

Finanzplanung bis 2012

Stand: 07.05.2008

"Quidquid agis, prudenter agas et respice finem"
" Was immer du tust, tu es klug und bedenke das Ende"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haus- halt 2008 Plan T€	Nach- trag 2008 Plan T€	Finanz- plan 2009	Finanz- plan 2010	Finanz- plan 2011	Finanz- plan 2012	
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007			T €	T €	T €	T €	
	<u>Verwaltungshaushalt Einnahmen</u>															
	Steuern,allgemeine Zuweisungen															
	Realsteuern															
000,001,002	Grundst. A B, Grundsteuerbeteiligung	8.188	8.540	8.420	8.737	8.172	9.469	8.941	8.840	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
003	Gewerbesteuer (Brutto)	37.213	27.895	28.679	27.176	17.024	19.133	21.818	31.954	25.900	42.000	40.000	28.500	26.000	26.000	
01	Gemeindeant. a.d. Einkommensteuer/Ust.	13.307	12.690	12.951	12.890	12.178	11.947	12.412	14.123	15.150	14.600	14.600	15.000	15.100	15.200	
02,03	Sonst. Gemeindesteuern	607	617	616	604	603	616	595	448	620	620	600	600	600	600	
00-03	Steuern zusammen	59.315	49.742	50.665	49.407	37.977	41.165	43.766	55.365	50.870	66.420	64.400	53.300	50.900	51.000	
04-06	Allgemeine Zuweisungen															
041	Schlüsselzuweisungen	9.644	9.319	8.846	13.606	10.417	11.238	12.936	17.211	16.800	14.000	13.300	13.500	14.900	14.950	
060	v. Bund, LAF,ERP-Sondervermögen															
051,061	Übriges vom Land	2.514	2.429	2.210	2.264	2.294	2.359	2.370	2.254	2.550	2.300	2.300	2.400	2.550	2.550	
062	v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden															
04-06	Zuweisungen zusammen	12.159	11.748	11.057	15.870	12.711	13.597	15.306	19.465	19.350	16.300	15.600	15.900	17.450	17.500	
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Ausgleichsleistungen								1.914	500	500	400	400	400	400	
	zusammen Hauptgruppe 0	71.474	61.489	61.722	65.277	50.688	54.762	59.072	76.744	70.720	83.220	80.400	69.600	68.750	68.900	

Finanzplanung bis 2012

Stand: 07.05.2008

"Quidquid agis, prudenter agas et respice finem"
" Was immer du tust, tu es klug und bedenke das Ende"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haus- halt 2008 Plan T€	Nach- trag 2008 Plan T€	Finanz- plan 2009	Finanz- plan 2010	Finanz- plan 2011	Finanz- plan 2012	
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007			T €	T €	T €	T €	
1	Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb															
10,11,12	Gebühren u. Entgelte,zweckgeb. Abgaben	21.623	21.477	7.585	4.474	4.218	3.926	4.390	4.200	3.844	3.844	4.200	4.200	4.200	4.200	
13,14,15	Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten usw.	4.900	6.786	6.099	5.773	5.642	6.025	4.068	3.397	3.373	3.373	3.400	3.400	3.450	3.450	
16-17	Zuweis.u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke, Erstatt.															
160, 170	v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	741	255	735	461	629	134	328	139	147	147	215	215	250	250	
161, 171	vom Land	14.302	15.371	16.690	18.519	15.798	14.125	15.337	15.330	14.935	14.935	15.300	15.700	15.700	15.750	
162,163	Gemeinden, Zweckverbände u. dgl.	1.057	993	628	771	857	615	597	786	795	795	750	750	750	750	
172,173																
169	Innere Verrechnungen	9.672	11.387	10.108	9.362	8.842	6.756	6.034	5.621	6.428	6.428	6.000	6.000	6.000	6.000	
164-168	von übrigen Bereichen	1.886	1.918	5.648	3.825	7.086	8.226	9.200	9.715	9.765	9.765	9.500	9.700	9.700	9.700	
174-179																
191	Vom Land für Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	3.879	3.850	3.663	3.800	3.800	3.650	3.700	3.900	4.000	
	zusammen Hauptgruppe 1	54.181	58.188	47.493	43.185	43.072	43.686	43.804	42.851	43.087	43.087	43.015	43.665	43.950	44.100	
2	Sonstige Finanzeinnahmen															
20	Zinseinnahmen	1.400	1.589	723	401	303	138	178	187	436	436	500	500	500	500	
21,22	Gewinnant./Beteiligungen,Konzessionsabga	3.634	3.267	3.092	3.239	5.099	3.221	3.581	3.473	1.908	1.908	1.900	1.900	1.900	1.900	
23	Schuldendiensthilfen															
24,25	Ersatz soz. Leistungen außerh./innerh.Einric	3.930	3.040	2.864	3.456	4.390	2.641	1.689	1.589	1.955	1.955	1.600	1.700	1.750	1.750	
26	Übrige Finanzeinnahmen	1.312	2.072	4.916	1.855	4.763	2.249	2.626	2.901	1.867	1.867	2.300	2.300	2.300	2.300	
27	Kalkulatorische Einnahmen	9.783	10.187	7.187	4.452	7.821	4.784	5.253	5.194	5.340	5.340	5.500	5.500	5.500	5.500	
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Abwicklung der Vorjahre/Abschlussbuchung	2.045	-2.045	0	0	-650	-5	100	500			0	0	0	0	
	zusammen Hauptgruppe 2	22.104	18.110	18.782	13.403	21.726	13.028	13.427	13.844	11.506	11.506	11.800	11.900	11.950	11.950	
	Summe der Einnahmen	147.759	137.787	127.998	121.865	115.486	111.476	116.303	133.439	125.313	137.813	135.215	125.165	124.650	124.950	

Finanzplanung bis 2012

Stand: 07.05.2008

"Quidquid agis, prudenter agas et respice finem"
" Was immer du tust, tu es klug und bedenke das Ende"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haus- halt 2008 Plan T€	Nach- trag 2008 Plan T€	Finanz- plan 2009	Finanz- plan 2010	Finanz- plan 2011	Finanz- plan 2012	
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007			T €	T €	T €	T €	
	<u>Verwaltungshaushalt Ausgaben</u>															
4	Personalausgaben															
40-47	Personalausgaben	32.403	33.136	32.016	32.504	32.483	31.699	31.383	31.047	31.895	31.895	33.100	33.750	33.960	34.260	
		1.405	1.559	1.551	302											
	zusammen Hauptgruppe 4	33.808	34.695	33.567	32.806	32.483	31.699	31.383	31.047	31.895	31.895	33.100	33.750	33.960	34.260	
5 6	Sächl. Verw. und Betriebsaufwand															
50,51	Unterhalt. des unbewegl. Vermögens	7.293	5.259	4.596	3.218	3.052	1.735	2.294	2.262	2.208	2.208	2.321	2.400	2.400	2.400	
53	Mieten und Pachten	318	817	955	1.407	1.884	3.581	4.069	5.309	5.699	5.699	6.100	6.100	6.100	6.100	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.787	3.323	2.827	3.007	3.140	2.639	2.990	3.602	3.829	3.829	3.950	4.000	4.000	4.000	
52,55-66	Sächl. Verw. und Betriebsaufwand	13.860	14.214	10.178	8.774	7.660	8.434	8.613	9.323	8.124	8.124	8.450	8.445	8.500	8.500	
67	Erstatt. Ausgaben d.Verwaltungshaushalts															
670-678	Erstatt. Ausgaben d.Verwaltungshaushalts	1.817	1.380	2.015	2.122	1.993	2.686	2.827	6.088	3.619	3.619	3.500	3.500	3.500	3.500	
679	Innere Verrechnungen	9.672	11.387	10.108	9.362	8.911	6.702	6.039	5.711	6.428	6.428	6.000	6.000	6.000	6.000	
68	Kalkulatorische Kosten	9.783	10.187	7.187	4.452	7.821	4.784	5.253	5.194	5.340	5.340	5.500	5.500	5.500	5.500	
69	Leistungen für Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	10.168	10.250	12.136	9.782	12.000	12.000	11.700	11.700	11.700	
	zusammen Hauptgruppe 5/6	45.528	46.567	37.867	32.342	34.461	40.729	42.335	49.625	45.029	47.247	47.821	47.645	47.700	47.700	

Finanzplanung bis 2012

Stand: 07.05.2008

"Quidquid agis, prudenter agas et respice finem"
" Was immer du tust, tu es klug und bedenke das Ende"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haus- halt 2008 Plan T€	Nach- trag 2008 Plan T€	Finanz- plan 2009	Finanz- plan 2010	Finanz- plan 2011	Finanz- plan 2012	
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007			T €	T €	T €	T €	
		T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €							
7	Zuweisungen und Zuschüsse															
71,72	Zuweis./Zuschüsse f.lfd. Zwecke, Schuldend.b.															
710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711,721	an Land	25	39	16	24	19	29	14	16	27	27	30	30	30	30	30
712,713	an Gemeinden, Zweckverbände	188	373	359	506	275	267	332	353	407	407	350	350	350		350
722,723																
715,725	an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	1.611	1.706	328	1.036	2.918	3.151	2.520	2.580	1.403	2.103	2.005	1.500	1.050		1.050
714,716-719 724,726,727	an übrige Bereiche	5.474	5.296	6.935	5.939	6.757	7.224	7.176	7.400	8.026	8.026	8.030	8.030	8.030		8.030
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	32.014	32.302	31.429	35.537	32.875	23.961	23.544	22.495	23.125	23.125	23.600	23.600	23.600		23.600
79	Leistungen nach dem AsylG	465	358	719	867	701	835	830	913	1.079	1.079	900	900	900		900
	zusammen Hauptgruppe 7	39.777	40.074	39.786	43.909	43.545	35.467	34.416	33.757	34.067	34.767	34.915	34.410	33.960		33.960
8	Sonstige Finanzausgaben															
80,87	Zinsausgaben	2.110	3.581	2.038	1.846	2.402	2.572	2.664	2.621	2.827	2.827	2.750	2.700	2.700		2.700
81	Gewerbesteuerumlage u.ä.	8.246	6.411	3.942	6.456	3.499	4.298	4.922	4.752	4.600	6.700	6.300	4.700	4.300		4.300
82,83	Allgem. Zuweisungen u. Umlagen	349	382	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
84,85	Übrige Finanzausgaben	468	547	2.603	72	476	202	89	284	100	100	100	100	100		100
86	Zuführ. zum Vermögenshaushalt (Pflicht)									2.010	2.010	1.900	1.860	1.930		1.930
86	Zuführ. zum Vermögenshaushalt (frei)	17.472	5.531	8.016	4.434	1.250	1.758	2.649	4.116	0	0	0	0	0		0
89	Deckung von Fehlbeträgen							0	2.630	7.237	4.785	2.797	0	0		0
	zusammen Hauptgruppe 8	28.646	16.452	16.778	12.808	7.627	8.830	12.954	19.010	14.322	14.434	11.050	9.360	9.030		9.030
	Summe der Ausgaben	147.759	137.787	127.997	121.865	118.116	116.725	121.088	133.439	125.313	128.343	126.886	125.165	124.650		124.950
	Defizit/Überschuss	0	0	0	0	-2.630	-5.249	-4.785	0	0	9.470	8.329	0	0		0
3	Einnahme Vermögenshaushalt															
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt									0	9.470	8.329	0	0		0
31	Entnahme aus Rücklagen									0	0	0	5.273	2.256		0
	zusammen Hauptgruppe 3									0	9.470	8.329	5.273	2.256		0
9	Ausgaben Vermögenshaushalt															
91	Zuführung an Rücklagen									0	4.787	2.742	0	0		0
94-96	Investitionen									0	4.683	5.587	5.273	2.256		0
	zusammen Hauptgruppe 9									0	9.470	8.329	5.273	2.256		0