

Finanzplanung
Haushaltsjahr 2009

FINANZPLANUNG

für die

Haushaltsjahre

2008 - 2012

Finanzplanung
Haushaltsjahr 2009
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Grupp.- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart (Ansätze in 1000 EURO)	Ansatz 2008	Ansatz ---- 2009	Finanzplanungsjahr		---- 2012	Finanz- planrest
				2010	2011		
Finanzplan A. - Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
=====							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							

01 000,001	Grundsteuer A und B	1.091,70	1.119,50	1.136,40	1.159,10	1.182,30	0,00
02 003	Gewerbesteuer	1.620,00	1.150,00	1.219,00	1.292,10	1.382,60	0,00
03 010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.815,00	1.710,50	1.544,90	1.615,90	1.734,20	0,00
04 012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141,30	151,00	153,70	156,40	160,20	0,00
05 02,03	Sonstige Gemeindesteuern	100,30	100,30	101,30	102,32	103,34	0,00

06 00-03	Steuern zusammen	4.768,30	4.231,30	4.155,30	4.325,82	4.562,64	0,00
07 04-06	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 041,051,061	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 07	Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 09	Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	5.058,30	4.411,30	4.155,30	4.325,82	4.562,64	0,00
=====							
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							

13 10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	22,00	22,50	22,56	22,62	22,68	0,00
14 13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,	50,30	55,10	51,97	52,45	52,93	0,00
15 16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
16 160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 161,171	vom Land	270,90	128,70	120,70	120,70	120,70	0,00
18 162,163,172,	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von						

Finanzplanung Haushaltsjahr 2009

Lfd. Nr.	Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart (Ansätze in 1000 EURO)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplanungsjahr 2010	Finanzplanungsjahr 2011	Finanzplanungsjahr 2012	Finanzplanrest
		Zweckverbänden u. dgl.	9,00	9,00	9,09	9,18	9,27	0,00
19	164-169, 17	von übrigen Bereichen	48,00	51,50	35,00	35,00	35,00	0,00
20	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) =====	400,20	266,80	239,32	239,95	240,59	0,00
		Sonstige Finanzeinnahmen						
22	20	Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	23	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	390,30	328,10	331,26	334,46	337,68	0,00
26	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) =====	390,30	328,10	331,26	334,46	337,68	0,00
27	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2) =====	5.848,80	5.006,20	4.725,89	4.900,22	5.140,91	0,00

Finanzplanung
Haushaltsjahr 2009
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Grupp.- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart (Ansätze in 1000 EURO)	Ansatz 2008	Ansatz ----- 2009	Finanzplanungsjahr 2010	----- 2011	----- 2012	Finanz- planrest
	Einnahmen des Vermögenshaushalts =====						
28 30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	284,70	267,60	263,90	255,20	275,50	0,00
29 31	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	91,80	37,30	122,50	122,50	122,50	0,00
31 35	Beiträge und ähnliche Entgelte	586,80	17,30	354,60	232,70	90,00	0,00
32 36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 361	vom Land	170,80	420,00	907,50	1.273,60	1.445,00	0,00
35 362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	157,20	258,80	0,00	0,00	0,00	0,00
36 364-368	von übrigen Bereichen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
37 37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
38 370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 371	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 374-378	von übrigen Bereichen	238,10	191,10	394,70	374,60	257,50	0,00
42 379	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	2.029,40	1.692,10	2.543,20	2.758,60	2.690,50	0,00
44 0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	7.878,20	6.698,30	7.269,09	7.658,82	7.831,41	0,00

Finanzplanung
Haushaltsjahr 2009
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Grupp.- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart (Ansätze in 1000 EURO)	Ansatz 2008	Ansatz ----- 2009	Finanzplanungs- jahr 2010	----- 2011	2012	Finanz- planrest
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====						
45 40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4) =====	32,80	34,80	34,80	34,80	34,80	0,00
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -----						
46 50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	685,30	523,30	510,57	507,47	519,43	0,00
47 670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	0,00
48 679	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 68	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51 5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5,6)	696,40	534,40	521,67	518,57	530,53	0,00
	=====						
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investit.) -----						
52 71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71, 72)						
53 710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 711,721	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 712,713,722,	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 715,716,725,	an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
57 714,717,718,	an übrige Bereiche						
58 724,727,728		755,90	767,10	730,64	749,03	766,17	0,00
59 73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60 7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	757,90	769,10	732,64	751,03	768,17	0,00
	=====						

Finanzplanung
Haushaltsjahr 2009
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart (Ansätze in 1000 EURO)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplanungsjahr ----- 2010 2011 2012			Finanz- planrest
		Sonstige Finanzausgaben						
61	80,877	Zinsausgaben	348,70	245,60	335,40	340,40	346,30	0,00
62	810	Gewerbesteuerumlage	242,30	223,30	237,10	247,70	265,00	0,00
63	82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	3.390,90	3.493,30	3.207,70	3.132,00	3.259,70	0,00
64	84,85	übrige Finanzausgaben	55,80	60,50	39,00	39,00	39,00	0,00
65	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	284,70	267,60	263,90	255,20	275,50	0,00
66	893,894	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbetr.)	3.353,70	2.957,90	3.580,30	4.226,62	4.645,10	0,00
67	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	7.676,10	7.248,20	7.663,40	8.240,92	8.830,60	0,00
68	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 4-8)	9.163,20	8.586,50	8.952,51	9.545,32	10.164,10	0,00

Finanzplanung
Haushaltsjahr 2009
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart (Ansätze in 1000 EURO)	Ansatz 2008	Ansatz 2009	----- Finanzplanungsjahr 2010	----- 2011	----- 2012	Finanz- planrest
Ausgaben des Vermögenshaushalts =====								
69	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	91	Zuführungen an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92,98)						
72	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	921,981	an Land	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	922,923,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	924-928,984	an übrige Bereiche	3,60	6,40	38,00	0,00	0,00	0,00
76	93	Vermögenserwerb						
77	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Gr. 93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	932	Erwerb von Grundstücken	95,50	43,00	30,00	30,00	30,00	0,00
79	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24,90	14,20	5,00	5,00	5,00	0,00
80	94,95,96	Baumaßnahmen	1.532,70	1.360,90	2.206,30	2.468,40	2.380,00	0,00
81	97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. inneren Darlehen						
82	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	971	an Land	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00
84	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	974-978	an übrige Bereiche, Kreditmarkt	283,90	266,80	263,10	254,40	274,70	0,00
86	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	993,994	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	2.029,40	1.692,10	2.543,20	2.758,60	2.690,50	0,00
90	4-9	Summe der Ausgaben	11.192,60	10.278,60	11.495,71	12.303,92	12.854,60	0,00