



**Finanzplan
für den Planungszeitraum
2009 - 2013**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	3.740.000	3.740.000	3.750.000	3.790.000	3.820.000
003	Gewerbesteuer	12.000.000	11.000.000	12.300.000	13.200.000	14.200.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.155.000	10.673.000	10.780.000	11.207.000	11.633.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.010.000	1.010.000	1.030.000	1.050.000	1.071.000
02	Andere Steuern	346.000	406.000	406.000	410.000	408.000
00-02	Steuern zusammen	29.251.000	26.829.000	28.266.000	29.657.000	31.132.000
03	Steuerähnliche Einnahmen	64.000	64.000	64.000	65.000	65.000
041	Schlüsselzuweisungen	12.705.100	11.761.300	10.893.000	11.986.000	11.620.000
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	341.000	343.000	344.000	345.000	345.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	987.000	999.000	1.019.000	1.039.000	1.059.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	43.348.100	39.996.300	40.586.000	43.092.000	44.221.000
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.909.100	2.931.600	3.040.000	3.090.000	3.100.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.034.400	2.045.600	2.110.000	2.090.000	2.160.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	1.053.300	935.200	1.060.000	995.000	1.020.000
164-168	von übrigen Bereichen	484.200	494.100	502.000	508.000	510.000
169	Innere Verrechnungen	991.400	981.900	1.040.000	1.110.000	1.225.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	76.200	45.400	28.000	26.000	26.000
171	vom Land	3.976.800	4.092.900	4.100.000	4.150.000	4.160.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	11.525.400	11.526.700	11.880.000	11.969.000	12.201.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	2.778.900	2.544.700	2.750.000	2.755.000	2.765.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.563.300	1.496.200	1.680.000	1.750.000	1.890.000
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.743.000	5.571.000	5.245.000	2.083.000	2.351.000
281	Entnahme aus Sonderrücklagen	8.900	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	60.967.600	61.134.900	62.141.000	61.649.000	63.428.000

Finanzplan 2010

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
301	Entnahme aus Sonderrücklagen	6.000	5.300	5.000	4.000	4.000
310	Entnahmen aus Rücklagen	6.775.100	1.388.000	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	8.900	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	5.714.000	4.903.400	6.968.000	3.628.000	4.008.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	300.000	50.000	75.000	75.000	100.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	3.194.100	2.556.000	3.459.000	675.000	560.000
364-368	von anderen Bereichen	172.900	105.500	850.000	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377-378	vom sonstigen Bereich	7.000.000	10.600.000	10.114.000	4.180.000	3.606.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	23.171.000	19.608.200	21.471.000	8.562.000	8.278.000
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	84.138.600	80.743.100	83.612.000	70.211.000	71.706.000

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	14.517.100	15.175.300	15.576.000	15.890.000	16.206.000
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	14.517.100	15.175.300	15.576.000	15.890.000	16.206.000
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	14.638.900	13.202.500	13.852.000	13.972.000	14.174.000
679	Innere Verrechnungen	962.800	981.900	1.040.000	1.110.000	1.225.000
68	Kalkulatorische Kosten	1.456.500	1.496.200	1.680.000	1.750.000	1.890.000
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	17.058.200	15.680.600	16.572.000	16.832.000	17.289.000
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	2.871.900	2.820.700	2.903.000	2.980.000	3.050.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	214.500	211.800	230.000	232.000	234.000
714,717-719	an übrige Bereiche	2.895.500	2.771.800	3.053.000	2.908.000	3.009.000
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	984.500	895.800	960.000	983.000	1.057.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	6.966.400	6.700.100	7.146.000	7.103.000	7.350.000
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	450.600	840.900	1.403.000	1.710.000	2.085.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	2.297.100	2.232.000	2.460.000	2.640.000	2.800.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	19.132.200	20.260.700	19.541.000	18.031.000	18.252.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	40.000	40.000	38.000	39.000	42.000
85	Deckungsreserve	500.000	200.000	0	0	0
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	6.000	5.300	5.000	4.000	4.000
88	Globale Minderausgabe	0	0	600.000-	600.000-	600.000-
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	22.425.900	23.578.900	22.847.000	21.824.000	22.583.000
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	60.967.600	61.134.900	62.141.000	61.649.000	63.428.000

Finanzplan 2010

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.743.000	5.571.000	5.245.000	2.083.000	2.351.000
901	Zuführung an Sonderrücklagen	8.900	0	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	6.000	5.300	5.000	4.000	4.000
92	Gewährung von Darlehen	0	7.800	8.000	8.000	8.000
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	323.100	157.700	129.000	30.000	30.000
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	6.418.400	3.449.000	2.148.000	1.684.000	1.053.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.027.000	940.500	727.000	431.000	354.000
94-96	Baumaßnahmen	10.426.400	6.942.900	10.125.700	2.600.000	2.518.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	an Bund	10.800	0	0	0	0
974,977-978	an sonstige Bereiche	359.000	707.100	1.073.300	1.432.000	1.695.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	0	100.000	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	2.748.400	1.676.900	1.935.000	215.000	165.000
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	100.000	50.000	75.000	75.000	100.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	23.171.000	19.608.200	21.471.000	8.562.000	8.278.000
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	84.138.600	80.743.100	83.612.000	70.211.000	71.706.000