

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		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	1.005.061,36	1.079.000	1.168.300	1.122.000	1.135.900	1.064.100
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	26.212,37	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	978.249,21	1.037.100	1.085.400	1.039.100	1.053.000	981.200
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	599,78	0	0	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	16.900	58.900	58.900	58.900	58.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.968,76	88.500	76.700	76.700	76.700	76.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.968,76	88.500	76.700	76.700	76.700	76.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.757,81	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	44110000 Mieten und Pachten	1.936,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	2.290,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531,30	300	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.675,22	26.500	30.000	28.400	21.000	21.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	37.326,02	26.500	30.000	28.400	21.000	21.000
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	8.342,90	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	665,55	100	100	100	100	100
	45620000 Saumniszuschläge	112,82	100	100	100	100	100
	45930000 periodenfremde Erträge	552,73	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	1.139.128,70	1.197.600	1.278.800	1.230.900	1.237.400	1.165.600
11	- Personalaufwendungen	284.915,05	298.500	307.500	312.500	317.100	321.700
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	198.417,59	194.500	201.400	205.100	208.500	211.900
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	33.730,37	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.469,18	14.700	15.800	16.200	16.500	16.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.297,91	40.100	41.100	42.000	42.900	43.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.023,72	440.100	523.800	477.800	489.000	420.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.029,28	65.500	147.000	119.500	122.500	52.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Mieten und Pachten	6.591,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	43.850,70	43.000	42.000	42.100	43.500	44.000
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	41.802,24	53.500	51.000	51.000	52.500	53.000
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	100.837,87	101.000	103.500	103.500	108.500	108.500
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	1.507,61	3.300	4.200	4.200	4.200	4.400

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	10.529,46	12.900	13.400	13.800	14.000	14.100
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	2.899,11	3.500	3.800	3.800	4.100	4.100
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	3.558,99	4.500	4.000	4.000	4.300	4.300
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	2.592,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	4.302,38	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	149,46	400	400	400	400	400
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.858,96	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	438,00	0	0	0	0	0
	52621600 Aus- und Fortbildung - Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52621700 Aus- und Fortbildung - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.179,66	59.400	56.300	36.700	36.700	36.700
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	41.895,96	65.600	70.000	70.600	70.000	70.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	187.700	190.000	188.700	186.000	184.200
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	100	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	187.500	189.900	188.700	186.000	184.200
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.428,28	141.800	141.600	141.600	141.600	141.600
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	300	100	100	100	100
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.240,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	45.167,48	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	11.378,30	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	54360000 Reisekosten	540,00	800	700	700	700	700
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	175,99	500	800	800	800	800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.066,56	34.200	34.100	34.100	34.100	34.100
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	6.644,18	16.100	16.500	16.500	16.500	16.500
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	1.202,77	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	755.367,05	1.073.100	1.167.900	1.125.600	1.138.700	1.073.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .I. 17)	383.761,65	124.500	110.900	105.300	98.700	92.200
19	+ Finanzerträge	3.914,51	300	3.500	3.500	3.500	3.500
	46170000 Zinserträge Kreditinstiue	3.914,51	300	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.036,57	124.800	114.400	108.800	102.200	95.700
	55113000 Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	0,00	36.600	34.400	32.200	30.100	27.900
	55173000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	89.036,57	88.200	80.000	76.600	72.100	67.800

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-85.122,06	-124.500	-110.900	-105.300	-98.700	-92.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	298.639,59	0	0	0	0	0
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)	298.639,59	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis insgesamt	298.639,59	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisplan" \*\*\*