

## **2. Gesamtfinanzplan**

<b>Finanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2010 EUR</b>	<b>Ansatz 2011 EUR</b>	<b>Ansatz 2012 EUR</b>	<b>Planung 2013 EUR</b>	<b>Planung 2014 EUR</b>	<b>Planung 2015 EUR</b>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.320.681,21	5.989.746	6.339.978	6.647.199	6.959.798	7.268.974
	6 011 00 Grundsteuer A	183.582,89	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900
	6 012 00 Grundsteuer B	903.332,01	900.000	900.000	918.000	936.360	955.087
	6 012 10 Grundbesitzabgaben Vorjahre	7.132,80	0	0	0	0	0
	6 013 00 Gewerbesteuer	1.636.669,50	1.200.000	1.250.000	1.325.000	1.384.625	1.440.010
	6 013 01 Gewerbesteuervorauszahlungen	6.784,94	0	0	0	0	0
	6 013 10 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	75,00	500	500	530	554	577
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.009.756,00	3.172.672	3.432.925	3.629.416	3.843.230	4.059.750
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	111.726,00	118.328	123.259	126.818	130.641	134.596
	6 031 00 Vergnügungssteuer	1.162,50	800	800	800	800	800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.099.462,57	2.653.202	2.797.451	2.735.238	2.807.903	2.870.338
	6 110 00 Schlüsselzuweisungen	2.115.616,00	1.136.014	1.120.571	1.164.273	1.216.665	1.261.681
	6 112 00 Abmilderungshilfe (GFG 2012)	0,00	0	122.825	0	0	0
	6 133 00 Zuweisungen von Gemeinden/GV (allgemein)	457.358,67	0	0	0	0	0
	6 133 20 Zuschuss KiGa Kreis Düren	0,00	420.000	438.000	438.000	438.000	438.000
	6 133 30 Zuschuss OJA Kreis Düren	0,00	70.000	70.700	70.700	70.700	70.700
	6 133 40 Zuschuss Jugendparlament	0,00	0	250	250	250	250
	6 142 00 Feuerschutzpauschale	39.534,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6 142 01 Zuschuss Abwasserbeihilfe	0,00	208.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	6 142 10 Investitionspauschale (SoPo)	353.932,22	407.688	433.605	450.515	470.788	488.207
	6 142 20 Bildungspauschale (SoPo)	25.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.	6 142 30 Sportpauschale	5.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6 143 00 Zuweisungen von Zweckverbänden(lfd.)	92.258,98	0	0	0	0	0
	6 143 01 Zuschuss OGS Land	0,00	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	6 143 02 Zuschuss Sprachförderung Land	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 143 03 Zuschuss Familienzentrum Land	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6 143 04 Zuschuss Kein Kind ohne Mahlzeit	0,00	2.000	0	0	0	0
	6 143 05 Zuschuss Geld oder Stelle Land	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6 148 00 Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.762,40	0	0	0	0	0
	6 149 00 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	105.980,11	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	6 221 00 Beiträge nach KAG	24.734,25	0	0	0	0	0
	6 291 00 Transfererträge AsylbLG	81.245,86	0	0	0	0	0
	6 291 10 Transfererträge AsylbLG	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.124.793,90	4.134.100	3.990.262	4.056.289	4.088.715	4.121.427
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	54.968,26	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	6 311 10 Passgebühren	0,00	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	6 311 20 Standesamtsgebühren	0,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	6 311 30 Gebühren für Brandschauen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



<b>Finanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2010 EUR</b>	<b>Ansatz 2011 EUR</b>	<b>Ansatz 2012 EUR</b>	<b>Planung 2013 EUR</b>	<b>Planung 2014 EUR</b>	<b>Planung 2015 EUR</b>
	6 311 40 Grabgebühren (in PRAP)	204,00	85.700	86.000	86.000	86.000	86.000
	6 311 41 Grabgebühren einmalig	115.827,55	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.170.825,31	1.690.500	1.668.000	1.684.680	1.701.526	1.718.542
	6 321 01 Grubenentleerung	9.732,50	0	0	0	0	0
	6 321 02 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0,00	1.628.000	1.471.000	1.485.710	1.500.567	1.515.572
	6 321 10 Benutzungsgebühren Müll	619.687,48	605.000	555.562	555.562	555.562	555.562
	6 321 11 Benutzungsgebühren Sperrmüll	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 321 20 Klärgrubenentleerung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6 360 00 Winterdienstgebühren	0,00	10.000	67.700	68.337	69.060	69.751
	6 361 00 Winterdienstgebühren	9.811,08	0	0	0	0	0
	6 365 00 Kostenbeiträge	143.737,72	9.000	14.000	48.000	48.000	48.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.189,01	343.000	349.335	369.335	369.335	369.335
	6 411 00 Mieten und Pachten	75.881,19	110.200	105.500	105.500	105.500	105.500
	6 412 00 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 419 00 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.880,19	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 420 00 Erstattungen vom Bund	35,79	0	35	35	35	35
	6 421 00 Erstattungen vom Land	7.145,33	100	100	100	100	100
	6 422 00 Erstattungen von Gemeinden/GV	20.079,22	0	0	0	0	0
	6 422 01 Erstattungen vom Kreis (Job Com)	0,00	14.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	6 425 00 Erstattungen Wasserwerk	0,00	180.000	180.000	200.000	200.000	200.000
	6 428 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.167,29	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	6 428 10 Erstattung KiGa Pool	0,00	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 461 00 sonstige privatrechtl. Entgelte	100.000,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.855,92	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstattungen verbunden Unternehmen	187.855,92	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	566.999,88	530.800	532.410	532.410	532.410	532.410
	6 501 00 Sonstige ordentliche Einzahlungen	994,15	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
	6 511 00 Konzessionsabgaben	49.897,60	0	0	0	0	0
	6 525 00 Verzinsung Gewerbesteuer §233a AO	22.364,00	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 526 00 Konzessionsabgaben	146.628,46	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	6 561 00 Bussgelder	7.420,70	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6 562 00 Mahngebühren u.a.	46.820,74	0	0	0	0	0
	6 562 10 Mahngebühren	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6 562 20 Einzahlung Rückbelastung	177,16	0	100	100	100	100
	6 562 30 Einzahlungen Kleindifferenzen	4,82	0	10	10	10	10
	6 565 00 Elternbeiträge OGS	52.098,87	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	6 565 20 Elternbeiträge Schulung Kindererziehung	0,00	1.000	500	500	500	500
	6 591 00 Sonstige Einzahlungen	50.836,87	0	0	0	0	0
	6 591 10 Erlöse aus Papiersammlungen	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	6 599 98 Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder	-875,34	0	0	0	0	0
	6 599 99 Sonstige Einzahlungen	190.631,85	0	0	0	0	0
	6 711 01 Einzahlung aus Versicherungsfällen	0,00	550	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Finanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2010 EUR</b>	<b>Ansatz 2011 EUR</b>	<b>Ansatz 2012 EUR</b>	<b>Planung 2013 EUR</b>	<b>Planung 2014 EUR</b>	<b>Planung 2015 EUR</b>
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.302,66	855.000	549.800	8.800	8.800	8.800
	6 615 00 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen	14.006,21	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	6 617 00 Zinseinzahlung Kreditinstitute	405,87	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 620 00 Zinseinzahlung Stundungszinsen	822,00	0	500	500	500	500
	6 651 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	500	500	500	500
	6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	95.068,58	50.000	541.300	300	300	300
	6 695 00 Einzahlung aus Umlegungsverfahren	0,00	800.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.756.265,26	14.524.848	14.578.236	14.368.271	14.785.961	15.190.284
10.	- Personalauszahlungen	2.453.077,01	2.548.855	2.824.131	2.852.441	2.881.048	2.802.561
	7 011 00 Besoldung Beamte	295.776,01	377.900	367.753	371.441	375.164	378.923
	7 012 00 Vergütung TVöD	1.316.600,42	1.461.245	1.619.577	1.635.789	1.652.163	1.588.876
	7 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	249.018,00	371.010	337.001	340.380	343.791	347.238
	7 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	0,00	0	128.089	129.387	130.696	125.155
	7 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	571.719,51	310.225	344.311	347.770	351.265	334.104
	7 041 00 Beihilfe aktive Beamte	19.963,07	28.475	27.400	27.674	27.969	28.265
11.	- Versorgungsauszahlungen	26.092,00	15.000	10.000	10.100	10.201	10.304
	7 141 00 Beihilfe Versorgungsempfänger	26.092,00	15.000	10.000	10.100	10.201	10.304
12.	- Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	2.299.874,34	2.362.960	2.535.069	2.455.255	2.497.107	2.509.176
	7 210 10 Pässe Bundesdruckerei	21.445,53	21.000	34.500	34.845	35.194	35.546
	7 220 00 Auszahlungen für Wasser	461.158,38	18.860	17.400	17.574	17.752	17.932
	7 220 10 Auszahlungen für Strom	0,00	304.350	307.599	310.677	313.788	316.930
	7 220 20 Betriebsstoffe	0,00	33.850	41.600	42.016	42.438	42.865
	7 220 30 Auszahlungen für Gas, Heizung, Wärme	0,00	145.350	120.000	121.200	122.412	123.637
	7 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	167.993,89	150.000	183.500	100.000	100.800	101.609
	7 231 10 Unterhaltung Friedhöfe	0,00	15.000	18.000	18.180	18.362	18.546
	7 231 20 Unterhaltung Kriegsgräber	0,00	1.600	1.616	1.633	1.650	1.667
	7 231 30 Unterhaltung Judenfriedhöfe	0,00	2.500	17.000	1.000	1.100	1.200
	7 232 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	302.175,94	197.025	186.000	187.860	189.742	191.643
	7 232 20 Unterhaltung Abwasserrohrnetze	0,00	132.500	260.000	260.000	280.000	270.000
	7 233 00 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	37.104,56	37.300	36.350	36.714	37.084	37.457
	7 234 00 Unterhaltung Fahrzeuge	47.824,24	37.200	38.200	38.582	38.970	39.362
	7 236 00 Unterhaltung BGA	13.958,26	13.770	14.300	14.443	14.595	14.747
	7 236 10 Sicherheitstechnische Betreuung	0,00	3.400	3.434	3.469	3.504	3.540
	7 236 20 IT Sicherheitskonzept	0,00	3.000	4.560	4.560	4.560	4.560
	7 237 00 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	113.054,15	111.100	12.500	12.625	12.752	12.880
	7 237 10 Gebäudereinigung durch Fremdfirmen	0,00	0	110.000	111.100	112.211	113.334
	7 241 00 Schülerbeförderungskosten	0,00	100.300	111.490	112.605	113.733	114.872
	7 241 09 Schülerbeförderungskosten	108.563,34	0	0	0	0	0
	7 241 10 Zuschuss Kein Kind ohne Mahlzeit	0,00	0	0	0	0	0

<b>Finanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2010 EUR</b>	<b>Ansatz 2011 EUR</b>	<b>Ansatz 2012 EUR</b>	<b>Planung 2013 EUR</b>	<b>Planung 2014 EUR</b>	<b>Planung 2015 EUR</b>
	7 241 90 Sonstige Auszahlungen	60.683,00	0	0	0	0	0
	7 242 00 Lernmittel nach dem LFG NW	13.260,97	13.600	15.100	15.251	15.405	15.561
	7 242 20 Lehr- und Lernmittel	15.995,43	20.500	20.500	20.705	20.915	21.127
	7 242 30 Auszahlungen Schülerbibliothek	0,00	8.000	4.000	4.040	4.081	4.122
	7 244 25 Aufwendungen OGS	109.863,76	155.000	154.000	155.540	157.096	158.668
	7 249 00 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.762,04	5.700	8.500	8.585	8.680	8.775
	7 249 10 EDV Datev	0,00	61.000	61.610	62.227	62.850	63.479
	7 249 20 Externe Beratung NKF	12.928,70	40.000	5.000	5.050	5.101	5.153
	7 251 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	25.340,62	0	0	0	0	0
	7 252 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	31.000	31.000	31.310	31.624	31.941
	7 291 00 sonstige Auszahlung für Dienstleistung	46.957,04	50.055	56.700	56.762	57.338	57.918
	7 291 10 Auszahlungen für Müllentsorgung	726.875,73	647.500	657.575	664.151	670.793	677.502
	7 291 20 Externer IT Support	7.242,96	2.500	2.525	2.551	2.577	2.603
	7 292 00 Auszahlungen für weiterzuleitende Gebühren	448,00	0	510	0	0	0
	7 293 00 Gebühren Rückbelastung	225,00	0	0	0	0	0
	7 294 00 Auszahlungen Kleindifferenzen	12,80	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	276.031,09	415.600	313.500	313.500	313.500	313.500
	7 517 00 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	17.006,42	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7 517 10 Zinsauszahlungen	229.855,19	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	7 519 00 sonstige Zinsauszahlungen	536,00	0	0	0	0	0
	7 525 00 Gewerbesteuererstattungs- zinsen	23.969,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	7 595 00 Auszahlungen aus Umlegungsverfahren	0,00	120.000	0	0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	4.664,48	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	- Transferauszahlungen	5.568.085,55	5.680.880	5.508.587	5.544.982	5.770.562	5.965.294
	7 311 00 Krankenhausumlage	115.090,91	95.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	7 318 00 Zuschuss an übrige Bereiche	92.960,74	32.650	16.600	10.600	10.600	10.600
	7 318 01 Zuschuss Jugendfeuerwehr	0,00	600	600	600	600	600
	7 318 10 Zuschuss Gymnasien und Sonderschulen	0,00	10.600	15.500	15.500	15.500	15.500
	7 318 20 Zuschüsse an sonstige Kindergärten	0,00	36.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	7 318 40 Zuschuss Betriebskosten Bürgerhäuser	0,00	0	11.350	11.350	11.350	11.350
	7 318 50 Zuschuss Dorfweihnachtsbaum	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	7 319 00 Zuschüsse an Gemeinden/GV	72.450,40	0	0	0	0	0
	7 319 01 Zuschuss an Kreisportbund	0,00	89.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7 338 00 Leistungen nach dem AsylbLG	65.984,46	116.700	95.300	95.300	95.300	95.300
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	159.700,00	109.311	115.360	122.281	127.784	132.895
	7 341 10 Zuschlag zur GewSt Umlage	165.640,00	111.519	117.690	124.752	130.365	135.580
	7 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.108.095,85	0	0	0	0	0
	7 372 10 Sonderumlage Jugendamtsumlage	1.658.563,73	1.607.006	1.317.307	1.345.345	1.405.885	1.457.903

<b>Finanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2010 EUR</b>	<b>Ansatz 2011 EUR</b>	<b>Ansatz 2012 EUR</b>	<b>Planung 2013 EUR</b>	<b>Planung 2014 EUR</b>	<b>Planung 2015 EUR</b>
	7 372 20 Kreisumlage	0,00	3.244.994	3.401.280	3.400.774	3.553.810	3.685.300
	7 372 30 Umlage Schirmschule	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	7 373 00 Umlage KDVZ	93.234,42	95.000	88.000	88.880	89.768	90.666
	7 390 10 Auszahlung für Personalgestellung SGB II	36.365,04	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.124.432,38	2.427.350	2.533.594	2.505.504	2.536.440	2.556.608
	7 411 00 Sonstige Personallauszahlungen	148.286,90	0	0	0	0	0
	7 412 00 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	38.580	38.700	37.937	38.319	38.705
	7 413 00 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	12.000	12.000	12.120	12.245	12.371
	7 414 00 Beschäftigtenbetreuung u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
	7 416 00 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	12.500	22.000	14.040	14.181	14.323
	7 418 00 Aufwandsentschädigungen	0,00	8.800	8.800	8.842	8.885	8.928
	7 418 01 Reisekosten Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,00	500	500	505	511	517
	7 418 02 Aufwandsentschädigung stellv. BM	0,00	10.200	10.200	10.302	10.406	10.511
	7 418 03 Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	0,00	31.500	33.100	33.100	33.100	33.100
	7 418 04 Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende	0,00	24.750	24.724	24.724	24.724	24.724
	7 418 05 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	7 418 06 Lohnausfall und Sitzungsgelder	0,00	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100
	7 418 10 Auszahlung Jugendparlament	0,00	2.500	2.500	2.525	2.551	2.577
	7 418 20 Sonderaufwand OJA	0,00	0	600	606	613	620
	7 419 00 Lohnersatz Feuerwehr	0,00	505	500	505	511	517
	7 421 00 Mieten und Pachten	33.523,37	4.100	14.100	14.241	14.385	14.530
	7 421 10 Miete Kopiergerät	0,00	6.400	6.464	6.532	6.600	6.669
	7 421 20 Miete sonstige Geräte	0,00	7.000	6.968	7.040	7.114	7.188
	7 429 00 Kosten für Bauleitplanung	5.950,00	0	0	0	0	0
	7 429 10 Kosten für Bauleitplanung	0,00	10.100	20.000	10.000	10.000	10.000
	7 431 00 Büromaterial	113.445,06	8.400	8.600	8.687	8.781	8.875
	7 432 00 Druck und Vervielfältigung	0,00	14.250	15.293	15.449	15.607	15.766
	7 433 00 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	7.302	8.470	8.556	8.651	8.746
	7 433 10 Stammbücher	0,00	0	750	758	766	774
	7 434 00 Porto	0,00	16.800	16.800	16.970	17.142	17.316
	7 435 00 Telefon	0,00	15.407	15.400	15.554	15.718	15.882
	7 436 00 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	25.250	25.000	25.250	25.503	25.759
	7 437 00 Gästebewirtung und Repräsentation	0,00	2.500	2.500	2.525	2.551	2.577
	7 438 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	400	404	409	414
	7 439 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
	7 439 10 Prüfungskosten	0,00	0	35.000	2.500	2.500	2.500
	7 439 20 Kosten für Brandschauen	0,00	3.434	3.400	3.434	3.469	3.504
	7 439 30 Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten	0,00	6.000	16.000	11.110	11.222	11.336
	7 440 00 Auszahlung für Durchführung Wahlen	4.626,62	0	0	5.000	12.000	8.000



<b>Finanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2010 EUR</b>	<b>Ansatz 2011 EUR</b>	<b>Ansatz 2012 EUR</b>	<b>Planung 2013 EUR</b>	<b>Planung 2014 EUR</b>	<b>Planung 2015 EUR</b>
	7 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	140.022,69	151.490	144.125	145.567	147.029	148.504
	7 441 10 Kommunale Abgaben	105,00	0	0	0	0	0
	7 443 00 Beiträge Berufsverbände u.ä.	11.036,34	11.750	12.800	12.931	13.066	13.202
	7 444 10 Beiträge Wasserverbände	1.504.946,00	1.954.000	1.987.000	2.006.870	2.026.939	2.047.209
	7 445 00 Kraftfahrzeugsteuer	907,00	0	0	0	0	0
	7 482 00 Säumniszuschläge	3,50	0	0	0	0	0
	7 491 00 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.970,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 491 01 Verfügungsmittel Personalrat	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	0,00	3.432	3.300	3.300	3.300	3.300
	7 499 00 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	12.095,08	500	0	0	0	0
	7 499 98 sonstige Auszahlungen	199,41	0	0	0	0	0
	7 499 99 Weitere sonstige Auszahlungen	146.315,41	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.747.592,37	13.450.645	13.724.881	13.681.782	14.008.858	14.157.443
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.008.672,89	1.074.203	853.355	686.489	777.103	1.032.841
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	734.930,85	0	279.000	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	279.000	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwendungen Land	734.930,85	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	173.879,20	100.000	400.000	300.000	200.000	200.000
	6 821 00 Einzahlungen Verkauf von Grundstücken	173.879,20	100.000	400.000	300.000	200.000	200.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	148.000	873.000	275.000	40.000	127.000
	6 881 00 KAG Beiträge	0,00	148.000	873.000	275.000	40.000	127.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	908.810,05	248.000	1.552.000	575.000	240.000	327.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.639,75	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	7 821 00 Auszahlung Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	7 822 00 Auszahlung Erwerb Grundstücke/Gebäude	15.639,75	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.277.519,88	0	0	0	0	0
	7 859 00 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.277.519,88	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385.061,01	3.011.500	1.545.060	586.060	891.060	609.060
	7 831 00 Auszahlung Vermögen (>410 Euro)	383.043,49	436.500	498.060	76.060	441.060	429.060
	7 832 00 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.017,52	2.575.000	1.047.000	510.000	450.000	180.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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	2.678.220,64	3.051.500	1.575.060	606.060	911.060	629.060



<b>Finanzplan</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2010 EUR</b>	<b>Ansatz 2011 EUR</b>	<b>Ansatz 2012 EUR</b>	<b>Planung 2013 EUR</b>	<b>Planung 2014 EUR</b>	<b>Planung 2015 EUR</b>
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.769.410,59	-2.803.500	-23.060	-31.060	-671.060	-302.060
32.	= Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-760.737,70	-1.729.297	830.295	655.429	106.043	730.781
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 6 922 00 Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung 6 927 00 Kredite für Investitionen/Umschuldung 6 954 00 Rückzahlung Darlehen GEG Titz	4.500.000,00 3.900.000,00 575.000,00 25.000,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen 7 917 00 Tilgung Kredite für Investitionen/Umschuldung 7 922 00 Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung 7 927 00 Tilgung Kredite für Investitionen/Umschuldung 7 950 00 Aufwendungen aus Umlegungsverfahren	3.728.220,59 0,00 2.805.922,22 922.298,37 0,00	350.000 350.000 0 0 0	0 1.138.337 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	771.779,41	-350.000	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	11.041,71	-2.079.297	-308.042	655.429	106.043	730.781