

## 2. Gesamtfinanzplan

Finanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
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
	6 032 00 Hundesteuer	66.355,13	70.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	6 051 00 Kompensationszahlung	394.104,44	346.546	362.594	376.735	393.688	408.254
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
	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
3.	+ 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

Finanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
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

Finanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	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

Finanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	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 Schirmerschule	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 Personalauszahlungen	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

Finanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	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



Finanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
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	4.500.000,00	0	0	0	0	0
	6 922 00 Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung	3.900.000,00	0	0	0	0	0
	6 927 00 Kredite für Investitionen/Umschuldung	575.000,00	0	0	0	0	0
	6 954 00 Rückzahlung Darlehen GEG Titz	25.000,00	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.728.220,59	350.000	0	0	0	0
	7 917 00 Tilgung Kredite für Investitionen/Umschuldung	0,00	350.000	1.138.337	0	0	0
	7 922 00 Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	2.805.922,22	0	0	0	0	0
	7 927 00 Tilgung Kredite für Investitionen/Umschuldung	922.298,37	0	0	0	0	0
	7 950 00 Aufwendungen aus Umlegungsverfahren	0,00	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