

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	16.630	16.727	16.877	17.027	17.177
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	003	35.000	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	2.090	1.830	1.850	1.870	1.890
Steuern zusammen	00-03	103.380	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	49.482	50.786	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	155.265	161.407	153.109	153.279	153.449
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	7.329	7.006	6.984	6.987	6.991
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	7.724	7.776	6.933	6.933	6.933
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen insgesamt	16, 17					
vom Bund, IAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	340	662	648	636	626
vom Land	161, 171	13.498	15.397	15.376	15.371	15.291
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	162,172, 163, 173	4.939	5.309	5.294	5.294	5.294
von übrigen Bereichen	164-167, 169,174-177	3.233	3.120	2.338	2.340	2.344
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	37.062	39.270	37.574	37.561	37.480
Zinseinnahmen	20	2.415	2.054	2.104	2.154	2.204
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	26.080	23.646	23.527	23.504	23.503
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	28.494	25.700	25.631	25.658	25.708
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0-2	220.822	226.377	216.314	216.498	216.637

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	4.612	3.029	726	1.469
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	8.161	2.656	1.876	1.126	1.126
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	2.590	1.278	744	917	1.998
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	1.321	2.788	2.000	2.000	2.000
vom Land	361	8.401	10.776	8.271	5.657	2.714
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	151	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	364-369	17	50	50	50	50
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	370	0	0	0	0	0
vom Land	371	1.452	1.338	724	724	724
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	372, 373	0	0	0	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	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	74.723	76.192	63.525	58.013	56.895
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		295.545	302.569	279.839	274.511	273.531
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben	40-47	53.499	54.899	55.694	56.508	57.254
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	19.633	19.644	19.702	19.857	20.054
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben (ohne Untergruppe 679)	67	29.893	31.503	31.294	31.874	32.435
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	50.156	51.864	51.712	52.447	53.205

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	17.522	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	484	495	542	547	348
öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	715, 725	3.800	3.122	2.944	2.944	2.944
übrige Bereiche	714, 716-7, 724, 726-7	3.058	3.044	2.928	2.927	2.949
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73-78, 79	90.195	92.177	91.936	91.934	91.934
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7	117.314	119.132	118.460	118.843	119.045
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	15.394	15.394	17.394	17.394	17.394
Gewerbesteuerumlage	810	11.855	9.500	10.000	10.500	11.000
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	16.260	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)	162.074	224.596	281.366	347.854	416.623
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	217.251	281.847	340.302	407.322	476.641
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4-8	438.220	507.743	566.168	635.121	706.145
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	3.296	96	96	96	96
Zuführungen an Rücklagen	91	6.676	1.415	1.418	2.277	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	314	116	15	15	15
an übrige Bereiche	924-927, 984-987	4.333	4.501	858	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	1.164	3.148	500	500	500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	2.419	4.441	4.158	4.011	3.573
Baumaßnahmen	94, 95, 96	17.783	17.941	17.760	11.554	11.740
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92-96, 98	26.032	30.150	23.293	16.922	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	74.723	76.192	63.525	58.013	56.895
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4 bis 9	512.942	583.935	629.693	693.134	763.040