

Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (in TEUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd.	Lfd. H.-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
		Nr.	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000, 001	Grundsteuer A und B	1	10.875	10.300	10.300	10.300	10.300
003	Gewerbesteuer	2	24.500	24.130	24.854	25.578	27.988
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	9.200	10.569	11.220	11.824	12.066
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	5.900	6.819	6.797	6.838	6.879
02	Andere Steuern	5	860	785	785	785	785
00 - 02	Steuern zusammen	6	51.335	52.603	53.956	55.325	58.018
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	8	59.565	55.969	54.145	58.839	56.933
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	3.459	3.428	3.428	3.428	3.428
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
09	Leistungsbeteiligung	11	8.520	11.817	11.817	10.600	10.600
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	122.879	123.817	123.346	128.192	128.979
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	12.215	10.113	10.113	10.113	10.113
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	5.013	5.433	5.433	5.433	5.433
16	Erstattungen	15					
160 - 163	vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeinde-, Zweckverbände u. dgl.	16	9.170	8.030	8.191	8.354	8.522
164 - 168	von übrigen Bereichen	17	2.838	2.256	1.899	1.544	592
169	Innere Verrechnungen	18	2.431	2.276	2.276	2.276	2.276
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19					
171	vom Land	20	8.173	8.783	8.959	9.138	9.321
170, 172 - 178	von übrigen Bereichen	21	1.563	1.437	1.437	1.437	1.437
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	22	7.285	8.188	8.352	8.519	8.689
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	48.687	46.517	46.660	46.814	46.383

Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (in TEUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Lfd. H.-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	9.777	9.328	9.628	9.743	9.326
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	2.678	2.638	2.638	2.638	2.638
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	26	2.395	11.006	10.000	1.640	0
0 - 2	Einnahmen Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	27	186.416	193.306	192.272	189.027	187.326
Einnahmen des Vermögenshaushalt							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	28	10.161	10.790	11.162	10.899	10.547
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	0	0	0	1.000	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	30	20.353	34.778	12.238	3.076	2.022
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	26.172	29.218	27.611	20.396	17.311
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	34	151	141	90	90	0
364 - 368	von übrigen Bereichen	35	2.515	3.588	778	170	28
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
Ohne Umschuldungen:							
3741-3781	von übrigen Bereich	40	0	0	0	0	0
Umschuldung:							
3742-3782	vom übrigen Bereich	41	4.946	3.469	4.733	2.092	3.740
379	Innere Verrechnungen	42	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	43	64.298	81.984	56.613	37.723	33.648
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3, ohne Gruppe 39)	44	250.714	275.290	248.885	226.750	220.974

Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (in TEUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd.	Lfd. H.-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
		Nr.	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	59.740	57.816	56.750	55.750	54.650
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	46	32.445	32.057	33.580	33.635	33.980
679	Innere Verrechnungen	47	2.431	2.276	2.276	2.276	2.276
68	Kalkulatorische Kosten	48	2.678	2.638	2.638	2.638	2.638
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	49	25.685	26.873	27.410	27.959	28.518
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusam. (Hauptgruppe 5/6)	50	63.239	63.845	65.904	66.508	67.412
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	51	3.354	3.041	2.947	2.947	2.947
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	529	587	587	587	587
715	an kommunale Sonderrechnungen	55	1.869	2.478	2.678	2.618	2.618
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	56	205	205	205	205	205
714,717-719	an übrige Bereiche	57	8.517	10.983	11.141	11.364	11.592
72	Schuldendiensthilfen	58	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	59	22.499	22.584	23.036	23.496	23.966
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	57	36.972	39.878	40.594	41.217	41.915
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	61	5.375	4.859	4.290	3.920	3.600
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	62	1.753	2.037	2.009	2.068	2.263
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	63	13.050	13.446	13.730	13.582	13.117
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	64	995	585	385	385	385
85	Deckungsreserve	65	100	50	50	50	50
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	66	10.161	10.790	11.162	10.899	10.547
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	67	31.434	31.767	31.626	30.904	29.962
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	68	191.384	193.306	194.874	194.379	193.939

Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (in TEUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd.	Lfd. H.-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
		Nr.	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushaltes							
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	69	2.395	11.006	10.000	1.640	0
91	Zuführungen an Rücklagen	70	653	1.081	2.110	830	400
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	2.439	2.344	2.437	2.661	2.990
935, 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	75	1.884	2.002	2.255	2.012	2.202
94, 95, 96	Baumaßnahmen	76	26.276	27.864	24.599	20.489	17.211
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
	Ohne Umschuldungen:						
9741-9781	vom übrigen Bereich	81	7.182	7.204	7.230	7.221	7.262
	Umschuldungen:						
9742-9782	vom übrigen Bereich	82	4.946	3.469	2.067	2.092	2.740
	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	88	51	35	30	30	30
985-988	an übrige Bereiche	87	3.808	6.086	5.775	638	703
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	88	85	75	100	100	100
992	Deckung von Fehlbeträgen	89	14.579	20.798	0	0	0
993,997	Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds und an den Erblastentilgungsfonds nach dem Altschuldengesetz	90	0	20	10	10	10
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	91	64.298	81.984	56.613	37.723	33.648
4 - 9	Summe der Ausgaben Hauptgruppen 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	92	255.682	275.290	251.487	232.102	227.587