.000			14.000	14.000			14.000	14.000	14.000	14.000
742210	Miete Gebäude	469.503	549.400	836.700			836.700	789.500			789.500	713.500	713.500	563.500
742211	Miete Ausstattung und Geräte	74.309	130.400	63.500			63.500	63.500			63.500	63.500	63.500	63.500
742220	Pachten	66.334	176.000	95.000			95.000	95.000			95.000	95.000	95.000	95.000
742230	Erbbauzinsen	77.132	49.500	53.000			53.000	53.000			53.000	53.000	53.000	53.000
742300	Leasing	21.783	23.800	25.800			25.800	25.800			25.800	25.800	25.800	25.800
742320	Leasing Heizungsanlage Schule	180.003	188.600	140.000			140.000	108.000			108.000	79.000	71.000	70.500

Finanzplan mit Kontenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
742330	Leasing Kopierer LMF	25.315	36.000	40.000			40.000	40.000			40.000	39.000	39.000	38.000
742900	Sonst. Ausz. f. Inanspr. Rechten u. Diensten	450.233	444.500	360.000			360.000	400.000			400.000	400.000	400.000	400.000
742910	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	5.474	8.700	12.200			12.200	12.200			12.200	12.200	12.200	12.200
742920	Bankspesen / Geldverkehr	23.196	27.000	24.000			24.000	24.000			24.000	24.000	24.000	24.000
742940	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	93.422	195.300	130.500			130.500	130.500			130.500	130.500	130.500	130.500
742970	Lizenzen, Konzessionen	2.477												
742971	Lizenzen EDV	5.805	15.700	2.700			2.700	2.700			2.700	2.700	2.700	2.700
743101	Büromaterial	143.325	251.580	243.200			243.200	243.200			243.200	242.200	241.200	256.200
743102	Druck und Vervielfältigung	36.751	78.580	50.800			50.800	50.800			50.800	50.800	50.800	52.800
743103	Zeitungen und Fachliteratur	69.890	75.480	62.800			62.800	62.800			62.800	62.800	62.800	64.800
743104	Porto	196.213	121.880	119.200			119.200	119.200			119.200	139.200	139.200	139.200
743105	Telefon	145.505	131.640	195.100			195.100	195.100			195.100	196.100	196.100	197.100
743106	Öffentliche Bekanntmachungen	12.976	11.500	10.000			10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	10.000
743107	Umzugskosten	3.560	2.000	2.000			2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	2.000
743108	Mitgliedsbeiträge, Beiträge zu Verbänden	205	10.300	12.600			12.600	12.600			12.600	12.600	12.600	12.600
743110	Gästebewirtung und Repräsentation	108.921	63.900	64.600			64.600	64.600			64.600	64.600	64.600	66.600
743111	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	65.712	135.900	119.500			119.500	119.500			119.500	119.500	119.500	119.500
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	174.878	250.240	190.600			190.600	190.800			190.800	189.800	189.800	197.300
744101	Kraftfahrzeugsteuer	892	4.500	22.000			22.000	22.000			22.000	22.000	22.000	22.000
744112	Kapitalertragsteuer	9.680	200	20.000			20.000	20.000			20.000	20.000	1.120.000	220.000
744113	Solidaritätszuschlag	532												
744115	Nicht abzugsfähige Vorsteuer		30.000											
744121	KFZ-Versicherungsbeiträge	5.816	47.600	51.100			51.100	52.100			52.100	53.100	53.100	53.100
744122	Unfallversicherung GVV	573.953	501.200	518.700			518.700	518.700			518.700	518.700	508.700	508.700
744123	Haftpflichtversicherung GVV	154.554	122.700	113.300			113.300	113.300			113.300	113.300	113.300	113.300
744129	Sonstige Versicherungsbeiträge	37.816	122.900	94.300			94.300	94.300			94.300	92.300	89.300	89.300

Finanzplan mit Kontenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
744198	Auszahlungen für Schadensfälle	16.671	3.000	3.000			3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	3.000
748200	Säumniszuschläge	134												
749100	Verfügungsmittel	1.670	3.000	3.000			3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	3.000
749200	Fraktionszuwendungen	270.596	300.000	310.000			310.000	310.000			310.000	310.000	310.000	310.000
749300	Gewerbesteuererstattungszinsen	573.851	50.000	50.000			50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	50.000
749900	Sammler Kreditor und Geldtransfer	40.659	12.900	12.900			12.900	12.900			12.900	12.900	12.900	
749902	Sonstige Auszahlg. aus lfd. Verw.-Tätigkeit			-800			-800	-800			-800	-800	-800	12.100
749910	Rückzahlung überz. Kindergartenbeiträge	1.671												
749915	Auszahlung abzugsfähige Vorsteuer 7%	40												
749916	Auszahlung abzugsfähige Vorsteuer 19%	1.223												
749918	Auszahlung abzuführende Umsatzsteuer 7%	1												
749970	Auszahlungen für Vorjahre	22.410												
15	Sonstige Auszahlungen	5.078.006	5.057.400	4.891.000			4.891.000	4.865.000			4.865.000	4.794.000	5.872.000	4.850.000
16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigk.	119.014.840	124.270.200	121.794.600		2.500.000	119.294.600	121.928.000			121.928.000	121.210.000	120.750.000	119.578.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.593.492	-19.661.100	-18.047.500	1.600.000	-2.200.000	-14.247.500	-6.934.900	300.000	300.000	-6.934.900	-1.107.900	9.965.100	8.601.100
681050	Investitionszuwendungen vom Bund	32.900												
681100	Investitionszuwendungen vom Land	4.601.684	4.795.200	3.178.000	233.000		3.411.000	1.950.600			1.950.600	2.265.000	1.665.000	2.965.000
681300	Investitionszuwendungen von Zweckverb.	568.937												
681700	Investitionszuwendungen von priv. Untern.	881												
681800	Investitionszuwendungen von übrigen Ber.	1.243												
18	Zuwendungen Investitionsmaßnaßn.	5.205.645	4.795.200	3.178.000	233.000		3.411.000	1.950.600			1.950.600	2.265.000	1.665.000	2.965.000
682100	Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	208.167	50.000	2.925.000			2.925.000	625.000			625.000	25.000	25.000	25.000

Finanzplan mit Kontenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt-betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
683100	Einzahlg. a. Veräuß. v. bew. Verm.-Gegenst.	18.046	5.000	5.000			5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	5.000
683300	Einzahlg. a. Veräuß. v. nicht beweg. Verm.-G.	10.394												
19	Einzahlg a. Veräußerung v. Sachanlagen	236.607	55.000	2.930.000			2.930.000	630.000			630.000	30.000	30.000	30.000
20	Einzahlung a. Veräußerung v. Finanzanl.													
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	274.231						1.320.000			1.320.000	1.065.000	1.190.000	3.000.000
21	Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	274.231						1.320.000			1.320.000	1.065.000	1.190.000	3.000.000
686153	Rückfluss Ausleihe SSU	665.000												
686155	Rückfluss Ausleihe WBU											150.000	150.000	150.000
686183	Rückfluss sonstige Ausleihen	11.190												
685100	Einzahlg. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	14.681												
689001	Sonstige Investitionseinzahlungen			81.000			81.000	126.400			126.400	25.000	625.000	25.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	690.871		81.000			81.000	126.400			126.400	175.000	775.000	175.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.407.354	4.850.200	6.189.000	233.000		6.422.000	4.027.000			4.027.000	3.535.000	3.660.000	6.170.000
782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.269	40.000	40.000			40.000	40.000			40.000	40.000	40.000	40.000
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstck u. Geb.	190.269	40.000	40.000			40.000	40.000			40.000	40.000	40.000	40.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.601.425	2.171.500	300.000			300.000							
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.644.706	3.442.200	5.329.000	233.000		5.562.000	4.372.000			4.372.000	3.730.000	3.855.000	6.365.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	498.086												
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	3.744.217	5.613.700	5.629.000	233.000		5.862.000	4.372.000			4.372.000	3.730.000	3.855.000	6.365.000
783100	Ausz. f.d. Erwerb v. bew. AnlageV > 410€	1.459.426	1.861.900	1.380.000			1.380.000	1.445.000			1.445.000	1.545.000	1.445.000	1.445.000

Finanzplan mit Kontenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
792150	Tilgung Kredite Inv. Land ordentlich	1.176	1.000	1.000			1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000
792750	Tilgung Kredite Inv. Kreditinstitute ordentlich	7.825.080	2.927.000	3.130.000			3.130.000	3.200.000			3.200.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
792751	Gewährung eines Investitionsdarlehens		50.000											
795830	Gewährung von Aufwendungsdarlehen		2.000	2.000			2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	2.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.826.256	2.980.000	3.133.000			3.133.000	3.203.000			3.203.000	3.353.000	3.353.000	3.353.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.397.918	-70.000	-900.000			-900.000	-1.000.000			-1.000.000	-1.050.000	-1.150.000	-1.150.000
36	Änderung d. Bestandes Finanzmittel	-6.516.787	-22.631.100	-21.177.500	1.600.000	-2.200.000	-17.377.500	-10.134.900	300.000	300.000	-10.134.900	-4.307.900	6.765.100	5.401.100
37	Anfangsbestand an Finanzmittel													
38	Liquide Mittel	-6.516.787	-22.631.100	-21.177.500	1.600.000	-2.200.000	-17.377.500	-10.134.900	300.000	300.000	-10.134.900	-4.307.900	6.765.100	5.401.100

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	VE zu Lasten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit														
	Einzahlungen														
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.278.107	1.247.200	1.228.000			1.228.000	205.600			205.600		600.000		1.300.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.394	25.000												
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen														
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	137.081						1.320.000			1.320.000		1.065.000	1.190.000	3.000.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.681		81.000			81.000	126.400			126.400		25.000	625.000	25.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.440.263	1.272.200	1.309.000			1.309.000	1.652.000			1.652.000	0	1.690.000	1.815.000	4.325.000
	Auszahlungen														
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude	57.104	5.000	30.000			30.000	30.000			30.000		30.000	30.000	30.000
8	für Baumaßnahmen	1.870.319	2.377.200	2.184.000	233.000		2.417.000	3.527.000			3.527.000	2.700.000	3.565.000	3.690.000	6.200.000
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	5.710	155.000	195.000			195.000	195.000			195.000		195.000	195.000	195.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen														
11	von aktivierbaren Zuwendungen			1.000.000			1.000.000								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen														
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.933.133	2.537.200	3.409.000	233.000		3.642.000	3.752.000			3.752.000	2.700.000	3.790.000	3.915.000	6.425.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	-492.870	-1.265.000	-2.100.000	-233.000		-2.333.000	-2.100.000			-2.100.000	-2.700.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000

Investitionen

Produkt 120101 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt	120101	Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE zu Lasten 2012	Ansatz 2012	VE zu Lasten 2013 ff	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Erneuerung „Siedlung“	0	0	0	0	0	220.000	0	0
Einzahlungen								
Beiträge	0	0	0	0	0	0	-85.000	0
Erneuerung „Grenzstraße“	0	0	0	0	0	0	240.000	0
Einzahlungen								
Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Weiterführung Westtangente	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0
Planungskosten zur Weiterführung des Straßenbauprogramms	0	0	0	0	0	0	300.000	0
Fortführung des Straßenbauprogramms	0	0	0	0	0	0	0	1.385.000
Erneuerung Industriepark Süd (1.Abschnitt)	0	300.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Einzahlungen								
Beiträge	0	0	0	-1.000.000	0	-900.000	0	0
Erneuerung Industriepark Süd (2.Abschnitt)	0	0	0	0	0	100.000	2.100.000	1.600.000
Einzahlungen								
Beiträge	0	0	0	0	0	0	-900.000	-1.000.000
Investitionszuschuss Bahn	0	900.000	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschuss Bahnübergänge	0	100.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen

Produkt 120101 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt	120101	Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE zu Lasten 2012	Ansatz 2012	VE zu Lasten 2013 ff	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Zuwendungen für Bahnübergänge	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
Brücke Kessebüren	0	233.000	0	0	0	0	0	0
Stadt, Licht Atmosphäre	0	30.000	0	257.000	0	0	0	0
Zuwendungen	0	-24.000	0	-205.600	0	0	0	0
Einzahlung Dritter	0	-6.000	0	-51.400	0	0	0	0
Sanierung Kirchplatz	0	0	0	0	0	750.000	0	0
Zuwendungen	0	0	0	0	0	-600.000	0	0
Errichtung von Fahrradabstellanlagen	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
Einzahlung Dritter	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
Summe	1.130.000	2.133.000	2.700.000	1.900.000	1.835.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE zu Lasten 2012	Ansatz 2012	VE zu Lasten 2013 ff	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Summe	135.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2011 T€	2012 T€
120101.001	Ergänzungsmaßnahmen an Straßen	30	30
120101.002	Anteilige Erschließungskosten	10	10
120101.004	Festwert Ersatz Beschilderung	125	125
	Einzahlungen Beschilderung Versicherungsentschädigungen	-25	-25
120101.005	Ampelanlagen	50	50
120101.006	Ausbau des Radwegenetzes	10	10
120101.009	Erneuerung „Westhemmerder Weg“	0	160
120101.010	Erneuerung „Kampstraße“	0	360
120101.011	Erneuerung „Gabelsberger Straße“	774	-320
120101.015	Weiterführung Westtangente	0	700
120101.019	Erneuerung Industriepark Süd (1. Abschnitt)	300	2.000
	Einzahlungen Beiträge	0	-1.000
120101.021	Stadt, Licht Atmosphäre	30	257
	Zuwendungen	-24	-206
	Einzahlungen Dritter	-6	-51
120101.023	Errichtung von Fahrradabstellanlagen	50	50
	Einzahlungen Dritter	-50	-50
120101.026	Brücke Kessebüren	233	0

Investitionen

Produkt 120101 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt	120101	Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2011 T€	2012 T€
1201.1060	Verlegung Busbahnhof Zuweisungen	1.030 -1.124	0 0
A19600.002	Investitionszuschuss Bahn	900	0
A19600.003	Investitionszuschuss Bahnübergänge	100	0
P39000.403	Zuweisungen für Bahnübergänge	-80	0

Verlegung Busbahnhof/ Investitionszuschuss Bahn

In der Vorlage 1441/08 wurde die Verlegung des Busbahnhofes sowie die Umgestaltung des südlichen Bahnhofsumfeldes umfassend dargestellt.

Im Jahr 2011 soll der Bahnhofsvorplatz neu gestaltet werden. Hierzu gehört der Neubau des Kioskes sowie die Umgestaltung des Bahnhofszugangs.

Da die Deutsche Bahn Grundstückseigentümerin ist, wurde vertraglich vereinbart, dass die Kreisstadt Unna die Planung, Projektsteuerung und Realisierung dieser Infrastrukturmaßnahme durchführt (siehe hierzu Vorlagen-Nr. 0156/10). Mit Fertigstellung der Baumaßnahmen geht, mit Ausnahme der öffentlichen WC-Anlage, das wirtschaftliche Eigentum in Form einer Sachleistung an die DB Station & Service über.

Die Gemeinde muss einen gewährten Zuschuss in der Bilanz als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausweisen, wenn sie dem Zuwendungsempfänger (hier die DB Station & Service) eine Verpflichtung in sachlicher und zeitlicher Hinsicht auferlegt. Dies ist hier der Fall, da die Kreisstadt Unna eine Zuweisung für die Maßnahme erhält und die Zweckbindungsfrist 27 Jahre beträgt. Der Investitionszuschuss an die DB Station & Service beläuft sich auf 900.000 € und wird über 27 Jahre hinweg aufgelöst. Der Eigenanteil für die Maßnahme der Kreisstadt Unna verändert sich trotz des Zuschusses nicht.

Für das Jahr 2011 werden voraussichtliche Baukosten in Höhe von insgesamt 1.030.000 € anfallen. Es werden Zuweisungen i. H. v. 1.124.000 € erwartet.

Erneuerung Industriepark Süd (1. Abschnitt)

Die Hauptverkehrsstraßen im Industriepark Süd sind grundlegend zu erneuern. In einem 1. Abschnitt sind zunächst die Hauptverkehrsstraßen fertig zu stellen. Hierzu zählen:

- Max-Planck-Straße (zwischen Kreisverkehr und Kessebürener Weg) mit einem Volumen von 650 T€,
- Max-Planck-Straße (zwischen Kreisverkehr und Heisenbergstraße) mit 600 T€,
- Alfred-Nobel-Straße mit 1.300 T€,
- Einsteinstraße mit 1.000 T€ und
- Max-Eyth-Straße mit 250 T€.

Hierfür sind insgesamt 3,8 Mio. € in den Jahren 2011 bis 2013 vorgesehen. Die voraussichtlichen KAG-Beiträge betragen 1,9 Mio. €. Die Gesamtmaßnahme soll über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Unna (WFG) abgewickelt werden.

Investitionen

Produkt 120101 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt	120101	Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

In den Jahren 2013 bis 2015 sollen im 2. Abschnitt die Nebenstraßen (3,8 Mio. €) erneuert werden. Hierzu gehören:

- Max-Planck-Straße (zwischen Kreisverkehr und Kessebürener Weg) –Stich West mit einem Volumen von 250 T€,
- Alfred-Nobel-Straße – Stich West mit 350 T€,
- Einsteinstraße – Stich West mit 300 T€,
- Otto-Hahn-Straße mit 2.100 T€ und
- Heisenbergstraße mit 800 T€.

Die KAG-Beiträge hierfür betragen 1,9 Mio. €. Es ist geplant, die Maßnahmen gemeinsam mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna GmbH (WFG) umzusetzen. Das aufgeführte Volumen beinhaltet die Personalkosten einer zusätzlichen Stelle.

in €	1. Abschnitt	2. Abschnitt	Gesamt
Auszahlungen	3.800.000	3.800.000	7.600.000
KAG-Beiträge	-1.900.000	-1.900.000	-3.800.000
Eigenanteil der Kreisstadt Unna	1.900.000	1.900.000	3.800.000

Investitionszuschüsse Bahnübergänge/ Zuweisungen für Bahnübergänge

(„Auf dem Siepen“ und „Zum Bröhl“ in Unna-Hemmerde)

Die Deutsche Bahn AG wird an den Bahnübergängen im Stadtgebiet Sicherheitsmaßnahmen durchführen. Da die Kreisstadt Unna Eigentümerin der Straßen ist, stellt die Deutsche Bahn AG anteilige Kosten in Rechnung. Die Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG belaufen sich auf 100.000 €. Dem gegenüber stehen Zuweisungen vom Land in Höhe von 80.000 €. Somit beträgt der Eigenanteil der Kreisstadt Unna 20.000 €.

Weiterführung Westtangente

Der Ansatz in Höhe von 700.000 € steht für Grundstückskäufe, die für die Weiterführung der Westtangente notwendig sind, zur Verfügung. Im Jahr 2011 wird eine für 2012 notwendige Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Investitionen

Produkt 120101 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt	120101	Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Anbindung Hans-Böckler-Straße an die B1

In Abstimmung mit den Anliegern ist abgestimmt, die Maßnahme ab 2013 durchzuführen. Die Kosten stellen sich wie folgt dar:

In €	2013	2014	2015	Summen:
Auszahlungen	335.000	1.050.000	3.215.000	4.600.000
Zuwendungen	0	0	-1.300.000	-1.300.000
Anteil Landesbetrieb NRW	0	-600.000	0	-600.000
KAG-Beiträge	0	0	-1.900.000	-1.900.000
Eigenanteil Kreisstadt Unna	335.000	450.000	15.000	800.000

Der Eigenanteil der Kreisstadt Unna beläuft sich auf 800.000 €.

Erneuerung Gabelsberger Straße, Kampstraße und Westhemmerder Weg

Es ist vorgesehen, die Gabelsberger Straße, Kampstraße und den Westhemmerder Weg in den Jahren 2011 und 2012 zu erneuern. Von der Kreisstadt Unna sind die nachstehenden Eigenanteile zu finanzieren:

Maßnahme:	2011 €	2012 €	2013 €	Eigenanteil Kreisstadt Unna €
Gabelsberger Straße				
Auszahlungen	774.000	0	0	
Einzahlungen	0	-320.000	0	454.000
Kampstraße				
Auszahlungen	0	360.000	0	
Einzahlungen	0	0	-115.000	245.000
Westhemmerder Weg				
Auszahlungen	0	160.000	0	
Einzahlungen	0	0	-50.000	110.000

Bedingt durch die Großmaßnahmen Weiterführung Westtangente, Erneuerung Industriepark Süd sowie Anbindung Hans-Böckler-Straße an die B1 werden größere KAG-Maßnahmen erst in den Jahren 2015 ff. erfolgen.

Investitionen

Produkt 120101 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt	120101	Neubau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Umbau des Knotens Innenstadtring/ Kantstraße

Auf eine neuerliche Veranschlagung der Maßnahme wurde verzichtet, da in den letzten 10 Jahren kein endgültiger Investor für das Gelände „Mühle Bremme“ gefunden werden konnte. Die verfallenden Landesmittel werden ab 2011 für alternative Projekte vorgesehen. Mit einer Realisierung der Maßnahme „Knoten Innenstadtring/ Kantstraße“ kann daher in den nächsten Jahren definitiv nicht mit Mitteln der öffentlichen Hand gerechnet werden.

Neubau der Straßenbrücke Kessebürener Landwehr

Die bisherige Brücke ist nicht mehr verkehrstauglich und durch eine Neue zu ersetzen. Für die Erneuerung wird mit Baukosten von rd. 700 T€ gerechnet, an denen sich die Deutsche Bahn wahrscheinlich nicht beteiligen wird. Zur finanziellen Absicherung werden mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2011/2012 rd. 233 T€ an höherer Investitionspauschale im Jahr 2011 erwartet (siehe Produktbereich 16). Die Restfinanzierung in Höhe von 467 T€ kann durch nicht benötigte Mittel der Investitionspauschale 2010 sicher gestellt werden.

Errichtung von Fahrradabstellanlagen an den Unnaer Schulen

Es ist vorgesehen Fahrradabstellanlagen an den Unnaer Schulen zu errichten. Hierfür sind für die Jahre 2011 und 2012 jeweils 50.000 € vorgesehen. Die Maßnahme soll durch Fördermitteln des Landes, Sponsoring und den Schulfördervereinen finanziert werden. Dadurch beträgt der städtische Eigenanteil 0 €.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Der Planansatz über 200.000 € enthält kleinere Maßnahmen wie:

- Ergänzungsmaßnahmen an Straßen
- Anteilige Erschließungskosten
- den Festwert für Schilderersatzbeschaffungen
- Ampelanlagen sowie den
- Ausbau des Radwegenetzes.

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	VE zu Lasten 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Teilfinanzplan Investitionstätigkeit														
	Einzahlungen														
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.610.535	2.878.500	1.825.000	233.000		2.058.000	1.635.000			1.635.000		1.555.000	1.555.000	1.555.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen														
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen														
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten														
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	676.091													
6	Summe der investiven Einzahlungen	4.286.626	2.878.500	1.825.000	233.000		2.058.000	1.635.000			1.635.000	0	1.555.000	1.555.000	1.555.000
	Auszahlungen														
7	für den Erwerb v. Grundstücke u. Gebäude														
8	für Baumaßnahmen														
9	für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen														
10	für den Erwerb von Finanzanlagen														
11	von aktivierbaren Zuwendungen														
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.200.000													
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.200.000	0	0			0	0			0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (= Einzahlungen - Auszahlungen)	3.086.626	2.878.500	1.825.000	233.000		2.058.000	1.635.000			1.635.000		1.555.000	1.555.000	1.555.000

Investitionen**Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen und Kredite**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen und Kredite

Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE zu Lasten 2012	Ansatz 2012	VE zu Lasten 2013 ff	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Summe	-2.878.500	-2.058.000	0	-1.635.000	0	-1.555.000	-1.555.000	-1.555.000

Investitions-Nr.	Bezeichnung	2011 T€	2012 T€
160101.001	Investitionspauschale	1.503	980
160101.002	Bildungspauschale	400	500
160101.003	Sportpauschale	155	155

Veranschlagt werden die erwarteten Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), die für investive Zwecke eingesetzt werden.

Durch die 1. Nachtragssatzung 2011/2012 erhöht sich die erwartete Einzahlung aus der Investitionspauschale von 1.270 T€ um 233 T€ auf 1.503 T€.

Abzüglich eines konsumtiven Anteils von 30.000 € stehen noch Mittel aus der Sportpauschale in Höhe von 150.000 € pro Jahr zur Verfügung. Sie können mit weiteren Maßnahmen belegt werden; hierzu wird auf die Ausführung zum Produktbereich 08 „Sport“ verwiesen.

Teilergebnisplan Vorstandsbudget 2 -Erster Beigeordneter, Stadtkämmerer Mölle-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.791.067	51.020.000	57.920.000	1.150.000	300.000	58.770.000	61.420.000	300.000	300.000	61.420.000	65.020.000	68.120.000	71.220.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.201.766	26.025.000	19.985.000	450.000		20.435.000	27.615.000			27.615.000	28.319.000	29.018.000	30.216.000
3	Sonstige Transfererträge													
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911												
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.105	65.000	65.000			65.000	65.000			65.000	65.000	65.000	65.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.085	443.000	443.000			443.000	443.000			443.000	443.000	443.000	443.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.980.836	4.275.800	4.335.000			4.335.000	4.445.000			4.445.000	4.455.000	4.455.000	4.455.000
8	Aktivierete Eigenleistung													
9	Bestandsveränderungen													
10	Ordentliche Erträge	96.774.770	81.828.800	82.748.000	1.600.000	300.000	84.048.000	93.988.000	300.000	300.000	93.988.000	98.302.000	102.101.000	106.399.000
11	Personalaufwendungen	1.739.645	1.755.000	1.767.000			1.767.000	1.818.000			1.818.000	1.858.000	1.882.000	1.880.000
12	Versorgungsaufwendungen													
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	102.198	32.100	34.300			34.300	31.700			31.700	32.700	31.700	32.400
14	Bilanzielle Abschreibung	10.765.366	250.000	450.000			450.000	450.000			450.000	450.000	450.000	450.000
15	Transferaufwendungen	46.461.532	44.705.000	44.925.000		2.500.000	42.425.000	44.595.000			44.595.000	43.315.000	42.375.000	42.275.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.880	238.400	248.300			248.300	248.300			248.300	248.300	1.348.300	448.300
17	Ordentliche Aufwendungen	59.889.621	46.980.500	47.424.600		2.500.000	44.924.600	47.143.000			47.143.000	45.904.000	46.087.000	45.085.700
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.885.149	34.848.300	35.323.400	1.600.000	-2.200.000	39.123.400	46.845.000	300.000	300.000	46.845.000	52.398.000	56.014.000	61.313.300

Teilergebnisplan

Vorstandsbudget 2 -Erster Beigeordneter, Stadtkämmerer Mölle-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	Finanzerträge	229.809	320.800	310.800			310.800	300.800			300.800	1.040.800	7.830.800	2.420.800
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.309.949	4.752.000	3.952.000			3.952.000	5.002.000			5.002.000	5.762.000	5.562.000	5.532.000
21	Finanzergebnis	-3.080.140	-4.431.200	-3.641.200			-3.641.200	-4.701.200			-4.701.200	-4.721.200	2.268.800	-3.111.200
22	Ordentliches Ergebnis	33.805.009	30.417.100	31.682.200	1.600.000	-2.200.000	35.482.200	42.143.800	300.000	300.000	42.143.800	47.676.800	58.282.800	58.202.100
23	Außerordentliche Erträge													
24	Außerordentliche Aufwendungen													
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	33.805.009	30.417.100	31.682.200	1.600.000	-2.200.000	35.482.200	42.143.800	300.000	300.000	42.143.800	47.676.800	58.282.800	58.202.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50.000											
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen													
29	Ergebnis (nach interner Verrechnung)	33.805.009	30.467.100	31.682.200	1.600.000	-2.200.000	35.482.200	42.143.800	300.000	300.000	42.143.800	47.676.800	58.282.800	58.202.100

Teilfinanzplan Vorstandsbudget 2 -Erster Beigeordneter, Stadtkämmerer Mölle-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.495.583	51.020.000	57.920.000	1.150.000	300.000	58.770.000	61.420.000	300.000	300.000	61.420.000	65.020.000	68.120.000	71.220.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.255.967	27.450.000	21.410.000	450.000		21.860.000	29.040.000			29.040.000	29.744.000	30.443.000	30.216.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen													
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.419												
5	Private Leistungsentgelte	65.231	65.000	65.000			65.000	65.000			65.000	65.000	65.000	65.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	626.304	443.000	443.000			443.000	443.000			443.000	443.000	443.000	443.000
7	Sonstige Einzahlungen	4.909.704	4.275.800	4.335.000			4.335.000	4.445.000			4.445.000	4.455.000	4.455.000	4.455.000
8	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	181.635	320.800	310.800			310.800	300.800			300.800	1.040.800	7.830.800	2.420.800
9	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	88.576.843	83.574.600	84.483.800	1.600.000	300.000	85.783.800	95.713.800	300.000	300.000	95.713.800	100.767.800	111.356.800	108.819.800
10	Personalauszahlungen	1.618.268	1.662.000	1.671.000			1.671.000	1.712.000			1.712.000	1.733.000	1.743.000	1.743.000
11	Versorgungsauszahlungen													
12	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	54.044	32.100	34.300			34.300	31.700			31.700	32.700	31.700	32.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.473.524	4.752.000	3.952.000			3.952.000	5.002.000			5.002.000	5.762.000	5.562.000	5.532.000
14	Transferauszahlungen	46.850.044	44.705.000	44.925.000		2.500.000	42.425.000	44.595.000			44.595.000	43.315.000	42.375.000	42.275.000
15	Sonstige Auszahlungen	764.438	238.400	248.300			248.300	248.300			248.300	248.300	1.348.300	448.300
16	Auszahlg. lfd. Verwaltungstätigkeit	52.760.318	51.389.500	50.830.600		2.500.000	48.330.600	51.589.000			51.589.000	51.091.000	51.060.000	50.030.700
17	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	35.816.525	32.185.100	33.653.200	1.600.000	-2.200.000	37.453.200	44.124.800	300.000	300.000	44.124.800	49.676.800	60.296.800	58.789.100

Teilfinanzplan Vorstandsbudget 2 -Erster Beigeordneter, Stadtkämmerer Mölle-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnaßn.	3.610.535	2.878.500	1.825.000			1.825.000	1.635.000			1.635.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
19	Einzahlung Veräußerung v. Sachanlagen	133.500												
20	Einzahlung Veräußerung v. Finanzanlagen													
21	Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten													
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	676.190					0				0	150.000	150.000	150.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.420.225	2.878.500	1.825.000			1.825.000	1.635.000			1.635.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000
24	Auszahlung Erwerb v. Grdstücke u. Geb.													
25	Auszahlung f. Baumaßnahmen													
26	Auszahlung Erwerb bewegl. Anlageverm.	234												
27	Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	1.200.000												
28	Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen													
29	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV													
30	Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.200.234	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.219.991	2.878.500	1.825.000			1.825.000	1.635.000			1.635.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	39.036.516	35.063.600	35.478.200	1.600.000	-2.200.000	39.278.200	45.759.800	300.000	300.000	45.759.800	51.381.800	62.001.800	60.494.100
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.224.174	2.910.000	2.233.000			2.233.000	2.203.000			2.203.000	2.303.000	2.203.000	2.203.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.826.256	2.980.000	3.133.000			3.133.000	3.203.000			3.203.000	3.353.000	3.353.000	3.353.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.397.918	-70.000	-900.000			-900.000	-1.000.000			-1.000.000	-1.050.000	-1.150.000	-1.150.000
36	Änderung Bestand an Finanzmitteln	40.434.434	34.993.600	34.578.200	1.600.000	-2.200.000	38.378.200	44.759.800	300.000	300.000	44.759.800	50.331.800	60.851.800	59.344.100
37	Anfangsbestand an Finanzmittel													
38	Liquide Mittel	40.434.434	34.993.600	34.578.200	1.600.000	-2.200.000	38.378.200	44.759.800	300.000	300.000	44.759.800	50.331.800	60.851.800	59.344.100

Teilfinanzplan Vorstandsbudget 3 -Technischer Beigeordneter Kampmann-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben													
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.806	150.000											
3	Sonstige Transfereinzahlungen													
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.493	413.000	413.000			413.000	413.000			413.000	413.000	413.000	413.000
5	Private Leistungsentgelte	1.008.791	952.800	952.800			952.800	952.800			952.800	952.800	952.800	952.800
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.937												
7	Sonstige Einzahlungen	411.553	3.000	3.000			3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Einzahlungen													
9	Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	2.357.580	1.518.800	1.368.800			1.368.800	1.368.800			1.368.800	1.368.800	1.368.800	1.368.800
10	Personalauszahlungen	3.745.548	3.605.000	3.562.000			3.562.000	3.520.000			3.520.000	3.550.000	3.460.000	3.460.000
11	Versorgungsauszahlungen													
12	Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	4.862.227	4.771.900	5.126.500			5.126.500	4.839.500			4.839.500	4.861.500	4.867.000	4.867.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen													
14	Transferauszahlungen	993.739	279.000	19.000			19.000	19.000			19.000	19.000	19.000	19.000
15	Sonstige Auszahlungen	329.208	315.300	298.000			298.000	263.000			263.000	237.000	237.000	237.000
16	Auszahlg. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.930.722	8.971.200	9.005.500			9.005.500	8.641.500			8.641.500	8.667.500	8.583.000	8.583.500
17	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.573.142	-7.452.400	-7.636.700			-7.636.700	-7.272.700			-7.272.700	-7.298.700	-7.214.200	-7.214.700

Teilfinanzplan Vorstandsbudget 3 -Technischer Beigeordneter Kampmann-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Ansatz 2012	erhöht um	vermindert um	Gesamt- betrag inkl. Nachträge	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnaßn.	1.278.107	1.247.200	1.228.000			1.228.000	205.600			205.600	600.000		1.300.000
19	Einzahlung Veräußerung v. Sachanlagen	85.730	50.000	25.000			25.000	25.000			25.000	25.000	25.000	25.000
20	Einzahlung Veräußerung v. Finanzanlagen													
21	Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	162.890						1.320.000			1.320.000	1.065.000	1.190.000	3.000.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.681		81.000			81.000	126.400			126.400	25.000	625.000	25.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541.408	1.297.200	1.334.000			1.334.000	1.677.000			1.677.000	1.715.000	1.840.000	4.350.000
24	Auszahlung Erwerb v. Grdstücke u. Geb.	71.694	15.000	40.000			40.000	40.000			40.000	40.000	40.000	40.000
25	Auszahlung f. Baumaßnahmen	1.886.164	2.392.200	2.199.000	233.000		2.432.000	3.542.000			3.542.000	3.580.000	3.705.000	6.215.000
26	Auszahlung Erwerb bewegl. Anlageverm.	6.253	155.000	195.000			195.000	195.000			195.000	195.000	195.000	195.000
27	Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen													
28	Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen			1.000.000			1.000.000							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV													
30	Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.964.111	2.562.200	3.434.000	233.000		3.667.000	3.777.000			3.777.000	3.815.000	3.940.000	6.450.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-422.703	-1.265.000	-2.100.000	-233.000		-2.333.000	-2.100.000			-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.995.845	-8.717.400	-9.736.700	-233.000		-9.969.700	-9.372.700			-9.372.700	-9.398.700	-9.314.200	-9.314.700
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen													
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen													
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0		0	0			0	0	0	0
36	Änderung Bestand an Finanzmitteln	-7.995.845	-8.717.400	-9.736.700	-233.000		-9.969.700	-9.372.700			-9.372.700	-9.398.700	-9.314.200	-9.314.700
37	Anfangsbestand an Finanzmittel													
38	Liquide Mittel	-7.995.845	-8.717.400	-9.736.700	-233.000		-9.969.700	-9.372.700			-9.372.700	-9.398.700	-9.314.200	-9.314.700

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2009	Stand zum 01.01.2011*	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2012*	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2012*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land	12.827	9.750	9.187	8.592
2.4.3 von Gemeinden				
2.4.4 von Zweckverbänden	8.808	15.324	14.508	14.033
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten*	40.239	36.561	37.518	37.807
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	32.045	40.430	58.000	68.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	330	66	65	63
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.455	2.045	1.450	1.450
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistung	1.150	695	1.150	1.150
8. Erhaltene Anzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
9. Verbindlichkeiten aus Transferbilanz	1.700	1.700	1.700	1.700
8. Summe aller Verbindlichkeiten	99.554	107.571	124.578	133.795

*) Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten von Banken und Kreditinstituten zum 01.01.2012 beinhaltet die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen des Jahres 2010 in Höhe von 2.755 T €. Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2012 enthält die geplante Kreditaufnahme des Jahres 2011.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Kreisstadt Unna

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital -Gesamt-	Verzehr allg. Rücklage in %
Stand 01.01.2008	28.602.001 €	89.188.245 €	117.790.246 €	
vor. Fehlbedarf 2008 = Inanspruchnahme	4.000.000 €	0 €	4.000.000 €	
voraussichtlicher Stand 31.12.2008	24.602.001 €	89.188.245 €	113.790.246 €	
vor. Fehlbedarf 2009 = Inanspruchnahme	13.000.000 €	0 €	13.000.000 €	
voraussichtlicher Stand 31.12.2009	11.602.001 €	89.188.245 €	100.790.246 €	
vor. Fehlbedarf 2010 = Inanspruchnahme*	11.602.001 €	5.797.999 €	17.400.000 €	6,50%
voraussichtlicher Stand 31.12.2010	0 €	83.390.246 €	83.390.246 €	
vor. Fehlbedarf 2011 = Inanspruchnahme	0 €	25.000.000 €	25.000.000 €	29,98%
voraussichtlicher Stand 31.12.2011	0 €	58.390.246 €	58.390.246 €	
vor. Fehlbedarf 2012 = Inanspruchnahme	0 €	16.900.000 €	16.900.000 €	28,94%
voraussichtlicher Stand 31.12.2012	0 €	41.490.246 €	41.490.246 €	
vor. Fehlbedarf 2013 = Inanspruchnahme	0 €	11.000.000 €	11.000.000 €	26,51%
voraussichtlicher Stand 31.12.2013	0 €	30.490.246 €	30.490.246 €	
vor. Fehlbedarf 2014 = Inanspruchnahme	0 €	0 €	0 €	0,00%
voraussichtlicher Stand 31.12.2014	0 €	30.490.246 €	30.490.246 €	
vor. Fehlbedarf 2015 = Inanspruchnahme	0 €	0 €	0 €	0,00%
voraussichtlicher Stand 31.12.2015	0 €	30.490.246 €	30.490.246 €	

* Für das Haushaltsjahr 2010 kann von einer Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Höhe von 17,4 Mio. € ausgegangen werden