

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.494.880,55	2.338.400	2.390.900	2.406.300	2.489.200	2.533.000	2.533.000
11	- Personalaufwendungen	169.482,62	175.500	174.300	176.400	122.300	122.300	122.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.917,18	133.800	133.500	135.000	92.900	92.900	92.900
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	9.825,13	10.900	10.500	10.500	7.200	7.200	7.200
	Arbeitnehmer/-innen							
	5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.536,83	28.800	27.400	27.800	19.100	19.100	19.100
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	864,87	1.600	400	400	400	400	400
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	338,61	400	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.723,93	378.900	318.700	239.000	161.400	161.200	161.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.152,22	154.500	95.200	16.700	8.200	8.200	8.200
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.471,80	46.500	54.100	54.100	44.100	44.100	44.100
	5231000 Mieten und Pachten	11.110,36	11.800	10.600	10.600	8.900	8.900	8.900
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.313,89	65.300	61.100	61.100	24.100	24.100	24.100
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	22.514,18	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.196,13	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	650,95	2.100	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.134,79	45.600	42.300	41.600	34.200	34.000	33.800
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	28.179,61	23.000	23.200	23.200	10.200	10.200	10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	110.800	121.000	144.800	174.200	176.100	177.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	110.200	120.200	144.000	173.100	173.700	174.600
	5711100 Auflösung RAP für gewährte Zuschüsse	0,00	600	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	0	800	800	1.100	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	1.489.348,88	1.464.900	1.483.100	1.464.400	1.556.200	1.590.900	1.590.900
	5311010 Schulkostenbeiträge an Land	0,00	0	11.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	9.607,00	20.000	34.000	34.000	20.000	20.000	20.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	189.220,19	225.200	223.900	222.100	222.100	222.100	222.100
	5341000 Gewerbesteuerumlage	105.390,00	137.500	118.600	124.200	135.500	135.500	135.500
	5371000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Land	25.572,00	0	0	0	0	5.600	5.600
	5372000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Kreis	25.572,00	0	0	0	0	5.600	5.600
	5372010 allgemeine Kreisumlage	806.764,69	760.300	732.900	720.100	733.000	757.700	757.700
	5372030 Amtsumlage	327.223,00	321.900	337.200	325.300	326.400	325.200	325.200
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	0	24.900	24.900	105.400	105.400	105.400

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.189,06	364.600	365.600	333.500	325.700	325.100	315.800
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	24.657,26	24.400	27.400	27.600	28.200	27.600	27.400
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	3.446,28	6.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	12.737,34	37.800	38.200	19.200	15.400	15.400	6.300
	5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	0	0	0
	5431050 Aufwendungen für Sachverständige, Anwälte, Gerichte u.ä.	24.525,29	13.000	36.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.699,75	13.600	13.100	13.100	8.600	8.600	8.600
	5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	11.497,00	12.300	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	209.613,46	218.900	247.400	269.100	269.100	269.100	269.100
	5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	22.012,68	22.100	0	0	0	0	0
	5461100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	15.600	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.252.744,49	2.494.700	2.462.700	2.358.100	2.339.800	2.375.600	2.367.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .i. 17)	242.136,06	-156.300	-71.800	48.200	149.400	157.400	166.000
19	+ Finanzerträge	7.165,80	3.100	1.600	200	200	200	200
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	1.788,08	0	500	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5.370,54	3.000	1.000	100	100	100	100
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,18	100	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.570,65	10.600	16.900	74.500	82.200	82.000	82.000
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	1.243,59	1.000	800	500	200	0	0
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.091,56	7.600	14.100	72.000	80.000	80.000	80.000
	5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	5.235,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-7.404,85	-7.500	-15.300	-74.300	-82.000	-81.800	-81.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	234.731,21	-163.800	-87.100	-26.100	67.400	75.600	84.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	234.731,21	-163.800	-87.100	-26.100	67.400	75.600	84.200
	Nachrichtlich:							
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	38.821,52	48.000	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.821,52	48.000	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	38.821,52	48.000	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.821,52	48.000	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis insgesamt	234.731,21	-163.800	-87.100	-26.100	67.400	75.600	84.200