

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		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	896.240,59	929.300	1.025.800	1.034.800	1.041.100	1.029.500
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	23.401,47	17.100	24.100	20.000	20.000	20.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	866.599,58	902.800	986.600	1.002.300	1.009.400	997.800
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	6.239,54	4.600	3.400	800	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.800	11.700	11.700	11.700	11.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.706,88	88.500	89.500	89.500	89.500	89.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.706,88	88.500	89.500	89.500	89.500	89.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.749,97	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	44110000 Mieten und Pachten	1.719,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	1.375,45	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655,20	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.030,82	12.500	16.700	16.700	16.700	15.100
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	14.030,82	12.500	16.700	16.700	16.700	15.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	919,20	100	100	100	100	100
	45620000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 Konventionalstrafen, Abfindungen, ordentl. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	919,20	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	1.022.647,46	1.031.600	1.134.500	1.143.500	1.149.800	1.136.600
11	- Personalaufwendungen	-267.158,85	-287.300	-314.200	-308.700	-311.900	-315.600
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-176.128,06	-195.900	-212.200	-207.100	-209.600	-212.600
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	-43.693,64	-36.500	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.492,79	-13.900	-14.900	-14.600	-14.900	-15.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-35.844,36	-41.000	-37.900	-37.800	-38.200	-38.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.388,78	-393.900	-409.300	-390.300	-397.500	-386.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-68.526,56	-68.000	-71.500	-47.000	-47.500	-32.500
	52310000 Mieten und Pachten	-9.020,29	-6.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	-33.025,24	-40.100	-41.400	-42.800	-44.200	-45.500
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	-41.261,07	-51.000	-53.000	-54.600	-56.200	-57.800
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	-83.933,28	-93.000	-95.000	-96.500	-98.500	-99.000
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	-1.895,75	-2.900	-3.200	-3.400	-3.900	-4.200
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	-11.744,76	-13.000	-13.400	-14.000	-14.600	-14.600
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	-2.909,77	-3.400	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	-3.016,98	-4.400	-4.500	-4.300	-4.500	-4.700
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	-2.679,88	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	-2.966,31	-3.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	-149,46	-400	-400	-400	-400	-400
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.289,67	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-48.774,83	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	-60.194,93	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-121.500	-183.400	-191.500	-192.100	-192.000
	57111000 Abschreibungen auf Immaterialie Vermögensgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-100	0
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-121.300	-183.200	-191.300	-192.000	-192.000
15	- Transferaufwendungen	-6.860,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-6.860,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.544,47	-117.600	-113.200	-114.200	-115.700	-116.700
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-149,10	-500	-300	-300	-300	-300
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-5.204,00	-4.800	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	-41.224,54	-60.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.349,04	-11.000	-14.800	-15.300	-15.800	-16.300
	54360000 Reisekosten	-621,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.650,20	0	-500	-500	-500	-500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-32.001,40	-32.200	-33.200	-33.700	-34.200	-34.700
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	-6.345,00	-7.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-750.952,10	-925.300	-1.025.100	-1.009.700	-1.022.200	-1.016.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 17)	271.695,36	106.300	109.400	133.800	127.600	120.500
19	+ Finanzerträge	19.698,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46170000 Zinserträge Kreditinstitut	19.698,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-98.549,90	-111.300	-110.400	-141.700	-134.700	-127.600
	55113000 Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	0,00	0	0	-36.600	-34.400	-32.200
	55173000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	-98.549,90	-111.300	-110.400	-105.100	-100.300	-95.400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-78.850,98	-106.300	-105.400	-136.700	-129.700	-122.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	192.844,38	0	4.000	-2.900	-2.100	-2.100
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)	192.844,38	0	4.000	-2.900	-2.100	-2.100

Nachrichtlich:

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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" ***