

**Finanzplan** für die Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (in TEUR)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2008	2009	2010	2011	2012
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen</b>						
Grundsteuer A und B	000, 001	6.640	6.395	6.470	6.545	6.620
Gewerbesteuer	003	55.000	40.000	40.000	35.000	35.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	010	13.988	14.888	15.335	15.833	16.308
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	012	4.590	3.670	3.725	3.780	3.837
Sonstige Gemeindesteuern	02, 03	390	407	407	407	407
<b>Steuern zusammen</b>	<b>00-03</b>	<b>80.608</b>	<b>65.360</b>	<b>65.937</b>	<b>61.566</b>	<b>62.172</b>
<b>Allgemeine Zuweisungen</b>						
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	060	0	0	0	0	0
vom Land	041, 051, 061	1.860	1.903	1.922	1.941	1.961
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	062	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen	09	0	0	0	0	0
<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>0</b>	<b>82.467</b>	<b>67.263</b>	<b>67.859</b>	<b>63.507</b>	<b>64.133</b>
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	3.226	3.273	3.273	3.273	3.273
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	2.808	2.847	2.847	2.847	2.847
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	16,17					
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	4	4	4	4	4
vom Land	161, 171	13.550	14.138	14.138	14.138	14.138
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	162, 163, 172, 173	10.038	9.608	9.608	9.608	9.608
von übrigen Bereichen	164-169, 174-178	13.196	14.483	14.483	14.483	14.483
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	19	0	0	0	0	0
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>1</b>	<b>42.823</b>	<b>44.353</b>	<b>44.353</b>	<b>44.353</b>	<b>44.353</b>

**Finanzplan** für die Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (in TEUR)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2008	2009	2010	2011	2012
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
Zinseinnahmen	20	1.252	808	157	157	163
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	6.543	13.215	6.500	9.257	8.013
<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>2</b>	<b>7.795</b>	<b>14.022</b>	<b>6.657</b>	<b>9.415</b>	<b>8.176</b>
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)</b>	<b>0-2</b>	<b>133.085</b>	<b>125.638</b>	<b>118.868</b>	<b>117.275</b>	<b>116.661</b>
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	13.074	906	1.105	1.018	1.059
Entnahmen aus Rücklagen	31	0	22.160	0	2.758	1.513
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	3.982	3.222	2.171	2.115	2.129
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	590	440	340	340	340
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	0	0	0	0	0
vom Land	361	4.518	6.209	2.461	376	256
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	734	914	81	86	44
von übrigen Bereichen	364 - 368	1.472	928	526	295	150
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	370	0	0	0	0	0
vom Land	371	0	0	0	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	372, 373	0	200	200	0	0
von übrigen Bereichen	374 - 378	4.269	6.954	8.962	5.774	5.426
innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>3</b>	<b>28.638</b>	<b>41.933</b>	<b>15.847</b>	<b>12.762</b>	<b>10.917</b>
<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)</b>	<b>0 - 3</b>	<b>161.724</b>	<b>167.571</b>	<b>134.715</b>	<b>130.037</b>	<b>127.579</b>
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40 - 47	18.354	20.337	20.337	20.297	20.297

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2008	2009	2010	2011	2012
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	50 - 66	8.051	8.467	9.109	9.441	9.941
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	7.236	7.085	7.085	7.085	7.085
Innere Verrechnungen	679	11.237	12.332	12.325	12.325	12.325
Kalkulatorische Kosten	68	1.189	1.184	1.184	1.184	1.184
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	69	0	0	0	0	0
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)</b>	<b>5/6</b>	<b>27.714</b>	<b>29.068</b>	<b>29.702</b>	<b>30.035</b>	<b>30.535</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	710, 720	0	0	0	0	0
an Land	711, 721	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	712, 713, 722, 723	829	830	830	830	830
an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	715, 716, 725, 726	1.125	1.039	1.039	1.039	1.039
an übrige Bereiche	714, 717, 718, 724, 727, 728	6.696	8.374	8.374	8.374	8.374
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73-79	20.785	20.539	20.539	20.539	20.539
<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>7</b>	<b>29.435</b>	<b>30.782</b>	<b>30.782</b>	<b>30.782</b>	<b>30.782</b>
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
Zinsausgaben	80, 877	1.320	1.177	1.282	1.386	1.491
Gewerbesteuerumlage	810	10.491	8.021	8.000	6.900	6.900
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	32.291	34.948	27.261	26.455	25.186
übrige Finanzausgaben	84, 85	407	398	398	398	398
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	13.074	906	1.105	1.021	1.072
Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträge)	893, 894	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>8</b>	<b>57.583</b>	<b>45.452</b>	<b>38.047</b>	<b>36.161</b>	<b>35.047</b>
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)</b>	<b>4 - 8</b>	<b>133.085</b>	<b>125.638</b>	<b>118.868</b>	<b>117.275</b>	<b>116.661</b>

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2008 bis 2012 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2008	2009	2010	2011	2012
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	0	6.715	0	2.758	1.515
Zuführung an Rücklagen	91	5.000	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92, 98)	92, 98					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	0	0	0	0
an Land	921, 981	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	922, 923, 982, 983	60	112	112	112	112
an übrige Bereiche	924-928, 984-988	3.694	11.806	579	272	266
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	500	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	3.853	4.876	2.202	2.199	2.187
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	916	1.479	790	1.482	1.050
Baumaßnahmen	94, 95, 96	14.214	15.552	11.215	4.931	4.729
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0	0	0	0
an Land	971	12	11	10	9	9
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	972, 973	344	334	331	331	321
an übrige Bereiche, Kreditmarkt	974 - 978	545	549	609	669	729
Rückzahlung von inneren Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Soll-Fehlbeträgen	993, 994	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>9</b>	<b>28.638</b>	<b>41.933</b>	<b>15.847</b>	<b>12.762</b>	<b>10.917</b>
<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)</b>	<b>4 - 9</b>	<b>161.724</b>	<b>167.571</b>	<b>134.715</b>	<b>130.037</b>	<b>127.579</b>