

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr		
			2010	2011	Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2013	2014	2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		8.929.606,25	7.782.550	8.979.700	7.951.800	1.027.900	8.172.250	8.172.250	8.172.250
	61110.401100	Grundsteuer A	10.587,62	16.800	16.400	16.500	-100	16.400	16.400	16.400
	61110.401300	Gewerbesteuer	4.315.250,82	3.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	61110.405100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	394.998,00	430.200	557.450	529.450	28.000	550.000	550.000	550.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.510.457,70	13.253.750	14.662.850	14.380.000	282.850	13.979.900	13.858.700	13.599.200
	61110.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.528.064,00	6.688.600	7.680.200	7.397.350	282.850	7.500.000	7.500.000	7.500.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		860.375,42	1.335.600	1.161.250	1.161.250	0	1.142.450	1.150.450	1.197.450
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		859.625,44	899.050	945.350	945.350	0	940.450	900.450	880.450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		622.649,48	455.650	713.600	683.600	30.000	735.650	658.650	496.150
	57112.448000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	95.000	80.000	15.000	94.000	65.000	17.500
	57112.448100	Erstattungen vom Land	0,00	0	95.000	80.000	15.000	94.000	65.000	17.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		657.468,02	565.300	589.800	589.800	0	554.800	554.800	555.300
10.	= Ordentliche Erträge		23.440.182,31	24.291.900	27.052.550	25.711.800	1.340.750	25.525.500	25.295.300	24.900.800
11.	- Personalaufwendungen		7.031.399,47	7.537.100	7.465.600	7.329.600	136.000	7.609.800	7.609.800	7.609.800
	11101.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.295,77	58.700	60.400	59.300	1.100	61.600	61.600	61.600
	11101.502100	Versorgungskassenbeiträge Beamte	70.140,00	70.000	87.700	71.000	16.700	87.700	87.700	87.700
	11101.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.452,97	12.400	12.800	12.600	200	13.100	13.100	13.100
	11103.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.004,61	38.600	52.700	51.700	1.000	53.800	53.800	53.800
	11103.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.374,28	8.200	11.200	10.900	300	11.400	11.400	11.400
	11104.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	5.600	4.900	4.800	100	5.000	5.000	5.000
	11106.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.025,20	39.700	43.300	42.500	800	44.200	44.200	44.200
	11106.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.484,49	8.400	9.200	9.000	200	9.400	9.400	9.400
	11107.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.111,87	94.600	69.600	68.400	1.200	71.000	71.000	71.000
	11107.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.065,13	3.100	2.300	2.200	100	2.300	2.300	2.300
	11107.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.309,95	20.000	14.700	14.500	200	15.000	15.000	15.000
	11108.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	43.600	0	43.600	43.600	43.600	43.600
	11108.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	329.749,03	284.400	172.000	214.400	-42.400	175.500	175.500	175.500
	11108.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.766,45	9.300	5.800	7.100	-1.300	5.900	5.900	5.900
	11108.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	65.370,49	58.700	36.400	45.600	-9.200	37.200	37.200	37.200
	11109.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	131.652,88	114.600	112.100	110.000	2.100	114.300	114.300	114.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr		
			2010	2011	Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2013	2014	2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
	11109.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.241,97	3.800	3.700	3.600	100	3.900	3.900	3.900
	11109.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.938,65	24.300	23.700	23.300	400	24.100	24.100	24.100
	11110.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	384.524,15	386.400	386.400	379.100	7.300	394.000	394.000	394.000
	11110.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.699,87	11.700	12.800	12.500	300	13.000	13.000	13.000
	11110.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	79.802,27	75.100	81.900	80.200	1.700	83.600	83.600	83.600
	11111.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	370.156,81	424.300	476.900	467.700	9.200	486.300	486.300	486.300
	11111.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.467,12	14.000	15.800	15.500	300	16.200	16.200	16.200
	11111.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	73.731,78	89.800	101.100	99.100	2.000	103.200	103.200	103.200
	12210.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	88.575,88	71.600	75.300	73.800	1.500	76.800	76.800	76.800
	12210.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.085,71	2.400	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
	12210.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.460,79	15.200	15.900	15.600	300	16.200	16.200	16.200
	12220.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.775,82	65.200	66.900	65.600	1.300	68.200	68.200	68.200
	12220.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.078,42	2.100	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300
	12220.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.364,61	13.800	14.200	13.800	400	14.500	14.500	14.500
	12240.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	294.055,11	291.100	298.700	293.100	5.600	304.600	304.600	304.600
	12240.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.761,45	9.500	9.900	9.600	300	10.200	10.200	10.200
	12240.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	56.678,51	61.700	63.400	62.200	1.200	64.700	64.700	64.700
	12610.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.795,40	60.900	62.500	61.300	1.200	63.800	63.800	63.800
	12610.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.966,93	2.000	2.100	2.000	100	2.100	2.100	2.100
	12610.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.748,80	12.900	13.200	13.000	200	13.500	13.500	13.500
	24310.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	114.984,91	114.650	82.400	80.800	1.600	84.100	84.100	84.100
	24310.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.611,70	24.300	17.500	17.100	400	17.800	17.800	17.800
	25110.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.007,79	21.300	22.200	21.400	800	22.700	22.700	22.700
	25110.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	649,35	700	800	700	100	800	800	800
	25110.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.128,51	4.500	4.700	4.500	200	4.800	4.800	4.800
	25310.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	200.453,72	209.900	209.900	206.300	3.600	214.100	214.100	214.100
	25310.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.317,98	6.900	6.900	6.800	100	7.000	7.000	7.000
	25310.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.981,38	44.200	44.500	43.700	800	45.400	45.400	45.400
	27210.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.354,08	29.000	30.600	30.100	500	31.200	31.200	31.200
	27210.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.081,66	6.100	6.500	6.400	100	6.600	6.600	6.600
	35110.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	175.130,63	178.700	177.300	174.000	3.300	180.800	180.800	180.800
	35110.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.823,10	5.900	5.800	5.800	0	5.900	5.900	5.900
	35110.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.336,15	37.800	37.700	36.800	900	38.500	38.500	38.500
	36310.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.735,99	33.300	31.700	31.100	600	32.300	32.300	32.300
	36310.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.283,12	1.100	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	36310.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.571,03	7.100	6.700	6.600	100	6.800	6.800	6.800
	36540.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.158.620,76	2.250.350	2.376.700	2.331.600	45.100	2.424.100	2.424.100	2.424.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr		
			2010	2011	Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2013	2014	2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
	36540.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	72.588,69	74.200	78.200	76.700	1.500	79.700	79.700	79.700
	36540.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	426.357,67	476.500	503.500	493.700	9.800	513.400	513.400	513.400
	36620.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	81.205,30	68.200	69.400	68.700	700	70.800	70.800	70.800
	36620.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.979,89	14.400	14.700	14.500	200	15.000	15.000	15.000
	51110.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	88.250,91	92.300	66.800	64.100	2.700	68.100	68.100	68.100
	51110.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.882,04	3.000	2.200	2.100	100	2.300	2.300	2.300
	51110.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.362,48	19.600	14.200	13.600	600	14.500	14.500	14.500
	52110.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	136.462,62	162.700	164.300	161.300	3.000	167.600	167.600	167.600
	52110.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.048,54	5.400	5.500	5.300	200	5.600	5.600	5.600
	52110.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.065,64	34.400	34.900	34.200	700	35.600	35.600	35.600
	52210.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.542,63	25.000	31.400	30.800	600	32.000	32.000	32.000
	52210.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.412,58	5.300	6.700	6.500	200	6.900	6.900	6.900
	54110.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	127.150,88	129.600	134.400	132.000	2.400	137.100	137.100	137.100
	54110.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.347,70	4.200	4.500	4.300	200	4.700	4.700	4.700
	54110.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.709,66	27.400	28.400	27.900	500	28.900	28.900	28.900
	55110.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	389.594,48	392.800	401.700	394.600	7.100	409.700	409.700	409.700
	55110.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.026,76	13.000	13.200	13.000	200	13.500	13.500	13.500
	55110.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	77.328,69	83.100	84.100	83.500	600	85.800	85.800	85.800
	55310.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.982,07	24.100	26.800	26.100	700	27.300	27.300	27.300
	55310.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.316,26	800	900	900	0	1.000	1.000	1.000
	55310.503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.214,89	5.100	5.700	5.500	200	5.800	5.800	5.800
	57110.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.464,51	60.300	94.500	96.500	-2.000	96.400	96.400	96.400
	57110.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	979,35	2.000	3.100	3.200	-100	3.100	3.100	3.100
	57110.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.992,98	12.800	20.000	20.400	-400	20.400	20.400	20.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.633.333,73	4.368.700	4.317.550	4.221.550	96.000	3.564.700	3.452.450	3.441.650
	11108.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83.663,95	85.000	110.000	95.000	15.000	95.000	95.000	95.000
	11111.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.299,72	251.700	190.000	169.200	20.800	141.600	40.100	40.100
	11111.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.991,55	18.350	24.500	19.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	11111.524130	Heizung und Fernwärme	119.865,44	140.000	160.000	120.000	40.000	120.000	120.000	120.000
	21120.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.896,49	69.200	111.900	100.900	11.000	23.000	23.000	23.000
	25310.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.822,10	1.000	4.700	3.500	1.200	1.000	1.000	1.000
	25310.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.810,15	19.500	30.000	21.000	9.000	10.000	5.000	5.000
	36570.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.001,22	39.900	47.900	43.900	4.000	15.500	12.500	12.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr		
			2010	2011	Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2013	2014	2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
	54510.527101	Winterdienst	329.888,86	150.000	300.000	350.000	-50.000	325.000	325.000	325.000
	55210.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.079,30	55.000	160.000	120.000	40.000	51.000	51.000	51.000
14.	- Abschreibungen		64.113,83	2.300.950	2.075.000	2.075.000	0	2.075.000	2.075.000	2.075.000
15.	- Transferaufwendungen		9.939.909,32	8.703.550	9.830.850	9.621.750	209.100	9.612.650	9.610.650	9.600.650
	61110.534100	Gewerbesteuerumlage	392.874,00	355.550	602.000	392.900	209.100	392.900	392.900	392.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		945.001,22	2.393.400	2.432.000	2.357.000	75.000	1.639.400	1.480.200	1.009.000
	11108.543130	Post- und Fernmeldegebühren	44.695,80	45.000	60.000	50.000	10.000	55.000	55.000	50.000
	11110.543163	Sachverständigenkosten	0,00	15.000	25.000	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	42410.544110	Mehrwertsteuer	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0
	42420.544110	Mehrwertsteuer	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0
	57112.543163	Sachverständigenkosten	0,00	0	285.000	240.000	45.000	282.000	195.000	52.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen		21.613.757,57	25.303.700	26.121.000	25.604.900	516.100	24.501.550	24.228.100	23.736.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		1.826.424,74	-1.011.800	931.550	106.900	824.650	1.023.950	1.067.200	1.164.700
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		949.943,81	575.300	206.950	206.950	0	166.250	142.100	133.800
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		340.014,50	747.000	690.900	690.900	0	651.800	617.800	583.400
21.	= Finanzergebnis		609.929,31	-171.700	-483.950	-483.950	0	-485.550	-475.700	-449.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)		2.436.354,05	-1.183.500	447.600	-377.050	824.650	538.400	591.500	715.100
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)		2.420.185,32	-1.183.500	447.600	-377.050	824.650	538.400	591.500	715.100

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr		
			2010	2011	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2013	2014	2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		7.921.690,52	7.782.550	8.979.700	7.951.800	1.027.900	8.172.250	8.172.250	8.172.250
	61110.601100	Grundsteuer A	9.984,46	16.800	16.400	16.500	-100	16.400	16.400	16.400
	61110.601300	Gewerbesteuer	3.367.492,72	3.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	61110.605100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	394.998,00	430.200	557.450	529.450	28.000	550.000	550.000	550.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.555.189,48	11.304.850	12.599.750	12.316.900	282.850	11.946.000	11.851.400	11.621.900
	61110.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.528.064,00	6.688.600	7.680.200	7.397.350	282.850	7.500.000	7.500.000	7.500.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		867.520,05	1.335.600	1.079.650	1.079.650	0	1.060.850	1.068.850	1.115.850
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		884.053,95	899.050	945.350	945.350	0	940.450	900.450	880.450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		531.497,50	455.650	523.600	523.600	0	547.650	528.650	461.150
7.	+ Sonstige Einzahlungen		734.928,55	565.300	589.800	589.800	0	554.800	554.800	555.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		11.016.755,92	575.300	206.950	206.950	0	166.250	142.100	133.800
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.511.635,97	22.918.300	24.924.800	23.614.050	1.310.750	23.388.250	23.218.500	22.940.700
10.	- Personalauszahlungen		7.048.961,19	7.504.400	7.422.000	7.329.600	92.400	7.566.200	7.566.200	7.566.200
	11101.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	58.307,25	58.700	60.400	59.300	1.100	61.600	61.600	61.600
	11101.702100	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	70.140,00	70.000	87.700	71.000	16.700	87.700	87.700	87.700
	11101.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.452,97	12.400	12.800	12.600	200	13.100	13.100	13.100
	11103.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	54.986,37	38.600	52.700	51.700	1.000	53.800	53.800	53.800
	11103.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.374,28	8.200	11.200	10.900	300	11.400	11.400	11.400
	11104.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	5.600	4.900	4.800	100	5.000	5.000	5.000
	11106.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	38.025,20	39.700	43.300	42.500	800	44.200	44.200	44.200
	11106.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.484,49	8.400	9.200	9.000	200	9.400	9.400	9.400
	11107.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	32.126,75	94.600	69.600	68.400	1.200	71.000	71.000	71.000
	11107.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.065,13	3.100	2.300	2.200	100	2.300	2.300	2.300
	11107.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.309,95	20.000	14.700	14.500	200	15.000	15.000	15.000
	11108.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	329.748,31	284.400	172.000	214.400	-42.400	175.500	175.500	175.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr		
			2010	2011	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2013	2014	2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
	11108.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.766,45	9.300	5.800	7.100	-1.300	5.900	5.900	5.900
	11108.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	65.370,49	58.700	36.400	45.600	-9.200	37.200	37.200	37.200
	11109.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	131.647,55	114.600	112.100	110.000	2.100	114.300	114.300	114.300
	11109.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.241,97	3.800	3.700	3.600	100	3.900	3.900	3.900
	11109.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	25.938,65	24.300	23.700	23.300	400	24.100	24.100	24.100
	11110.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	384.525,97	354.700	386.400	379.100	7.300	394.000	394.000	394.000
	11110.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.699,87	11.700	12.800	12.500	300	13.000	13.000	13.000
	11110.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	79.802,27	75.100	81.900	80.200	1.700	83.600	83.600	83.600
	11111.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	370.176,96	424.300	476.900	467.700	9.200	486.300	486.300	486.300
	11111.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.467,12	14.000	15.800	15.500	300	16.200	16.200	16.200
	11111.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	73.731,78	89.800	101.100	99.100	2.000	103.200	103.200	103.200
	12210.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	88.572,79	71.600	75.300	73.800	1.500	76.800	76.800	76.800
	12210.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.085,71	2.400	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
	12210.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	18.460,79	15.200	15.900	15.600	300	16.200	16.200	16.200
	12220.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	62.778,52	65.200	66.900	65.600	1.300	68.200	68.200	68.200
	12220.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.078,42	2.100	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300
	12220.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	12.364,61	13.800	14.200	13.800	400	14.500	14.500	14.500
	12240.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	294.078,38	291.100	298.700	293.100	5.600	304.600	304.600	304.600
	12240.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.761,45	9.500	9.900	9.600	300	10.200	10.200	10.200
	12240.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	56.678,51	61.700	63.400	62.200	1.200	64.700	64.700	64.700
	12610.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	59.798,58	60.900	62.500	61.300	1.200	63.800	63.800	63.800
	12610.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.966,93	2.000	2.100	2.000	100	2.100	2.100	2.100
	12610.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.748,80	12.900	13.200	13.000	200	13.500	13.500	13.500
	24310.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	114.994,66	114.650	82.400	80.800	1.600	84.100	84.100	84.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr		
			2010	2011	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2013	2014	2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
	24310.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	22.611,70	24.300	17.500	17.100	400	17.800	17.800	17.800
	25110.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	20.991,68	21.300	22.200	21.400	800	22.700	22.700	22.700
	25110.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	649,35	700	800	700	100	800	800	800
	25110.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.128,51	4.500	4.700	4.500	200	4.800	4.800	4.800
	25310.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	200.459,76	208.900	209.900	206.300	3.600	214.100	214.100	214.100
	25310.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.317,98	6.900	6.900	6.800	100	7.000	7.000	7.000
	25310.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	39.981,38	44.200	44.500	43.700	800	45.400	45.400	45.400
	27210.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	25.357,43	29.000	30.600	30.100	500	31.200	31.200	31.200
	27210.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.081,66	6.100	6.500	6.400	100	6.600	6.600	6.600
	35110.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	175.136,58	178.700	177.300	174.000	3.300	180.800	180.800	180.800
	35110.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.823,10	5.900	5.800	5.800	0	5.900	5.900	5.900
	35110.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	34.336,15	37.800	37.700	36.800	900	38.500	38.500	38.500
	36310.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	28.735,99	33.300	31.700	31.100	600	32.300	32.300	32.300
	36310.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.283,12	1.100	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	36310.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.571,03	7.100	6.700	6.600	100	6.800	6.800	6.800
	36540.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	2.156.868,90	2.250.350	2.376.700	2.331.600	45.100	2.424.100	2.424.100	2.424.100
	36540.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	72.588,69	74.200	78.200	76.700	1.500	79.700	79.700	79.700
	36540.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	426.011,37	476.500	503.500	493.700	9.800	513.400	513.400	513.400
	36620.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	81.217,36	68.200	69.400	68.700	700	70.800	70.800	70.800
	36620.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	17.979,89	14.400	14.700	14.500	200	15.000	15.000	15.000
	51110.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	88.251,41	92.300	66.800	64.100	2.700	68.100	68.100	68.100
	51110.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.882,04	3.000	2.200	2.100	100	2.300	2.300	2.300
	51110.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	17.362,48	19.600	14.200	13.600	600	14.500	14.500	14.500
	52110.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	136.468,69	162.700	164.300	161.300	3.000	167.600	167.600	167.600
	52110.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.048,54	5.400	5.500	5.300	200	5.600	5.600	5.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr		
			2010	2011	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2013	2014	2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
	52110.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	25.065,64	34.400	34.900	34.200	700	35.600	35.600	35.600
	52210.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	27.542,32	25.000	31.400	30.800	600	32.000	32.000	32.000
	52210.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.412,58	5.300	6.700	6.500	200	6.900	6.900	6.900
	54110.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	127.611,76	129.600	134.400	132.000	2.400	137.100	137.100	137.100
	54110.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.347,70	4.200	4.500	4.300	200	4.700	4.700	4.700
	54110.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	24.709,66	27.400	28.400	27.900	500	28.900	28.900	28.900
	55110.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	389.646,23	392.800	401.700	394.600	7.100	409.700	409.700	409.700
	55110.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.026,76	13.000	13.200	13.000	200	13.500	13.500	13.500
	55110.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	77.328,69	83.100	84.100	83.500	600	85.800	85.800	85.800
	55310.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	30.982,07	24.100	26.800	26.100	700	27.300	27.300	27.300
	55310.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.316,26	800	900	900	0	1.000	1.000	1.000
	55310.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.214,89	5.100	5.700	5.500	200	5.800	5.800	5.800
	57110.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	31.460,68	60.300	94.500	96.500	-2.000	96.400	96.400	96.400
	57110.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	979,35	2.000	3.100	3.200	-100	3.100	3.100	3.100
	57110.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.992,98	12.800	20.000	20.400	-400	20.400	20.400	20.400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.553.838,59	4.366.350	4.311.350	4.215.350	96.000	3.562.700	3.450.450	3.439.650
	11108.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	83.663,95	85.000	110.000	95.000	15.000	95.000	95.000	95.000
	11111.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.951,63	315.700	200.000	179.200	20.800	141.600	40.100	40.100
	11111.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.991,55	18.350	24.500	19.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	11111.724130	Heizung und Fernwärme	106.085,84	140.000	160.000	120.000	40.000	120.000	120.000	120.000
	21120.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.896,49	69.200	111.900	100.900	11.000	23.000	23.000	23.000
	25310.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.822,10	1.000	4.700	3.500	1.200	1.000	1.000	1.000
	25310.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.810,15	19.500	30.000	21.000	9.000	10.000	5.000	5.000
	36570.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.994,10	39.900	47.900	43.900	4.000	15.500	12.500	12.500
	54510.727101	Winterdienst	267.103,46	150.000	300.000	350.000	-50.000	325.000	325.000	325.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr		
			2010	2011	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2013	2014	2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
	55210.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.079,30	55.000	160.000	120.000	40.000	51.000	51.000	51.000
13.	-	Transferauszahlungen	9.971.177,40	8.703.550	9.830.850	9.621.750	209.100	9.612.650	9.610.650	9.600.650
	61110.734100	Gewerbesteuerumlage	423.982,00	355.550	602.000	392.900	209.100	392.900	392.900	392.900
14.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.140.855,89	3.140.400	3.090.400	2.985.400	105.000	2.291.200	2.098.000	1.592.400
	11108.743130	Post- und Fernmeldegebühren	45.264,75	45.000	60.000	50.000	10.000	55.000	55.000	50.000
	11110.743163	Sachverständigenkosten	0,00	15.000	25.000	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	11111.745700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0
	42410.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.250	6.800	1.800	5.000	1.800	1.800	1.800
	42420.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.200	5.300	300	5.000	300	300	300
	57112.743163	Sachverständigenkosten	0,00	0	285.000	240.000	45.000	282.000	195.000	52.500
15.	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.714.833,07	23.714.700	24.654.600	24.152.100	502.500	23.032.750	22.725.300	22.198.900
16.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	1.796.802,90	-796.400	270.200	-538.050	808.250	355.500	493.200	741.800
17.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.574.869,85	3.034.350	2.084.550	2.414.100	-329.550	3.515.400	2.454.000	1.361.500
	36610.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	4.000	0	4.000	-4.000	0	0	0
	54110.681100	Investitionszuwendungen vom Land	222.000,00	72.650	22.600	50.900	-28.300	1.758.400	937.500	0
	54110.681500	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	0	306.350	-306.350	0	0	0
	54140.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.600	7.500	0	7.500	0	0	0
	61110.681100	Investitionszuwendungen vom Land	1.699.714,00	1.374.100	1.213.100	1.211.500	1.600	1.211.500	1.211.500	1.211.500
18.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	163.393,63	254.300	364.000	589.000	-225.000	62.000	0	0
	54110.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	120.051,79	210.000	285.000	510.000	-225.000	0	0	0
23.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	762.262,07	776.150	713.600	713.600	0	355.500	116.000	116.000
24.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.503.628,42	4.121.800	3.162.150	3.716.700	-554.550	3.932.900	2.570.000	1.477.500
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.488.246,11	4.372.600	4.641.800	4.343.350	298.450	4.567.500	2.402.850	522.050
	11111.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.633.794,48	3.000.000	2.810.500	1.602.500	1.208.000	295.000	0	0
	36570.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.994,65	0	3.000	0	3.000	0	0	0
	54110.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785.298,97	1.122.600	1.749.300	2.661.850	-912.550	4.062.500	2.402.850	522.050
26.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.134.831,88	574.650	1.055.100	967.500	87.600	562.500	457.500	225.000
	51120.781500	Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	1.074.485,55	574.650	1.055.100	967.500	87.600	562.500	457.500	225.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr		
			2010	2011	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2013	2014	2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		9.879,83	25.000	15.000	4.000	11.000	0	0	0
	11106.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		9.879,83	25.000	15.000	4.000	11.000	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		110.760,68	263.500	412.900	410.400	2.500	340.000	10.000	10.000
	11106.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		27.920,64	35.000	70.500	68.000	2.500	0	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0
	61210.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0
31.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		191.279,82	602.300	585.250	825.750	-240.500	382.000	9.000	9.000
	11111.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		13.302,75	22.000	210.000	276.000	-66.000	0	0	0
	36610.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		2.317,68	9.000	25.000	16.000	9.000	0	0	0
	54120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		137.414,99	300.000	158.750	357.750	-199.000	373.000	0	0
	54140.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	12.500	0	12.500	0	0	0
	55110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	80.000	88.000	85.000	3.000	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.172.505,85	6.019.600	7.414.050	6.755.000	659.050	5.852.000	2.879.350	766.050
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)		331.122,57	-1.897.800	-4.251.900	-3.038.300	-1.213.600	-1.919.100	-309.350	711.450
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)		2.127.925,47	-2.694.200	-3.981.700	-3.576.350	-405.350	-1.563.600	183.850	1.453.250
35.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		14.784,78	0	0	0	0	1.295.000	610.000	0
	61210.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)		14.784,78	0	0	0	0	1.295.000	610.000	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		14.784,78	0	0	0	0	1.295.000	610.000	0
38.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		675.676,53	1.583.900	1.776.600	1.776.600	0	930.750	791.400	799.500
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		675.676,53	1.583.900	1.776.600	1.776.600	0	930.750	791.400	799.500
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)		-660.891,75	-1.583.900	-1.776.600	-1.776.600	0	364.250	-181.400	-799.500
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)		1.467.033,72	-4.278.100	-5.758.300	-5.352.950	-405.350	-1.199.350	2.450	653.750

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr		
		2010	2011	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	7.152.400	6.959.300	6.000.000	959.300	1.201.000	0	0
	61210.699999 voraussichtlicher Bestand an Haushaltsmitteln am Ende des Vorjahres	0,00	7.152.400	6.959.300	6.000.000	959.300	1.201.000	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	1.467.033,72	2.874.300	1.201.000	647.050	553.950	1.650	2.450	653.750