



Wirtschaftsplan 2014

für den

Kommunalbetrieb Hünxe



## Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.616.739	7.884.079	7.984.131	8.358.195	7.307.699
	41410000 Zuw.fld.Zw. Land	0	450.000	320.000	0	0	0
	41420000 Zuw.fld.Zw. Gemeinden	0	7.565.000	6.990.600	7.415.600	7.790.600	6.740.600
	41440000 Zuw.fld.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	300.000	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	299.739	571.479	566.531	565.595	565.099
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.683	450.739	408.881	404.042	403.128	402.642
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.683	160.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	0	290.739	273.881	269.042	268.128	267.642
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.727	205.000	203.500	203.500	203.500	203.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.265	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44110000 Mieten und Pachten	150.938	165.000	153.500	153.500	153.500	153.500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.485	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	3.565	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	6.475	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.532	107.500	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	2.287	5.500	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	102.332	100.000	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	-87	500	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	1.500	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	81.000	81.000	90.000	90.000	90.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0	81.000	81.000	90.000	90.000	90.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	47111000 Planung 47110000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>415.942</b>	<b>9.490.978</b>	<b>8.607.461</b>	<b>8.711.673</b>	<b>9.084.823</b>	<b>8.033.840</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.619.086	-1.686.100	-1.620.300	-1.620.300	-1.622.850	-1.627.000
	50110000 Bezüge Beamte	-64.205	-52.600	-61.500	-61.500	-62.500	-64.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.210.611	-1.266.600	-1.212.100	-1.212.100	-1.213.350	-1.215.500
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-99.926	-104.100	-103.700	-103.700	-103.800	-104.300
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-244.345	-255.500	-243.000	-243.000	-243.200	-243.200
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-6.100	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-1.200	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-28.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	-28.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.247.324	-4.704.250	-3.762.140	-3.779.640	-4.078.890	-3.008.390
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-733.731	-1.976.000	-1.054.000	-1.130.000	-1.450.500	-362.000
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	-17	0	-250	-250	-250	-250
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-192.076	-315.500	-323.200	-323.200	-305.200	-323.200
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-391	-500	-500	-500	-500	-500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-93.946	-91.000	-49.050	-49.050	-48.950	-48.950
	52411000 Aufwendungen Energie	-601.908	-611.000	-545.500	-487.000	-484.500	-484.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-25.475	-32.000	-21.050	-21.050	-20.950	-20.950
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.175.522	-1.210.750	-1.210.250	-1.210.250	-1.210.250	-1.210.250
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.284	-51.500	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-229.336	-200.250	-179.670	-179.670	-179.670	-179.670
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-73.348	-77.000	-64.790	-64.790	-64.340	-64.340
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-55.870	-55.870	-55.770	-55.770
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-2.736	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-76.888	-85.000	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-25.607	-27.750	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.073	-18.500	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-104	0	-660	-660	-660	-660
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.881	-7.500	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	-950	-950	-950	-950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.553.854	-1.607.349	-1.656.832	-1.744.357	-1.741.466
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0	0	-5.317	-5.317	-5.317	-5.317
	57113000 AfA auf Gebäude	0	-760.194	-838.035	-838.035	-876.924	-876.924
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	-740.347	-706.966	-739.347	-788.508	-788.746
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	-33.088	-16.873	-19.150	-21.327	-23.806
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0	-11.661	-19.046	-34.365	-33.222	-28.142
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	-8.459	-11.113	-10.619	-9.060	-8.532
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-105	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-10.030	-27.750	-21.000	-18.500	-18.500	-18.500
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-9.723	-12.500	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	802	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-1.109	-15.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.043.032	-1.019.750	-1.041.750	-1.041.500	-1.032.000	-1.032.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.392	-2.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.529	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54220000 Mieten und Pachten	-11.431	-20.500	-13.850	-13.600	-13.600	-13.600
	54230000 Leasing	-3.881	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-170.529	-140.000	-149.250	-149.250	-139.750	-139.750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-450	-2.000	-750	-750	-750	-750



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.893	-10.500	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-769.073	-800.000	-800.400	-800.400	-800.400	-800.400
	54314000 Bekanntmachungen	-655	-1.250	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-52	0	-750	-750	-750	-750
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-16.011	-15.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-9.691	-20.500	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-828	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-40.559	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-1.000	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-53	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.919.473</b>	<b>-9.019.904</b>	<b>-8.085.739</b>	<b>-8.149.972</b>	<b>-8.529.797</b>	<b>-7.460.556</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.503.531</b>	<b>471.074</b>	<b>521.721</b>	<b>561.701</b>	<b>555.025</b>	<b>573.284</b>
19	+ Finanzerträge	395.226	112.783	118.500	118.500	118.500	118.500
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	395.226	112.783	118.500	118.500	118.500	118.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.437	-583.857	-640.222	-680.201	-673.525	-691.784
	55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	0	-583.857	-579.006	-621.470	-617.902	-638.649
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-12.437	0	-61.216	-58.731	-55.623	-53.135
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>382.789</b>	<b>-471.074</b>	<b>-521.722</b>	<b>-561.701</b>	<b>-555.025</b>	<b>-573.284</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.120.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	19.568	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	19.568	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>19.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.101.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.312.600	0	7.417.600	7.792.600	6.742.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	320.000	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	0	6.990.600	0	7.415.600	7.790.600	6.740.600
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.659	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.659	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.205	0	203.500	0	203.500	203.500	203.500
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.204	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64110000 Mieten und Pachten	150.763	0	153.500	0	153.500	153.500	153.500
	64220000 Erträge aus Verkauf von Altkleidern	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	1.764	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.475	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.868	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.390	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	87	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	-87	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.478	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.518	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	18.518	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.576	0	118.500	0	118.500	118.500	118.500
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	132.576	0	118.500	0	118.500	118.500	118.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.826</b>	<b>0</b>	<b>7.769.600</b>	<b>0</b>	<b>7.874.600</b>	<b>8.249.600</b>	<b>7.199.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.045.621	0	-1.620.300	0	-1.620.300	-1.622.850	-1.627.000
	70110000 Bezüge Beamte	-64.205	0	-61.500	0	-61.500	-62.500	-64.000
	70110001 LOGA Verrechnung Beamte	64.205	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.210.611	0	-1.212.100	0	-1.212.100	-1.213.350	-1.215.500
	70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	397.391	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-99.926	0	-103.700	0	-103.700	-103.800	-104.300
	70220001 LOGA Verrechnung Versorgungskasse tar. B.	32.784	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-244.345	0	-243.000	0	-243.000	-243.200	-243.200
	70320001 LOGA Verrechnung Sozialvers. tar. Besch.	79.086	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.416.710	0	-3.762.140	0	-3.779.640	-4.078.890	-3.008.390
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-781.947	0	-1.054.000	0	-1.130.000	-1.450.500	-362.000
	72111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0	0	-250	0	-250	-250	-250
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-192.948	0	-323.200	0	-323.200	-305.200	-323.200
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-89.247	0	-49.050	0	-49.050	-48.950	-48.950
	72411000 Aufwendungen Energie	-704.618	0	-545.500	0	-487.000	-484.500	-484.500
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-29.099	0	-21.050	0	-21.050	-20.950	-20.950
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.184.046	0	-1.210.250	0	-1.210.250	-1.210.250	-1.210.250
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.284	0	-52.700	0	-52.700	-52.700	-52.700
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-245.421	0	-179.670	0	-179.670	-179.670	-179.670
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-72.786	0	-64.790	0	-64.790	-64.340	-64.340
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-55.870	0	-55.870	-55.770	-55.770
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-75.804	0	-117.100	0	-117.100	-117.100	-117.100
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-20.007	0	-30.400	0	-30.400	-30.400	-30.400
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-12.670	0	-13.750	0	-13.750	-13.750	-13.750
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-104	0	-660	0	-660	-660	-660
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.730	0	-7.450	0	-7.450	-7.450	-7.450
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	-950	0	-950	-950	-950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.437	0	-640.222	0	-680.201	-673.525	-691.784
	75120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	0	0	-579.006	0	-621.470	-617.902	-638.649
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-12.437	0	-61.216	0	-58.731	-55.623	-53.135
14	- Transferauszahlungen	-21.419	0	-21.000	0	-18.500	-18.500	-18.500
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-9.723	0	-15.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	802	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-12.498	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.021.599	0	-1.041.750	0	-1.041.500	-1.032.000	-1.032.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.297	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.529	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74220000 Mieten und Pachten	-10.312	0	-13.850	0	-13.600	-13.600	-13.600
		74230000 Leasing	-3.881	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-178.445	0	-149.250	0	-149.250	-139.750	-139.750
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-923	0	-750	0	-750	-750	-750
		74311000 Telekommunikation, Porto	-8.649	0	-9.250	0	-9.250	-9.250	-9.250
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-769.073	0	-800.400	0	-800.400	-800.400	-800.400
		74314000 Bekanntmachungen	-655	0	0	0	0	0	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-52	0	-750	0	-750	-750	-750
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-16.011	0	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-16.380	0	0	0	0	0	0
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-7.336	0	0	0	0	0	0
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		74820000 Säumniszuschläge	-56	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.517.786</b>	<b>0</b>	<b>-7.118.612</b>	<b>0</b>	<b>-7.173.341</b>	<b>-7.458.965</b>	<b>-6.410.874</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.050.960</b>	<b>0</b>	<b>650.988</b>	<b>0</b>	<b>701.259</b>	<b>790.635</b>	<b>788.726</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.165	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	42.165	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.699	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	62.699	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.613	0	-51.162	0	-53.897	-45.755	-48.243
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-133.613	0	-41.162	0	-43.397	-45.755	-48.243
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	0	-10.000	0	-10.500	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-617.576	0	-2.915.000	0	-1.075.000	-1.775.000	-75.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-220.037	0	-2.750.000	0	-250.000	-1.400.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-345.539	0	-165.000	0	-825.000	-375.000	-75.000



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-52.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-242.498	0	-320.000	0	-215.000	-150.000	-50.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-224.787	0	-310.000	0	-205.000	-140.000	-40.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-17.712	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-993.687</b>	<b>0</b>	<b>-3.286.162</b>	<b>0</b>	<b>-1.343.897</b>	<b>-1.970.755</b>	<b>-173.243</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-888.823</b>	<b>0</b>	<b>-3.286.162</b>	<b>0</b>	<b>-1.343.897</b>	<b>-1.970.755</b>	<b>-173.243</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-5.939.783</b>	<b>0</b>	<b>-2.635.174</b>	<b>0</b>	<b>-642.638</b>	<b>-1.180.120</b>	<b>615.483</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-5.939.783</b>	<b>0</b>	<b>-2.635.174</b>	<b>0</b>	<b>-642.638</b>	<b>-1.180.120</b>	<b>615.483</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-5.939.783</b>	<b>0</b>	<b>-2.635.174</b>	<b>0</b>	<b>-642.638</b>	<b>-1.180.120</b>	<b>615.483</b>





## Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.616.739	7.884.079	7.984.131	8.358.195	7.307.699
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	450.000	320.000	0	0	0
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	7.565.000	6.990.600	7.415.600	7.790.600	6.740.600
		41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	300.000	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	299.739	571.479	566.531	565.595	565.099
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.739	408.881	404.042	403.128	402.642
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	290.739	273.881	269.042	268.128	267.642
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.000	203.500	203.500	203.500	203.500
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44110000 Mieten und Pachten	165.000	153.500	153.500	153.500	153.500
		44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.500	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	5.500	0	0	0	0
		44840000 Ertr. Kostener. söBe	100.000	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	500	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.000	81.000	90.000	90.000	90.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0
		45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	81.000	81.000	90.000	90.000	90.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		47111000 Planung 47110000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.490.978</b>	<b>8.607.461</b>	<b>8.711.673</b>	<b>9.084.823</b>	<b>8.033.840</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.686.100	-1.620.300	-1.620.300	-1.622.850	-1.627.000
		50110000 Bezüge Beamte	-52.600	-61.500	-61.500	-62.500	-64.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.266.600	-1.212.100	-1.212.100	-1.213.350	-1.215.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-104.100	-103.700	-103.700	-103.800	-104.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-255.500	-243.000	-243.000	-243.200	-243.200
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.100	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.200	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-28.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200



lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2013	2014	2015	2016	2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.704.250	-3.762.140	-3.779.640	-4.078.890	-3.008.390
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.976.000	-1.054.000	-1.130.000	-1.450.500	-362.000
		52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0	-250	-250	-250	-250
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-315.500	-323.200	-323.200	-305.200	-323.200
		52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-500	-500	-500	-500	-500
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-91.000	-49.050	-49.050	-48.950	-48.950
		52411000 Aufwendungen Energie	-611.000	-545.500	-487.000	-484.500	-484.500
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-32.000	-21.050	-21.050	-20.950	-20.950
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.210.750	-1.210.250	-1.210.250	-1.210.250	-1.210.250
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-51.500	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-200.250	-179.670	-179.670	-179.670	-179.670
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-77.000	-64.790	-64.790	-64.340	-64.340
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-55.870	-55.870	-55.770	-55.770
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0
		52419000 Aufwand für Straßenreinigung	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-85.000	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-27.750	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.500	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-660	-660	-660	-660
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.500	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-950	-950	-950	-950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.553.854	-1.607.349	-1.656.832	-1.744.357	-1.741.466
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0	-5.317	-5.317	-5.317	-5.317
		57113000 AfA auf Gebäude	-760.194	-838.035	-838.035	-876.924	-876.924
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-740.347	-706.966	-739.347	-788.508	-788.746
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-33.088	-16.873	-19.150	-21.327	-23.806
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-11.661	-19.046	-34.365	-33.222	-28.142
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.459	-11.113	-10.619	-9.060	-8.532
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-105	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Transferaufwendungen	-27.750	-21.000	-18.500	-18.500	-18.500
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-12.500	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-15.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.019.750	-1.041.750	-1.041.500	-1.032.000	-1.032.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54220000 Mieten und Pachten	-20.500	-13.850	-13.600	-13.600	-13.600
		54230000 Leasing	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-140.000	-149.250	-149.250	-139.750	-139.750
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.000	-750	-750	-750	-750
		54311000 Telekommunikation, Porto	-10.500	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-800.000	-800.400	-800.400	-800.400	-800.400
		54314000 Bekanntmachungen	-1.250	0	0	0	0



lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	6	7	8
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-750	-750	-750	-750
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-20.500	0	0	0	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.000	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.019.904</b>	<b>-8.085.739</b>	<b>-8.149.972</b>	<b>-8.529.797</b>	<b>-7.460.556</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>471.074</b>	<b>521.721</b>	<b>561.701</b>	<b>555.025</b>	<b>573.284</b>
19	+	Finanzerträge	112.783	118.500	118.500	118.500	118.500
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	112.783	118.500	118.500	118.500	118.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-583.857	-640.222	-680.201	-673.525	-691.784
		55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	-583.857	-579.006	-621.470	-617.902	-638.649
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	-61.216	-58.731	-55.623	-53.135
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-471.074</b>	<b>-521.722</b>	<b>-561.701</b>	<b>-555.025</b>	<b>-573.284</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.312.600	7.417.600	7.792.600	6.742.600
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	320.000	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	6.990.600	7.415.600	7.790.600	6.740.600
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	135.000	135.000	135.000	135.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	135.000	135.000	135.000	135.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	203.500	203.500	203.500	203.500
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		64110000 Mieten und Pachten	0	153.500	153.500	153.500	153.500
		64220000 Erträge aus Verkauf von Altkleidern	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
		69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	118.500	118.500	118.500	118.500
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0	118.500	118.500	118.500	118.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.769.600</b>	<b>7.874.600</b>	<b>8.249.600</b>	<b>7.199.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	-1.620.300	-1.620.300	-1.622.850	-1.627.000
		70110000 Bezüge Beamte	0	-61.500	-61.500	-62.500	-64.000
		70110001 LOGA Verrechnung Beamte	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-1.212.100	-1.212.100	-1.213.350	-1.215.500
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-103.700	-103.700	-103.800	-104.300
		70220001 LOGA Verrechnung Versorgungskasse tar. B.	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	-243.000	-243.000	-243.200	-243.200
		70320001 LOGA Verrechnung Sozialvers. tar. Besch.	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.762.140	-3.779.640	-4.078.890	-3.008.390
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-1.054.000	-1.130.000	-1.450.500	-362.000
		72111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0	-250	-250	-250	-250
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-323.200	-323.200	-305.200	-323.200
		72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0	-500	-500	-500	-500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-49.050	-49.050	-48.950	-48.950
		72411000 Aufwendungen Energie	0	-545.500	-487.000	-484.500	-484.500
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-21.050	-21.050	-20.950	-20.950
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.210.250	-1.210.250	-1.210.250	-1.210.250
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-179.670	-179.670	-179.670	-179.670
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	-64.790	-64.790	-64.340	-64.340
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-55.870	-55.870	-55.770	-55.770
		72419000 Aufwand für Straßenreinigung	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-660	-660	-660	-660
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-950	-950	-950	-950
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-640.222	-680.201	-673.525	-691.784
		75120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	0	-579.006	-621.470	-617.902	-638.649
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	0	-61.216	-58.731	-55.623	-53.135
14	-	Transferauszahlungen	0	-21.000	-18.500	-18.500	-18.500
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	-1.041.750	-1.041.500	-1.032.000	-1.032.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		74220000 Mieten und Pachten	0	-13.850	-13.600	-13.600	-13.600
		74230000 Leasing	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-149.250	-149.250	-139.750	-139.750
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-750	-750	-750	-750



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74311000 Telekommunikation, Porto	0	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
		74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-800.400	-800.400	-800.400	-800.400
		74314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-750	-750	-750	-750
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		74820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.118.612</b>	<b>-7.173.341</b>	<b>-7.458.965</b>	<b>-6.410.874</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>650.988</b>	<b>701.259</b>	<b>790.635</b>	<b>788.726</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-51.162	-53.897	-45.755	-48.243
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	-41.162	-43.397	-45.755	-48.243
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-10.000	-10.500	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.915.000	-1.075.000	-1.775.000	-75.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-2.750.000	-250.000	-1.400.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-165.000	-825.000	-375.000	-75.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-320.000	-215.000	-150.000	-50.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-310.000	-205.000	-140.000	-40.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.286.162</b>	<b>-1.343.897</b>	<b>-1.970.755</b>	<b>-173.243</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-3.286.162</b>	<b>-1.343.897</b>	<b>-1.970.755</b>	<b>-173.243</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>-2.635.174</b>	<b>-642.638</b>	<b>-1.180.120</b>	<b>615.483</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-2.635.174	-642.638	-1.180.120	615.483
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-2.635.174	-642.638	-1.180.120	615.483