

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2004 bis 2008 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2004	2005	2006	2007	2008
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>0</b>					
Grundsteuer A und B	000, 001	16.727	16.927	17.077	17.227	17.377
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	003	40.000	50.000	60.000	60.000	60.000
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	01	49.660	43.700	43.700	43.700	43.700
Sonstige Gemeindesteuern	02, 03	1.830	1.835	1.835	1.835	1.835
<b>Steuern zusammen</b>	<b>00-03</b>	<b>108.217</b>	<b>112.462</b>	<b>122.612</b>	<b>122.762</b>	<b>122.912</b>
Allgemeine Zuweisungen	04-06					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	060	0	0	0	0	0
vom Land	041, 051, 061	50.786	49.926	49.926	49.926	49.926
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	2.404
<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>0</b>	<b>161.407</b>	<b>164.791</b>	<b>174.941</b>	<b>175.091</b>	<b>175.241</b>
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	7.006	7.093	6.879	6.880	6.809
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	7.776	7.699	6.860	6.861	6.313
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen insgesamt	16, 17					
vom Bund, IAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	662	10.728	10.716	10.705	10.705
vom Land	161, 171	15.397	17.865	17.761	17.751	17.731
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	162, 172, 163, 173	5.309	4.271	4.039	4.039	4.029
von übrigen Bereichen	164-167, 169, 174-177	3.120	5.252	4.818	4.752	4.744
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>1</b>	<b>39.270</b>	<b>52.908</b>	<b>51.072</b>	<b>50.988</b>	<b>50.332</b>
Zinseinnahmen	20	2.054	2.054	2.154	2.204	2.254
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	23.646	16.239	16.060	16.060	16.031
<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>2</b>	<b>25.700</b>	<b>18.293</b>	<b>18.214</b>	<b>18.264</b>	<b>18.285</b>
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)</b>	<b>0-2</b>	<b>226.377</b>	<b>235.992</b>	<b>244.227</b>	<b>244.343</b>	<b>243.859</b>

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2004 bis 2008 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2004	2005	2006	2007	2008
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	10.947	10.261	10.211	10.211	10.188
Entnahmen aus Rücklagen	31	4.612	6.889	7.107	2.979	923
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	2.656	1.869	1.119	1.119	1.119
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	1.278	220	703	1.943	2.508
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	36					
vom Land	360	2.788	2.000	2.000	2.000	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	361	10.776	7.118	7.669	6.156	5.707
von sonstigen Bereichen	362, 363	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	364-369	50	50	50	50	10
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	37					
vom Land	370	0	0	0	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	371	1.338	675	675	675	675
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	372, 373	0	0	0	0	0
innere Darlehen	374, 377-378	41.749	46.749	56.749	66.749	66.749
	379	0	0	0	0	0
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>3</b>	<b>76.192</b>	<b>75.831</b>	<b>86.283</b>	<b>91.881</b>	<b>87.879</b>
<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>		<b>302.569</b>	<b>311.823</b>	<b>330.510</b>	<b>336.224</b>	<b>331.738</b>
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
Personalausgaben	40-47	54.899	56.463	57.280	58.033	58.789
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	19.644	20.529	20.071	20.250	20.119
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben (ohne Untergruppe 679)	67	31.503	34.153	35.498	36.580	37.201
Innere Verrechnung	679	389	414	415	415	415
Kalkulatorische Kosten	68	328	271	270	270	269
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>5 und 6</b>	<b>51.864</b>	<b>55.367</b>	<b>56.254</b>	<b>57.515</b>	<b>58.004</b>

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2004 bis 2008 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2004	2005	2006	2007	2008
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	70	18.040	19.635	19.411	19.412	19.337
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	2.257	2.257	2.257
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	712, 713, 722, 723	495	496	488	490	492
öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	715, 725	3.122	2.092	2.392	2.377	2.377
übrige Bereiche	714, 716-7, 724, 726-7	3.044	2.975	2.901	2.922	2.772
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73-78, 79	92.177	94.733	93.969	92.934	93.939
<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>7</b>	<b>119.132</b>	<b>122.186</b>	<b>121.418</b>	<b>120.392</b>	<b>121.174</b>
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
Zinsausgaben	80	15.394	15.394	17.394	17.394	17.394
Gewerbesteuerumlage	810	9.500	9.223	10.500	10.500	10.500
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	19.860	19.960	19.960	19.960	19.960
Übrige Finanzausgaben	84, 85	1.550	1.550	1.650	1.700	1.750
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	10.947	10.261	10.211	10.211	10.188
Deckung von Sollfehlbeträgen	89 (nicht 892)	224.596	218.844	273.257	323.446	374.558
<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>8</b>	<b>281.847</b>	<b>275.233</b>	<b>332.972</b>	<b>383.211</b>	<b>434.351</b>
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)</b>	<b>4-8</b>	<b>507.743</b>	<b>509.249</b>	<b>567.924</b>	<b>619.151</b>	<b>672.318</b>
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	96	96	96	96	96
Zuführungen an Rücklagen	91	1.415	1.524	1.364	1.364	1.316
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	2	0	0	0	0
an Land	921, 981	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	116	116	116	116	116
an übrige Bereiche	924-927, 984-987	4.501	853	853	853	805
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	0	0	0	0

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2004 bis 2008 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2004	2005	2006	2007	2008
Erwerb von Grundstücken	932	3.148	500	500	500	500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	4.441	2.771	4.116	3.607	3.988
Baumaßnahmen	94, 95, 96	17.941	21.253	20.520	16.628	12.340
<b>Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen</b>	<b>92-96, 98</b>	<b>30.150</b>	<b>25.493</b>	<b>26.105</b>	<b>21.703</b>	<b>17.749</b>
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	42.563	46.749	56.749	66.749	66.749
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
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>9</b>	<b>76.192</b>	<b>75.831</b>	<b>86.283</b>	<b>91.881</b>	<b>87.879</b>
<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>4 bis 9</b>	<b>583.935</b>	<b>585.080</b>	<b>654.207</b>	<b>711.032</b>	<b>760.197</b>