

**Gemeinde
Haushaltsplan 2010
Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
+ 601100 Grundsteuer A	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
+ 601101 Grundsteuer A - Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
+ 601200 Grundsteuer B	0,00	2.585.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
+ 601201 Grundsteuer B - Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
+ 601300 Gewerbesteuer	0,00	7.800.000	9.950.000	9.150.000	8.800.000	8.800.000
+ 601301 Gewerbesteuer - Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
+ 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	8.100.000	7.050.000	7.500.000	8.015.000	8.455.000
+ 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	609.000	570.000	580.000	595.000	610.000
+ 603100 Vergnügungssteuer	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ 603101 Vergnügungssteuer - Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
+ 603200 Hundesteuer	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ 603201 Hundesteuer - Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
+ 605100 Familienleistungsausglei- ch	0,00	749.000	890.000	800.000	855.000	875.000
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	20.160.000	21.427.000	21.047.000	21.332.000	21.857.000
+ 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	5.273.000	5.139.000	3.250.000	3.400.000	4.200.000
+ 613100 Zuweisungen vom Land (allgemein)	0,00	0	0	0	0	0
+ 613101 Konjunkturprogramm	0,00	538.500	740.000	0	0	0
+ 614000 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	500	500	500	500	500
+ 614100 Zuweisungen lfd.Land	0,00	109.000	92.500	92.500	92.500	92.500
+ 614200 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0,00	943.100	949.000	949.000	949.000	949.000
+ 614400 Zuweisungen lfd.sonst.öff.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
+ 614700 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	0,00	4.100	7.600	7.600	7.600	7.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.868.200	6.928.600	4.299.600	4.449.600	5.249.600
+ 621100 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 631100 Verwaltungsgebühren	0,00	155.500	153.000	233.000	233.000	233.000
+ 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	592.100	640.750	640.750	640.750	640.750
+ 632110 Benutzungsgebühren	0,00	15.000	105.000	105.000	105.000	105.000

**Gemeinde
Haushaltsplan 2010
Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2008	2009	2010	2011	2012	2013
+ 632400 Abwasser	0,00	4.765.000	0	0	0	0
+ 632410 Abwassergebühren	0,00	0	4.869.000	4.869.000	4.869.000	4.869.000
+ 632500 Abfall	0,00	1.529.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000
+ 632501 Abfall Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
+ 632700 Straßenreinigungsgebühren	0,00	96.000	24.000	24.000	24.000	24.000
+ 633000 Winterdienstgebühr	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.152.600	7.544.750	7.624.750	7.624.750	7.624.750
+ 641100 Mieten und Pachten	0,00	348.100	278.100	278.100	278.100	278.100
+ 642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ 646100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
+ 646110 Ersatz Fernmeldegebühren	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ 646115 Schadenersatz	0,00	103.200	169.600	157.600	157.600	157.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	455.650	452.050	440.050	440.050	440.050
+ 648000 Kostenerstatt. Bund	0,00	12.000	30.000	30.000	0	0
+ 648100 Kostenerstatt. Land	0,00	160.900	438.900	138.900	138.900	138.900
+ 648200 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	0,00	358.750	408.000	408.000	408.000	408.000
+ 648300 Kostenerstatt. Zweckverb. u. dgl.	0,00	500	500	500	500	500
+ 648700 Kostenerstatt. private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 648800 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0,00	7.500	17.000	17.000	17.000	17.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	544.650	899.400	599.400	569.400	569.400
+ 651100 Konzessionsabgaben	0,00	795.000	835.000	875.000	875.000	875.000
+ 652100 Einzahlungen aus Steuern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 656100 Bußgelder	0,00	73.000	72.000	72.000	72.000	72.000
+ 656200 Säumniszuschläge	0,00	306.000	93.500	93.500	93.500	93.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.184.000	1.010.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500
+ 660031 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	0,00	0	290.000	275.000	250.000	250.000
+ 661500 Zinseinzahl. verbund. Unt. Beteil. Sond. erw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 661700 Zinseinzahl. Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0

**Gemeinde
Haushaltsplan 2010
Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ 665100 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligung en	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.000	294.000	279.000	254.000	254.000
9 =Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	36.370.100	38.557.300	35.341.300	35.721.300	37.046.300
+ 700488 70048800 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
+ 700529 70052900 (DI)	0,00	0	0	0	0	0
+ 701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	1.688.280	1.706.400	1.723.400	1.740.740	1.750.740
+ 701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	4.130.500	4.296.535	5.025.535	5.080.535	5.130.535
+ 701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ 702100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	470.000	510.000	510.000	510.000	510.000
+ 702200 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	264.130	291.000	292.000	293.000	294.000
+ 703100 Beiträge zu gesetzl.Sozialvers.für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
+ 703200 Beitr.gesetzl.Sozialvers.t arifl.Beschäft.	0,00	766.965	839.350	841.350	845.350	851.350
10 - Personalauszahlungen	0,00	7.330.875	7.654.285	8.403.285	8.480.625	8.547.625
+ 713100 Beiträge gesetzl.Sozialversich.Be amte	0,00	0	0	0	0	0
+ 714100 Beihilf.,Unterstützungsl. Versorg.Empf.	0,00	271.000	245.000	260.000	260.000	260.000
11 - Versorgungs- auszahlungen	0,00	271.000	245.000	260.000	260.000	260.000
+ 721100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlag en	0,00	482.200	441.500	275.500	275.500	275.500
+ 721101 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	418.000	0	0	0	0
+ 722100 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermög en	0,00	377.000	367.000	255.000	255.000	255.000
+ 722170 Unterhaltung Abwasser	0,00	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ 722171 Kanaluntersuchungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ 723200 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem(GV)	0,00	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
+ 723800 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 724110 Heizöl	0,00	114.500	110.500	113.500	115.800	118.300
+ 724120 Gas	0,00	222.200	246.300	252.300	259.600	262.200
+ 724130 Heizung/Strom	0,00	39.500	21.400	22.000	22.500	23.000

**Gemeinde
Haushaltsplan 2010
Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
+ 724140 Grundbesitzabgaben	0,00	222.670	291.520	297.520	299.820	306.320
+ 724150 Strom, Beleuchtung	0,00	387.400	377.400	384.400	387.400	389.700
+ 724160 Frischwasser	0,00	81.250	70.150	73.150	73.150	73.150
+ 724170 Eigenreinigung, Reinigungsmittel	0,00	71.700	73.200	74.200	74.200	74.200
+ 724180 Fremdreinigung	0,00	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
+ 724185 sonstige Bewirtschaftung	0,00	20.000	54.950	54.950	54.950	54.950
+ 724190 Gebäudeversicherung	0,00	80.650	82.650	84.550	84.550	84.550
+ 725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	81.300	90.100	90.100	90.100	90.100
+ 725101 Laufende KFZ-Betriebskosten	0,00	59.100	63.200	63.200	63.200	63.200
+ 725102 Steuern/Versicherung	0,00	24.500	30.600	30.600	30.600	30.600
+ 725500 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	63.800	68.800	68.800	68.800	68.800
+ 725510 Anschaffungen auf Festwert	0,00	362.000	449.500	179.500	179.500	179.500
+ 727100 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	0,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
+ 728100 Lehr- und Lernmittel	0,00	91.200	91.800	91.800	91.800	91.800
+ 728146 Lebensmittel	0,00	30.500	47.500	47.500	47.500	47.500
+ 729100 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	530.550	567.100	567.100	567.100	567.100
+ 729113 Entsorgung Deponie	0,00	2.400	600	600	600	600
+ 729120 Schülerbeförderung Sonderfahrten	0,00	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ 729130 Schülerbeförderung innerhalb Gemeindegeb	0,00	293.100	292.500	292.500	292.500	292.500
+ 729146 Beförderungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ 729172 Deponiegebühren	0,00	990.200	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
+ 729900 Konjunkturprogramm	0,00	538.500	740.000	0	0	0
12 -Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.937.220	6.035.770	4.776.270	4.791.670	4.806.070
+ 751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
+ 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	756.000	700.000	700.000	700.000	700.000
+ 751701 Zinsen Kassenkredite	0,00	812.000	612.000	642.000	660.000	650.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.568.000	1.312.000	1.342.000	1.360.000	1.350.000
+ 731100 Zuweis.fld.Land	0,00	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000

**Gemeinde
Haushaltsplan 2010
Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
+ 731300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u. dgl.	0,00	4.235.300	3.977.000	3.971.000	3.961.000	3.971.000
+ 731700 Zuweis.lfd.private Unternehmen	0,00	138.500	248.500	198.500	198.500	198.500
+ 731800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	38.300	8.300	8.300	8.300	8.300
+ 731880 Zuschüsse	0,00	357.000	395.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
+ 732100 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
+ 732300 Schuldendiensthilfen Zweckverb.u.dgl.	0,00	0	0	0	0	0
+ 733100 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	190.000	106.000	106.000	106.000	106.000
+ 733101 Grundleistungen	0,00	160.000	104.000	104.000	104.000	104.000
+ 733102 Erstattungen an Gemeinden u.GV	0,00	76.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ 733190 Arbeitsangelegenheiten sonstige Leistung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	121.000	121.000	121.000
+ 734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	640.000	865.000	745.000	710.000	710.000
+ 734200 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	0,00	622.000	710.000	680.000	660.000	660.000
+ 737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	12.811.000	12.915.000	8.555.000	9.000.000	9.200.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	19.513.100	19.633.800	17.773.800	18.153.800	18.363.800
+ 741100 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	0,00	150	150	150	150	150
+ 741200 Besond.zahlungswirks.A ufwend.f.Beschäft.	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
+ 741210 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	31.550	29.550	29.550	29.550	29.550
+ 741220 Aus- und Fortbildung	0,00	27.250	21.950	21.950	21.950	21.950
+ 741230 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	15.750	8.750	13.750	13.750	13.750
+ 742100 Auszahl.f.ehrenamtliche/ sonstige Tätigk.	0,00	232.600	224.600	224.600	224.600	224.600
+ 742200 Mieten und Pachten	0,00	252.500	216.500	219.500	219.500	219.500
+ 742300 Leasing	0,00	10.200	12.600	12.600	12.600	12.600
+ 743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	32.800	32.300	32.300	32.300	32.300
+ 743102 Aufwendungen öff.Sicherheit u.Ordnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 743110 Büromaterial	0,00	79.000	71.000	87.000	87.000	87.000
+ 743111 Druck und Vervielfältigung	0,00	31.200	28.400	37.400	37.400	37.400

**Gemeinde
Haushaltsplan 2010
Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
+ 743112 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	43.200	36.200	46.700	46.700	46.700
+ 743113 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	17.500	17.500	21.000	21.000	21.000
+ 743114 Telefon	0,00	0	0	0	0	0
+ 743115 Vordruckkosten, Personalausweise	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
+ 743116 Aufwendungen Brandschau	0,00	500	500	500	500	500
+ 743150 Sachausgaben Wahlen	0,00	0	0	0	0	0
+ 743160 Vermessung	0,00	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ 743161 Bauleitpläne	0,00	80.000	60.000	40.000	40.000	40.000
+ 743163 Straßenkataster	0,00	0	0	0	0	0
+ 743190 Sachverständigen u. Gerichtskosten	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	160.350	160.350	160.350	160.350	160.350
+ 744120 Schülerunfallversicherung	0,00	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
+ 744146 Unfallversicherung KG	0,00	1.350	1.350	1.550	1.700	1.850
+ 748200 Säumniszuschläge	0,00	650.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ 749100 Verfügungsmittel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ 749200 Fraktionszuwendungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
+ 749900 Übrige weitere sonst. Auszahl. lfd. Verwaltung	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
+ 749970 Abdeckung Vorjahre	0,00	0	109.000	0	0	0
+ 749990 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.000	9.000	6.000	6.000	6.000
+ 749991 Ehrungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ 749992 Repräsentation	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ 749993 Städtepartnerschaften	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.894.700	1.295.500	1.207.700	1.207.850	1.208.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	36.514.895	36.176.355	33.763.055	34.253.945	34.535.495
17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-144.795	2.380.945	1.578.245	1.467.355	2.510.805
+ 681100 Investitionszuwend. Land	0,00	50.000	202.000	50.000	50.000	50.000
+ 681101 Allg. Investitionspauschale	0,00	579.000	565.000	565.000	565.000	565.000
+ 681102 Schulpauschale	0,00	369.000	375.000	375.000	375.000	375.000
+ 681103 Sportpauschale	0,00	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
+ 681104 Konjunkturprogramm investiv	0,00	0	250.000	0	0	0

**Gemeinde
Haushaltsplan 2010
Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2008	2009	2010	2011	2012	2013
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.056.000	1.449.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
+ 682100 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	500.000	840.000	1.750.000	850.000	500.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000	840.000	1.750.000	850.000	500.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	550.000	800.000	955.000	505.000	205.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	550.000	800.000	955.000	505.000	205.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.106.000	3.089.000	3.752.000	2.402.000	1.752.000
+ 782100 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	800.000	285.000	1.755.000	205.000	205.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000	285.000	1.755.000	205.000	205.000
+ 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	701.000	1.284.000	465.000	660.000	660.000
+ 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.510.000	1.211.000	830.000	875.000	675.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.211.000	2.495.000	1.295.000	1.535.000	1.335.000
+ 783100 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	0,00	1.123.000	244.000	566.000	359.000	359.000
+ 783200 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.410 E.	0,00	83.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.206.000	244.000	566.000	359.000	359.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ 781700 Invest.zuweis.private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.217.000	3.024.000	3.616.000	2.099.000	1.899.000

**Gemeinde
Haushaltsplan 2010
Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.111.000	65.000	136.000	303.000	-147.000
32 = Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	0,00	-2.255.795	2.445.945	1.714.245	1.770.355	2.363.805
+ 692730 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.) Euro fest	0,00	2.101.000	0	0	0	147.000
+ 695800 Rückfl.Darl.sonst.inländ. Bereich	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.116.000	5.000	5.000	5.000	152.000
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.116.000	5.000	5.000	5.000	152.000
+ 792705 Tilg.Invest.kred.Kreditins t.Ord.Tilg.	0,00	990.000	960.000	938.000	960.000	925.000
+ 795830 Gewähr.Darlehen sonst.inländ.Ber.(ü.5J)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	995.000	965.000	943.000	965.000	930.000
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	995.000	965.000	943.000	965.000	930.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.121.000	-960.000	-938.000	-960.000	-778.000
36 = Änderungen des Bestands an eigenen Finanzmitteln	0,00	-1.134.795	1.485.945	776.245	810.355	1.585.805
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	24.875.205	26.010.000	24.524.055	23.747.810	22.937.455
38 = Liquide Mittel	0,00	-1.134.795	1.485.945	776.245	810.355	1.585.805

26.010.000 24.524.055 23.747.810 22.937.455 21.351.650