

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	11.451.900	0	11.877.400	12.451.300	12.956.400
		60110000 Grundsteuer A	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		60120000 Grundsteuer B	1.710.000	1.710.000	0	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	76.500	0	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	489.700	499.500	509.500
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291.400	2.335.600	44.200	2.040.400	1.772.900	617.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen	1.627.800	1.624.200	-3.600	1.490.100	1.203.100	101.400
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	408.000	408.800	800	330.400	356.900	303.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.200	47.200	12.000	32.000	32.000	32.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	169.800	169.800	0	169.800	170.300	170.300
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	40.000	56.500	16.500	7.500	0	0
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.500	4.000	500	3.500	3.500	3.500
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.100	25.100	18.000	7.100	7.100	7.100
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.200	308.700	-500	310.500	309.000	310.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	103.600	103.700	100	103.600	103.600	103.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.600	205.000	-600	206.900	205.400	206.900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.500	136.800	42.300	94.500	94.500	94.500
		64110000 Mieten und Pachten	77.500	88.800	11.300	77.500	77.500	77.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	600	600	0	600	600	600
		64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	10.200	14.200	4.000	10.200	10.200	10.200
		64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	33.200	27.000	6.200	6.200	6.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312.100	1.335.100	23.000	1.301.800	1.303.300	1.315.500
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.300	1.300	0	0	0	6.800
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	846.700	861.700	15.000	846.300	847.800	848.600
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0	7.800	7.800	0	0	0
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	460.700	460.700	0	455.100	455.100	460.100
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.400	3.600	200	400	400	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen	584.800	599.200	14.400	584.800	584.800	584.800
		65110000 Konzessionsabgaben	526.000	526.000	0	526.000	526.000	526.000
		65210000 Erstattungen von Steuern	0	7.000	7.000	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	0	100	100	0	0	0
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	0	7.300	7.300	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.300	21.500	2.200	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	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	7.200	2.200	5.000	5.000	5.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.063.200	16.188.800	125.600	16.228.700	16.535.100	15.898.600
10.	- Personalauszahlungen	-4.841.000	-4.952.400	-111.400	-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	-3.312.500	-3.402.600	-90.100	-3.326.100	-3.352.900	-3.383.600
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-29.500	-29.500	0	-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	-248.500	-251.800	-3.300	-249.500	-252.900	-256.100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-682.300	-700.300	-18.000	-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	-3.879.600	-4.361.100	-481.500	-3.763.100	-3.829.100	-3.868.400
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-258.000	-258.000	0	-240.000	-244.500	-252.000
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-743.800	-1.079.500	-335.700	-654.800	-674.800	-694.800
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-1.064.600	-1.099.100	-34.500	-1.080.200	-1.096.100	-1.112.400
	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.	-793.400	-827.600	-34.200	-805.000	-821.200	-826.900
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-138.000	-142.100	-4.100	-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	-506.600	-494.000	12.600	-439.800	-442.500	-444.000
	72810000 Erwerb von Vorräten	-25.000	-40.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-270.600	-341.200	-70.600	-298.200	-298.800	-290.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.895.100	-1.894.200	900	-1.953.400	-1.864.800	-1.865.200
	75110000 Zinsauszahlungen an das Land	-8.900	-12.000	-3.100	-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	-1.591.700	-1.587.700	4.000	-1.540.000	-1.486.800	-1.493.600
	75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	-5.000	-5.000	0	-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	-7.084.000	-7.101.400	-17.400	-6.316.000	-6.843.500	-6.627.900
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-973.800	-1.003.000	-29.200	-1.031.300	-1.085.300	-1.085.300
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-110.700	-108.700	2.000	-107.600	-107.300	-99.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-824.600	-824.600	0	-870.400	-916.200	-962.000
	73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	-4.312.800	-4.311.500	1.300	-3.432.000	-3.854.000	-3.612.100
	73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	-843.100	-834.600	8.500	-855.700	-861.700	-851.600
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-17.400
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.338.800	-1.370.300	-31.500	-1.355.500	-1.370.900	-1.419.100
	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	-185.900	-187.100	-1.200	-185.900	-185.900	-185.900
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-84.800	-87.000	-2.200	-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	-86.300	-86.500	-200	-86.300	-86.300	-86.300
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-5.300	-5.300	0	-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	-52.700	-55.700	-3.000	-44.700	-32.700	-32.700
	74380000 sonstige Geschäftsausgaben	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-129.000	-131.400	-2.400	-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	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-617.200	-636.500	-19.300	-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 Säumniszuschläge	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	0	-3.200	-3.200	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-19.038.500	-19.679.400	-640.900	-18.243.700	-18.808.200	-18.727.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-2.975.300	-3.490.600	-515.300	-2.015.000	-2.273.100	-2.829.100
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.418.200	3.422.000	3.800	1.589.000	1.444.500	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	92.800	92.800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	2.570.700	2.570.700	0	1.100.000	1.000.000	0
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	754.700	754.700	0	489.000	444.500	0
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	3.800	3.800	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	54.000	54.000	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	54.000	54.000	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
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	145.000	145.000	0	0	0
	<i>68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	21.500	21.500	0	21.100	21.100	21.000
	<i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger incl. Bereich</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>0</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>	<i>21.000</i>
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	330.000	330.000	0	0	0	0
	<i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>330.000</i>	<i>330.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.769.700	3.972.500	202.800	1.610.100	1.465.600	21.000
27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-153.600	-179.600	-26.000	0	0	0
	<i>78140000 Allgemeine Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>-153.600</i>	<i>-179.600</i>	<i>-26.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.500	-3.500	0	0	0
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</i>	<i>0</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-286.000	-321.000	-35.000	-276.100	-173.800	-121.800
	<i>78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-12.900</i>	<i>-21.400</i>	<i>-8.500</i>	<i>-48.500</i>	<i>-44.800</i>	<i>-46.300</i>
	<i>78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	<i>-25.000</i>	<i>-35.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>-22.600</i>	<i>-22.000</i>	<i>-21.500</i>
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>-218.100</i>	<i>-234.100</i>	<i>-16.000</i>	<i>-176.000</i>	<i>-78.000</i>	<i>-25.000</i>
	<i>78350000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>-29.000</i>	<i>-29.000</i>	<i>-29.000</i>
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.195.300	-7.865.400	-3.670.100	-1.086.700	-733.000	-1.140.700
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-3.238.600</i>	<i>-6.423.800</i>	<i>-3.185.200</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-518.000</i>	<i>-1.002.900</i>	<i>-484.900</i>	<i>-448.000</i>	<i>-243.000</i>	<i>-623.000</i>
	<i>78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>-438.700</i>	<i>-438.700</i>	<i>0</i>	<i>-488.700</i>	<i>-490.000</i>	<i>-517.700</i>
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)	-4.634.900	-8.369.500	-3.734.600	-1.362.800	-906.800	-1.262.500
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-865.200	-4.397.000	-3.531.800	247.300	558.800	-1.241.500
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.840.500	-7.887.600	-4.047.100	-1.767.700	-1.714.300	-4.070.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	865.200	3.487.000	2.621.800	0	0	1.241.500

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
	69273000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	865.200	3.487.000	2.621.800	0	0	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	-1.023.700	-1.022.100	1.600	-1.935.200	-891.500	-907.200
	79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	-272.600	-272.600	0	-263.900	-209.300	-197.100
	79216000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, außerordentliche Tilgung (nicht Bund)	-73.800	-73.800	0	-991.700	0	0
	79225000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
	79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	-669.000	-667.400	1.600	-671.300	-673.900	-701.800
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-158.500	2.464.900	2.623.400	-1.935.200	-891.500	334.300
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-3.999.000	-5.422.700	-1.423.700	-3.702.900	-2.605.800	-3.736.300
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.960.070	-7.960.070	0	-13.382.770	-17.085.670	-19.691.470
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-11.959.070	-13.382.770	-1.423.700	-17.085.670	-19.691.470	-23.427.770

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