

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	935.090,32	1.014.100	1.062.100	1.047.400	1.052.700	1.062.800
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.207,12	24.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	905.389,02	986.600	1.037.100	1.022.400	1.027.700	1.037.800
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	2.494,18	3.400	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.601,34	89.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.601,34	89.500	88.500	88.500	88.500	88.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.742,15	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	64110000 Mieten und Pachten	2.903,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	2.839,05	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.415,00	16.700	26.500	26.500	24.900	17.500
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	20.415,00	16.700	26.500	26.500	24.900	17.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	15.463,55	100	100	100	100	100
	65620000 Säumniszuschläge	8,50	100	100	100	100	100
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	15.455,05	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.482,51	5.000	300	300	300	300
	66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	4.482,51	5.000	300	300	300	300
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.079.794,87	1.127.800	1.181.000	1.166.300	1.170.000	1.172.700
10.	- Personalauszahlungen	-265.675,24	-314.200	-298.500	-299.800	-301.400	-302.700
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-184.520,13	-212.200	-194.500	-195.200	-196.100	-196.800
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-30.717,44	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.121,97	-14.900	-14.700	-14.900	-15.100	-15.300
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.315,70	-37.900	-40.100	-40.500	-41.000	-41.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.785,68	-409.300	-440.100	-430.200	-439.500	-448.800
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.965,74	-71.500	-65.500	-70.000	-75.000	-79.000
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-6.879,45	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-200.441,19	-222.400	-230.100	-234.300	-238.500	-243.300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.419,27	-4.500	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-40.222,58	-40.500	-59.400	-40.600	-40.600	-41.100
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-34.857,45	-60.400	-65.600	-65.600	-65.700	-65.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-93.643,70	-110.400	-124.800	-118.100	-111.300	-105.000
	75110000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0	-36.600	-34.400	-32.200	-30.100
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-93.643,70	-110.400	-88.200	-83.700	-79.100	-74.900
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	-110.413,55	-113.200	-141.800	-141.800	-142.800	-142.800
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-49,70	-300	-300	-300	-300	-300
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-4.603,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-42.934,12	-50.200	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-12.076,74	-14.800	-14.800	-14.800	-15.300	-15.300
	74360000 Reisekosten	-540,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-4.238,90	-500	-500	-500	-500	-500
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-32.468,17	-33.200	-34.200	-34.200	-34.700	-34.700
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-13.376,58	-7.700	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	-126,34	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-780.518,17	-952.100	-1.010.200	-994.900	-1.000.000	-1.004.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	299.276,70	175.700	170.800	171.400	170.000	168.400
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	151.525,00	289.100	452.000	0	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	264.000	221.200	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	106.425,00	0	205.800	0	0	0
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	45.100,00	25.100	25.000	0	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	2.142,23	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.142,23	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	153.667,23	289.100	452.000	0	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	-2.885,44	-13.500	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
	78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro- Betriebs- und Geschäftsausstattung	447,44	-10.000	0	0	0	0

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
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	-3.332,88	-3.500	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.946,70	-352.000	-295.000	0	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	-358.946,70	-352.000	-295.000	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)	-361.832,14	-365.500	-299.500	-2.500	-2.500	-2.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-208.164,91	-76.400	152.500	-2.500	-2.500	-2.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	91.111,79	99.300	323.300	168.900	167.500	165.900
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	76.400	0	2.500	2.500	2.500
	<i>69273000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	0,00	76.400	0	2.500	2.500	2.500
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	-109.511,06	-187.400	-181.700	-183.300	-183.300	-177.400
	<i>79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	0,00	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
	<i>79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	-109.511,06	-114.600	-108.900	-110.500	-110.500	-104.600
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-109.511,06	-111.000	-181.700	-180.800	-180.800	-174.900
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-18.399,27	-11.700	141.600	-11.900	-13.300	-9.000
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-18.399,27	-11.700	141.600	-11.900	-13.300	-9.000

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