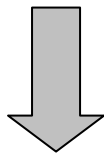


Teilfinanzplan A

(Ein- und Auszahlungen nach Produkten)



Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 00.01 Rat und Ausschüsse						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-263.500,00	-263.500,00	-263.500,00	-263.500,00	-263.500,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431400	Fachliteratur	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
7492001	Entsch. f. stellv. Bürgermeister	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7492002	Entschäd. f. Rats-u.Ausschussmitgl.	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00
7499600	Gästebewirtung	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.500,00	-263.500,00	-263.500,00	-263.500,00	-263.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.250,00	-262.250,00	-262.250,00	-262.250,00	-262.250,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-262.250,00	-262.250,00	-262.250,00	-262.250,00	-262.250,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-262.250,00	-262.250,00	-262.250,00	-262.250,00	-262.250,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-263.500,00	-263.500,00	-263.500,00	-263.500,00	-263.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 00.03 Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-226.330,00	-247.700,00	-258.470,00	-263.970,00	-269.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-54.910,00	-57.480,00	-58.620,00	-59.800,00	-61.070,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-130.480,00	-145.090,00	-152.670,00	-156.180,00	-159.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.170,00	-11.300,00	-11.890,00	-12.160,00	-12.410,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-25.970,00	-28.940,00	-30.390,00	-30.920,00	-31.400,00
7041000	Beihilfen	-4.100,00	-4.150,00	-4.120,00	-4.120,00	-4.120,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-700,00	-740,00	-780,00	-790,00	-800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.000,00	-67.000,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431400	Fachliteratur	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7442000	Sonstige Beiträge	-24.000,00	-25.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
7499100	Repräsentationsauszahlungen	-15.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
7499600	Gästebewirtung	-2.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.330,00	-316.700,00	-327.970,00	-333.470,00	-338.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.330,00	-315.700,00	-326.970,00	-332.470,00	-337.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-377.330,00	-315.700,00	-326.970,00	-332.470,00	-337.600,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-377.330,00	-315.700,00	-326.970,00	-332.470,00	-337.600,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-378.330,00	-316.700,00	-327.970,00	-333.470,00	-338.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 00.04 Controlling						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	-121.480,00	-134.030,00	-139.390,00	-140.820,00	-143.840,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-47.420,00	-54.140,00	-54.930,00	-54.690,00	-56.140,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-54.890,00	-59.450,00	-63.310,00	-64.760,00	-66.050,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.240,00	-4.600,00	-4.900,00	-5.010,00	-5.120,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.100,00	-11.630,00	-12.100,00	-12.290,00	-12.450,00
7041000	Beihilfen	-3.540,00	-3.920,00	-3.860,00	-3.780,00	-3.790,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
7427000	Aufw. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.480,00	-144.030,00	-149.390,00	-150.820,00	-143.840,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.480,00	-144.030,00	-149.390,00	-150.820,00	-143.840,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-131.480,00	-144.030,00	-149.390,00	-150.820,00	-143.840,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-131.480,00	-144.030,00	-149.390,00	-150.820,00	-143.840,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-131.480,00	-144.030,00	-149.390,00	-150.820,00	-143.840,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 00.05 Rechtsberatung und - vertretung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	-79.900,00	-81.740,00	-83.600,00	-85.270,00	-86.740,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-63.450,00	-65.050,00	-66.660,00	-68.200,00	-69.560,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.910,00	-5.040,00	-5.160,00	-5.280,00	-5.390,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.300,00	-11.410,00	-11.540,00	-11.550,00	-11.550,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7427000	Aufw. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
7431400	Fachliteratur	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.400,00	-180.240,00	-182.100,00	-183.770,00	-185.240,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.000,00	-179.840,00	-181.700,00	-183.370,00	-184.840,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-178.000,00	-179.840,00	-181.700,00	-183.370,00	-184.840,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-178.000,00	-179.840,00	-181.700,00	-183.370,00	-184.840,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-178.400,00	-180.240,00	-182.100,00	-183.770,00	-185.240,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 00.11 Rechnungsprüfung, Service und Beratung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	-115.720,00	-124.380,00	-126.640,00	-129.000,00	-131.390,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-107.680,00	-116.000,00	-118.330,00	-120.680,00	-123.080,00
7041000	Beihilfen	-8.040,00	-8.380,00	-8.310,00	-8.320,00	-8.310,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-88.000,00	-10.000,00
7427000	Aufw. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-10.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-88.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.620,00	-177.280,00	-149.540,00	-229.900,00	-154.290,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.620,00	-177.280,00	-149.540,00	-229.900,00	-154.290,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-138.620,00	-177.280,00	-149.540,00	-229.900,00	-154.290,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-138.620,00	-177.280,00	-149.540,00	-229.900,00	-154.290,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-138.620,00	-177.280,00	-149.540,00	-229.900,00	-154.290,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 00.12 Personalvertretung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	-153.960,00	-234.810,00	-233.760,00	-237.310,00	-210.630,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-10.460,00	-40.310,00	-41.710,00	-42.840,00	-43.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-108.880,00	-147.610,00	-145.650,00	-147.540,00	-128.330,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.250,00	-12.270,00	-12.140,00	-12.310,00	-10.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-24.050,00	-30.930,00	-30.580,00	-30.900,00	-25.040,00
7041000	Beihilfen	-780,00	-2.910,00	-2.930,00	-2.950,00	-2.950,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-540,00	-780,00	-750,00	-770,00	-610,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.160,00	-236.510,00	-235.460,00	-239.010,00	-212.330,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.160,00	-236.510,00	-235.460,00	-239.010,00	-212.330,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-156.160,00	-236.510,00	-235.460,00	-239.010,00	-212.330,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-156.160,00	-236.510,00	-235.460,00	-239.010,00	-212.330,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-156.160,00	-236.510,00	-235.460,00	-239.010,00	-212.330,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 00.13 Gleichstellung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	-62.160,00	-66.060,00	-67.620,00	-69.090,00	-70.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-48.840,00	-52.130,00	-53.430,00	-54.660,00	-55.750,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.780,00	-4.030,00	-4.140,00	-4.230,00	-4.320,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.300,00	-9.660,00	-9.810,00	-9.960,00	-10.090,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.300,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.660,00	-69.060,00	-70.620,00	-72.090,00	-73.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.660,00	-69.060,00	-70.620,00	-72.090,00	-73.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-65.660,00	-69.060,00	-70.620,00	-72.090,00	-73.400,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-65.660,00	-69.060,00	-70.620,00	-72.090,00	-73.400,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-65.660,00	-69.060,00	-70.620,00	-72.090,00	-73.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 10.00 Zentraler Service						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	-251.130,00	-274.380,00	-282.130,00	-289.830,00	-295.290,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-84.390,00	-90.290,00	-92.980,00	-94.840,00	-96.730,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-124.010,00	-138.000,00	-142.170,00	-146.980,00	-149.910,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.080,00	-11.180,00	-11.520,00	-11.900,00	-12.140,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-25.690,00	-27.710,00	-28.240,00	-28.880,00	-29.290,00
7041000	Beihilfen	-6.300,00	-6.520,00	-6.530,00	-6.540,00	-6.530,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-660,00	-680,00	-690,00	-690,00	-690,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7431400	Fachliteratur	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7499600	Gästebewirtung	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.930,00	-292.680,00	-300.430,00	-308.130,00	-313.590,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.930,00	-292.680,00	-300.430,00	-308.130,00	-313.590,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-269.930,00	-292.680,00	-300.430,00	-308.130,00	-313.590,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-269.930,00	-292.680,00	-300.430,00	-308.130,00	-313.590,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-269.930,00	-292.680,00	-300.430,00	-308.130,00	-313.590,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 10.01 Personal und Organisation						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	748.160,00	516.800,00	518.800,00	520.800,00	524.800,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00
6482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	601.910,00	400.000,00	402.000,00	404.000,00	408.000,00
6484001	Personalkostenerstattung vom sonst. öff. Bereich	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	28.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
6485001	Personalkostenerstattung von verb. Unternehmen	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.160,00	516.800,00	518.800,00	520.800,00	524.800,00
10	- Personalauszahlungen	-1.088.560,00	-962.170,00	-1.084.010,00	-1.172.940,00	-1.276.260,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-229.120,00	-222.790,00	-245.910,00	-250.860,00	-256.640,00
7011200	Projektpersonalkosten Beamte	-80.030,00	-115.890,00	-117.230,00	-117.950,00	-119.550,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-184.980,00	-227.660,00	-272.780,00	-331.480,00	-401.060,00
7012200	Projektpersonalkosten tarifl. Beschäftigte	-381.760,00	-219.500,00	-249.480,00	-255.700,00	-260.800,00
7019900	Abfindungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-43.180,00	-32.140,00	-37.940,00	-43.000,00	-48.800,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-111.120,00	-88.080,00	-103.070,00	-116.100,00	-131.100,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen	-23.090,00	-24.470,00	-25.510,00	-25.440,00	-25.400,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-2.300,00	-1.640,00	-2.090,00	-2.410,00	-2.910,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.350.000,00	-1.420.000,00	-1.420.000,00	-1.420.000,00	-1.420.000,00
7111000	Versorg.bez. Beamte	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-250.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-85.000,00	-85.000,00
7234000	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereichen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-39.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-52.000,00	-52.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-342.200,00	-364.700,00	-349.800,00	-339.900,00	-341.700,00
7411100	Aufwendungen f. Ausbildung	-23.000,00	-45.500,00	-30.600,00	-20.700,00	-22.500,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7411400	Aufwendungen f. Dienstjubiläen	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.851.760,00	-2.843.870,00	-2.950.810,00	-3.017.840,00	-3.122.960,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.103.600,00	-2.327.070,00	-2.432.010,00	-2.497.040,00	-2.598.160,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.103.600,00	-2.327.070,00	-2.432.010,00	-2.497.040,00	-2.598.160,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.103.600,00	-2.327.070,00	-2.432.010,00	-2.497.040,00	-2.598.160,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 10.01 Personal und Organisation						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.851.760,00	-2.843.870,00	-2.950.810,00	-3.017.840,00	-3.122.960,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 10.02 Informationstechnologie						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	68.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591200	Erstattung Telefongebühren	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.150,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00
10	- Personalauszahlungen	-554.340,00	-470.360,00	-482.160,00	-501.950,00	-516.390,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-45.300,00	-47.590,00	-48.630,00	-49.560,00	-50.100,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-396.150,00	-329.300,00	-338.070,00	-353.520,00	-365.230,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-30.660,00	-25.490,00	-26.170,00	-27.370,00	-28.280,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-76.940,00	-63.010,00	-64.310,00	-66.500,00	-67.810,00
7041000	Beihilfen	-3.380,00	-3.440,00	-3.420,00	-3.420,00	-3.380,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-1.910,00	-1.530,00	-1.560,00	-1.580,00	-1.590,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.500,00	-215.000,00	-172.200,00	-163.500,00	-106.500,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-29.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-104.000,00	-139.000,00	-96.200,00	-87.500,00	-87.500,00
7291001	Netzwerkdienstleistungen	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	0,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-540.050,00	-544.250,00	-487.250,00	-486.250,00	-484.250,00
7429001	Aufw. für Lizenz IT-Service	-264.000,00	-276.500,00	-271.500,00	-270.500,00	-270.500,00
7431200	Telefongebühren	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7431400	Fachliteratur	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.284.890,00	-1.229.610,00	-1.141.610,00	-1.151.700,00	-1.107.140,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.211.740,00	-1.193.460,00	-1.105.460,00	-1.115.550,00	-1.070.990,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-177.500,00	-342.500,00	-132.500,00	-392.500,00	-122.500,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-155.000,00	-320.000,00	-110.000,00	-370.000,00	-100.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-112.500,00	-32.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-112.500,00	-32.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.000,00	-375.000,00	-155.000,00	-415.000,00	-145.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-290.000,00	-375.000,00	-155.000,00	-415.000,00	-145.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.501.740,00	-1.568.460,00	-1.260.460,00	-1.530.550,00	-1.215.990,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 10.02 Informationstechnologie						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.501.740,00	-1.568.460,00	-1.260.460,00	-1.530.550,00	-1.215.990,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.574.890,00	-1.604.610,00	-1.296.610,00	-1.566.700,00	-1.252.140,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 10.03 Büroservice						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
10	- Personalauszahlungen	-151.530,00	-154.740,00	-158.910,00	-162.550,00	-165.780,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-118.380,00	-121.100,00	-124.350,00	-127.210,00	-129.750,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.160,00	-9.380,00	-9.630,00	-9.850,00	-10.040,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-23.400,00	-23.810,00	-24.450,00	-25.000,00	-25.480,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-590,00	-450,00	-480,00	-490,00	-510,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.000,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7251100	Unterh. KFZ/Rep.	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7251200	KFZ-Versicherung	-2.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
7251300	KFZ-Steuer	-1.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.800,00	-164.800,00	-164.800,00	-164.800,00	-164.800,00
7411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7423000	Leasing	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431100	Büromaterial	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
7431300	Porto	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
7431400	Fachliteratur	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
7499600	Gästebewirtung	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.330,00	-336.440,00	-340.610,00	-344.250,00	-347.480,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.330,00	-317.440,00	-321.610,00	-325.250,00	-328.480,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-310.330,00	-342.440,00	-326.610,00	-330.250,00	-333.480,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-310.330,00	-342.440,00	-326.610,00	-330.250,00	-333.480,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-330.330,00	-361.440,00	-345.610,00	-349.250,00	-352.480,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 10.03 Büroservice						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 10.05 Archiv						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	- Personalauszahlungen	-21.220,00	-53.860,00	-65.490,00	-67.910,00	-69.260,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.590,00	-42.120,00	-51.190,00	-53.150,00	-54.210,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.280,00	-3.260,00	-3.970,00	-4.120,00	-4.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.270,00	-8.260,00	-10.060,00	-10.370,00	-10.570,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-80,00	-220,00	-270,00	-270,00	-280,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431400	Fachliteratur	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.720,00	-54.360,00	-65.990,00	-68.410,00	-69.760,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.470,00	-54.110,00	-65.740,00	-68.160,00	-69.510,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.470,00	-54.110,00	-65.740,00	-68.160,00	-69.510,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-21.470,00	-54.110,00	-65.740,00	-68.160,00	-69.510,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-21.720,00	-54.360,00	-65.990,00	-68.410,00	-69.760,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 20.00 Finanzen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	-25.360,00	-28.340,00	-28.850,00	-28.690,00	-29.530,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-23.600,00	-26.430,00	-26.960,00	-26.840,00	-27.660,00
7041000	Beihilfen	-1.760,00	-1.910,00	-1.890,00	-1.850,00	-1.870,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431400	Fachliteratur	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.360,00	-33.840,00	-34.350,00	-34.190,00	-35.030,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.360,00	-33.840,00	-34.350,00	-34.190,00	-35.030,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.360,00	-38.840,00	-39.350,00	-39.190,00	-40.030,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-36.360,00	-38.840,00	-39.350,00	-39.190,00	-40.030,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-36.360,00	-38.840,00	-39.350,00	-39.190,00	-40.030,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 20.01 Finanzservice						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	-103.240,00	-125.520,00	-112.710,00	-113.910,00	-116.820,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-51.260,00	-70.480,00	-57.190,00	-57.280,00	-59.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-37.520,00	-38.990,00	-40.200,00	-41.110,00	-41.930,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.910,00	-3.020,00	-3.110,00	-3.180,00	-3.240,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.630,00	-7.840,00	-8.080,00	-8.270,00	-8.430,00
7041000	Beihilfen	-3.820,00	-5.090,00	-4.020,00	-3.950,00	-3.990,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-100,00	-100,00	-110,00	-120,00	-130,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.366.000,00	-3.716.000,00	-3.216.000,00	-3.216.000,00	-3.016.000,00
7427000	Aufw. f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7441103	Versicherungsbeiträge Rückdeckung Beamtenpensionen	-3.350.000,00	-3.700.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-3.000.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.469.240,00	-3.841.520,00	-3.328.710,00	-3.329.910,00	-3.132.820,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.465.240,00	-3.837.520,00	-3.324.710,00	-3.325.910,00	-3.128.820,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.465.240,00	-3.837.520,00	-3.324.710,00	-3.325.910,00	-3.128.820,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.465.240,00	-3.837.520,00	-3.324.710,00	-3.325.910,00	-3.128.820,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.469.240,00	-3.841.520,00	-3.328.710,00	-3.329.910,00	-3.132.820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 20.02 Steuern und Gebühren						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6049000	Sonstige steuerähnl. Einnahmen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6311000	Verwaltungsgebühren	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6562000	Säumniszuschläge	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	- Personalauszahlungen	-245.630,00	-237.370,00	-223.400,00	-227.170,00	-231.910,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-114.980,00	-100.510,00	-86.260,00	-87.120,00	-89.440,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-94.920,00	-101.220,00	-102.460,00	-104.820,00	-106.750,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.350,00	-7.800,00	-7.890,00	-8.090,00	-8.240,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.390,00	-20.130,00	-20.280,00	-20.670,00	-20.980,00
7041000	Beihilfen	-8.570,00	-7.280,00	-6.070,00	-6.030,00	-6.050,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-420,00	-430,00	-440,00	-440,00	-450,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-25.000,00	-5.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-24.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431300	Porto	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.630,00	-257.370,00	-245.400,00	-267.170,00	-251.910,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.930,00	-254.670,00	-242.700,00	-264.470,00	-249.210,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-262.930,00	-254.670,00	-242.700,00	-264.470,00	-249.210,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-262.930,00	-254.670,00	-242.700,00	-264.470,00	-249.210,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-265.630,00	-257.370,00	-245.400,00	-267.170,00	-251.910,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 20.03 Finanzbuchhaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00
6485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6485001	Personalkostenerstattung von verb. Unternehmen	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6562000	Säumniszuschläge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6565000	Einzahlung sonstige ordentl. Erträge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.850,00	151.850,00	151.850,00	151.850,00	151.850,00
10	- Personalauszahlungen	-649.310,00	-739.180,00	-747.080,00	-767.070,00	-784.820,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-231.750,00	-242.640,00	-246.990,00	-251.800,00	-258.550,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-310.680,00	-373.150,00	-377.280,00	-389.460,00	-398.210,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-24.350,00	-29.030,00	-29.060,00	-30.010,00	-30.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-63.710,00	-75.040,00	-74.620,00	-76.610,00	-78.030,00
7041000	Beihilfen	-17.310,00	-17.540,00	-17.340,00	-17.350,00	-17.460,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-1.510,00	-1.780,00	-1.790,00	-1.840,00	-1.870,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431800	Kosten des Geldverkehrs	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.310,00	-756.180,00	-764.080,00	-784.070,00	-801.820,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.460,00	-604.330,00	-612.230,00	-632.220,00	-649.970,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-514.460,00	-604.330,00	-612.230,00	-632.220,00	-649.970,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-514.460,00	-604.330,00	-612.230,00	-632.220,00	-649.970,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-666.310,00	-756.180,00	-764.080,00	-784.070,00	-801.820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 32.00 Ordnung und Soziales						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	-250.400,00	-145.590,00	-148.940,00	-152.110,00	-155.280,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-139.150,00	-95.740,00	-98.080,00	-100.230,00	-102.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-79.090,00	-33.470,00	-34.290,00	-35.080,00	-35.780,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.120,00	-2.590,00	-2.650,00	-2.710,00	-2.770,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-15.280,00	-6.650,00	-6.810,00	-6.960,00	-7.090,00
7041000	Beihilfen	-10.390,00	-6.920,00	-6.890,00	-6.910,00	-6.920,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-370,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.700,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-8.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7499200	Auszahlungen für Werbung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.100,00	-180.590,00	-183.940,00	-187.110,00	-190.280,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.100,00	-180.590,00	-183.940,00	-187.110,00	-190.280,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.500,00	-27.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-3.500,00	-27.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500,00	-27.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-3.500,00	-27.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-302.600,00	-207.590,00	-188.940,00	-192.110,00	-195.280,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-302.600,00	-207.590,00	-188.940,00	-192.110,00	-195.280,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-302.600,00	-207.590,00	-188.940,00	-192.110,00	-195.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 32.01 Bürgerbüro						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
6311001	Verwaltungsgebühren Führerschein	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6311002	Verwaltungsgebühren Ausweis/Pässe	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6561000	Bußgelder	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00
10	- Personalauszahlungen	-368.110,00	-395.410,00	-389.810,00	-397.290,00	-407.670,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-55.370,00	-25.400,00	-25.900,00	-26.420,00	-27.510,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-238.100,00	-285.020,00	-281.620,00	-287.440,00	-294.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-19.120,00	-22.720,00	-21.900,00	-22.190,00	-22.740,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-50.180,00	-59.040,00	-57.210,00	-57.990,00	-59.470,00
7041000	Beihilfen	-4.140,00	-1.840,00	-1.820,00	-1.820,00	-1.860,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-1.200,00	-1.390,00	-1.360,00	-1.430,00	-1.490,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.400,00	-260.900,00	-260.900,00	-260.900,00	-260.900,00
7230000	Erstattung an den Bund	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
7422000	Mieten und Pachten	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-8.350,00	-8.350,00	-8.350,00	-8.350,00	-8.350,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.310,00	-667.110,00	-661.510,00	-668.990,00	-679.370,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.310,00	-330.110,00	-324.510,00	-331.990,00	-342.370,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-304.310,00	-330.110,00	-324.510,00	-331.990,00	-342.370,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-304.310,00	-330.110,00	-324.510,00	-331.990,00	-342.370,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-641.310,00	-667.110,00	-661.510,00	-668.990,00	-679.370,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 32.02 Allgemeiner Bürgerservice						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	- Personalauszahlungen	-250.040,00	-271.590,00	-240.060,00	-228.210,00	-232.910,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-89.080,00	-104.450,00	-106.790,00	-108.990,00	-111.530,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-120.340,00	-124.780,00	-98.390,00	-87.440,00	-89.180,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.310,00	-9.670,00	-7.610,00	-6.780,00	-6.910,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-24.070,00	-24.540,00	-19.370,00	-17.080,00	-17.340,00
7041000	Beihilfen	-6.640,00	-7.550,00	-7.490,00	-7.500,00	-7.530,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-600,00	-600,00	-410,00	-420,00	-420,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.850,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
7211200	Auszahl. Instandhaltungsrückst.	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
14	- Transferauszahlungen	-62.920,00	-60.060,00	-60.060,00	-60.060,00	-60.060,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-62.920,00	-60.060,00	-60.060,00	-60.060,00	-60.060,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.040,00	-71.840,00	-61.840,00	-61.840,00	-61.840,00
7422000	Mieten und Pachten	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
7422010	sonstige Mietnebenkosten	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-21.500,00	-26.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
7442000	Sonstige Beiträge	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	-3.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.850,00	-404.540,00	-363.010,00	-351.160,00	-355.860,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.250,00	-401.940,00	-360.410,00	-348.560,00	-353.260,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-371.250,00	-401.940,00	-360.410,00	-348.560,00	-353.260,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-371.250,00	-401.940,00	-360.410,00	-348.560,00	-353.260,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-373.850,00	-404.540,00	-363.010,00	-351.160,00	-355.860,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 32.03 Standesamtswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10	- Personalauszahlungen	-102.370,00	-114.670,00	-116.710,00	-119.590,00	-121.880,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-38.560,00	-40.870,00	-41.330,00	-42.630,00	-43.540,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-47.560,00	-55.390,00	-56.750,00	-58.040,00	-59.190,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.680,00	-4.290,00	-4.390,00	-4.490,00	-4.580,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.450,00	-10.890,00	-11.060,00	-11.210,00	-11.350,00
7041000	Beihilfen	-2.880,00	-2.950,00	-2.900,00	-2.940,00	-2.940,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-240,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7442000	Sonstige Beiträge	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.230,00	-119.530,00	-121.570,00	-124.450,00	-126.740,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.230,00	-97.530,00	-99.570,00	-102.450,00	-104.740,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-85.230,00	-97.530,00	-99.570,00	-102.450,00	-104.740,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-85.230,00	-97.530,00	-99.570,00	-102.450,00	-104.740,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-107.230,00	-119.530,00	-121.570,00	-124.450,00	-126.740,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 32.04 Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00
6480000	Kostenerstattung vom Bund	0,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00
6481000	Kostenerstattung vom Land	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-40.620,00	-44.200,00	-45.310,00	-46.610,00	-48.060,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-24.820,00	-27.900,00	-28.670,00	-29.250,00	-30.050,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-11.010,00	-11.290,00	-11.570,00	-12.170,00	-12.710,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-850,00	-870,00	-900,00	-940,00	-980,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.040,00	-2.070,00	-2.110,00	-2.180,00	-2.240,00
7041000	Beihilfen	-1.850,00	-2.020,00	-2.010,00	-2.020,00	-2.030,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.000,00	-25.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-2.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-22.000,00	-25.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.120,00	-69.200,00	-85.310,00	-91.610,00	-50.060,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.120,00	-44.200,00	-65.310,00	-86.610,00	-50.060,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.120,00	-47.700,00	-65.310,00	-86.610,00	-50.060,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-45.120,00	-47.700,00	-65.310,00	-86.610,00	-50.060,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-65.120,00	-72.700,00	-85.310,00	-91.610,00	-50.060,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 32.05 Ordnungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	42.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
6561000	Bußgelder	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.800,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
10	- Personalauszahlungen	-475.410,00	-546.510,00	-568.220,00	-584.150,00	-601.470,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-85.720,00	-128.810,00	-131.220,00	-132.660,00	-135.320,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-295.850,00	-316.830,00	-331.930,00	-343.230,00	-354.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-23.970,00	-25.460,00	-26.670,00	-27.580,00	-28.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-61.880,00	-64.790,00	-67.780,00	-70.060,00	-72.200,00
7041000	Beihilfen	-6.390,00	-9.310,00	-9.220,00	-9.150,00	-9.140,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-1.600,00	-1.310,00	-1.400,00	-1.470,00	-1.510,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.800,00	-90.300,00	-81.800,00	-78.800,00	-78.800,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-7.100,00	-9.500,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
7251100	Unterh. KFZ/Rep.	-3.100,00	-3.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7251200	KFZ-Versicherung	-1.600,00	-2.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-27.500,00	-27.500,00	-23.500,00	-20.500,00	-20.500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-35.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-300,00	-3.160,00	-3.160,00	-3.160,00	-3.160,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-300,00	-3.160,00	-3.160,00	-3.160,00	-3.160,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
7411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.810,00	-646.270,00	-659.480,00	-672.410,00	-689.730,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.010,00	-552.970,00	-566.180,00	-579.110,00	-596.430,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 32.05 Ordnungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-15.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-480.010,00	-578.970,00	-566.180,00	-579.110,00	-596.430,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-480.010,00	-578.970,00	-566.180,00	-579.110,00	-596.430,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-586.810,00	-672.270,00	-659.480,00	-672.410,00	-689.730,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 32.06 Besondere Bürgerangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
6321100	Benutzungsgebühren	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
10	- Personalauszahlungen	-110.970,00	-209.250,00	-214.380,00	-217.490,00	-220.740,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-9.700,00	-10.410,00	-10.620,00	-10.830,00	-11.050,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-78.300,00	-154.510,00	-158.340,00	-160.580,00	-162.940,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.050,00	-11.950,00	-12.250,00	-12.420,00	-12.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-15.720,00	-30.770,00	-31.550,00	-32.020,00	-32.500,00
7041000	Beihilfen	-720,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-480,00	-860,00	-870,00	-890,00	-900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.600,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211002	Unterh. d. Außenanlagen (bebaut)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211006	Allgemeine Wartungsarbeiten	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211200	Auszahl. Instandhaltungsrückst.	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215001	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anl. (bebaut)	0,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
7215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-36.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-36.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.120,00	-55.020,00	-55.020,00	-55.020,00	-55.020,00
7422000	Mieten und Pachten	-47.620,00	-53.520,00	-53.520,00	-53.520,00	-53.520,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.990,00	-370.670,00	-375.800,00	-378.910,00	-382.160,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.290,00	-203.970,00	-209.100,00	-212.210,00	-215.460,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 32.06 Besondere Bürgerangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-103.290,00	-209.970,00	-215.100,00	-218.210,00	-221.460,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-103.290,00	-209.970,00	-215.100,00	-218.210,00	-221.460,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-274.990,00	-376.670,00	-381.800,00	-384.910,00	-388.160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 32.07 Allgemeine Sozialhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6411000	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6481000	Kostenerstattung vom Land	85.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
10	- Personalauszahlungen	-272.010,00	-270.870,00	-279.170,00	-288.830,00	-296.120,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-69.190,00	-76.570,00	-79.580,00	-81.550,00	-84.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-151.270,00	-144.690,00	-148.730,00	-154.750,00	-158.530,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-12.680,00	-12.220,00	-12.560,00	-13.050,00	-13.370,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-32.930,00	-31.120,00	-31.940,00	-33.060,00	-33.740,00
7041000	Beihilfen	-5.170,00	-5.530,00	-5.590,00	-5.630,00	-5.670,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-770,00	-740,00	-770,00	-790,00	-810,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
14	- Transferausszahlungen	-430.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7338000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.260,00	-900.120,00	-908.420,00	-918.080,00	-925.370,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.260,00	-787.120,00	-795.420,00	-805.080,00	-812.370,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-618.260,00	-787.120,00	-795.420,00	-805.080,00	-812.370,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-618.260,00	-787.120,00	-795.420,00	-805.080,00	-812.370,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-706.260,00	-900.120,00	-908.420,00	-918.080,00	-925.370,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 32.08 Wohngeldstelle						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6311000	Verwaltungsgebühren	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	- Personalauszahlungen	-156.730,00	-152.890,00	-156.830,00	-160.560,00	-165.030,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-14.230,00	-14.610,00	-15.150,00	-15.450,00	-15.760,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-108.540,00	-105.000,00	-107.600,00	-110.250,00	-113.520,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.080,00	-8.830,00	-9.050,00	-9.280,00	-9.540,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	-23.270,00	-22.840,00	-23.400,00	-23.920,00	-24.540,00
7041000	Beihilfen	-1.060,00	-1.060,00	-1.060,00	-1.070,00	-1.060,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-550,00	-550,00	-570,00	-590,00	-610,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.730,00	-152.890,00	-156.830,00	-160.560,00	-165.030,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.230,00	-152.090,00	-156.030,00	-159.760,00	-164.230,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-155.230,00	-152.090,00	-156.030,00	-159.760,00	-164.230,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-155.230,00	-152.090,00	-156.030,00	-159.760,00	-164.230,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-156.730,00	-152.890,00	-156.830,00	-160.560,00	-165.030,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 32.09 Unterhaltsstelle						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6212000	Übergel. Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6481000	Kostenerstattung vom Land	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00
10	- Personalauszahlungen	-133.980,00	-118.140,00	-120.780,00	-123.990,00	-126.830,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-53.910,00	-17.170,00	-17.510,00	-18.090,00	-18.610,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-59.980,00	-78.020,00	-79.950,00	-82.130,00	-84.060,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.640,00	-6.040,00	-6.190,00	-6.360,00	-6.510,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.160,00	-15.280,00	-15.510,00	-15.770,00	-16.000,00
7041000	Beihilfen	-4.030,00	-1.240,00	-1.230,00	-1.250,00	-1.260,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-260,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7231000	Erstattung an das Land	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
14	- Transferausszahlungen	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-908.980,00	-893.140,00	-895.780,00	-898.990,00	-901.830,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.980,00	-451.140,00	-453.780,00	-456.990,00	-459.830,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-466.980,00	-451.140,00	-453.780,00	-456.990,00	-459.830,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-466.980,00	-451.140,00	-453.780,00	-456.990,00	-459.830,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-908.980,00	-893.140,00	-895.780,00	-898.990,00	-901.830,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 32.10 Feuerwehr						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
10	- Personalauszahlungen	-1.053.520,00	-1.242.570,00	-1.296.570,00	-1.320.720,00	-1.342.790,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-980.310,00	-1.158.670,00	-1.211.300,00	-1.235.350,00	-1.257.670,00
7031000	Beitr. ges. Soz.-Vers. Beamte	0,00	-170,00	-180,00	-190,00	-190,00
7041000	Beihilfen	-73.210,00	-83.730,00	-85.090,00	-85.180,00	-84.930,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.400,00	-109.330,00	-112.000,00	-112.800,00	-114.300,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-63.000,00	-63.500,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
7251200	KFZ-Versicherung	-8.500,00	-13.000,00	-14.200,00	-15.000,00	-16.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-30.900,00	-31.830,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-151.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
7741100	Auszahl.Aufwand Festwerte Dienstkleidung Feuerwehr	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7741200	Auszahl.Aufwand Festwerte Feuerwehrschräume	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.323.420,00	-1.452.400,00	-1.509.070,00	-1.534.020,00	-1.557.590,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300.720,00	-1.429.700,00	-1.486.370,00	-1.511.320,00	-1.534.890,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-68.000,00	-81.000,00	-91.000,00	-94.500,00	-94.500,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-68.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-43.500,00	-43.500,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-449.800,00	-485.000,00	-530.000,00	-460.000,00	-480.000,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-449.800,00	-485.000,00	-530.000,00	-460.000,00	-480.000,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 32.10 Feuerwehr						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-557.800,00	-566.000,00	-621.000,00	-554.500,00	-574.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-557.800,00	-511.000,00	-566.000,00	-499.500,00	-574.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.858.520,00	-1.940.700,00	-2.052.370,00	-2.010.820,00	-2.109.390,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.858.520,00	-1.940.700,00	-2.052.370,00	-2.010.820,00	-2.109.390,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.881.220,00	-1.963.400,00	-2.075.070,00	-2.033.520,00	-2.132.090,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 32.11 Rettungsdienst und Krankentransport						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.000,00	950.000,00	975.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	925.000,00	950.000,00	975.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.000,00	950.000,00	975.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	- Personalauszahlungen	-542.970,00	-642.760,00	-581.670,00	-592.050,00	-603.940,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-388.140,00	-473.330,00	-497.240,00	-506.460,00	-517.330,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-99.130,00	-106.680,00	-38.510,00	-39.420,00	-40.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.050,00	-7.570,00	-2.980,00	-3.050,00	-3.110,00
7031000	Beitr. ges. Soz.-Vers. Beamte	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.320,00	-20.630,00	-7.780,00	-7.970,00	-8.120,00
7041000	Beihilfen	-28.990,00	-34.200,00	-34.930,00	-34.920,00	-34.940,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-340,00	-320,00	-200,00	-200,00	-210,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.250,00	-113.550,00	-114.350,00	-114.350,00	-114.350,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-36.800,00	-37.500,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
7251200	KFZ-Versicherung	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-17.700,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Transferausszahlungen	-125.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-125.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.800,00	-23.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
7411100	Aufwendungen f. Ausbildung	-17.500,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
7741100	Auszahl.Aufwand Festwerte Dienstkleidung Feuerwehr	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.020,00	-905.610,00	-837.320,00	-847.700,00	-859.590,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.980,00	44.390,00	137.680,00	152.300,00	140.410,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.200,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.500,00	-72.000,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-32.200,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.500,00	-52.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.200,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.500,00	-287.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-68.200,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.500,00	-287.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	33.780,00	6.390,00	99.680,00	113.800,00	-146.590,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 32.11 Rettungsdienst und Krankentransport						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	33.780,00	6.390,00	99.680,00	113.800,00	-146.590,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-891.220,00	-943.610,00	-875.320,00	-886.200,00	-1.146.590,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 40.00 Schulen und Sport Gemeinkosten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	-61.130,00	-57.960,00	-59.130,00	-60.260,00	-61.420,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-46.090,00	-24.940,00	-25.430,00	-25.940,00	-26.530,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-9.020,00	-24.290,00	-24.850,00	-25.370,00	-25.840,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-700,00	-1.880,00	-1.920,00	-1.960,00	-2.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.810,00	-4.920,00	-5.010,00	-5.070,00	-5.130,00
7041000	Beihilfen	-3.440,00	-1.800,00	-1.790,00	-1.790,00	-1.790,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-70,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.200,00	-11.900,00	-6.450,00	-6.450,00	-11.900,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
7411400	Aufwendungen f. Dienstjubiläen	-500,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7429001	Aufw. für Lizenz IT-Service	-550,00	-6.000,00	-550,00	-550,00	-6.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.830,00	-74.860,00	-70.580,00	-71.710,00	-78.320,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.830,00	-74.860,00	-70.580,00	-71.710,00	-78.320,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-72.830,00	-74.860,00	-70.580,00	-71.710,00	-78.320,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-72.830,00	-74.860,00	-70.580,00	-71.710,00	-78.320,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-72.830,00	-74.860,00	-70.580,00	-71.710,00	-78.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 40.01 Schulen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.700,00	793.700,00	792.450,00	783.700,00	783.700,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	742.700,00	793.700,00	792.450,00	783.700,00	783.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.900,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00
6321001	Elternbeiträge	470.900,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.450,00	382.750,00	381.500,00	372.750,00	372.750,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	3.050,00	20.550,00	19.300,00	10.550,00	10.550,00
6461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	330.400,00	362.200,00	362.200,00	362.200,00	362.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	518.160,00	529.990,00	500.790,00	500.790,00	489.290,00
6481000	Kostenerstattung vom Land	16.690,00	35.690,00	35.690,00	35.690,00	35.690,00
6481001	Personalkostenerstattung vom Land	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	395.170,00	430.100,00	430.100,00	430.100,00	418.600,00
6482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065.410,00	2.253.640,00	2.221.940,00	2.204.440,00	2.192.940,00
10	- Personalauszahlungen	-761.620,00	-804.820,00	-804.440,00	-823.130,00	-841.120,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-97.800,00	-87.950,00	-90.510,00	-92.250,00	-94.570,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-509.650,00	-551.570,00	-548.970,00	-562.100,00	-574.250,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-40.230,00	-43.860,00	-43.760,00	-44.790,00	-45.760,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-104.880,00	-113.070,00	-112.750,00	-115.450,00	-117.940,00
7041000	Beihilfen	-7.300,00	-6.360,00	-6.360,00	-6.360,00	-6.390,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-1.760,00	-2.010,00	-2.090,00	-2.180,00	-2.210,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.639.670,00	-1.646.930,00	-1.578.130,00	-1.595.430,00	-1.595.330,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7241210	GEZ	-1.760,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-96.450,00	-106.150,00	-65.950,00	-74.450,00	-64.950,00
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-209.000,00	-207.800,00	-207.800,00	-207.800,00	-207.800,00
7279002	Schülerbeförderung BSM (Kons.)	-427.000,00	-445.500,00	-454.800,00	-464.700,00	-475.100,00
7279100	Schulbetriebskosten	-400.010,00	-355.400,00	-353.500,00	-352.400,00	-351.400,00
7279200	Verpflegung(Schulen, Kita usw.)	-256.600,00	-298.900,00	-298.900,00	-298.900,00	-298.900,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-1.500,00	-129.600,00	-93.600,00	-93.600,00	-93.600,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-142.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291100	Sonstige Dienstleistungen AWB (Kons.)	-45.700,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00	-71.600,00
7291200	Sonstige Dienstleistungen BSM (Kons.)	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-1.690.200,00	-1.910.500,00	-1.915.500,00	-1.920.500,00	-1.925.500,00
7313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-335.000,00	-340.000,00	-345.000,00	-350.000,00	-355.000,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-997.900,00	-1.290.500,00	-1.290.500,00	-1.290.500,00	-1.290.500,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	-357.300,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 40.01 Schulen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Sonstige Auszahlungen	-282.580,00	-290.190,00	-298.290,00	-306.690,00	-314.390,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-17.590,00	-18.990,00	-18.990,00	-18.990,00	-18.090,00
7431400	Fachliteratur	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-262.000,00	-269.900,00	-278.000,00	-286.400,00	-295.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.374.070,00	-4.652.440,00	-4.596.360,00	-4.645.750,00	-4.676.340,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.308.660,00	-2.398.800,00	-2.374.420,00	-2.441.310,00	-2.483.400,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-494.300,00	-605.080,00	-429.200,00	-387.500,00	-375.000,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-489.800,00	-600.580,00	-424.700,00	-383.000,00	-370.500,00
7832000	Auszahlungen GWG	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-494.300,00	-612.580,00	-429.200,00	-387.500,00	-375.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-494.300,00	-612.580,00	-429.200,00	-387.500,00	-375.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.802.960,00	-3.011.380,00	-2.803.620,00	-2.828.810,00	-2.858.400,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-2.802.960,00	-3.011.380,00	-2.803.620,00	-2.828.810,00	-2.858.400,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-4.868.370,00	-5.265.020,00	-5.025.560,00	-5.033.250,00	-5.051.340,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 40.04 Sport						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-138.840,00	-147.270,00	-150.600,00	-153.770,00	-156.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-6.230,00	-6.360,00	-6.480,00	-6.630,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-107.930,00	-109.500,00	-111.980,00	-114.350,00	-116.440,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.360,00	-8.480,00	-8.670,00	-8.860,00	-9.020,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-21.910,00	-21.970,00	-22.480,00	-22.960,00	-23.380,00
7041000	Beihilfen	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-640,00	-640,00	-660,00	-670,00	-680,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.000,00	-308.900,00	-299.900,00	-299.900,00	-299.900,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211001	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen (bebaut)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215001	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anl. (bebaut)	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231000	Erstattung an das Land	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7235100	Erstattung an AWB (Kons.)	0,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	-185.100,00	-201.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
7241100	Strom	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241110	Wasser	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7241220	Müllgebühren	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7251200	KFZ-Versicherung	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7251300	KFZ-Steuer	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-24.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
7255030	Unterhaltung der Maschinen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	0,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.200,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7442000	Sonstige Beiträge	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-200,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.340,00	-515.670,00	-510.000,00	-513.170,00	-458.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.990,00	-514.320,00	-508.650,00	-511.820,00	-458.700,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 40.04 Sport						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.032.000,00	-2.715.000,00	-2.000,00	0,00
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-2.032.000,00	-2.715.000,00	-2.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-43.000,00	-5.000,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-2.037.000,00	-2.720.000,00	-45.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-5.000,00	-1.937.000,00	-2.720.000,00	-45.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-557.990,00	-2.451.320,00	-3.228.650,00	-556.820,00	-463.700,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-557.990,00	-2.451.320,00	-3.228.650,00	-556.820,00	-463.700,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-559.340,00	-2.452.670,00	-3.230.000,00	-558.170,00	-463.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 41.00 VHS (GemKST)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	-100.060,00	-126.150,00	-128.680,00	-134.580,00	-137.150,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-61.650,00	-81.730,00	-83.360,00	-87.810,00	-89.560,00
7012100	Dienstbezüge tarifl.Beschäft. in Altersteilzeit	-15.020,00	-15.580,00	-15.960,00	-16.330,00	-16.660,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.980,00	-6.540,00	-6.670,00	-7.030,00	-7.170,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t.Besch. Altersteilzeit	-1.730,00	-1.770,00	-1.820,00	-1.860,00	-1.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.900,00	-15.640,00	-15.870,00	-16.420,00	-16.630,00
7032100	Beitr.ges.Soz.-Vers. t.Besch. Altersteilzeit	-4.440,00	-4.440,00	-4.550,00	-4.660,00	-4.750,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-240,00	-350,00	-350,00	-360,00	-370,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	-100,00	-100,00	-100,00	-110,00	-110,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.060,00	-126.150,00	-128.680,00	-134.580,00	-137.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.060,00	-126.150,00	-128.680,00	-134.580,00	-137.150,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-111.160,00	-136.250,00	-138.780,00	-144.680,00	-147.250,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-111.160,00	-136.250,00	-138.780,00	-144.680,00	-147.250,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-111.160,00	-136.250,00	-138.780,00	-144.680,00	-147.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 41.01 VHS						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	50.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	162.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.300,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00
6411000	Mieten und Pachten	37.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	158.300,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6591300	Einz. Spenden	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.400,00	456.300,00	456.300,00	456.300,00	456.300,00
10	- Personalauszahlungen	-482.770,00	-501.020,00	-510.640,00	-518.630,00	-514.580,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-51.020,00	-53.530,00	-54.600,00	-55.690,00	-56.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-169.040,00	-187.460,00	-194.210,00	-199.740,00	-203.680,00
7019200	Aufwendungen für Honorarkräfte	-212.200,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-195.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.890,00	-13.290,00	-13.760,00	-14.140,00	-14.440,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-1.500,00	-1.530,00	-1.610,00	-1.660,00	-1.690,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-29.030,00	-31.930,00	-32.990,00	-33.770,00	-34.230,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-3.610,00	-3.660,00	-3.840,00	-3.950,00	-4.030,00
7041000	Beihilfen	-3.810,00	-3.870,00	-3.830,00	-3.830,00	-3.830,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-670,00	-750,00	-800,00	-850,00	-880,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.000,00	-57.250,00	-57.250,00	-57.250,00	-57.250,00
7241210	GEZ	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-31.500,00	-30.250,00	-30.250,00	-30.250,00	-30.250,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.200,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-4.700,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7423000	Leasing	-4.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7427020	Abschluss-und Prüfungskosten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-2.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7431100	Büromaterial	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431300	Porto	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431400	Fachliteratur	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
7431500	Druckkosten	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
7442000	Sonstige Beiträge	-2.500,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
7499600	Gästebewirtung	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 41.01 VHS						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.970,00	-612.570,00	-622.190,00	-630.180,00	-626.130,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.570,00	-156.270,00	-165.890,00	-173.880,00	-169.830,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-150.570,00	-171.270,00	-175.890,00	-183.880,00	-179.830,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-150.570,00	-171.270,00	-175.890,00	-183.880,00	-179.830,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-575.970,00	-627.570,00	-632.190,00	-640.180,00	-636.130,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 41.02 Musikschule						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	70.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.000,00	446.000,00	454.000,00	454.000,00	454.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	428.100,00	445.100,00	453.100,00	453.100,00	453.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.000,00	515.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00
10	- Personalauszahlungen	-923.700,00	-1.002.870,00	-1.045.150,00	-1.066.500,00	-1.087.900,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-590.460,00	-635.340,00	-668.620,00	-685.660,00	-702.680,00
7019200	Aufwendungen für Honorarkräfte	-170.000,00	-193.500,00	-193.500,00	-193.500,00	-193.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-45.740,00	-49.150,00	-51.740,00	-53.060,00	-54.380,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-115.490,00	-122.610,00	-128.870,00	-131.780,00	-134.760,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-2.010,00	-2.270,00	-2.420,00	-2.500,00	-2.580,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.800,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-4.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7431100	Büromaterial	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431400	Fachliteratur	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7442000	Sonstige Beiträge	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7499200	Auszahlungen für Werbung	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7499600	Gästebewirtung	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-947.500,00	-1.025.170,00	-1.067.450,00	-1.088.800,00	-1.110.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.500,00	-510.170,00	-544.450,00	-565.800,00	-587.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-451.500,00	-513.170,00	-547.450,00	-568.800,00	-590.200,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-451.500,00	-513.170,00	-547.450,00	-568.800,00	-590.200,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 41.02 Musikschule						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-950.500,00	-1.028.170,00	-1.070.450,00	-1.091.800,00	-1.113.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 41.04 Kulturverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.080,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	10.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
6411000	Mieten und Pachten	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.580,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
10	- Personalauszahlungen	-141.760,00	-185.170,00	-188.520,00	-195.890,00	-198.160,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-73.440,00	-88.140,00	-90.810,00	-96.860,00	-98.660,00
7019200	Aufwendungen für Honorarkräfte	-47.080,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.400,00	-6.540,00	-6.730,00	-7.200,00	-7.340,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-15.550,00	-18.180,00	-18.650,00	-19.490,00	-19.810,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-290,00	-310,00	-330,00	-340,00	-350,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.200,00	-403.200,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00
7235000	Erstattung an verbundene Unternehmen	-210.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
7237000	Erstattung an Private Unternehmen	-90.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-1.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-6.200,00	-16.000,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-28.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
14	- Transferausszahlungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7332001	Jugendhilfe natürl. Pers. in Einricht.	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.300,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7431400	Fachliteratur	-600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7431500	Druckkosten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7442000	Sonstige Beiträge	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
7490000	Andere sonst. ordent. Aufwendungen	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7499200	Auszahlungen für Werbung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7499600	Gästebewirtung	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.760,00	-603.670,00	-608.820,00	-616.190,00	-618.460,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.180,00	-526.070,00	-531.220,00	-538.590,00	-540.860,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 41.04 Kulturverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7831004	Ausz. Erw. BGA	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-443.180,00	-526.070,00	-531.220,00	-538.590,00	-540.860,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-443.180,00	-526.070,00	-531.220,00	-538.590,00	-540.860,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-523.760,00	-603.670,00	-608.820,00	-616.190,00	-618.460,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 51.01 Off. Formen u. Einricht. der Kinder- u. Jugendarb.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.350,00	82.350,00	82.350,00	82.350,00	82.350,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	82.350,00	82.350,00	82.350,00	82.350,00	82.350,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.600,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
6321001	Elternbeiträge	2.600,00	2.600,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6411000	Mieten und Pachten	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.450,00	90.450,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
10	- Personalauszahlungen	-279.220,00	-332.990,00	-340.980,00	-330.750,00	-313.760,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-190.220,00	-226.040,00	-231.500,00	-223.330,00	-211.460,00
7019200	Aufwendungen für Honorarkräfte	-40.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00	-42.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-13.360,00	-18.900,00	-19.370,00	-18.410,00	-16.940,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-33.220,00	-46.970,00	-48.010,00	-45.960,00	-42.420,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-780,00	-1.080,00	-1.100,00	-1.050,00	-940,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.800,00	-23.000,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
7241210	GEZ	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7251100	Unterh. KFZ/Rep.	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7251200	KFZ-Versicherung	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
7251300	KFZ-Steuer	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-10.890,00	-11.090,00	-11.890,00	-11.890,00	-11.890,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
14	- Transferausszahlungen	-109.120,00	-109.120,00	-109.120,00	-109.120,00	-109.120,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	-109.120,00	-109.120,00	-109.120,00	-109.120,00	-109.120,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-900,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
7431100	Büromaterial	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431300	Porto	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.040,00	-468.210,00	-477.000,00	-466.770,00	-449.780,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.590,00	-377.760,00	-386.500,00	-376.270,00	-359.280,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-5.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 51.01 Off. Formen u. Einricht. der Kinder- u. Jugendarb.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-5.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-326.390,00	-379.760,00	-388.500,00	-378.270,00	-361.280,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-326.390,00	-379.760,00	-388.500,00	-378.270,00	-361.280,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-417.840,00	-470.210,00	-479.000,00	-468.770,00	-451.780,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 51.02 Jugendförderung und Spielplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6321001	Elternbeiträge	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	- Personalauszahlungen	-139.610,00	-141.640,00	-123.020,00	-125.080,00	-127.920,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-88.390,00	-90.260,00	-75.860,00	-77.560,00	-79.060,00
7019200	Aufwendungen für Honorarkräfte	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-28.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.840,00	-6.990,00	-5.870,00	-6.000,00	-6.120,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-17.040,00	-17.070,00	-14.040,00	-14.270,00	-14.480,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-340,00	-320,00	-250,00	-250,00	-260,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.200,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00
7211001	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen (bebaut)	-68.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215001	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anl. (bebaut)	0,00	-68.460,00	-68.460,00	-68.460,00	-68.460,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241100	Strom	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7241210	GEZ	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
7251200	KFZ-Versicherung	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
7251300	KFZ-Steuer	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-37.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
7331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerh. Einr.	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.110,00	-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
7431100	Büromaterial	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
7431400	Fachliteratur	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7431500	Druckkosten	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7499600	Gästebewirtung	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.920,00	-330.700,00	-312.080,00	-314.140,00	-316.980,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.920,00	-316.700,00	-298.080,00	-300.140,00	-302.980,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000,00	-420.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 51.02 Jugendförderung und Spielplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-330.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000,00	-600,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-10.000,00	-600,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.000,00	-420.600,00	-122.500,00	-120.000,00	-122.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-214.000,00	-420.600,00	-122.500,00	-120.000,00	-122.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-803.920,00	-737.300,00	-420.580,00	-420.140,00	-425.480,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-803.920,00	-737.300,00	-420.580,00	-420.140,00	-425.480,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-817.920,00	-751.300,00	-434.580,00	-434.140,00	-439.480,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 51.03 Jugendsozialarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
10	- Personalauszahlungen	-285.910,00	-291.250,00	-300.490,00	-307.660,00	-313.110,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-24.470,00	-18.870,00	-19.250,00	-20.030,00	-19.890,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-74.550,00	-78.130,00	-80.020,00	-81.860,00	-83.500,00
7012200	Projektpersonalkosten tarifl. Beschäftigte	-125.310,00	-131.040,00	-136.090,00	-139.210,00	-141.980,00
7019200	Aufwendungen für Honorarkräfte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-16.160,00	-16.950,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.260,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-41.540,00	-42.820,00	-44.160,00	-45.130,00	-45.970,00
7041000	Beihilfen	-1.830,00	-1.360,00	-1.350,00	-1.380,00	-1.340,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-1.050,00	-1.080,00	-1.120,00	-1.150,00	-1.170,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.700,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7251100	Unterh. KFZ/Rep.	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7251200	KFZ-Versicherung	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7251300	KFZ-Steuer	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
7411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7431100	Büromaterial	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7431400	Fachliteratur	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
7499600	Gästebewirtung	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.910,00	-307.750,00	-316.990,00	-324.160,00	-329.610,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.110,00	-193.950,00	-203.190,00	-210.360,00	-215.810,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-189.110,00	-193.950,00	-203.190,00	-210.360,00	-215.810,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-189.110,00	-193.950,00	-203.190,00	-210.360,00	-215.810,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-302.910,00	-307.750,00	-316.990,00	-324.160,00	-329.610,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 51.03 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 51.04 Familienunterstützung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
6221000	Ersatz soz. Leist. in Einricht	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6321001	Elternbeiträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
6484000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.200,00	462.200,00	462.200,00	462.200,00	462.200,00
10	- Personalauszahlungen	-1.002.580,00	-1.032.620,00	-1.094.860,00	-1.133.080,00	-1.170.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-60.050,00	-108.040,00	-110.630,00	-113.980,00	-116.610,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-712.670,00	-708.290,00	-755.160,00	-782.690,00	-810.180,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	-6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019200	Aufwendungen für Honorarkräfte	-10.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-55.860,00	-54.610,00	-58.230,00	-60.370,00	-62.500,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-146.080,00	-138.910,00	-147.800,00	-152.770,00	-157.390,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	-1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s. Besch	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7041000	Beihilfen	-4.480,00	-7.810,00	-7.770,00	-7.860,00	-7.870,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-3.520,00	-3.350,00	-3.660,00	-3.800,00	-3.940,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.650,00	-76.450,00	-76.450,00	-76.450,00	-76.450,00
7279200	Verpflegung (Schulen, Kita usw.)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-6.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-49.450,00	-64.450,00	-64.450,00	-64.450,00	-64.450,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.253.000,00	-7.473.000,00	-7.473.000,00	-7.473.000,00	-7.473.000,00
7313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	-513.000,00	-513.000,00	-513.000,00	-513.000,00	-513.000,00
7331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerh. Einr.	-1.020.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00
7332001	Jugendhilfe natürl. Pers. in Einricht.	-5.450.000,00	-5.550.000,00	-5.550.000,00	-5.550.000,00	-5.550.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.500,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-2.500,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-350,00	-8.350,00	-8.350,00	-8.350,00	-8.350,00
7431100	Büromaterial	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
7431400	Fachliteratur	-650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
7499600	Gästebewirtung	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.320.730,00	-8.610.770,00	-8.673.010,00	-8.711.230,00	-8.748.250,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 51.05 Jugendgerichtshilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	-122.570,00	-124.760,00	-127.740,00	-130.640,00	-131.680,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-93.330,00	-95.560,00	-97.980,00	-100.300,00	-101.100,00
7019200	Aufwendungen für Honorarkräfte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.300,00	-7.400,00	-7.580,00	-7.760,00	-7.820,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-18.480,00	-18.340,00	-18.720,00	-19.110,00	-19.280,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-460,00	-460,00	-460,00	-470,00	-480,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.070,00	-128.760,00	-131.740,00	-134.640,00	-133.680,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.070,00	-128.760,00	-131.740,00	-134.640,00	-133.680,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-126.070,00	-128.760,00	-131.740,00	-134.640,00	-133.680,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-126.070,00	-128.760,00	-131.740,00	-134.640,00	-133.680,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-126.070,00	-128.760,00	-131.740,00	-134.640,00	-133.680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 51.06 Unterstützende Hilfen für Alleinerziehende						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	-102.300,00	-103.610,00	-106.580,00	-108.780,00	-110.830,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-31.610,00	-33.300,00	-34.660,00	-35.360,00	-36.060,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-53.490,00	-53.410,00	-54.730,00	-55.990,00	-57.110,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.180,00	-4.130,00	-4.240,00	-4.330,00	-4.420,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.410,00	-10.120,00	-10.270,00	-10.420,00	-10.560,00
7041000	Beihilfen	-2.360,00	-2.410,00	-2.440,00	-2.440,00	-2.440,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-250,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7442000	Sonstige Beiträge	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.000,00	-109.410,00	-112.480,00	-114.680,00	-116.830,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.000,00	-109.410,00	-112.480,00	-114.680,00	-116.830,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-107.000,00	-109.410,00	-112.480,00	-114.680,00	-116.830,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-107.000,00	-109.410,00	-112.480,00	-114.680,00	-116.830,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-107.000,00	-109.410,00	-112.480,00	-114.680,00	-116.830,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 51.07 Kindertagesstätten und Kindertagespflege						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.944.000,00	3.881.500,00	3.603.500,00	3.553.500,00	3.553.500,00
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	3.944.000,00	3.831.500,00	3.553.500,00	3.553.500,00	3.553.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.450,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00
6321001	Elternbeiträge	788.450,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.150,00	56.150,00	56.150,00	56.150,00	39.150,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6461102	Leistungsentgelte Kitaverpflegung	54.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	39.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.786.600,00	4.801.650,00	4.523.650,00	4.473.650,00	4.456.650,00
10	- Personalauszahlungen	-1.510.710,00	-1.688.480,00	-1.745.370,00	-1.827.510,00	-1.939.940,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-46.370,00	-48.650,00	-49.630,00	-50.620,00	-51.630,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.106.560,00	-1.265.120,00	-1.304.660,00	-1.369.010,00	-1.464.250,00
7019200	Aufwendungen für Honorarkräfte	-40.400,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-85.970,00	-86.660,00	-89.870,00	-94.630,00	-101.510,00
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-1.810,00	-2.460,00	-2.610,00	-2.770,00	-2.820,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-216.290,00	-225.640,00	-237.910,00	-249.030,00	-257.890,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-4.970,00	-6.400,00	-6.780,00	-7.210,00	-7.350,00
7041000	Beihilfen	-3.470,00	-3.520,00	-3.480,00	-3.490,00	-3.480,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-4.870,00	-4.530,00	-4.930,00	-5.250,00	-5.510,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.230,00	-333.450,00	-313.450,00	-313.450,00	-313.450,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
7279200	Verpflegung(Schulen, Kita usw.)	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-47.880,00	-59.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-35.850,00	-62.350,00	-62.350,00	-62.350,00	-62.350,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.766.200,00	-8.090.500,00	-7.770.500,00	-7.770.500,00	-7.770.500,00
7317000	Aufwendungen für Zuweisungen a private Unternehmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	-7.275.900,00	-7.500.200,00	-7.180.200,00	-7.180.200,00	-7.180.200,00
7331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerh. Einr.	-485.300,00	-585.300,00	-585.300,00	-585.300,00	-585.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.150,00	-51.750,00	-51.750,00	-31.750,00	-31.750,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-24.000,00	-36.700,00	-36.700,00	-16.700,00	-16.700,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431100	Büromaterial	-1.150,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
7431400	Fachliteratur	-2.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00
7441100	Versicherungsbeiträge	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7442000	Sonstige Beiträge	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7499600	Gästebewirtung	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7741300	Auszahl.Aufwand Festwerte Grünflächen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7741400	Auszahl.Aufwand Festwerte Kindergartenausstattung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 51.07 Kindertagesstätten und Kindertagespflege						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.474.290,00	-10.164.180,00	-9.881.070,00	-9.943.210,00	-10.055.640,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.687.690,00	-5.362.530,00	-5.357.420,00	-5.469.560,00	-5.598.990,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000,00	-127.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-25.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	0,00	-102.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.000,00	-127.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 25)	-57.000,00	-127.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.744.690,00	-5.490.030,00	-5.372.420,00	-5.484.560,00	-5.613.990,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-4.744.690,00	-5.490.030,00	-5.372.420,00	-5.484.560,00	-5.613.990,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-9.531.290,00	-10.291.680,00	-9.896.070,00	-9.958.210,00	-10.070.640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 51.08 Monheim für Kinder (Mo.Ki)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.000,00	104.500,00	97.500,00	82.000,00	82.000,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	106.000,00	104.500,00	97.500,00	82.000,00	82.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500,00	18.700,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	5.500,00	3.700,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.920,00	194.920,00	0,00	0,00	0,00
6482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	194.920,00	194.920,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.420,00	318.120,00	115.500,00	99.500,00	99.500,00
10	- Personalauszahlungen	-629.960,00	-583.430,00	-520.640,00	-531.970,00	-534.430,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-450.490,00	-397.210,00	-350.820,00	-366.950,00	-374.840,00
7019200	Aufwendungen für Honorarkräfte	-80.700,00	-75.700,00	-72.700,00	-63.700,00	-56.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-27.330,00	-30.780,00	-27.170,00	-28.430,00	-29.030,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-69.770,00	-78.040,00	-68.350,00	-71.210,00	-72.350,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-1.670,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.680,00	-1.710,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.150,00	-228.150,00	-201.700,00	-195.200,00	-188.600,00
7237000	Erstattung an Private Unternehmen	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
7279200	Verpflegung(Schulen, Kita usw.)	-7.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-56.950,00	-56.950,00	-35.500,00	-35.500,00	-30.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-18.200,00	-32.200,00	-28.200,00	-22.200,00	-21.100,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.600,00	-10.950,00	-10.950,00	-10.950,00	-9.750,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-7.000,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431100	Büromaterial	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-100,00
7431400	Fachliteratur	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.200,00
7499600	Gästebewirtung	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-884.710,00	-848.530,00	-759.290,00	-764.120,00	-758.780,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.290,00	-530.410,00	-643.790,00	-664.620,00	-659.280,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-563.290,00	-530.410,00	-643.790,00	-664.620,00	-659.280,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-563.290,00	-530.410,00	-643.790,00	-664.620,00	-659.280,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-884.710,00	-848.530,00	-759.290,00	-764.120,00	-758.780,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 51.08 Monheim für Kinder (Mo.Ki)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 51.09 Offene Ganztagschulen in städt. Trägerschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
6321001	Elternbeiträge	5.500,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	-523.670,00	-587.490,00	-505.920,00	-519.480,00	-511.340,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-373.810,00	-423.830,00	-364.010,00	-377.820,00	-387.820,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	-16.960,00	-17.670,00	-18.060,00	-15.710,00	0,00
7019200	Aufwendungen für Honorarkräfte	-24.400,00	-20.900,00	-15.600,00	-14.600,00	-14.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-28.550,00	-32.860,00	-28.200,00	-29.270,00	-30.050,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	-1.740,00	-1.840,00	-1.890,00	-1.620,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-73.520,00	-85.270,00	-72.970,00	-75.660,00	-77.620,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	-3.600,00	-3.780,00	-3.860,00	-3.410,00	0,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-890,00	-1.130,00	-1.110,00	-1.190,00	-1.250,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	-200,00	-210,00	-220,00	-200,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.380,00	-164.640,00	-128.560,00	-124.290,00	-124.290,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-4.570,00	-3.230,00	-2.680,00	-2.530,00	-2.530,00
7279200	Verpflegung (Schulen, Kita usw.)	-111.800,00	-105.400,00	-81.200,00	-79.000,00	-79.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-12.800,00	-10.400,00	-7.570,00	-7.200,00	-7.200,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-46.610,00	-45.610,00	-37.110,00	-35.560,00	-35.560,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.350,00	-14.320,00	-11.520,00	-10.870,00	-10.870,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	-11.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-1.550,00	-1.100,00	-800,00	-750,00	-750,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-240,00	-180,00	-180,00	-100,00	-100,00
7431100	Büromaterial	-600,00	-650,00	-650,00	-450,00	-450,00
7431400	Fachliteratur	-600,00	-550,00	-550,00	-350,00	-350,00
7499600	Gästebewirtung	-360,00	-340,00	-340,00	-220,00	-220,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.400,00	-766.450,00	-646.000,00	-654.640,00	-646.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697.900,00	-760.950,00	-643.000,00	-651.640,00	-645.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.400,00	-12.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-2.400,00	-12.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400,00	-12.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-2.400,00	-12.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-700.300,00	-773.350,00	-645.400,00	-654.040,00	-647.400,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-700.300,00	-773.350,00	-645.400,00	-654.040,00	-647.400,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 51.09 Offene Ganztagschulen in städt. Trägerschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-705.800,00	-778.850,00	-648.400,00	-657.040,00	-648.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 60.00 Bauwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	-109.890,00	-129.470,00	-132.850,00	-135.990,00	-146.820,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-32.920,00	-34.530,00	-35.700,00	-36.410,00	-37.140,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-58.580,00	-72.860,00	-74.670,00	-76.680,00	-85.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.540,00	-5.650,00	-5.790,00	-5.940,00	-6.630,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.110,00	-13.610,00	-13.850,00	-14.120,00	-14.700,00
7041000	Beihilfen	-2.460,00	-2.490,00	-2.510,00	-2.510,00	-2.510,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-280,00	-330,00	-330,00	-330,00	-340,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
7431100	Büromaterial	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7442000	Sonstige Beiträge	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.390,00	-146.970,00	-150.350,00	-153.490,00	-164.320,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.390,00	-146.970,00	-150.350,00	-153.490,00	-164.320,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7832000	Auszahlungen GWG	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-127.890,00	-147.470,00	-150.850,00	-153.990,00	-164.820,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-127.890,00	-147.470,00	-150.850,00	-153.990,00	-164.820,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-127.890,00	-147.470,00	-150.850,00	-153.990,00	-164.820,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 60.01 Wohnungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6311000	Verwaltungsgebühren	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6481000	Kostenerstattung vom Land	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6561000	Bußgelder	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.550,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
10	- Personalauszahlungen	-11.760,00	-12.570,00	-12.770,00	-13.050,00	-13.270,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-9.010,00	-9.720,00	-9.880,00	-10.100,00	-10.280,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.620,00	-1.680,00	-1.720,00	-1.760,00	-1.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-130,00	-130,00	-130,00	-140,00	-140,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-320,00	-330,00	-340,00	-340,00	-350,00
7041000	Beihilfen	-670,00	-700,00	-690,00	-700,00	-690,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.760,00	-12.570,00	-12.770,00	-13.050,00	-13.270,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.210,00	-9.420,00	-9.620,00	-9.900,00	-10.120,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.210,00	-9.420,00	-9.620,00	-9.900,00	-10.120,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-8.210,00	-9.420,00	-9.620,00	-9.900,00	-10.120,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-11.760,00	-12.570,00	-12.770,00	-13.050,00	-13.270,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 60.02 Stadtreinigung und Abfallangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.000,00	380.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
6321004	Benutzungsgeb. Straßenreinigung	430.000,00	380.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.000,00	380.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
10	- Personalauszahlungen	-1.520,00	-1.740,00	-1.770,00	-1.810,00	-1.840,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.410,00	-1.620,00	-1.650,00	-1.690,00	-1.720,00
7041000	Beihilfen	-110,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
7241230	Straßenrein.	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431100	Büromaterial	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.920,00	-18.140,00	-18.170,00	-18.210,00	-18.240,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.080,00	361.860,00	311.830,00	311.790,00	311.760,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	87.080,00	361.860,00	311.830,00	311.790,00	311.760,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	87.080,00	361.860,00	311.830,00	311.790,00	311.760,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-342.920,00	-18.140,00	-18.170,00	-18.210,00	-18.240,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 60.03 Verkehrsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6561000	Bußgelder	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00
10	- Personalauszahlungen	-99.470,00	-101.610,00	-103.960,00	-106.260,00	-108.330,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-76.640,00	-78.370,00	-80.250,00	-82.060,00	-83.680,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.740,00	-6.910,00	-7.080,00	-7.240,00	-7.390,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-15.700,00	-15.930,00	-16.230,00	-16.550,00	-16.840,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-390,00	-400,00	-400,00	-410,00	-420,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
7211003	Unterh. des Infrastrukturvermögens	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.650,00	-6.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
7442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.120,00	-137.260,00	-134.610,00	-136.910,00	-138.980,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.370,00	-101.510,00	-98.860,00	-101.160,00	-103.230,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-227.470,00	-101.510,00	-98.860,00	-101.160,00	-103.230,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-227.470,00	-101.510,00	-98.860,00	-101.160,00	-103.230,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-263.220,00	-137.260,00	-134.610,00	-136.910,00	-138.980,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 60.03 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 60.04 Verkehr und Grünflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.500,00	1.305.600,00	88.560,00	28.000,00	108.800,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	72.500,00	1.305.600,00	88.560,00	28.000,00	108.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000,00	16.500,00	16.000,00	14.500,00	14.500,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	17.000,00	16.500,00	16.000,00	14.500,00	14.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6591100	Schadensfälle	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.500,00	1.355.100,00	137.560,00	75.500,00	156.300,00
10	- Personalauszahlungen	-511.560,00	-580.780,00	-580.690,00	-585.340,00	-537.060,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-44.460,00	-50.080,00	-50.780,00	-52.270,00	-53.050,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-285.150,00	-375.320,00	-392.120,00	-415.430,00	-377.420,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	-72.590,00	-35.510,00	-19.640,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-21.540,00	-28.280,00	-29.580,00	-31.930,00	-28.980,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	-7.770,00	-3.990,00	-2.230,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-54.670,00	-71.770,00	-74.950,00	-80.190,00	-72.310,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	-20.300,00	-10.220,00	-5.890,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen	-3.320,00	-3.620,00	-3.570,00	-3.600,00	-3.580,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-1.310,00	-1.750,00	-1.810,00	-1.920,00	-1.720,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	-450,00	-240,00	-120,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.549.900,00	-1.498.900,00	-1.194.900,00	-1.084.900,00	-974.900,00
7211001	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen (bebaut)	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211003	Unterh. des Infrastrukturvermögens	-549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211004	Schadensfälle Infrastruktur	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215001	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anl. (bebaut)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	-1.044.000,00	-745.000,00	-645.000,00	-545.000,00
7216303	Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7237000	Erstattung an Private Unternehmen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	-285.000,00	-275.000,00	-270.000,00	-260.000,00	-250.000,00
7241230	Straßenrein.	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-75.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-412.700,00	-98.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431100	Büromaterial	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-6.500,00	-86.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
7741300	Auszahl. Aufwand Festwerte Grünflächen	-89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7741800	Auszahl. Aufwand Festwerte Straßenbeleuchtung	-314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.474.160,00	-2.178.580,00	-1.799.490,00	-1.694.140,00	-1.535.860,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 60.05 Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.455.500,00	7.605.000,00	7.610.500,00	7.605.000,00	7.605.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	5.500,00	5.000,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.550.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
6321002	Benutzungsgeb. Niederschlagswasser	2.900.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
6483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.056.000,00	8.205.500,00	8.211.000,00	8.205.500,00	8.205.500,00
10	- Personalauszahlungen	-146.910,00	-208.060,00	-216.860,00	-170.640,00	-180.450,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-15.420,00	-19.710,00	-20.380,00	-20.920,00	-21.290,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-99.850,00	-146.700,00	-153.100,00	-116.870,00	-124.730,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	-2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.740,00	-11.360,00	-11.860,00	-9.050,00	-9.660,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.110,00	-28.190,00	-29.380,00	-21.850,00	-22.820,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen	-1.150,00	-1.420,00	-1.430,00	-1.440,00	-1.440,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-450,00	-680,00	-710,00	-510,00	-510,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.056.000,00	-795.300,00	-795.300,00	-795.300,00	-795.300,00
7211002	Unterh. d. Außenanlagen (bebaut)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211003	Unterh. des Infrastrukturvermögens	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215002	Instandhaltung Außenanl. Gebäude (bebaut)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
7233000	Erstattung an Zweckverbände	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7241110	Wasser	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7241120	Schmutzwasserr	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
7241122	Niederschlagswasser	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7241130	Heizung	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241230	Straßenrein.	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-120.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-56.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-3.860.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
7313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-3.860.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.800,00	-171.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431100	Büromaterial	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-50.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7442000	Sonstige Beiträge	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 60.06 Bestattungen und Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.000,00	418.000,00	418.000,00	388.000,00	388.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	330.000,00	330.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.300,00	420.300,00	420.300,00	390.300,00	389.000,00
10	- Personalauszahlungen	-52.140,00	-53.150,00	-54.490,00	-55.730,00	-56.810,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.520,00	-3.900,00	-4.030,00	-4.120,00	-4.190,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-37.220,00	-38.160,00	-39.110,00	-40.010,00	-40.810,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.880,00	-2.960,00	-3.030,00	-3.100,00	-3.160,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.550,00	-7.660,00	-7.850,00	-8.020,00	-8.170,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen	-260,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-180,00	-190,00	-190,00	-200,00	-200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.800,00	-47.800,00	-47.800,00	-47.800,00	-15.800,00
7211001	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen (bebaut)	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211003	Unterh. des Infrastrukturvermögens	-15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215001	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anl. (bebaut)	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431100	Büromaterial	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.940,00	-103.950,00	-105.290,00	-106.530,00	-75.610,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.360,00	316.350,00	315.010,00	283.770,00	313.390,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-80.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	62.360,00	316.350,00	165.010,00	283.770,00	313.390,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	62.360,00	316.350,00	165.010,00	283.770,00	313.390,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 60.06 Bestattungen und Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-357.940,00	-103.950,00	-255.290,00	-106.530,00	-75.610,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 60.07 Bodenordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6311000	Verwaltungsgebühren	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
10	- Personalauszahlungen	-18.550,00	-19.920,00	-20.330,00	-20.870,00	-21.230,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-9.550,00	-10.550,00	-10.750,00	-11.080,00	-11.260,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-6.460,00	-6.730,00	-6.890,00	-7.050,00	-7.190,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-500,00	-520,00	-530,00	-550,00	-560,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.280,00	-1.310,00	-1.350,00	-1.380,00	-1.410,00
7041000	Beihilfen	-710,00	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.550,00	-59.920,00	-60.330,00	-60.870,00	-61.230,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.500,00	-39.870,00	-40.280,00	-40.820,00	-41.180,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.500,00	-39.870,00	-40.280,00	-40.820,00	-41.180,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-38.500,00	-39.870,00	-40.280,00	-40.820,00	-41.180,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-58.550,00	-59.920,00	-60.330,00	-60.870,00	-61.230,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 60.08 Abfallbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.192.000,00	3.142.000,00	3.142.000,00	3.142.000,00	3.142.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.190.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00
6321003	Benutzungsgeb. Abfallentsorgung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.253.500,00	3.203.500,00	3.203.500,00	3.203.500,00	3.203.500,00
10	- Personalauszahlungen	-143.160,00	-157.280,00	-161.110,00	-164.740,00	-168.480,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-24.750,00	-24.590,00	-25.130,00	-25.770,00	-26.160,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-58.460,00	-69.560,00	-71.280,00	-72.930,00	-74.960,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	-30.180,00	-30.780,00	-31.510,00	-32.200,00	-32.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.530,00	-5.390,00	-5.520,00	-5.650,00	-5.810,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	-3.280,00	-3.360,00	-3.450,00	-3.530,00	-3.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.330,00	-13.080,00	-13.320,00	-13.540,00	-13.860,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	-8.290,00	-8.310,00	-8.540,00	-8.750,00	-8.930,00
7041000	Beihilfen	-1.850,00	-1.770,00	-1.760,00	-1.770,00	-1.760,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-250,00	-200,00	-360,00	-360,00	-360,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.665.500,00	-2.345.500,00	-2.345.500,00	-2.345.500,00	-2.345.500,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
7241100	Strom	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-56.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
7431100	Büromaterial	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-5.500,00
7741600	Auszahl. Aufwand Festwerte Mülltonnen	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.929.660,00	-2.568.780,00	-2.572.610,00	-2.576.240,00	-2.569.980,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.840,00	634.720,00	630.890,00	627.260,00	633.520,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	323.840,00	579.720,00	575.890,00	572.260,00	578.520,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 60.09 Deichanlage						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	-10.740,00	-11.190,00	-11.290,00	-11.490,00	-11.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8.510,00	-8.880,00	-8.970,00	-9.130,00	-9.310,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-660,00	-690,00	-690,00	-710,00	-720,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.540,00	-1.590,00	-1.600,00	-1.620,00	-1.640,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7211003	Unterh. des Infrastrukturvermögens	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.740,00	-86.190,00	-86.290,00	-36.490,00	-36.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.740,00	-86.190,00	-86.290,00	-36.490,00	-36.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.200.000,00	0,00	0,00
7831100	Auszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	-4.200.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.200.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	-840.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-105.740,00	-86.190,00	-926.290,00	-36.490,00	-36.700,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-105.740,00	-86.190,00	-926.290,00	-36.490,00	-36.700,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-105.740,00	-86.190,00	-926.290,00	-36.490,00	-36.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 61.00 Wirtschaftsförderung und Stadtplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	-178.400,00	-165.660,00	-169.860,00	-172.430,00	-175.810,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-11.980,00	-12.570,00	-13.300,00	-13.570,00	-13.840,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-131.270,00	-121.300,00	-124.210,00	-126.060,00	-128.680,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.170,00	-9.370,00	-9.600,00	-9.740,00	-9.950,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-23.560,00	-21.070,00	-21.370,00	-21.660,00	-21.940,00
7041000	Beihilfen	-890,00	-910,00	-930,00	-940,00	-930,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-530,00	-440,00	-450,00	-460,00	-470,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7255030	Unterhaltung der Maschinen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-4.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.300,00	-182.660,00	-186.860,00	-189.430,00	-192.810,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.300,00	-182.660,00	-186.860,00	-189.430,00	-192.810,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-194.800,00	-183.160,00	-187.360,00	-189.930,00	-192.810,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-194.800,00	-183.160,00	-187.360,00	-189.930,00	-192.810,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-194.800,00	-183.160,00	-187.360,00	-189.930,00	-192.810,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 61.01 Stadtmarketing und Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	-121.570,00	-163.510,00	-170.620,00	-177.020,00	-180.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-95.500,00	-128.750,00	-134.760,00	-140.110,00	-142.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.400,00	-9.970,00	-10.440,00	-10.860,00	-11.070,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-18.200,00	-24.180,00	-24.800,00	-25.420,00	-25.700,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-470,00	-610,00	-620,00	-630,00	-630,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.570,00	-193.510,00	-200.620,00	-207.020,00	-210.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.570,00	-193.510,00	-200.620,00	-207.020,00	-210.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.570,00	-193.510,00	-200.620,00	-207.020,00	-210.300,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-151.570,00	-193.510,00	-200.620,00	-207.020,00	-210.300,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-151.570,00	-193.510,00	-200.620,00	-207.020,00	-210.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 61.02 Katastertechnisches Informationssystem						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	- Personalauszahlungen	-70.570,00	-67.750,00	-70.010,00	-71.510,00	-72.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-55.130,00	-52.960,00	-54.800,00	-56.000,00	-57.040,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.260,00	-4.100,00	-4.240,00	-4.330,00	-4.410,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.840,00	-10.370,00	-10.650,00	-10.860,00	-11.030,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-340,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.570,00	-81.750,00	-84.010,00	-85.510,00	-86.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.970,00	-77.250,00	-79.510,00	-81.010,00	-82.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.970,00	-77.250,00	-79.510,00	-81.010,00	-82.300,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-80.970,00	-77.250,00	-79.510,00	-81.010,00	-82.300,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-84.570,00	-81.750,00	-84.010,00	-85.510,00	-86.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 61.03 Umweltangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	-58.700,00	-51.910,00	-54.010,00	-55.260,00	-56.380,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-46.200,00	-40.380,00	-42.010,00	-42.980,00	-43.840,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.580,00	-3.130,00	-3.260,00	-3.330,00	-3.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.630,00	-8.190,00	-8.520,00	-8.720,00	-8.900,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-290,00	-210,00	-220,00	-230,00	-240,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.700,00	-57.910,00	-60.010,00	-61.260,00	-62.380,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.700,00	-57.910,00	-60.010,00	-61.260,00	-62.380,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.700,00	-57.910,00	-60.010,00	-61.260,00	-62.380,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-64.700,00	-57.910,00	-60.010,00	-61.260,00	-62.380,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-64.700,00	-57.910,00	-60.010,00	-61.260,00	-62.380,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 61.04 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591300	Einz. Spenden	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-162.320,00	-173.840,00	-181.130,00	-184.990,00	-188.460,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-59.430,00	-22.520,00	-22.970,00	-23.430,00	-23.900,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-77.340,00	-117.650,00	-123.510,00	-126.350,00	-128.880,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.990,00	-9.100,00	-9.560,00	-9.780,00	-9.970,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-14.760,00	-22.420,00	-22.950,00	-23.270,00	-23.550,00
7041000	Beihilfen	-4.440,00	-1.630,00	-1.610,00	-1.620,00	-1.610,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-360,00	-520,00	-530,00	-540,00	-550,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7280000	Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291400	Sonstige Dienstleistungen SBM (Kons.)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.320,00	-211.840,00	-219.130,00	-222.990,00	-226.460,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.320,00	-210.840,00	-218.130,00	-221.990,00	-225.460,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-200.320,00	-210.840,00	-218.130,00	-221.990,00	-225.460,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-200.320,00	-210.840,00	-218.130,00	-221.990,00	-225.460,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-221.320,00	-211.840,00	-219.130,00	-222.990,00	-226.460,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 61.05 Bauaufsicht und Denkmalpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	180.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.800,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6561000	Bußgelder	1.800,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.300,00	210.500,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00
10	- Personalauszahlungen	-296.660,00	-300.310,00	-308.640,00	-315.210,00	-321.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-36.790,00	-41.820,00	-42.650,00	-43.510,00	-44.370,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-201.910,00	-200.730,00	-207.010,00	-211.770,00	-216.550,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-15.630,00	-15.530,00	-16.010,00	-16.380,00	-16.750,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-38.650,00	-38.270,00	-39.040,00	-39.610,00	-40.200,00
7041000	Beihilfen	-2.750,00	-3.020,00	-2.990,00	-3.000,00	-2.990,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-930,00	-940,00	-940,00	-940,00	-940,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.000,00	-28.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-10.000,00	-23.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.660,00	-336.310,00	-323.640,00	-330.210,00	-336.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.360,00	-125.810,00	-141.340,00	-147.910,00	-154.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-129.360,00	-125.810,00	-141.340,00	-147.910,00	-154.500,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-129.360,00	-125.810,00	-141.340,00	-147.910,00	-154.500,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-311.660,00	-336.310,00	-323.640,00	-330.210,00	-336.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 61.05 Bauaufsicht und Denkmalpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 61.06 Bebauungsplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.100,00	66.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
10	- Personalauszahlungen	-186.360,00	-198.130,00	-205.480,00	-210.210,00	-205.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-146.400,00	-155.890,00	-161.910,00	-165.790,00	-162.490,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.330,00	-12.070,00	-12.540,00	-12.840,00	-12.580,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-27.800,00	-29.350,00	-30.200,00	-30.740,00	-30.010,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-830,00	-820,00	-830,00	-840,00	-820,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.000,00	-90.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7431700	Aufwendungen f. Gutachten	-60.000,00	-90.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7741300	Auszahl.Aufwand Festwerte Grünflächen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.360,00	-288.130,00	-235.480,00	-240.210,00	-235.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.260,00	-222.030,00	-229.380,00	-234.110,00	-229.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-280.260,00	-222.030,00	-229.380,00	-234.110,00	-229.800,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-280.260,00	-222.030,00	-229.380,00	-234.110,00	-229.800,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-286.360,00	-288.130,00	-235.480,00	-240.210,00	-235.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 61.09 Stadtfest						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 71.00 Gebäude- und Liegenschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	-115.110,00	-43.490,00	-45.260,00	-46.060,00	-46.860,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-60.770,00	-40.560,00	-42.290,00	-43.090,00	-43.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-37.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen	-4.540,00	-2.930,00	-2.970,00	-2.970,00	-2.960,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00
7411300	Aufwendungen f. Reisekosten/Fahrtkosten	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.710,00	-50.090,00	-51.860,00	-52.660,00	-46.860,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.710,00	-50.090,00	-51.860,00	-52.660,00	-46.860,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-121.710,00	-50.090,00	-51.860,00	-52.660,00	-46.860,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-121.710,00	-50.090,00	-51.860,00	-52.660,00	-46.860,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-121.710,00	-50.090,00	-51.860,00	-52.660,00	-46.860,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 71.01 Gebäudewirtsch. u. Serviceleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.250,00
6411000	Mieten und Pachten	38.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6411200	Mietnebenkosten	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.250,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6591100	Schadensfälle	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.250,00
10	- Personalauszahlungen	-1.819.160,00	-1.916.070,00	-1.903.180,00	-1.910.480,00	-1.933.490,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-20.200,00	-21.640,00	-22.070,00	-22.510,00	-22.960,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.353.790,00	-1.463.410,00	-1.453.230,00	-1.468.450,00	-1.487.840,00
7012100	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. in Altersteilzeit	-42.760,00	-14.420,00	-14.730,00	-6.460,00	-5.850,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-105.720,00	-113.350,00	-112.480,00	-113.550,00	-114.880,00
7022100	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Altersteilzeit	-4.560,00	-1.630,00	-1.670,00	-730,00	-670,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-274.460,00	-291.220,00	-288.620,00	-290.570,00	-293.120,00
7032100	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch. Altersteilzeit	-11.660,00	-4.050,00	-4.150,00	-1.850,00	-1.670,00
7041000	Beihilfen	-1.510,00	-1.560,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-4.320,00	-4.760,00	-4.640,00	-4.770,00	-4.910,00
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	-180,00	-30,00	-40,00	-40,00	-40,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.476.700,00	-6.772.700,00	-5.222.700,00	-5.242.700,00	-5.282.700,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-1.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211001	Unterh. Grundstücke baul. Anlagen (bebaut)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211002	Unterh. d. Außenanlagen (bebaut)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211006	Allgemeine Wartungsarbeiten	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211007	Glasreparaturen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211010	Umsetzung Klimaschutzkonzept	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211011	Gebäudeunterhaltung PPP	-820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211013	Grundstücksanschl.-leitungen	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-2.420.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
7215001	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anl. (bebaut)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
7215002	Instandhaltung Außenanl. Gebäude (bebaut)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7215004	Glasreparaturen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7215007	Umsetzung Klimaschutzkonzept	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7215008	Instandhaltung Gebäude PPP	0,00	-830.000,00	-835.000,00	-840.000,00	-845.000,00
7215009	Grundstücksanschl.-leitungen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7216400	Instandhaltung Infrastrukturvermögen SBM (Kons.)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und Bauliche Anlagen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7241103	Strom MEGA (Kons.)	-270.000,00	-290.000,00	-300.000,00	-310.000,00	-320.000,00
7241110	Wasser	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 71.01 Gebäudewirtsch. u. Serviceleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7241120	Schmutzwasserr	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7241122	Niederschlagswasser	-270.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
7241130	Heizung	-280.000,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-150.000,00
7241133	Heizung MEGA (Kons.)	0,00	-90.000,00	-95.000,00	-100.000,00	-105.000,00
7241143	Gas MEGA (Kons.)	0,00	-90.000,00	-95.000,00	-100.000,00	-105.000,00
7241200	Grundsteuern	-15.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7241210	GEZ	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7241220	Müllgebühren	-80.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
7241230	Straßenrein.	-45.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
7241300	Fremdreinigung	-178.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
7241310	Eigenreinigung	-120.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
7241311	Glasreinigung	-11.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
7241313	Bewirtschaftung PPP	-1.200.000,00	-1.450.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
7241400	Gebäudeversicherung	-90.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-110.000,00
7241500	Versicherung Infrastruktur.	-21.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7255020	Unterhaltung der Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-27.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-503.000,00	-503.000,00	-503.000,00	-503.000,00	-503.000,00
7517000	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-503.000,00	-503.000,00	-503.000,00	-503.000,00	-503.000,00
14	- Transferausszahlungen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-115.500,00	-115.500,00
7411101	Aufwendungen f. Fortbildung	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7411200	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-3.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-41.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431400	Fachliteratur	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.945.860,00	-9.309.770,00	-7.746.880,00	-7.771.680,00	-7.834.690,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.795.860,00	-8.893.770,00	-7.330.880,00	-7.355.680,00	-7.418.440,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821100	Ausz. Erwerb bebaute Grundstücke	-574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.040.000,00	-960.000,00	-1.530.000,00	-1.750.000,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-360.000,00	-1.500.000,00	-1.750.000,00	0,00
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-3.040.000,00	-600.000,00	-30.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 71.01 Gebäudewirtsch. u. Serviceleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-10.000,00
7831004	Ausz. Erw. BGA	-15.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-10.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7831002	Erw. immater.Vermögensgegenstände	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.644.000,00	-995.000,00	-1.555.000,00	-1.845.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-3.104.000,00	-995.000,00	-1.555.000,00	-1.845.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.899.860,00	-9.888.770,00	-8.885.880,00	-9.200.680,00	-7.443.440,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-10.899.860,00	-9.888.770,00	-8.885.880,00	-9.200.680,00	-7.443.440,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-11.049.860,00	-10.304.770,00	-9.301.880,00	-9.616.680,00	-7.859.690,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 71.03 Liegenschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6311000	Verwaltungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6411000	Mieten und Pachten	390.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.100,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00
10	- Personalauszahlungen	-90.290,00	-92.990,00	-93.010,00	-95.020,00	-96.820,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.490,00	-4.810,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-68.520,00	-70.680,00	-71.110,00	-72.740,00	-74.190,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.400,00	-5.540,00	-5.500,00	-5.630,00	-5.740,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.220,00	-11.290,00	-10.850,00	-11.000,00	-11.140,00
7041000	Beihilfen	-340,00	-350,00	-340,00	-340,00	-340,00
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	-320,00	-320,00	-310,00	-310,00	-310,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.000,00	-280.000,00	-290.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7211014	Baureifmachung von Grundstücken	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215010	Baureifmachung von Grundstücken	0,00	-265.000,00	-275.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7241110	Wasser	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7241122	Niederschlagswasser	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241200	Grundsteuern	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7241230	Straßenrein.	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.200,00	-38.200,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
7422000	Mieten und Pachten	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431500	Druckkosten	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.490,00	-411.190,00	-420.710,00	-197.720,00	-199.520,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.610,00	-186.090,00	-195.610,00	27.380,00	25.580,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	900.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	900.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.500.000,00	-850.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
7821000	Ausz. Erwerb unbeb.Grundstücke	-4.500.000,00	-850.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500.000,00	-850.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 71.03 Liegenschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-3.600.000,00	150.000,00	1.200.000,00	700.000,00	200.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.342.390,00	-36.090,00	1.004.390,00	727.380,00	225.580,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.342.390,00	-36.090,00	1.004.390,00	727.380,00	225.580,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.892.490,00	-261.190,00	779.290,00	502.280,00	480,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A - 2013

Teilfinanzhaushalt HptKST 90.00 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	111.540.000,00	178.380.000,00	184.050.000,00	189.630.000,00	200.280.000,00
6011000	Grundsteuer A	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6012000	Grundsteuer B	6.700.000,00	7.000.000,00	7.100.000,00	7.200.000,00	7.500.000,00
6013000	Gewerbesteuer	85.000.000,00	150.000.000,00	155.000.000,00	160.000.000,00	170.000.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.100.000,00	16.500.000,00	17.000.000,00	17.400.000,00	17.700.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.000.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	700.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
6032000	Hundesteuer	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	1.710.000,00	1.750.000,00	1.770.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6182000	Allgemeine Umlagen von Gem.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.307.000,00	2.157.000,00	2.157.000,00	2.157.000,00	2.152.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6562000	Säumniszuschläge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6562200	Verzinsung Gew.St.	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	510.300,00	592.800,00	492.800,00	410.300,00	510.300,00
6615000	Zinseinzahlungen von verb. Unt	0,00	282.500,00	282.500,00	0,00	0,00
6617000	Zinsen private Unternehmen	500.000,00	300.000,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.457.300,00	181.229.800,00	186.799.800,00	192.297.300,00	203.042.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.800.000,00	-6.450.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7517000	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-2.750.000,00	-4.400.000,00	0,00	0,00	0,00
7518001	Zinsauszahlungen an übrige Bereiche Kassenkredit	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Transferausszahlungen	-44.160.000,00	-76.990.000,00	-126.190.000,00	-122.290.000,00	-129.590.000,00
7311000	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-9.920.000,00	-17.500.000,00	-18.100.000,00	-18.700.000,00	-19.800.000,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-9.650.000,00	-17.000.000,00	-17.600.000,00	-18.100.000,00	-19.300.000,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	-24.100.000,00	-42.000.000,00	-90.000.000,00	-85.000.000,00	-90.000.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.960.000,00	-83.440.000,00	-126.290.000,00	-122.390.000,00	-129.690.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.497.300,00	97.789.800,00	60.509.800,00	69.907.300,00	73.352.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.190.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00
6819000	Inv.-Zuwendungen im Rahmen des GFG	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.190.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	2.190.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00

