

Finanzplanung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (in TEUR)

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Lfd. Nr. | Lfd. H.-Jahr 2005 | Planjahr 2006 | F o l g e j a h r e | | |
|--|--|-------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | | | | |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | | |
| 000, 001 | Grundsteuer A und B | 1 | 10.825 | 10.875 | 10.900 | 11.000 | 11.100 |
| 003 | Gewerbesteuer | 2 | 21.300 | 24.500 | 26.240 | 27.293 | 28.126 |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 3 | 8.308 | 9.200 | 9.534 | 9.816 | 9.778 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4 | 5.885 | 5.900 | 6.001 | 6.077 | 6.112 |
| 02 | Andere Steuern | 5 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 00 - 02 | Steuern zusammen | 6 | 47.178 | 51.335 | 53.535 | 55.046 | 55.976 |
| 03 | Steuerähnliche Einnahmen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041 | Schlüsselzuweisungen | 8 | 67.045 | 59.565 | 50.016 | 48.876 | 52.496 |
| 05, 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 9 | 3.500 | 3.459 | 3.459 | 3.459 | 3.459 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Leistungsbeteiligungen | 11 | 0 | 8.520 | 7.928 | 7.928 | 7.928 |
| 0 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 12 | 117.723 | 122.879 | 114.938 | 115.309 | 119.859 |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | | |
| 10, 11, 12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 13 | 11.525 | 12.215 | 12.215 | 12.215 | 12.215 |
| 13, 14, 15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 14 | 5.587 | 5.013 | 4.973 | 4.973 | 4.973 |
| 16 | Erstattungen | 15 | | | | | |
| 160 - 163 | vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeinde-, Zweckverbände u. dgl. | 16 | 7.855 | 9.170 | 7.768 | 7.924 | 8.082 |
| 164 - 168 | von übrigen Bereichen | 17 | 1.825 | 2.838 | 2.482 | 2.125 | 1.769 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 18 | 2.461 | 2.431 | 2.431 | 2.431 | 2.431 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 19 | | | | | |
| 171 | vom Land | 20 | 15.938 | 8.173 | 8.336 | 8.503 | 8.673 |
| 170, 172 - 179 | von übrigen Bereichen | 21 | 2.472 | 1.563 | 2.524 | 2.524 | 2.524 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 22 | 6.185 | 7.285 | 6.945 | 7.084 | 7.226 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 23 | 53.848 | 48.687 | 47.674 | 47.779 | 47.893 |

Finanzplanung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (in TEUR)

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Lfd. Nr. | Lfd. H.-Jahr 2005 | Planjahr 2006 | F o l g e j a h r e | | |
|--------------|---|-------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 - 26 | Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28) | 24 | 8.960 | 9.777 | 9.157 | 9.157 | 9.157 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 25 | 2.904 | 2.678 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 26 | 0 | 2.395 | 18.693 | 0 | 0 |
| 0 - 2 | Einnahmen Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2) | 27 | 183.435 | 186.416 | 193.162 | 174.945 | 179.609 |
| | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 28 | 15.708 | 10.161 | 10.657 | 11.829 | 11.309 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 29 | 475 | 0 | 0 | 2.847 | 0 |
| 32, 33, 34 | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 30 | 13.867 | 20.353 | 29.478 | 2.441 | 3.002 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 32 | | | | | |
| 360, 361 | von Bund, Land | 33 | 25.676 | 26.172 | 30.340 | 23.445 | 20.888 |
| 362, 363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl. | 34 | 654 | 151 | 170 | 170 | 170 |
| 364 - 368 | von übrigen Bereichen | 35 | 2.371 | 2.515 | 3.253 | 426 | 50 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 36 | | | | | |
| 370 | vom Bund | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | vom Land | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372, 373 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl. (ohne Umschuldungen) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3741-3781 | vom übrigen Bereich | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umschuldungen: | | | | | | |
| 3742-3782 | von übrigen Bereich | 41 | 478 | 4.946 | 3.470 | 2.666 | 0 |
| 379 | Innere Verrechnungen | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39) | 43 | 59.229 | 64.298 | 77.368 | 43.824 | 35.419 |
| 0 - 3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3, ohne Gruppe 39) | 44 | 242.664 | 250.714 | 270.530 | 218.769 | 215.028 |
| | Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| 40 - 47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 45 | 58.877 | 59.740 | 61.970 | 45.250 | 45.250 |

Finanzplanung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (in TEUR)

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Lfd. Nr. | Lfd. H.-Jahr 2005 | Planjahr 2006 | F o l g e j a h r e | | |
|----------------|--|-------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 50 - 678 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68) | 46 | 31.372 | 32.445 | 31.434 | 31.434 | 31.434 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 47 | 2.461 | 2.431 | 2.431 | 2.431 | 2.431 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 48 | 2.904 | 2.678 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung | 49 | 22.417 | 25.685 | 24.533 | 25.024 | 25.524 |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusam. (Hauptgruppe 5/6) | 50 | 59.154 | 63.239 | 61.098 | 61.589 | 62.089 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige kirchliche oder ähnliche Einrichtungen | 51 | 5.252 | 3.354 | 2.991 | 2.491 | 4.036 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 52 | | | | | |
| 710, 711 | an Bund und Land | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712, 713 | an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl. | 54 | 456 | 529 | 665 | 665 | 665 |
| 715 | an kommunale Sonderrechnungen | 55 | 2.762 | 1.869 | 1.834 | 1.784 | 1.724 |
| 716 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 56 | 1.735 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 714, 717 - 719 | an übrige Bereiche | 57 | 8.053 | 8.517 | 8.451 | 8.451 | 8.451 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 - 79 | Soziale Leistungen | 59 | 18.306 | 22.499 | 23.027 | 23.487 | 23.957 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | 60 | 36.564 | 36.972 | 37.173 | 37.083 | 39.038 |
| | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 61 | 5.769 | 5.375 | 5.300 | 4.900 | 4.600 |
| 81 | Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen | 62 | 1.990 | 1.753 | 2.122 | 2.207 | 2.274 |
| 82, 83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 63 | 14.188 | 13.050 | 13.747 | 13.808 | 13.958 |
| 84 | Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86) | 64 | 1.021 | 995 | 995 | 995 | 991 |
| 85 | Deckungsreserve | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 66 | 15.708 | 10.161 | 10.657 | 11.829 | 11.309 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 67 | 38.776 | 31.434 | 32.921 | 33.839 | 33.232 |
| 4 - 8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) | 68 | 193.372 | 191.384 | 193.162 | 177.761 | 179.609 |

Finanzplanung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (in TEUR)

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Lfd. Nr. | Lfd. H.-Jahr 2005 | Planjahr 2006 | F o l g e j a h r e | | |
|---|--|-------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ausgaben des Vermögenshaushaltes | | | | | | | |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 69 | 0 | 2.395 | 18.693 | 0 | 0 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 70 | 627 | 653 | 3.928 | 1.110 | 830 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Vermögenserwerb | 72 | | | | | |
| 930 | Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 932, 933 | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 74 | 2.332 | 2.439 | 2.450 | 2.638 | 2.076 |
| 935, 936 | Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 75 | 3.784 | 1.884 | 1.949 | 2.569 | 3.341 |
| 94, 95, 96 | Baumaßnahmen | 76 | 29.558 | 26.276 | 27.786 | 19.097 | 17.601 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 77 | | | | | |
| 970 | an Bund | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 971 | an Land | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ohne Umschuldungen: | | | | | | |
| 972, 973 | an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl. | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9741-9781 | vom übrigen Bereich | 81 | 7.138 | 7.182 | 7.204 | 7.230 | 7.221 |
| | Umschuldungen: | | | | | | |
| 9742-9782 | vom übrigen Bereich | 82 | 478 | 4.946 | 3.470 | 2.666 | 0 |
| | außerordentliche Tilgung: | | | | | | |
| 9743-9783 | von übrigen Bereich | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 979 | Innere Verrechnungen | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 85 | | | | | |
| 980-984 | an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen sonstigen öffentlichen Bereich | 86 | 116 | 51 | 63 | 63 | 115 |
| 985-988 | an übrige Bereiche | 87 | 2.054 | 3.808 | 6.655 | 3.797 | 1.270 |
| 990, 991 | Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten | 88 | 150 | 85 | 150 | 150 | 150 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen | 89 | 12.942 | 14.579 | 5.000 | 4.504 | 2.816 |
| 993,997 | Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds und an den Erblastentilgungsfonds nach dem Altschuldengesetz | 90 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995) | 91 | 59.229 | 64.298 | 77.368 | 43.824 | 35.419 |
| 4 - 9 | Summe der Ausgaben Hauptgruppen 4 - 9, ohne Untergruppe 995) | 92 | 252.601 | 255.682 | 270.530 | 221.585 | 215.028 |