

Anlage zu TOP 7 der Niederschrift

Ist/Plan/Abweichung		Stand: 26.05.2010		Seite: 2 / 5	
				Spalte: 1 / 3	
Objekt					
Verantwortl. (Name)					
Von Geschäftsjahr	2010	Bis Geschäftsjahr	2010		
Von Periode	1	Bis Periode	12		
Kostenarten	Ist	Proj. Plan	Abw. abs.	Abw. %	
301100 Grundsteuer A	74.583,14-	77.000,00-	2.416,86	3,14-	
301200 Grundsteuer B	2.083.584,58-	2.060.000,00-	23.584,58-	1,14	
301300 Gewerbesteuer	2.150.607,04-	1.700.000,00-	450.607,04-	26,51	
302100 Gemeindeant.EST	1.198.748,00-	4.684.000,00-	3.485.252,00	74,41-	
302200 Gemeindeant. UST	103.881,00-	381.800,00-	277.919,00	72,79-	
303100 Veranlagungssteuer	114.794,00-	120.000,00-	5.206,00	4,34-	
303200 Hundesteuer	84.213,29-	83.000,00-	1.213,29-	1,46	
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.109.396,00-	5.540.700,00-	3.431.304,00	61,93-	
313000 Sonst.allg.Zuw.Bund		41.100,00-	41.100,00	100,00-	
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	191.385,00-	519.000,00-	327.615,00	63,12-	
314000 Zuw.lfd.Bund	9.868,83-	22.500,00-	12.631,17	56,14-	
314100 Zuw.lfd.Land	260.656,54-	649.000,00-	388.343,46	59,84-	
314200 Zuw.lfd.v.Gem	159.473,25-	217.600,00-	58.126,75	26,71-	
314400 Zuw.lfd.öff.B.	16.956,48-	39.000,00-	22.043,52	56,52-	
314700 Zusch.lfd.priv.UN		500,00-	500,00	100,00-	
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.	5.913,38-		5.913,38-		
321100 KstBeiträge,AufwErs.	12.322,05-	12.100,00-	222,05-	1,84	
321101 Kos.a.v.Eintr.AsylbLG	291,18-	2.100,00-	1.808,82	86,13-	
321200 Unterhaltsansprüche	4.172,68-	3.500,00-	672,68-	19,22	
321201 Ub.Unt.a.v.E.AsylbLG	297,00-		297,00-		
321300 Sozialleist.Träger	8.261,00-	12.000,00-	3.739,00	31,16-	
321301 Leist.a.Eintr.AsylbLG	348,00-	1.400,00-	1.052,00	75,14-	
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	2.058,00-		2.058,00-		
321500 Rückz.gew.Hilfen	3.134,86-	6.000,00-	2.865,14	47,75-	
331100 Verwaltungsgebühren	91.941,41-	127.500,00-	35.558,59	27,89-	
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	2.589.429,83-	2.981.800,00-	392.370,17	13,16-	
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	125.384,28-	357.700,00-	232.315,72	64,95-	
341110 Mieten	118.227,47-		118.227,47-		
341130 Erbbauzinsen	107.094,88-		107.094,88-		
342100 Erträge aus Verkauf	12.603,54-	34.700,00-	22.096,46	63,68-	
346100 So.privr.LeistEntg.	132.378,24-	255.700,00-	123.321,76	48,23-	
348000 Erstattungen vom Bund		55.000,00-	55.000,00	100,00-	
348100 Erstattungen vom Land	1.514,78-	4.800,00-	3.285,22	68,44-	
348200 Erstattung Gemeinden	245.925,49-	799.600,00-	553.674,51	69,24-	
348300 Erstattung Zweckverb		9.700,00-	9.700,00	100,00-	
348500 Erstattung verbUN		26.500,00-	26.500,00	100,00-	

351100	Konzessionsabgaben	593.856,18-	620.000,00-	26.143,82	4,22-
356100	Bußgelder	3.843,10-	5.000,00-	1.156,90	23,14-
356200	Säumniszuschläge	4.731,63-	25.000,00-	20.268,37	81,07-
356210	Mahngebühren	1.552,50-		1.552,50-	
356220	Stundungszinsen	1.860,22-	3.100,00-	1.239,78	39,99-
358310	EWB / PWB				
361500	Zinsen verbUN	11.959,51-	19.100,00-	7.140,49	37,38-
361600	Zinsen so.öff.Sorä	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.	2.407,00-	15.000,00-	12.593,00	83,95-
381100	Ertr.internLeist.bez		18.500,00-	18.500,00	100,00-
401100	Dienstaufwendungen Beamte	303.089,35	429.000,00	125.910,65-	29,35-
401200	Dienstaufw. AN	279,42	5.054.700,00	5.054.420,58-	99,99-
401900	Die.-Aufw.Son.Besch.	2.829,59		2.829,59	
402100	Beitr. Vers. Beamte	877,45	255.800,00	254.922,55-	99,66-
402200	Beitr.Vers. AN		395.400,00	395.400,00-	100,00-
403200	Sozialvers. AN		1.011.400,00	1.011.400,00-	100,00-
404100	Beihilfen Beamte	34.123,86	98.300,00	64.176,14-	65,29-
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	325.811,57	717.500,00	391.688,43-	54,59-
421200	Unterh.so.unbew.V	292.520,20	1.277.700,00	985.179,80-	77,11-
422100	Unterh.bew.Verm	19.844,16	52.700,00	32.855,84-	62,35-
422200	Erwerb aerinaw.Verm.	44.458,35	84.700,00	40.241,65-	47,51-
423100	Mieten und Pachten	5.417,84	9.900,00	4.482,16-	45,27-
423200	Leasing	1.047,20	8.500,00	7.452,80-	87,68-
424100	Bewirt.GS.baul.Anl.	122.409,78	235.100,00	112.690,22-	47,93-
425100	Hal tung von Fahrzeugen	18.964,69	39.900,00	20.935,31-	52,47-
426100	Bes.Aufw.Besch.	19.164,68	54.400,00	35.235,32-	64,77-
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	530.223,68	1.016.100,00	485.876,32-	47,82-
429100	Aufw.sonst. Dienstl.	335.393,55	1.399.200,00	1.063.806,45-	76,03-
431200	Zuweisung Gemeinde	1.984,28		1.984,28	
431500	Zusch.verbUN	40.338,67		40.338,67	
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	18.180,35		18.180,35	
433100	Sozialh. an Pers. aE	173.192,14	493.300,00	320.107,86-	64,89-
433900	Sonstige soziale Leistungen	5.497,61	500,00	4.997,61	999,52
433910	SL a.v.Einr.AsylbLG	73.214,46	182.900,00	109.685,54-	59,97-
434100	Gewerbesteuerumlage	162.975,00	365.000,00	202.025,00-	55,35-
435300	Allg.Zuw.Zweckverb.		89.500,00	89.500,00-	100,00-
435500	Allg.Zuw. verbUN	21.190,00	142.600,00	121.410,00-	85,14-
435800	Allg.Zuw.übr.Ber.	27.276,23	186.200,00	158.923,77-	85,35-
437200	Allg.Uml.Gemeinde	2.712.054,00	7.191.200,00	4.479.146,00-	62,29-
441100	So.Pers.-/Vers.Aufw	622,87	2.300,00	1.677,13-	72,92-
442100	Ehrenamtl./So.Tät.	38.461,84	138.800,00	100.338,16-	72,29-
442900	Inansp.Recht/Dienstl	17.334,97	35.900,00	18.565,03-	51,71-
443100	Geschäftsaufwendungen	131.834,62	240.800,00	108.965,38-	45,25-
443990	S.ni.zahlw.ord.Aufw.	65,20		65,20	
444100	Steuern.Vers..Schad	119.055,11	150.600,00	31.544,89-	20,95-
445000	Erstattungen an den Bund		4.100,00	4.100,00-	100,00-
445200	Erst. an Gemeinden	12.004,72	39.300,00	27.295,28-	69,45-
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.	6,75		6,75	
451100	Zinsaufwendungen an das Land	1.733,67	1.800,00	66,33-	3,69-

451700	Zinsen an Kreditinst	378.586,94	438.300,00	59.713,06-	13,62-
452100	Zinsen Liquid.kred.	1.336,77	40.000,00	38.663,23-	96,66-
459100	Kreditbeschaffungskosten	212,33	100,00	112,33	112,33
459200	Verz.Steuernachz.	2.797,00	20.000,00	17.203,00-	86,02-
459900	Sonstige Finanzaufwendungen		100,00	100,00-	100,00-
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 Sammelposten		29.130,32	29.130,32-	100,00-
472111	AfA uneinbringl.Ford	5.110,49		5.110,49	
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		5.669.915,95-	2.577.351,23	8.247.267,18-	319,99-

IDEL

26.05.2010