

FINANZPLANUNG

für die

Haushaltsjahre

2008 - 2012

Finanzplanung
Haushaltsjahr 2009

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart (Ansätze in 1000 EURO)	Ansatz 2008	Ansatz ----- 2009	Finanzplanungs- jahr 2010	2011	----- 2012	Finanz- planrest
Finanzplan A. - Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
Einnahmen des Verwaltungshaushalts =====								
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen -----								
01	000,001	Grundsteuer A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	003	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	02,03	Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06	00-03	Steuern zusammen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.602,90	5.176,40	5.248,70	5.327,40	5.434,00	0,00
09	062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	07	Allgemeine Umlagen	2.525,00	3.038,30	2.997,00	3.143,50	3.305,10	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)	8.127,90	8.214,70	8.245,70	8.470,90	8.739,10	0,00
=====								
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb -----								
13	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	186,40	357,90	352,50	353,11	353,72	0,00
14	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,	175,40	201,30	201,96	202,62	203,29	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	734,20	706,50	689,09	697,19	689,28	0,00
18	162,163,172,	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von						

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	Finanzplanungsjahr 2011	Finanzplanungsjahr 2012	Finanzplanrest
		Zweckverbänden u. dgl.	1.255,40	1.568,60	1.381,69	1.384,94	1.388,78	0,00
19	164-169, 17	von übrigen Bereichen	217,20	169,20	105,15	105,20	105,25	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) =====	2.568,60	3.003,50	2.730,39	2.743,05	2.740,32	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen								

22	20	Zinseinnahmen	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
24	23	Schuldendiensthilfen	34,80	268,10	201,20	185,80	181,10	0,00
25	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	36,50	48,60	48,60	48,60	48,60	0,00

26	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) =====	71,40	316,80	249,90	234,50	229,80	0,00

27	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2) =====	10.767,90	11.535,00	11.225,99	11.448,45	11.709,22	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
Einnahmen des Vermögenshaushalts =====								
28	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	462,20	613,90	583,50	606,80	637,40	0,00
29	31	Entnahme aus Rücklagen	0,00	89,90	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	23,60	533,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	37,80	37,40	18,00	18,00	18,00	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	705,30	2.012,10	124,90	159,00	108,00	0,00
35	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	344,40	2.528,30	619,40	169,40	169,40	0,00
36	364-368	von übrigen Bereichen	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	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	168,30	2.143,50	553,90	501,30	552,30	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) =====	1.746,60	7.968,80	1.899,70	1.454,50	1.485,10	0,00
44	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	12.514,50	19.503,80	13.125,69	12.902,95	13.194,32	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 Verwaltungshaushalts =====								
45	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4) =====	3.554,50	3.730,40	3.694,66	3.731,58	3.768,87	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -----								
46	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	2.327,40	2.619,10	2.535,64	2.553,81	2.556,04	0,00
47	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	68,20	88,40	39,60	39,60	39,60	0,00
48	679	Innere Verrechnungen	30,40	92,10	92,10	92,10	92,10	0,00
49	68	Kalkulatorische Kosten	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	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) =====	2.426,00	2.826,60	2.694,34	2.712,51	2.714,74	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.	8,10	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
56	715,716,725,	an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00
57	714,717,718,	an übrige Bereiche						
58	724,727,728		106,10	104,50	99,40	99,40	99,40	0,00
59	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	907,00	1.032,00	936,98	937,97	938,97	0,00

60	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) =====	1.021,60	1.144,90	1.044,78	1.045,77	1.046,77	0,00

Finanzplanung
Haushaltsjahr 2009
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart (Ansätze in 1000 EURO)	Finanzplanungszeitraum				Finanzplanrest	
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	2010	2011		
Sonstige Finanzausgaben								
61	80,877	Zinsausgaben	702,90	649,20	726,30	728,40	721,80	0,00
62	810	Gewerbsteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	2.520,20	2.329,80	2.106,90	2.138,60	2.181,30	0,00
64	84,85	übrige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	462,20	613,90	583,50	606,80	637,40	0,00
66	893,894	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbetr.)	5.427,10	4.606,20	4.366,00	3.990,49	3.505,70	0,00
67	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	9.112,40	8.199,10	7.782,70	7.464,29	7.046,20	0,00
68	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 4-8)	16.114,50	15.901,00	15.216,48	14.954,15	14.576,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	922,923,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	311,20	561,90	100,00	300,00	300,00	0,00
75	924-928,984	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	258,30	409,10	226,00	226,00	226,00	0,00
80	94,95,96	Baumaßnahmen	714,90	4.218,60	990,20	321,70	321,70	0,00
81	97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. inneren Darlehen						
82	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1,50	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
83	971	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	460,70	2.778,60	583,50	606,80	637,40	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) =====	1.746,60	7.968,80	1.899,70	1.454,50	1.485,10	0,00
90	4-9	Summe der Ausgaben	17.861,10	23.869,80	17.116,18	16.408,65	16.061,68	0,00