

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2002 bis 2006 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2002	2003	2004	2005	2006
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>0</b>					
Grundsteuer A und B	000, 001	16.387	16.426	16.776	16.926	17.076
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	003	5.500	10.000	10.350	10.712	11.248
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	01	51.436	49.660	46.500	46.500	46.500
Sonstige Gemeindesteuern	02, 03	2.333	2.250	2.274	2.308	2.342
<b>Steuern zusammen</b>	<b>00-03</b>	<b>75.656</b>	<b>78.336</b>	<b>75.900</b>	<b>76.446</b>	<b>77.166</b>
Allgemeine Zuweisungen	04-06					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	060	0	0	0	0	0
vom Land	041, 051, 061	38.566	50.674	43.035	43.035	43.035
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	062	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen	09	2.403	2.403	2.200	2.200	2.200
<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>0</b>	<b>116.625</b>	<b>131.412</b>	<b>121.135</b>	<b>121.681</b>	<b>122.401</b>
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	7.160	7.066	6.053	6.054	6.061
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	7.581	6.935	5.958	5.959	5.959
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen insgesamt	16, 17					
vom Bund, IAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	445	384	368	368	368
vom Land	161, 171	15.824	16.417	16.133	16.083	16.078
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	162,172, 163, 173	5.488	5.491	5.264	5.264	5.264
von übrigen Bereichen	164-167, 169,174-177	2.984	2.958	2.884	2.892	2.898
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>1</b>	<b>39.483</b>	<b>39.251</b>	<b>36.660</b>	<b>36.619</b>	<b>36.628</b>
Zinseinnahmen	20	2.382	2.407	2.457	2.507	2.557
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	37.387	22.730	22.654	22.654	22.632
<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>2</b>	<b>39.768</b>	<b>25.137</b>	<b>25.111</b>	<b>25.161</b>	<b>25.189</b>
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)</b>	<b>0-2</b>	<b>195.876</b>	<b>195.800</b>	<b>182.906</b>	<b>183.462</b>	<b>184.219</b>

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2002 bis 2006 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2002	2003	2004	2005	2006
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	10.093	10.111	10.076	10.076	10.076
Entnahmen aus Rücklagen	31	17.186	763	744	744	726
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	1.907	1.485	2.166	1.444	1.091
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	1.280	2.189	1.174	2.366	404
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	36					
vom Land	360	649	826	426	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	361	9.236	7.999	11.154	8.230	2.959
von sonstigen Bereichen	362, 363	6	103	41	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	364-369	105	17	10	10	10
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	37					
vom Land	370	0	0	0	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	371	1.786	1.235	1.338	724	724
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	372, 373	0	0	0	0	0
innere Darlehen	374, 377-378	32.314	36.749	36.749	36.749	36.749
innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>3</b>	<b>74.562</b>	<b>61.477</b>	<b>63.876</b>	<b>60.343</b>	<b>52.739</b>
<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>		<b>270.438</b>	<b>257.277</b>	<b>246.782</b>	<b>243.805</b>	<b>236.957</b>
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
Personalausgaben	40-47	52.582	53.509	54.267	55.057	55.865
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	17.756	18.540	18.213	18.530	18.692
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben (ohne Untergruppe 679)	67	26.574	28.256	28.288	28.469	28.591
Innere Verrechnung	679	239	297	297	298	298
Kalkulatorische Kosten	68	323	332	331	331	330
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>5 und 6</b>	<b>44.891</b>	<b>47.426</b>	<b>47.130</b>	<b>47.627</b>	<b>47.911</b>

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2002 bis 2006 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2002	2003	2004	2005	2006
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	70	15.698	17.052	17.452	17.833	18.215
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	2.255	2.255	2.255	2.255	2.257
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	712, 713, 722, 723	534	526	542	542	547
öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	715, 725	2.918	3.122	2.944	2.944	2.944
übrige Bereiche	714, 716-7, 724, 726-7	2.963	3.032	2.980	2.993	2.994
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73-78, 79	71.722	74.207	74.478	74.136	74.476
<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>7</b>	<b>96.091</b>	<b>100.195</b>	<b>100.651</b>	<b>100.704</b>	<b>101.433</b>
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
Zinsausgaben	80	18.089	17.394	17.394	17.394	17.394
Gewerbesteuerumlage	810	5.500	4.919	2.752	2.849	2.838
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	19.060	19.860	19.860	19.860	19.860
Übrige Finanzausgaben	84, 85	1.534	1.550	1.600	1.650	1.700
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	10.093	10.111	10.076	10.076	10.076
Deckung von Sollfehlbeträgen	89 (nicht 892)	129.621	181.584	240.747	302.072	352.607
<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>8</b>	<b>183.897</b>	<b>235.419</b>	<b>292.429</b>	<b>353.900</b>	<b>404.474</b>
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)</b>	<b>4-8</b>	<b>377.460</b>	<b>436.547</b>	<b>494.477</b>	<b>557.289</b>	<b>609.683</b>
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	13.901	96	96	96	96
Zuführungen an Rücklagen	91	2.202	1.574	1.364	1.364	1.346
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	2	2	2	2	2
an Land	921, 981	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	15	15	15	15	15
an übrige Bereiche	924-927, 984-987	4.910	4.020	2.912	804	786
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	837	18	0	0	0

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2002 bis 2006 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2002	2003	2004	2005	2006
Erwerb von Grundstücken	932	665	500	500	500	500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	1.602	1.592	1.663	1.680	1.629
Baumaßnahmen	94, 95, 96	16.096	14.948	18.613	17.169	9.652
<b>Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen</b>	<b>92-96, 98</b>	<b>24.127</b>	<b>21.096</b>	<b>23.705</b>	<b>20.171</b>	<b>12.585</b>
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0	0	0	0
an Land	971	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	972, 973	0	0	0	0	0
an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	974, 977, 978	32.314	36.749	36.749	36.749	36.749
Rückzahlung innerer Darlehen	979	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	256	200	200	200	200
Deckung von Sollfehlbeträgen	992	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>9</b>	<b>74.562</b>	<b>61.477</b>	<b>63.876</b>	<b>60.343</b>	<b>52.739</b>
<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>4 bis 9</b>	<b>452.022</b>	<b>498.025</b>	<b>558.354</b>	<b>617.631</b>	<b>662.422</b>