

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.108.300	11.370.600	136.200	-873.900	-737.700
	60110000 Grundsteuer A	4.600	4.600	0	0	0
	60120000 Grundsteuer B	1.740.000	1.875.000	135.000	0	135.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.600.000	4.000.000	0	-600.000	-600.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.553.200	4.279.300	0	-273.900	-273.900
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	404.900	404.900	0	0	0
	60310000 Vergnügungssteuer	90.000	90.000	0	0	0
	60320000 Hundesteuer	84.000	84.000	0	0	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	7.000	8.000	1.000	0	1.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	624.600	624.800	200	0	200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.270.000	2.626.600	356.600	0	356.600
	61110000 Schlüsselzuweisungen	1.644.400	1.984.000	339.600	0	339.600
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	347.000	347.800	800	0	800
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.500	56.500	0	0	0
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	187.000	195.600	8.600	0	8.600
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	24.800	32.400	7.600	0	7.600
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.100	4.100	0	0	0
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.200	6.200	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.500	371.700	9.200	0	9.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	129.000	129.000	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233.500	242.700	9.200	0	9.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.100	113.900	5.800	0	5.800
	64110000 Mieten und Pachten	96.100	96.100	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	600	900	300	0	300
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	8.500	13.500	5.000	0	5.000
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	3.400	500	0	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304.400	1.318.700	14.300	0	14.300
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	837.100	850.900	13.800	0	13.800
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	466.700	466.700	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	600	1.100	500	0	500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	599.300	658.400	59.100	0	59.100
	65110000 Konzessionsabgaben	526.000	526.000	0	0	0
	65210000 Erstattungen von Steuern	7.000	7.000	0	0	0
	65610000 Bußgelder	30.200	30.200	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	36.100	36.100	0	0	0
	65910000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	9.000	0	9.000
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	0	50.100	50.100	0	50.100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.600	38.700	11.100	0	11.100
	66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	3.000	3.000	0	0	0
	66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	10.100	10.100	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	4.500	4.500	0	0	0
	66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	10.000	21.100	11.100	0	11.100

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.780.200	16.498.600	592.300	-873.900	-281.600
10.	- Personalauszahlungen	-4.965.300	-5.093.000	-127.700	0	-127.700
	70110000 Dienstbezüge Beamte	-316.200	-316.200	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.385.500	-3.482.000	-96.500	0	-96.500
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-44.700	-51.400	-6.700	0	-6.700
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-191.200	-191.200	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-247.400	-253.300	-5.900	0	-5.900
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-698.300	-716.900	-18.600	0	-18.600
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-82.000	-82.000	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.253.000	-4.569.100	-316.100	0	-316.100
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-513.900	-627.600	-113.700	0	-113.700
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-670.100	-670.100	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-965.600	-986.600	-21.000	0	-21.000
	72320000 Auszahlungen für Leasing	-3.500	-7.000	-3.500	0	-3.500
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-875.500	-1.018.500	-143.000	0	-143.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-146.700	-155.700	-9.000	0	-9.000
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-20.100	-21.900	-1.800	0	-1.800
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-62.200	-65.200	-3.000	0	-3.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-624.900	-630.700	-5.800	0	-5.800
	72810000 Erwerb von Vorräten	-25.000	-40.000	-15.000	0	-15.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-345.500	-345.800	-300	0	-300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.942.600	-1.858.600	-1.300	85.300	84.000
	75110000 Zinsauszahlungen an das Land	-118.900	-120.200	-1.300	0	-1.300
	75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	-4.200	-4.200	0	0	0
	75140000 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-285.300	-200.000	0	85.300	85.300
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.524.200	-1.524.200	0	0	0
	75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	-10.000	-10.000	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-6.791.700	-6.622.700	-30.400	199.400	169.000
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.024.800	-1.052.800	-28.000	0	-28.000
	73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	-800	-1.900	-1.100	0	-1.100
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-79.200	-79.500	-300	0	-300
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-847.400	-736.900	0	110.500	110.500
	73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	-3.945.700	-3.856.800	0	88.900	88.900
	73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.“	-878.600	-879.600	-1.000	0	-1.000
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-15.200	-15.200	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.610.600	-1.586.000	-14.300	38.900	24.600
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-11.400	-11.400	0	0	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-95.800	-95.600	0	200	200
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-305.300	-305.300	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-114.300	-114.100	0	200	200
	74330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter	-17.000	-17.000	0	0	0
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	-89.300	-88.000	0	1.300	1.300
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-7.900	-7.900	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74360000 Reisekosten	-11.600	-11.600	0	0	0
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-121.700	-121.700	0	0	0
	74380000 sonstige Geschäftsausgaben	-100	-100	0	0	0
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-134.500	-135.100	-600	0	-600
	74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	-2.100	-5.100	-3.000	0	-3.000
	74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	-28.000	-28.000	0	0	0
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-662.500	-625.300	0	37.200	37.200
	74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	-9.000	-13.200	-4.200	0	-4.200
	74820000 Säumniszuschläge	-100	-100	0	0	0
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	0	-6.500	-6.500	0	-6.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-19.563.200	-19.729.400	-489.800	323.600	-166.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-2.783.000	-3.230.800	102.500	-550.300	-447.800
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.837.000	2.211.800	27.300	-652.500	-625.200
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	91.700	91.700	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	2.256.500	1.604.000	0	-652.500	-652.500
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	488.800	515.800	27.000	0	27.000
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	300	300	0	300
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	254.700	254.700	0	254.700
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	254.700	254.700	0	254.700
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	4.300	4.300	0	4.300
	68340000 Einzahlungen aus dem Verkauf bewegl. Sachen d. Anlagevermöges- > 1000 € Maschinen, technische Anlage, Fahrzeuge	0	4.300	4.300	0	4.300
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	43.000	43.000	0	43.000
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	43.000	43.000	0	43.000
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	21.000	21.000	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	21.000	21.000	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	330.000	330.000	0	0	0
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	330.000	330.000	0	0	0
25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188.000	2.864.800	329.300	-652.500	-323.200
27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-25.000	-31.000	-6.000	0	-6.000
	78140000 Allgemeine Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-25.000	-25.000	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-6.000	-6.000	0	-6.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-93.100	-118.500	-25.400	0	-25.400
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-34.100	-59.500	-25.400	0	-25.400
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-59.000	-59.000	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-351.200	-323.600	-4.500	32.100	27.600
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.600	-44.100	-1.500	0	-1.500
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	-34.200	-33.500	0	700	700

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	-208.700	-177.300	0	31.400	31.400
	78350000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Immaterielle Vermögensgegenstände	-49.500	-49.500	0	0	0
	78360000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Immaterielle Vermögensgegenstände	-3.400	-3.400	0	0	0
	78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	-12.800	-15.800	-3.000	0	-3.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.159.200	-1.832.000	-672.800	0	-672.800
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-254.000	-524.000	-270.000	0	-270.000
	78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-441.500	-844.300	-402.800	0	-402.800
	78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	-463.700	-463.700	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	-1.628.500	-2.305.100	-708.700	32.100	-676.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.559.500	559.700	-379.400	-620.400	-999.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.223.500	-2.671.100	-276.900	-1.170.700	-1.447.600
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-1.927.900	-1.179.000	-103.600	852.500	748.900
	79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	-263.000	-366.600	-103.600	0	-103.600
	79216000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, außerordentliche Tilgung (nicht Bund)	-991.700	-139.200	0	852.500	852.500
	79225000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	-8.300	-8.300	0	0	0
	79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	-664.900	-664.900	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.927.900	-1.179.000	-103.600	852.500	748.900
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-3.151.400	-3.850.100	-380.500	-318.200	-698.700
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.987.667	-11.987.667	0	0	0
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-15.139.067	-15.837.767	-380.500	-318.200	-698.700

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***