

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	924.500	1.014.100	1.023.100	1.029.400	1.017.800
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.401,47	17.100	24.100	20.000	20.000	20.000
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	866.599,58	902.800	986.600	1.002.300	1.009.400	997.800
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	6.239,54	4.600	3.400	800	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.673,23	88.500	89.500	89.500	89.500	89.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.673,23	88.500	89.500	89.500	89.500	89.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,14	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	64110000 Mieten und Pachten	582,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	1.937,82	700	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.030,82	12.500	16.700	16.700	16.700	15.100
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	14.030,82	12.500	16.700	16.700	16.700	15.100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	940,20	100	100	100	100	100
	65620000 Säumniszuschläge	21,00	100	100	100	100	100
	65910000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	919,20	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.698,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	19.698,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.036.103,90	1.031.800	1.127.800	1.136.800	1.143.100	1.129.900
10.	- Personalauszahlungen	-266.472,35	-287.300	-314.200	-308.700	-311.900	-315.600
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-176.128,06	-195.900	-212.200	-207.100	-209.600	-212.600
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-43.007,14	-36.500	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.492,79	-13.900	-14.900	-14.600	-14.900	-15.200
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-35.844,36	-41.000	-37.900	-37.800	-38.200	-38.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.438,95	-393.900	-409.300	-390.300	-397.500	-386.800
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-69.291,26	-68.000	-71.500	-47.000	-47.500	-32.500
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-7.884,07	-6.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-170.202,49	-214.800	-222.400	-227.900	-234.600	-238.900
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.289,67	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-48.663,42	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-60.108,04	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-99.099,19	-111.300	-110.400	-141.700	-134.700	-127.600
	75110000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0	0	-36.600	-34.400	-32.200
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-99.099,19	-111.300	-110.400	-105.100	-100.300	-95.400
14.	- Transferauszahlungen	-6.860,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-6.860,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	-99.570,22	-117.600	-113.200	-113.200	-114.700	-115.700

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
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-149,10	-500	-300	-300	-300	-300
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-5.204,00	-4.800	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-40.944,54	-60.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-12.654,79	-11.000	-14.800	-15.300	-15.800	-16.300
	74360000 Reisekosten	-621,19	-1.000	-1.000	0	0	0
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.650,20	0	-500	-500	-500	-500
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-32.001,40	-32.200	-33.200	-33.700	-34.200	-34.700
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-6.345,00	-7.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-834.440,71	-915.100	-952.100	-958.900	-963.800	-950.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	201.663,19	116.700	175.700	177.900	179.300	179.200
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	235.279,44	60.000	289.100	230.800	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	5.879,44	0	264.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	177.000,00	40.000	0	205.800	0	0
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	52.400,00	20.000	25.100	25.000	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	462,33	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	462,33	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.741,77	60.000	289.100	230.800	0	0
27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.011,77	-20.500	-13.500	-13.500	-3.500	-3.500
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.552,04	-17.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	-9.459,73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.408.675,05	-398.800	-352.000	0	0	0

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
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	-1.408.675,05	-398.800	-352.000	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	-1.428.686,82	-419.300	-365.500	-13.500	-3.500	-3.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.192.945,05	-359.300	-76.400	217.300	-3.500	-3.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-991.281,86	-242.600	99.300	395.200	175.800	175.700
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.309.700,00	359.300	76.400	0	3.500	3.500
	<i>69213000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	1.309.700,00	0	0	0	0	0
	<i>69273000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	0,00	359.300	76.400	0	3.500	3.500
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-117.241,92	-116.700	-187.400	-188.600	-190.000	-189.900
	<i>79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	0,00	0	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
	<i>79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	-117.241,92	-116.700	-114.600	-115.800	-117.200	-117.100
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.192.458,08	242.600	-111.000	-188.600	-186.500	-186.400
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	201.176,22	0	-11.700	206.600	-10.700	-10.700
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	224.861,04	426.037	426.037	414.337	620.937	610.237
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	426.037,26	426.037	414.337	620.937	610.237	599.537

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