

Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (in TEUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Lfd. H.-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000, 001	Grundsteuer A und B	1	9.055	10.156	10.359	10.566	10.778
003	Gewerbesteuer	2	40.000	24.700	25.935	27.232	28.593
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	15.430	14.462	14.751	15.194	15.953
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	7.225	6.882	7.020	7.157	7.020
02	Andere Steuern	5	750	705	720	720	720
00 - 02	Steuern zusammen	6	72.460	56.905	58.785	60.869	63.064
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	8	59.485	41.607	35.000	45.029	45.029
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	3.391	4.628	2.563	1.168	1.134
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
09	Leistungsbeteiligung	11	11.749	0	0	0	0
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	147.086	103.140	96.348	107.066	109.227
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	11.149	7.082	6.428	6.557	6.688
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	5.959	6.850	6.069	6.190	6.314
16	Erstattungen	15					
160 - 163	vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeinde-, Zweckverbände u. dgl.	16	7.612	6.876	6.047	6.047	6.047
164 - 168	von übrigen Bereichen	17	1.824	521	521	521	521
169	Innere Verrechnungen	18	2.129	1.483	1.483	1.483	1.483
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19					
171	vom Land	20	9.483	9.708	9.902	10.100	10.302
170, 172 - 178	von übrigen Bereichen	21	1.525	3.056	3.414	3.414	3.414
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	22	6.534	95	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	46.215	35.671	33.864	34.312	34.769

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

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Lfd. H.-Jahr 2008	Planjahr 2009	Folgejahre		
					2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	12.727	12.747	11.747	11.596	11.448
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	2.604	2.478	2.478	2.478	2.478
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	26	150	8.676	13.220	2.245	971
0 - 2	Einnahmen Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	27	208.782	162.712	157.657	157.697	158.893
	Einnahmen des Vermögenshaushalt						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	28	20.762	14.030	11.611	10.259	10.698
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	221	26.757	17.556	8.140	4.725
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	30	6.189	10.293	12.248	5.009	5.009
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	48.596	28.256	44.698	42.006	27.056
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	34	250	1.168	1.113	104	99
364 - 368	von übrigen Bereichen	35	608	379	92	385	41
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	2.067	2.092	2.739	3.239	155
379	Innere Verrechnungen	42	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	43	78.693	82.975	90.057	69.142	47.782
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3, ohne Gruppe 39)	44	287.476	245.688	247.714	226.839	206.675

Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (in TEUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Lfd. H.-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	60.347	50.602	50.330	51.370	51.690
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	46	33.468	33.204	32.280	32.603	32.928
679	Innere Verrechnungen	47	2.129	1.483	1.483	1.483	1.483
68	Kalkulatorische Kosten	48	2.604	2.478	2.478	2.478	2.478
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	49	23.947	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusam. (Hauptgruppe 5/6)	50	62.148	37.165	36.241	36.564	36.889
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	51	4.373	4.589	4.589	4.589	4.589
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	595	450	450	450	450
715	an kommunale Sonderrechnungen	55	2.816	5.943	4.043	4.043	4.043
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	56	205	205	205	205	205
714,717-719	an übrige Bereiche	57	12.375	12.615	12.663	12.917	13.175
72	Schuldendiensthilfen	58	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	59	23.818	1.407	1.180	1.204	1.228
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	57	44.182	25.209	23.130	23.408	23.690
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	61	4.276	3.810	3.460	3.110	2.834
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	62	2.700	1.707	2.017	2.118	2.224
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	63	13.506	29.722	30.400	30.400	30.400
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	64	605	418	418	418	418
85	Deckungsreserve	65	257	50	50	50	50
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	66	20.762	14.030	11.611	10.259	10.698
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	67	42.106	49.737	47.956	46.355	46.624
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	68	208.782	162.712	157.657	157.697	158.893

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

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Lfd. H.-Jahr	Planjahr 2009	Folgejahre		
			2008		2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushaltes							
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	69	150	8.676	13.220	2.245	971
91	Zuführungen an Rücklagen	70	17.781	5.054	7.292	9.419	508
92	Gewährung von Darlehen	71	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	72					
930	Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	73	50	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	74	3.390	11.059	3.490	2.990	2.990
935, 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	75	2.872	2.137	3.214	2.116	2.854
94, 95, 96	Baumaßnahmen	76	36.028	42.935	51.497	41.146	32.474
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, Gemeinverbände, Zweckverbände u. dgl.	80	0	0	0	0	0
	Ohne Umschuldungen:						
9741-9781	vom übrigen Bereich	81	7.225	6.992	7.032	7.075	7.117
	Umschuldungen:						
9742-9782	vom übrigen Bereich	82	2.067	2.092	2.739	3.239	155
	außerordentliche Tilgung:						
9743-9783	von übrigen Bereich	83	379	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, Gemeinverbände, Zweckverbände und dergleichen sonstigen öffentlichen Bereich	88	369	61	20	20	20
985-988	an übrige Bereiche	87	8.247	3.947	1.544	888	693
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	88	100	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	89	0	0	0	0	0
993,997	Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds und an den Erblastentilgungsfonds nach dem Altschuldengesetz	90	35	23	10	5	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	91	78.693	82.975	90.057	69.142	47.782
4 - 9	(Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)						
	Summe der Ausgaben	92	287.476	245.688	247.714	226.839	206.675
	Hauptgruppen 4 - 9, ohne Untergruppe 995)						