

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

| Grupp.-Nr.   | Einnahme bzw. Ausgabeart   | Lfd.<br>Nr. | Lfd. H.-Jahr<br>2006 | Planjahr<br>2007 | F o l g e j a h r e |                |                |
|--|--|-------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|
|  |  |             |                      |                  | 2008                | 2009           | 2010           |
| 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           | 10.875               | 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            |
| <b>00 - 02</b>                                     | <b>Steuern zusammen</b>  | <b>6</b>    | <b>51.335</b>        | <b>52.603</b>    | <b>53.956</b>       | <b>55.325</b>  | <b>58.018</b>  |
| 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         |
| <b>0</b>   | <b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen<br/>(Hauptgruppe 0)</b>           | <b>12</b>   | <b>122.879</b>       | <b>123.817</b>   | <b>123.346</b>      | <b>128.192</b> | <b>128.979</b> |
| <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>        |  |             |                      |                  |                     |                |                |
| 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-<br>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          |
| <b>1</b>   | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen<br/>(Hauptgruppe 1)</b>             | <b>23</b>   | <b>48.687</b>        | <b>46.517</b>    | <b>46.660</b>       | <b>46.814</b>  | <b>46.383</b>  |

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

| Grupp.-Nr.   | Einnahme bzw. Ausgabeart  | Lfd. Nr.  | Lfd. H.-Jahr 2006 | Planjahr 2007  | F o l g e j a h r e |                |                |
|--------------|---|-----------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|              |   |           |                   |                | 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              |
| <b>0 - 2</b> | <b>Einnahmen Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)</b>   | <b>27</b> | <b>186.416</b>    | <b>193.306</b> | <b>192.272</b>      | <b>189.027</b> | <b>187.326</b> |
|              | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalt</b>  |           |                   |                |                     |                |                |
| 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, Gemeindeverbänden, 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              |
| <b>3</b>     | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>  | <b>43</b> | <b>64.298</b>     | <b>81.984</b>  | <b>56.613</b>       | <b>37.723</b>  | <b>33.648</b>  |
| <b>0 - 3</b> | <b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3, ohne Gruppe 39)</b>   | <b>44</b> | <b>250.714</b>    | <b>275.290</b> | <b>248.885</b>      | <b>226.750</b> | <b>220.974</b> |

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

| Grupp.-Nr.   | Einnahme bzw. Ausgabeart   | Lfd.<br>Nr. | Lfd. H.-Jahr<br>2006 | Planjahr<br>2007 | F o l g e j a h r e |                |                |
|--|--|-------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|
|  |  |             |                      |                  | 2008                | 2009           | 2010           |
| 1  | 2  | 3           | 4                    | 5                | 6                   | 7              | 8              |
| <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>                   |  |             |                      |                  |                     |                |                |
| 40 - 47  | Personalausgaben (Hauptgruppe 4)   | 45          | 59.740               | 57.816           | 56.750              | 55.750         | 54.650         |
| <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>         |  |             |                      |                  |                     |                |                |
| 50 - 678   | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br>(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         |
| <b>5/6</b>   | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusam.<br/>(Hauptgruppe 5/6)</b>                      | <b>50</b>   | <b>63.239</b>        | <b>63.845</b>    | <b>65.904</b>       | <b>66.508</b>  | <b>67.412</b>  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b> |  |             |                      |                  |                     |                |                |
| 70   | Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige,<br>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         |
| <b>7</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen<br/>(Hauptgruppe 7)</b>  | <b>57</b>   | <b>36.972</b>        | <b>39.878</b>    | <b>40.594</b>       | <b>41.217</b>  | <b>41.915</b>  |
| <b>Sonstige Finanzausgaben</b>                             |  |             |                      |                  |                     |                |                |
| 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         |
| <b>8</b>   | <b>Sonstige Finanzausgaben zusammen<br/>(Hauptgruppe 8)</b>  | <b>67</b>   | <b>31.434</b>        | <b>31.767</b>    | <b>31.626</b>       | <b>30.904</b>  | <b>29.962</b>  |
| <b>4 - 8</b>   | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen<br/>(Hauptgruppen 4-8)</b>                             | <b>68</b>   | <b>191.384</b>       | <b>193.306</b>   | <b>194.874</b>      | <b>194.379</b> | <b>193.939</b> |

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

| Grupp.-Nr.                              | Einnahme bzw. Ausgabeart   | Lfd.<br>Nr. | Lfd. H.-Jahr<br>2006 | Planjahr<br>2007 | F o l g e j a h r e |                |                |
|---|--|-------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|
|   |  |             |                      |                  | 2008                | 2009           | 2010           |
| 1                                       | 2  | 3           | 4                    | 5                | 6                   | 7              | 8              |
| <b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b> |  |             |                      |                  |                     |                |                |
| 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             |
| <b>9</b>                                | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>                                    | <b>91</b>   | <b>64.298</b>        | <b>81.984</b>    | <b>56.613</b>       | <b>37.723</b>  | <b>33.648</b>  |
| <b>4 - 9</b>                            | <b>Summe der Ausgaben Hauptgruppen 4 - 9, ohne Untergruppe 995)</b>  | <b>92</b>   | <b>255.682</b>       | <b>275.290</b>   | <b>251.487</b>      | <b>232.102</b> | <b>227.587</b> |