

Anlage zu SV-Nr. 06//0884 Bericht zur Haushaltsentwicklung

Ist/Plan/Abweichung		Stand: 27.07.2010		Seite: 2 / 5	
				Spalte: 1 / 3	
Objekt Verantwortl. (Name)					
Von Geschäftsjahr Von Periode	2010 1	Bis Geschäftsjahr Bis Periode	2010 12		
Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %	
301100 Grundsteuer A	71.529,20-	77.000,00-	5.470,80	7,10-	
301200 Grundsteuer B	2.085.841,49-	2.060.000,00-	25.841,49-	1,25	
301300 Gewerbesteuer	2.271.778,69-	1.700.000,00-	571.778,69-	33,63	
302100 Gemeindeant.EST	2.407.019,00-	4.684.000,00-	2.276.981,00	48,61-	
302200 Gemeindeant. UST	181.537,00-	381.800,00-	200.263,00	52,45-	
303100 Veranlagungssteuer	148.004,00-	120.000,00-	28.004,00-	23,34	
303200 Hundesteuer	83.650,59-	83.000,00-	650,59-	0,78	
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.515.660,00-	5.540.700,00-	2.025.040,00	36,55-	
313000 Sonst.allg.Zuw.Bund		41.100,00-	41.100,00	100,00-	
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	318.975,00-	519.000,00-	200.025,00	38,54-	
314000 Zuw.lfd.Bund	9.868,83-	22.500,00-	12.631,17	56,14-	
314100 Zuw.lfd.Land	322.094,62-	649.000,00-	326.905,38	50,37-	
314200 Zuw.lfd.v.Gem	158.540,40-	217.600,00-	59.059,60	27,14-	
314400 Zuw.lfd.öff.B.	23.094,31-	39.000,00-	15.905,69	40,78-	
314700 Zusch.lfd.priv.UN	1.500,00-	500,00-	1.000,00-	200,00	
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund		2.023,25-	2.023,25	100,00-	
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		314.783,56-	314.783,56	100,00-	
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.		26.777,17-	26.777,17	100,00-	
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.		4.782,64-	4.782,64	100,00-	
316170 Aufl. Zusch. priv.U.		34.684,61-	34.684,61	100,00-	
316180 Aufl. Zusch. übr. B.		1.199,47-	1.199,47	100,00-	
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.		437.030,42-	437.030,42	100,00-	
319130 LeistBet.Eindlied.	8.357,62-		8.357,62-		
321100 KstBeiträge,AufwErs.	12.563,29-	12.100,00-	463,29-	3,83	
321101 Kos.a.v.Einr.AsylbLG	291,18-	2.100,00-	1.808,82	86,13-	
321200 Unterhaltsansprüche	5.602,95-	3.500,00-	2.102,95-	60,08	
321201 Ub.Unt.a.v.E.AsylbLG	60,00-		60,00-		
321300 Sozialleist.Träger	8.261,00-	12.000,00-	3.739,00	31,16-	
321301 Leist.a.Einr.AsylbLG	348,00-	1.400,00-	1.052,00	75,14-	
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	2.560,00-		2.560,00-		
321500 Rückz.gew.Hilfen	3.153,86-	6.000,00-	2.846,14	47,44-	
331100 Verwaltungsgebühren	120.231,18-	127.500,00-	7.268,82	5,70-	
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	2.661.687,43-	2.981.800,00-	320.112,57	10,74-	
337100 Aufl.SoPo EBtr.BBauG		307.322,76-	307.322,76	100,00-	
337120 Aufl.SoPo Bei.KAG Ab		113.432,29-	113.432,29	100,00-	
337190 Aufl.SoPo Bei. paus.		507,00-	507,00	100,00-	
341100 Mieten und Pachten	127.483,61-	357.700,00-	230.216,39	64,36-	
341110 Mieten	123.212,52-		123.212,52-		
341130 Erbbauzinsen	106.758,16-		106.758,16-		
342100 Erträge aus Verkauf	23.600,76-	34.700,00-	11.099,24	31,99-	
346100 So.privr.LeistEntg.	163.570,98-	255.700,00-	92.129,02	36,03-	
348000 Erstattungen vom Bund		55.000,00-	55.000,00	100,00-	
348100 Erstattungen vom Land	104.809,64-	4.800,00-	100.009,64-	2.083,53	
348200 Erstattung Gemeinden	377.806,40-	799.600,00-	421.793,60	52,75-	
348300 Erstattung Zweckverb		9.700,00-	9.700,00	100,00-	
348500 Erstattung verbUN	2.315,00-	26.500,00-	24.185,00	91,26-	

351100	Konzessionsabgaben	593.856,18-	620.000,00-	26.143,82	4,22-
356100	Bußgelder	7.205,60-	5.000,00-	2.205,60-	44,11
356200	Säumniszuschläge	6.512,44-	25.000,00-	18.487,56	73,95-
356210	Mahngebühren	3.626,50-		3.626,50-	
356220	Stundungszinsen	2.163,22-	3.100,00-	936,78	30,22-
356230	Vollstreckungsgeb.	191,00-		191,00-	
358310	EWB / PWB				
361500	Zinsen verbUN	11.959,51-	19.100,00-	7.140,49	37,38-
361600	Zinsen so.öff.SoRa	7.247,44-		7.247,44-	
361700	Zinsen KredInst.		1.000,00-	1.000,00	100,00-
361800	Zinsen inländ.Ber.	103,70-	900,00-	796,30	88,48-
365100	Gewinnant.verb.U.u.		1.200,00-	1.200,00	100,00-
369100	Verz.Steuernachford.	13.881,75-	15.000,00-	1.118,25	7,46-
381100	Ertr.internLeist.bez		18.500,00-	18.500,00	100,00-
401100	Dienstaufwendungen Beamte	411.662,33	429.000,00	17.337,67-	4,04-
401200	Dienstaufw. AN	1.490.413,61	5.054.700,00	3.564.286,39-	70,51-
401900	Die.-Aufw.Son.Besch.	3.731,67		3.731,67	
402100	Beitr. Vers. Beamte	8.090,16	255.800,00	247.709,84-	96,84-
402200	Beitr.Vers. AN	117.143,62	395.400,00	278.256,38-	70,37-
403200	Sozialvers. AN	300.645,52	1.011.400,00	710.754,48-	70,27-
404100	Beihilfen Beamte	43.612,05	98.300,00	54.687,95-	55,63-
405100	Pensionsrück.Beamte		118.800,00	118.800,00-	100,00-
406100	Beihilferück.Beamte		16.400,00	16.400,00-	100,00-
407000	Rückst.ATZ		162.200,00	162.200,00-	100,00-
411100	Vers.aufw. Beamte	98.396,49		98.396,49	
414100	Beih..Unterstützung	28.509,27		28.509,27	
421100	Unterh.GS.baul.Anl	459.891,33	717.500,00	257.608,67-	35,90-
421200	Unterh.so.unbew.V	502.366,23	1.277.700,00	775.333,77-	60,68-
422100	Unterh.bew.Verm	19.247,75	52.700,00	33.452,25-	63,48-
422200	Erwerb geringw.Verm.	60.374,98	84.700,00	24.325,02-	28,72-
423100	Mieten und Pachten	6.317,34	9.900,00	3.582,66-	36,19-
423200	Leasing	2.094,40	8.500,00	6.405,60-	75,36-
424100	Bewirt.GS.baul.Anl.	224.834,58	235.100,00	10.265,42-	4,37-
425100	Haltung von Fahrzeugen	25.840,92	39.900,00	14.059,08-	35,24-
426100	Bes.Aufw.Besch.	24.456,17	54.400,00	29.943,83-	55,04-
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	840.363,28	1.016.100,00	175.736,72-	17,30-
428100	Verbrauch von Vorräten	605,66		605,66	
429100	Aufw.sonst. Dienstl.	1.158.987,55	1.399.200,00	240.212,45-	17,17-
431200	Zuweisung Gemeinde	1.984,28		1.984,28	
431500	Zusch.verbUN	53.138,67		53.138,67	
431700	Zusch. an priv. Unt.	1.250,00		1.250,00	
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	25.224,45		25.224,45	
433100	Sozialh. an Pers. aE	261.630,81	493.300,00	231.669,19-	46,96-
433900	Sonstige soziale Leistungen	7.941,85	500,00	7.441,85	1.488,37
433910	SL a.v.Einr.AsylbLG	103.216,90	182.900,00	79.683,10-	43,57-
434100	Gewerbesteuerumlage	280.311,00	365.000,00	84.689,00-	23,20-
435300	Allg.Zuw.Zweckverb.	44.730,00	89.500,00	44.770,00-	50,02-
435500	Allg.Zuw. verbUN	21.190,00	142.600,00	121.410,00-	85,14-
435800	Allg.Zuw.übr.Ber.	27.368,26	186.200,00	158.831,74-	85,30-
437200	Allg.Uml.Gemeinde	4.520.090,00	7.191.200,00	2.671.110,00-	37,14-
441100	So.Pers.-/Vers.Aufw	1.335,13	2.300,00	964,87-	41,95-
442100	Ehrenamtl./So.Tät.	64.295,99	138.800,00	74.504,01-	53,68-
442900	Inansp.Recht/Dienstl	20.143,89	35.900,00	15.756,11-	43,89-
443100	Geschäftsaufwendungen	196.944,57	240.800,00	43.855,43-	18,21-
443990	S.ni.zahlw.ord.Aufw.	119,40		119,40	
444100	Steuern.Vers..Schad	119.055,11	150.600,00	31.544,89-	20,95-
445000	Erstattungen an den Bund	2.784,62	4.100,00	1.315,38-	32,08-
445200	Erst. an Gemeinden	35.815,27	39.300,00	3.484,73-	8,87-
445400	Erst. an so. öff. B.	627,46		627,46	

445800	Erst. an übrige B.	848.185,94	1.017.400,00	169.214,06-	16,63-
449110	S.Aufw.lfd.VerwTät.	9,85		9,85	
451100	Zinsaufwendungen an das Land	1.733,67	1.800,00	66,33-	3,69-
451700	Zinsen an Kreditinst	400.515,23	438.300,00	37.784,77-	8,62-
452100	Zinsen Liquid.kred.	2.856,77	40.000,00	37.143,23-	92,86-
459100	Kreditbeschaffungskosten	212,33	100,00	112,33	112,33
459200	Verz.Steuernachz.	3.382,00	20.000,00	16.618,00-	83,09-
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	28.069,25	100,00	27.969,25	27.969,25
471100	AfA Imm.VG u. SV		23.569,44	23.569,44-	100,00-
471130	AfA auf Gebäude		411.195,99	411.195,99-	100,00-
471140	AfA InfrastrukVerm		1.483.991,75	1.483.991,75-	100,00-
471150	AfA MA,techn.Anl		3.952,58	3.952,58-	100,00-
471160	AfA auf Fahrzeuge		36.242,77	36.242,77-	100,00-
471170	AfA BGA		130.511,55	130.511,55-	100,00-
471180	Auflösung Sammelkosten		29.130,32	29.130,32-	100,00-
472111	AfA uneinbrindl.Ford	15.610,51		15.610,51	
481100	Auf. int. Leistung		18.500,00	18.500,00-	100,00-
501180	Spendenerträge	150,00-	1.500,00-	1.350,00	90,00-
* Alle Kostenarten		3.181.305,93-	2.577.351,23	5.758.657,16-	223,43-

IDEL

27.07.2010