

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.451.900	11.481.900	30.000	11.882.400	12.456.400	12.961.600
	60110000 Grundsteuer A	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	60120000 Grundsteuer B	1.710.000	1.730.000	20.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.412.900	4.412.900	0	4.658.000	4.903.200	5.148.300
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.268.300	4.268.300	0	4.439.100	4.749.800	4.987.300
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.500	400.500	0	408.500	416.700	429.200
	60310000 Vergnügungssteuer	76.500	86.500	10.000	81.000	81.000	81.000
	60320000 Hundesteuer	72.800	72.800	0	79.600	79.600	79.600
	60340000 Zweitwohnungssteuer	6.600	6.600	0	6.900	6.900	6.900
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	499.700	499.700	0	494.700	504.600	514.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.335.600	2.418.000	82.400	2.040.400	1.772.900	617.600
	61110000 Schlüsselzuweisungen	1.624.200	1.624.200	0	1.490.100	1.203.100	101.400
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	408.800	408.800	0	330.400	356.900	303.300
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.200	127.200	80.000	32.000	32.000	32.000
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	169.800	170.100	300	169.800	170.300	170.300
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	56.500	56.700	200	7.500	0	0
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.000	5.200	1.200	3.500	3.500	3.500
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25.100	25.800	700	7.100	7.100	7.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.700	322.100	13.400	315.000	314.500	317.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	103.700	103.700	0	103.600	103.600	103.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.000	218.400	13.400	211.400	210.900	213.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.800	143.800	7.000	94.500	94.500	94.500
	64110000 Mieten und Pachten	88.800	90.200	1.400	77.500	77.500	77.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	600	600	0	600	600	600
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	14.200	19.200	5.000	10.200	10.200	10.200
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.200	33.800	600	6.200	6.200	6.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335.100	1.347.100	12.000	1.301.800	1.303.300	1.315.500
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.300	200	-1.100	0	0	6.800
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	861.700	871.300	9.600	846.300	847.800	848.600
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	7.800	8.000	200	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	460.700	464.000	3.300	455.100	455.100	460.100
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.600	3.600	0	400	400	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	599.200	714.000	114.800	584.800	584.800	584.800
	65110000 Konzessionsabgaben	526.000	526.000	0	526.000	526.000	526.000
	65210000 Erstattungen von Steuern	7.000	7.000	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	65610000 Bußgelder	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
	65620000 Säumniszuschläge	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	65910000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	7.300	122.100	114.800	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.500	33.800	12.300	19.300	19.300	19.300
	66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.200	4.500	3.300	1.200	1.200	1.200
	66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	7.200	16.200	9.000	5.000	5.000	5.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.188.800	16.460.700	271.900	16.238.200	16.545.700	15.910.300
10.	- Personalauszahlungen	-4.952.400	-5.037.100	-84.700	-4.855.700	-4.899.900	-4.947.100
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-301.400	-301.400	0	-303.900	-306.700	-309.200
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.402.600	-3.456.700	-54.100	-3.326.100	-3.352.900	-3.383.600
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-29.500	-47.500	-18.000	-29.500	-29.500	-29.500
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-186.800	-186.800	0	-183.500	-187.200	-191.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-251.800	-254.800	-3.000	-249.500	-252.900	-256.100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-700.300	-709.900	-9.600	-683.200	-690.800	-697.800
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-80.000	-80.000	0	-80.000	-79.900	-79.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.361.100	-4.440.300	-79.200	-3.458.200	-3.521.600	-3.560.900
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-258.000	-285.200	-27.200	-240.000	-244.500	-252.000
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.079.500	-921.600	157.900	-631.800	-651.800	-671.800
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-1.099.100	-979.100	120.000	-960.200	-976.100	-992.400
	72320000 Auszahlungen für Leasing	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-827.600	-836.700	-9.100	-638.900	-652.500	-657.200
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-142.100	-163.100	-21.000	-138.500	-147.500	-147.500
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-20.100	-20.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-56.000	-56.000	0	-53.000	-50.100	-47.100
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-494.000	-610.700	-116.700	-440.800	-442.500	-444.000
	72810000 Erwerb von Vorräten	-40.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-341.200	-524.300	-183.100	-301.400	-303.000	-295.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.894.200	-1.891.000	3.200	-2.115.300	-2.066.800	-2.069.700
	75110000 Zinsauszahlungen an das Land	-12.000	-12.000	0	-118.900	-83.500	-77.100
	75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	75140000 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-285.300	-285.300	0	-285.300	-285.300	-285.300
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.587.700	-1.575.500	12.200	-1.701.900	-1.688.800	-1.698.100
	75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	-5.000	-14.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Transferauszahlungen	-7.101.400	-7.096.400	5.000	-6.281.000	-6.808.500	-6.592.900
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.003.000	-1.022.000	-19.000	-1.031.300	-1.085.300	-1.085.300
	73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	-1.800	-1.800	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-108.700	-80.700	28.000	-72.600	-72.300	-64.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-824.600	-824.600	0	-870.400	-916.200	-962.000
	73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	-4.311.500	-4.313.700	-2.200	-3.432.000	-3.854.000	-3.612.100
	73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	-834.600	-834.600	0	-855.700	-861.700	-851.600
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-17.400
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.370.300	-1.534.100	-163.800	-1.354.900	-1.370.300	-1.418.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.400
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-94.600	-94.600	0	-95.100	-95.600	-101.300
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-187.100	-217.200	-30.100	-185.900	-185.900	-185.900
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-87.000	-91.000	-4.000	-84.800	-85.000	-97.400
	74330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-Verordnungs- und Amtsblätter	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-86.500	-89.100	-2.600	-86.200	-86.200	-86.200
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-5.300	-9.300	-4.000	-5.300	-4.900	-7.300
	74360000 Reisekosten	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-55.700	-169.900	-114.200	-44.700	-32.700	-32.700
	74380000 sonstige Geschäftsausgaben	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-131.400	-131.400	0	-129.000	-129.500	-130.300
	74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	-28.500	-28.100	400	-28.000	-28.000	-28.000
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-636.500	-638.000	-1.500	-642.000	-668.000	-695.300
	74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	-9.000	-9.000	0	-8.400	-9.000	-8.400
	74820000 Saumniszuschläge	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-3.200	-11.000	-7.800	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-19.679.400	-19.998.900	-319.500	-18.065.100	-18.667.100	-18.589.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-3.490.600	-3.538.200	-47.600	-1.826.900	-2.121.400	-2.678.800
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.422.000	3.422.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	92.800	92.800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	2.570.700	2.570.700	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	754.700	754.700	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.800	3.800	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	54.000	165.500	111.500	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	54.000	165.500	111.500	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	0	0
	68340000 Einzahlungen aus dem Verkauf bewegl. Sachen d. Anlagevermöges- > 1000 € Maschinen, technische Anlage, Fahrzeuge	0	2.500	2.500	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	145.000	195.600	50.600	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	145.000	195.600	50.600	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	21.500	21.500	0	21.100	21.100	21.000
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	21.500	21.500	0	21.100	21.100	21.000
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	330.000	330.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	330.000	330.000	0	0	0	0
25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.972.500	4.137.100	164.600	21.100	21.100	21.000
27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-179.600	-179.600	0	0	0	0
	78140000 Allgemeine Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-179.600	-179.600	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.500	-38.100	-34.600	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-3.500	-38.100	-34.600	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-321.000	-339.900	-18.900	-276.100	-173.800	-121.800
	78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.400	-36.400	-15.000	-48.500	-44.800	-46.300
	78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	-35.500	-37.000	-1.500	-22.600	-22.000	-21.500
	78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	-234.100	-252.100	-18.000	-176.000	-78.000	-25.000
	78350000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Immaterielle Vermögensgegenstände	-30.000	-11.500	18.500	-29.000	-29.000	-29.000
	78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	0	-2.900	-2.900	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.865.400	-7.728.800	136.600	-1.086.700	-733.000	-1.140.700
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-6.423.800	-6.278.800	145.000	-150.000	0	0
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-1.002.900	-1.011.300	-8.400	-448.000	-243.000	-623.000
	78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	-438.700	-438.700	0	-488.700	-490.000	-517.700

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	-8.369.500	-8.286.400	83.100	-1.362.800	-906.800	-1.262.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.397.000	-4.149.300	247.700	-1.341.700	-885.700	-1.241.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.887.600	-7.687.500	200.100	-3.168.600	-3.007.100	-3.920.300
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.487.000	3.239.300	-247.700	1.341.700	885.700	1.241.500
	<i>69273000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	3.487.000	3.239.300	-247.700	1.341.700	885.700	1.241.500
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-1.022.100	-1.017.100	5.000	-2.001.300	-973.900	-990.700
	<i>79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	-272.600	-272.600	0	-263.900	-209.300	-197.100
	<i>79216000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, außerordentliche Tilgung ( nicht Bund)</i>	-73.800	-73.800	0	-991.700	0	0
	<i>79225000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
	<i>79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	-667.400	-662.400	5.000	-737.400	-756.300	-785.300
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.464.900	2.222.200	-242.700	-659.600	-88.200	250.800
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-5.422.700	-5.465.300	-42.600	-3.828.200	-3.095.300	-3.669.500
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.960.070	-7.960.070	0	-13.425.370	-17.253.570	-20.348.870
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-13.382.770	-13.425.370	-42.600	-17.253.570	-20.348.870	-24.018.370

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*