

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

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Lfd. H.-Jahr 2009	Planjahr 2010	F o l g e j a h r e		
					2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000, 001	Grundsteuer A und B	1	10.156	10.057	10.158	10.259	10.362
003	Gewerbesteuer	2	24.700	22.000	22.660	24.699	25.934
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	14.462	12.322	12.264	12.698	12.972
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	6.882	6.840	6.965	7.047	7.164
02	Andere Steuern	5	705	690	700	700	700
00 - 02	Steuern zusammen	6	56.905	51.909	52.747	55.403	57.132
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	8	41.607	28.070	32.340	30.776	33.615
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	4.628	1.654	1.204	1.125	886
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
09	Leistungsbeteiligung	11	0	0	0	0	0
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	103.140	81.633	86.291	87.304	91.633
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	7.082	6.541	5.883	6.001	6.121
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	6.850	5.630	5.790	5.905	6.023
16	Erstattungen	15					
160 - 163	vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeinde-, Zweckverbände u. dgl.	16	6.876	6.996	6.017	6.137	6.260
164 - 168	von übrigen Bereichen	17	521	516	526	537	548
169	Innere Verrechnungen	18	1.483	1.868	1.857	1.857	1.857
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19					
171	vom Land	20	9.708	10.641	10.084	10.285	10.491
170, 172 - 178	von übrigen Bereichen	21	3.056	4.534	4.332	4.132	3.932
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	22	95	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	35.671	36.724	34.489	34.854	35.232

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

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Lfd. H.-Jahr 2009	Planjahr 2010	F o l g e j a h r e		
					2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	12.747	10.672	9.922	9.772	9.622
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	2.478	2.495	2.495	2.495	2.495
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	26	8.676	27.125	552	552	552
0 - 2	Einnahmen Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	27	162.712	158.650	133.749	134.977	139.534
	Einnahmen des Vermögenshaushalt						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	28	14.030	10.677	10.164	10.388	9.658
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	26.757	25.273	1.427	629	629
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	30	10.293	11.326	6.242	4.428	2.509
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	28.256	21.261	22.331	16.748	15.273
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	34	1.168	1.293	3.232	99	91
364 - 368	von übrigen Bereichen	35	379	186	227	147	104
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	2.092	2.739	3.239	155	0
379	Innere Verrechnungen	42	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	43	82.975	72.755	46.862	32.593	28.265
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3, ohne Gruppe 39)	44	245.688	231.405	180.611	167.570	167.799

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

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Lfd. H.-Jahr 2009	Planjahr 2010	F o l g e j a h r e		
					2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	50.602	51.146	51.650	50.980	51.735
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	46	33.204	32.097	31.873	32.510	33.161
679	Innere Verrechnungen	47	1.483	1.868	1.857	1.857	1.857
68	Kalkulatorische Kosten	48	2.478	2.495	2.495	2.495	2.495
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	49	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusam. (Hauptgruppe 5/6)	50	37.165	36.461	36.225	36.862	37.513
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	51	4.589	6.555	6.709	4.594	4.144
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	450	215	261	255	249
715	an kommunale Sonderrechnungen	55	5.943	3.435	2.560	2.460	2.460
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	56	205	205	205	205	205
714,717-719	an übrige Bereiche	57	12.615	14.324	14.690	14.984	15.284
72	Schuldendiensthilfen	58	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	59	1.407	1.858	1.758	1.794	1.830
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	57	25.209	26.592	26.183	24.292	24.172
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	61	3.810	3.425	3.100	2.800	2.430
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	62	1.707	1.710	1.762	1.921	2.017
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	63	29.722	28.024	22.550	22.050	23.050
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	64	418	565	565	565	565
85	Deckungsreserve	65	50	50	50	50	50
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	66	14.030	10.677	10.164	10.388	9.658
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	67	49.737	44.452	38.191	37.774	37.770
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	68	162.712	158.650	152.249	149.908	151.190

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

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Lfd. H.-Jahr 2009	Planjahr 2010	F o l g e j a h r e		
					2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushaltes							
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	69	8.676	27.125	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	70	5.054	921	400	508	0
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	11.059	3.404	2.990	2.990	2.750
935, 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	75	2.137	2.944	2.008	1.594	1.489
94, 95, 96	Baumaßnahmen	76	42.935	26.739	29.926	19.167	15.970
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	6.992	7.044	6.979	7.095	7.114
	Umschuldungen:						
9742-9782	vom übrigen Bereich	82	2.092	2.739	3.239	155	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	88	61	0	20	20	0
985-988	an übrige Bereiche	87	3.947	1.829	1.742	1.064	943
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	88	0	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	23	10	5	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	91	82.975	72.755	47.309	32.593	28.265
4 - 9	Summe der Ausgaben Hauptgruppen 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	92	245.688	231.405	199.558	182.501	179.455