

FINANZPLANUNG
für die
Haushaltsjahre
2007 - 2011

Finanzplanung

Haushaltsjahr 2008

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Grupp.-	Einnahme- bzw. Ausgabenart	(Ansätze in 1000 EURO)					Finanz-
Nr. nummer		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	planrest
		2007	2008	2009	2010	2011	

Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
=====							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
01 000,001	Grundsteuer A und B	1.074	1.074	1.090	1.107	1.123	0
02 003	Gewerbesteuer	1.754	1.550	1.628	1.782	1.934	0
03 010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.619	1.708	1.793	1.865	1.958	0
04 012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	139	144	148	153	156	0
05 02,03	Sonstige Gemeindesteuern	100	100	101	102	103	0
06 00-03	Steuern zusammen	4.686	4.577	4.761	5.009	5.275	0
07 04-06	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
08 041,051,061	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
09 062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	330	0	0	0	0	0
10 07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
11 09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0	0
12 0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	5.016	4.577	4.761	5.009	5.275	0
=====							
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
13 10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	22	22	22	22	22	0
14 13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	58	50	51	51	52	0
15 16, 17	sonstige Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
16 160,170	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0	0	0	0	0
17 161,171	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	325	131	131	131	131	0
18 162,163,172	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von vom Land	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung

Haushaltsjahr 2008

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Grupp.- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart	(Ansätze in 1000 EURO)	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplanungs- jahr 2009	Finanzplanungs- jahr 2010	Finanz- planrest 2011
19 164-169, 17	Zweckverbänden u. dgl.		29	9	9	9	9
20 19	von übrigen Bereichen		51	48	35	35	35
20 19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen		0	0	0	0	0
21 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	=====	485	260	248	248	249
	zusammen (Hauptgruppe 1)	=====					
22 20	Sonstige Finanzeinnahmen	-----	0	0	0	0	0
24 23	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
25 21,22,24-28	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
26 2	Übrige Finanzeinnahmen	-----	353	346	349	353	356
	Sonstige Finanzeinnahmen	-----	353	346	349	353	356
27 0-2	zusammen (Hauptgruppe 2)	=====					
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	=====	5.854	5.183	5.358	5.610	5.880
	zusammen (Hauptgruppen 0-2)	=====					

Finanzplanung
Haushaltsjahr 2008
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Grupp.- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart	(Ansätze in 1000 EURO)					Finanz-	
Nr. nummer		Ansatz 2007	Ansatz ---- 2008	Finanzplanungsjahr 2009	2010	2011	planrest	Finanz-
Einnahmen des Vermögenshaushalts								
28 30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	304	285	267	263	251	0	0
29 31	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
30 32,33,34	Rücklässe von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	147	92	123	123	128	0	0
31 35	Beiträge und ähnliche Entgelte	191	582	211	152	68	0	0
32 36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
33 360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
34 361	vom Land	70	1.200	1.603	1.624	1.626	0	0
35 362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	126	149	143	148	154	0	0
36 364-368	von übrigen Bereichen	0	500	500	500	586	0	0
37 37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
38 370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
39 371	vom Land	0	0	0	0	0	0	0
40 372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0
41 374-378	von übrigen Bereichen	304	281	210	226	251	0	0
42 379	innere Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
43 3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	1.142	3.089	3.056	3.035	3.064	0	0
44 0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	6.996	8.272	8.414	8.645	8.944	0	0

Finanzplanung
Haushaltsjahr 2008
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Grupp.- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart	(Ansätze in 1000 EURO)					Nr. nummer
		Ansatz	Ansatz	Finanzplanungs- jahr	Finanz- planest		
		2007	2008	2009	2010	2011	

Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
45 40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	33	33	33	33	33	0
=====							
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
46 50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	856	523	508	512	526	0
47 670-678	(ohne Gruppen 67-68) Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	11	11	11	11	11	0
48 679	innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
49 68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
50 69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
=====							
51 5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5,6)	867	534	519	523	538	0
=====							
52 71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71, 72)	0	0	0	0	0	0
53 710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
54 711,721	an Land	0	0	0	0	0	0
55 712,713,722	an Gemeinden, Gemeindeverbände,	0	0	0	0	0	0
56 715,716,725	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
57 714,717,718	an kommunale Sonderrechnungen	2	2	2	2	2	0
58 724,727,728	und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	629	692	701	707	712	0
59 73-79	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
=====							
60 7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	631	694	703	709	714	0
=====							

Finanzplanung
Haushaltsjahr 2008
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Grupp.- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart	(Ansätze in 1000 EURO)					Nr. nummer
		Ansatz 2007	Ansatz 2008	Finanzplanungs- jahr 2009	Finanzplanungs- jahr 2010	Finanz- planrest 2011	
61 80,877	Zinsausgaben	320	319	319	316	315	0
62 810	Gewerbesteuerumlage	296	280	303	342	371	0
63 82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	3.442	3.391	3.391	3.528	3.703	0
64 84,85	übrige Finanzausgaben	55	52	39	39	39	0
65 86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	304	285	267	263	251	0
66 893,894	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbetr.)	3.120	0	404	620	763	0
67 8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	7.536	4.326	4.723	5.108	5.442	0
68 4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 4-8)	9.068	5.587	5.978	6.373	6.726	0

Finanzplanung
Haushaltsjahr 2008
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Grupp.-	Einnahme- bzw. Ausgabenart	(Ansätze in 1000 EURO)					Nr. nummer
		Ansatz	Ansatz	Finanzplanungs-jahr	Finanz-	----	
		2007	2008	2009	2010	2011	Finanz-
			----				planrest

69 90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
70 91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0	0
71 92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92,98)	0	0	0	0	0	0
72 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
73 921,981	an Land	173	88	0	0	0	0
74 922,923,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
75 924-928,984	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
76 93	Vermögenserwerb						
77 930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Gr. 93)	0	0	0	0	0	0
78 932	Erwerb von Grundstücken	74	96	48	30	108	0
79 935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13	13	5	5	5	0
80 94,95,96	Baumaßnahmen	578	2.608	2.736	2.737	2.699	0
81 97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
82 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
83 971	an Land	1	1	1	1	1	0
84 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0
85 974-978	an übrige Bereiche, Kreditmarkt	303	284	266	262	250	0
86 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
87 993,994	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
88 990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0	0
89 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.142	3.089	3.056	3.035	3.064	0
=====							
90 4-9	Summe der Ausgaben	10.210	8.676	9.034	9.408	9.790	0