

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2003 bis 2007 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2003	2004	2005	2006	2007
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0					
Grundsteuer A und B	000, 001	16.426	16.727	16.877	17.027	17.177
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	003	0	40.000	45.000	45.000	45.000
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	01	49.660	49.660	46.500	46.500	46.500
Sonstige Gemeindesteuern	02, 03	2.250	1.830	1.850	1.870	1.890
Steuern zusammen	00-03	68.336	108.217	110.227	110.397	110.567
Allgemeine Zuweisungen	04-06					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	060	0	0	0	0	0
vom Land	041, 051, 061	52.039	49.482	40.479	40.479	40.479
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	062	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen	09	2.403	2.403	2.403	2.403	2.403
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	122.777	160.102	153.109	153.279	153.449
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	7.095	7.006	6.984	6.987	6.991
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	7.641	7.651	6.903	6.903	6.903
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen insgesamt	16, 17					
vom Bund, IAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	384	662	648	636	626
vom Land	161, 171	16.417	15.397	15.376	15.371	15.291
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	162, 172, 163, 173	5.491	5.372	5.357	5.357	5.357
von übrigen Bereichen	164-167, 169, 174-177	3.134	3.018	2.338	2.340	2.344
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	40.162	39.105	37.606	37.593	37.512
Zinseinnahmen	20	2.407	2.054	2.104	2.154	2.204
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	25.930	23.646	23.527	23.504	23.503
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	28.337	25.700	25.631	25.658	25.708
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0-2	191.276	224.907	216.346	216.530	216.669

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2003 bis 2007 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2003	2004	2005	2006	2007
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	10.118	10.947	10.082	10.064	10.064
Entnahmen aus Rücklagen	31	5.763	1.637	3.029	726	1.469
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	6.286	2.656	1.876	1.126	1.126
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	2.506	877	744	917	1.998
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	36					
vom Land	360	826	2.640	2.000	2.000	2.000
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	361	8.585	9.465	8.432	5.662	2.714
von sonstigen Bereichen	362, 363	103	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	364-369	17	50	50	50	50
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	37					
vom Land	370	0	0	0	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	371	1.235	1.538	724	724	724
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	372, 373	0	0	0	0	0
innere Darlehen	374, 377-378	36.749	41.749	36.749	36.749	36.749
innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	72.188	71.557	63.686	58.018	56.895
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		263.464	296.465	280.032	274.548	273.564
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben	40-47	53.504	55.599	56.405	57.230	57.986
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	18.653	19.376	19.692	19.847	20.044
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben (ohne Untergruppe 679)	67	28.952	31.503	35.566	31.917	32.479
Innere Verrechnung	679	297	389	389	389	389
Kalkulatorische Kosten	68	332	328	327	327	326
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5 und 6	48.235	51.596	55.974	52.480	53.239

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2003 bis 2007 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2003	2004	2005	2006	2007
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	70	17.053	18.040	17.854	18.234	18.614
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	2.257	2.257
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	712, 713, 722, 723	526	495	542	547	348
öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	715, 725	3.122	3.122	2.944	2.944	2.944
übrige Bereiche	714, 716-7, 724, 726-7	3.054	2.970	2.928	2.927	2.949
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73-78, 79	74.207	92.162	91.936	91.934	91.934
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7	100.218	119.044	118.460	118.843	119.045
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	15.394	15.394	17.394	17.394	17.394
Gewerbesteuerumlage	810	4.919	9.500	10.000	10.500	11.000
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	19.860	19.860	19.860	19.860	19.860
Übrige Finanzausgaben	84, 85	1.550	1.550	1.600	1.650	1.700
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	10.118	10.947	10.082	10.064	10.064
Deckung von Sollfehlbeträgen	89 (nicht 892)	181.584	224.596	283.179	354.607	424.098
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	233.425	281.847	342.115	414.075	484.116
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4-8	435.382	508.086	572.953	642.628	714.386
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	3.296	96	96	96	96
Zuführungen an Rücklagen	91	5.925	1.415	1.416	2.211	1.410
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	116	15	15	15
an übrige Bereiche	924-927, 984-987	5.020	3.382	1.058	840	840
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	18	0	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2003 bis 2007 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2003	2004	2005	2006	2007
Erwerb von Grundstücken	932	438	438	500	500	500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	1.600	4.173	4.158	4.011	3.573
Baumaßnahmen	94, 95, 96	17.156	17.404	17.722	11.625	11.740
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92-96, 98	24.249	25.515	23.455	16.993	16.670
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0	0	0	0
an Land	971	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	972, 973	0	0	0	0	0
an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	974, 977, 978	36.749	42.563	36.749	36.749	36.749
Rückzahlung innerer Darlehen	979	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	200	200	200	200	200
Deckung von Sollfehlbeträgen	992	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	72.188	71.557	63.686	58.018	56.895
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4 bis 9	507.570	579.644	636.640	700.646	771.281