

# Finanzplanung

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

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd.	Lfd. H.-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
		Nr.	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>							
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
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
<b>00 - 02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>6</b>	<b>47.178</b>	<b>51.335</b>	<b>53.535</b>	<b>55.046</b>	<b>55.976</b>
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
<b>0</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>12</b>	<b>117.723</b>	<b>122.879</b>	<b>114.938</b>	<b>115.309</b>	<b>119.859</b>
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
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
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>23</b>	<b>53.848</b>	<b>48.687</b>	<b>47.674</b>	<b>47.779</b>	<b>47.893</b>

# Finanzplanung

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

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd.	Lfd. H.-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
		Nr.	2005	2006	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
<b>0 - 2</b>	<b>Einnahmen Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)</b>	<b>27</b>	<b>183.435</b>	<b>186.416</b>	<b>193.162</b>	<b>174.945</b>	<b>179.609</b>
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalt</b>							
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, Gemeindenverbänden, 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
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>43</b>	<b>59.229</b>	<b>64.298</b>	<b>77.368</b>	<b>43.824</b>	<b>35.419</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>44</b>	<b>242.664</b>	<b>250.714</b>	<b>270.530</b>	<b>218.769</b>	<b>215.028</b>
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
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.	Lfd. H.-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
		Nr.	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
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
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusam. (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>50</b>	<b>59.154</b>	<b>63.239</b>	<b>61.098</b>	<b>61.589</b>	<b>62.089</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>							
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
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>60</b>	<b>36.564</b>	<b>36.972</b>	<b>37.173</b>	<b>37.083</b>	<b>39.038</b>
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>							
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
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>67</b>	<b>38.776</b>	<b>31.434</b>	<b>32.921</b>	<b>33.839</b>	<b>33.232</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>	<b>68</b>	<b>193.372</b>	<b>191.384</b>	<b>193.162</b>	<b>177.761</b>	<b>179.609</b>

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

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd.	Lfd. H.-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
		Nr.	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>							
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	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>	91	<b>59.229</b>	<b>64.298</b>	<b>77.368</b>	<b>43.824</b>	<b>35.419</b>
4 - 9	<b>Summe der Ausgaben Hauptgruppen 4 - 9, ohne Untergruppe 995)</b>	92	<b>252.601</b>	<b>255.682</b>	<b>270.530</b>	<b>221.585</b>	<b>215.028</b>