

Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (in TEUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd.	Lfd. H.-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
		Nr.	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000, 001	Grundsteuer A und B	1	10.300	9.055	9.236	9.421	9.609
003	Gewerbesteuer	2	24.130	24.000	24.720	26.160	27.600
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	10.569	12.430	13.108	13.786	14.374
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	6.819	7.225	7.225	7.225	7.225
02	Andere Steuern	5	785	750	750	750	750
00 - 02	Steuern zusammen	6	52.603	53.460	55.039	57.342	59.558
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	8	55.969	59.485	43.885	43.885	43.885
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	3.428	3.391	860	860	860
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
09	Leistungsbeteiligung	11	11.817	11.749	0	0	0
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	123.817	128.086	99.784	102.087	104.303
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	10.113	11.149	6.115	6.115	6.237
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	5.433	5.959	3.745	3.821	3.900
16	Erstattungen	15					
160 - 163	vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeinde-, Zweckverbände u. dgl.	16	8.030	7.612	8.874	8.547	8.422
164 - 168	von übrigen Bereichen	17	2.256	1.824	517	517	517
169	Innere Verrechnungen	18	2.276	2.129	1.729	1.729	1.729
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19					
171	vom Land	20	8.783	9.483	8.974	8.538	8.088
170, 172 - 178	von übrigen Bereichen	21	1.437	1.525	1.525	1.556	1.587
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	22	8.188	7.236	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	46.517	46.917	31.479	30.823	30.480

Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (in TEUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd.	Lfd. H.-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
		Nr.	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	9.328	11.727	8.415	8.355	8.215
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	2.638	2.604	2.200	2.200	2.200
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	26	11.006	9.088	2.328	291	22
0 - 2	Einnahmen Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	27	193.306	198.422	144.206	143.756	145.220
Einnahmen des Vermögenshaushalt							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	28	10.790	11.702	10.899	10.497	10.994
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	0	8.630	3.924	3.451	924
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	30	34.778	6.189	6.522	4.523	4.524
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	29.218	48.564	31.605	31.151	24.211
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	34	141	250	46	86	37
364 - 368	von übrigen Bereichen	35	3.588	608	109	482	16
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	3.469	2.067	2.092	2.739	3.121
379	Innere Verrechnungen	42	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	43	81.984	78.010	55.197	52.929	43.827
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3, ohne Gruppe 39)	44	275.290	276.432	199.403	196.685	189.047

Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (in TEUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd.	Lfd. H.-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
		Nr.	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	57.816	58.147	47.629	47.682	48.235
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	46	32.057	33.468	27.764	27.827	28.114
679	Innere Verrechnungen	47	2.276	2.129	1.729	1.729	1.729
68	Kalkulatorische Kosten	48	2.638	2.604	2.200	2.200	2.200
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	49	26.873	25.947	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusam. (Hauptgruppe 5/6)	50	63.845	64.148	31.693	31.756	32.043
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	51	3.041	4.373	3.643	3.643	3.643
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	587	595	293	293	293
715	an kommunale Sonderrechnungen	55	2.478	2.816	2.568	2.468	2.468
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	56	205	205	205	205	205
714,717-719	an übrige Bereiche	57	10.983	12.375	12.623	12.749	13.131
72	Schuldendiensthilfen	58	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	59	22.584	23.818	130	132	135
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	57	39.878	44.182	19.462	19.490	19.875
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	61	4.859	4.276	3.920	3.600	3.200
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	62	2.037	1.600	1.758	2.035	2.147
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	63	13.446	13.506	28.171	28.171	28.171
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	64	585	605	455	455	455
85	Deckungsreserve	65	50	257	219	70	100
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	66	10.790	11.702	10.899	10.497	10.994
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	67	31.767	31.946	45.422	44.828	45.067
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	68	193.306	198.422	144.206	143.756	145.220

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

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd.	Lfd. H.-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
		Nr.	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushaltes							
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	69	11.006	9.088	2.328	291	22
91	Zuführungen an Rücklagen	70	1.081	9.425	830	400	400
92	Gewährung von Darlehen	71	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	72					
930	Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	73	0	50	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	74	2.344	3.390	2.691	2.990	2.990
935, 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	75	2.002	2.872	2.441	3.198	2.256
94, 95, 96	Baumaßnahmen	76	27.864	34.763	34.025	32.350	26.499
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	7.204	7.225	7.222	7.262	7.313
	Umschuldungen:						
9742-9782	vom übrigen Bereich	82	3.469	2.067	2.092	2.739	3.121
	außerordentliche Tilgung:						
9743-9783	von übrigen Bereich	83	0	379	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	35	369	55	55	30
985-988	an übrige Bereiche	87	6.086	8.247	3.401	3.584	1.091
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	88	75	100	100	50	100
992	Deckung von Fehlbeträgen	89	20.798	0	0	0	0
993,997	Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds und an den Erblastentilgungsfonds nach dem Altschuldengesetz	90	20	35	13	10	5
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	91	81.984	78.010	55.197	52.929	43.827
4 - 9	Summe der Ausgaben Hauptgruppen 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	92	275.290	276.432	199.403	196.685	189.047