

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.377,86	1.025.800	1.079.000	1.064.300	1.069.600	1.079.700
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	27.207,12	24.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	905.389,02	986.600	1.037.100	1.022.400	1.027.700	1.037.800
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	2.494,18	3.400	0	0	0	0
	41481000 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	287,54	0	0	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	11.700	16.900	16.900	16.900	16.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.010,16	89.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.010,16	89.500	88.500	88.500	88.500	88.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.282,18	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	44110000 Mieten und Pachten	2.916,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	4.953,19	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412,39	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.846,13	16.700	26.500	26.500	24.900	17.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	17.804,03	16.700	26.500	26.500	24.900	17.500
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	42,10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.469,05	100	100	100	100	100
	45620000 Säumniszuschläge	14,00	100	100	100	100	100
	45930000 periodenfremde Erträge	15.455,05	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.075.985,38	1.134.500	1.197.600	1.182.900	1.186.600	1.189.300
11	- Personalaufwendungen	-266.657,99	-314.200	-298.500	-299.800	-301.400	-302.700
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-184.520,13	-212.200	-194.500	-195.200	-196.100	-196.800
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-31.700,19	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.121,97	-14.900	-14.700	-14.900	-15.100	-15.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.315,70	-37.900	-40.100	-40.500	-41.000	-41.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.220,91	-409.300	-440.100	-430.200	-439.500	-448.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.677,60	-71.500	-65.500	-70.000	-75.000	-79.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52310000 Mieten und Pachten	-7.225,74	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-39.569,02	-41.400	-43.000	-44.500	-46.000	-48.000
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-46.443,48	-53.000	-53.500	-55.000	-55.500	-57.500
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-96.469,40	-95.000	-101.000	-102.000	-102.700	-103.200

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-1.032,11	-3.200	-3.300	-3.300	-3.900	-4.000
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-10.522,87	-13.400	-12.900	-12.900	-13.500	-13.700
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-2.594,32	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-3.160,20	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-2.654,89	-3.600	-3.600	-3.600	-3.900	-3.900
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-4.302,38	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-149,46	-400	-400	-400	-400	-400
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.539,25	-4.500	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000
	52621600 Aus- und Fortbildung - Fortbildung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52621700 Aus- und Fortbildung - Reisekosten	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-40.225,70	-40.500	-59.400	-40.600	-40.600	-41.100
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-34.654,49	-60.400	-65.600	-65.600	-65.700	-65.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-183.400	-187.700	-188.300	-186.900	-185.300
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-200	-200	-100	0	0
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-183.200	-187.500	-188.200	-186.900	-185.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.140,15	-113.200	-141.800	-141.800	-142.800	-142.800
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-49,70	-300	-300	-300	-300	-300
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-4.704,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	-42.654,12	-50.200	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.681,84	-14.800	-14.800	-14.800	-15.300	-15.300
	54360000 Reisekosten	-540,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-4.286,80	-500	-500	-500	-500	-500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-32.522,17	-33.200	-34.200	-34.200	-34.700	-34.700
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	-13.575,18	-7.700	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	-126,34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-698.019,05	-1.025.100	-1.073.100	-1.065.100	-1.075.600	-1.084.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 17)	377.966,33	109.400	124.500	117.800	111.000	104.700
19	+ Finanzerträge	4.482,51	5.000	300	300	300	300
	46170000 Zinserträge Kreditinstiue	4.482,51	5.000	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-93.643,70	-110.400	-124.800	-118.100	-111.300	-105.000
	55113000 Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	0,00	0	-36.600	-34.400	-32.200	-30.100
	55173000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	-93.643,70	-110.400	-88.200	-83.700	-79.100	-74.900

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-89.161,19	-105.400	-124.500	-117.800	-111.000	-104.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	288.805,14	4.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	288.805,14	4.000	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
48	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***