

Finanzplanung
Haushaltsjahr 2008

FINANZPLANUNG

für die

Haushaltsjahre

2007 - 2011

Finanzplanung
Haushaltsjahr 2008

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart (Ansätze in 1000 EURO)	Finanzplanungszeitraum					Finanzplanrest
			Ansatz 2007	Ansatz 2008	2009	2010	2011	
Finanzplan A. - Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
Einnahmen des Verwaltungshaushalts								
=====								
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								

01	000,001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0	0
02	003	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
04	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
05	02,03	Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0	0

06	00-03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0	0
07	04-06	Allgemeine Zuweisungen						
060		vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
08	041,051,061	vom Land	4.965	4.766	4.596	4.753	4.915	0
09	062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
10	07	Allgemeine Umlagen	2.764	2.525	2.723	2.831	2.962	0
11	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0	0

12	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	7.729	7.291	7.319	7.584	7.878	0
=====								
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								

13	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	157	164	165	166	166	0
14	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,	217	193	194	195	195	0
15	16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
16	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
17	161,171	vom Land	711	711	710	685	697	0
18	162,163,172,	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von						

Finanzplanung
Haushaltsjahr 2008

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart (Ansätze in 1000 EURO)	Finanzplanungsjahr					Finanzplanrest
			Ansatz 2007	Ansatz 2008	2009	2010	2011	
		Zweckverbänden u. dgl.	1.067	1.054	1.069	1.077	1.084	0
19	164-169, 17	von übrigen Bereichen	205	214	214	214	214	0
20	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
<hr/>								
21	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.357	2.337	2.352	2.336	2.357	0
<hr/>								
Sonstige Finanzeinnahmen								
<hr/>								
22	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0	0
24	23	Schuldendiensthilfen	35	35	35	34	23	0
25	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	33	37	37	37	37	0
<hr/>								
26	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	68	71	71	70	60	0
<hr/>								
27	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	10.154	9.699	9.743	9.990	10.294	0
<hr/>								

Finanzplanung
Haushaltsjahr 2008
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart (Ansätze in 1000 EURO)	Ansatz 2007	Ansatz ---- 2008	Finanzplanungsjahr 2009	---- 2010	2011	Finanz- planrest
Einnahmen des Vermögenshaushalts =====								
28	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	474	462	482	504	516	0
29	31	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
30	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	55	18	18	0	0	0
31	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
32	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
34	361	vom Land	533	631	857	628	628	0
35	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	163	271	1.659	297	109	0
36	364-368	von übrigen Bereichen	6	0	0	0	0	0
37	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
38	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
39	371	vom Land	0	0	0	0	0	0
40	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0
41	374-378	von übrigen Bereichen	73	65	481	0	0	0
42	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
43	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	1.304	1.447	3.496	1.429	1.253	0
44	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	11.458	11.146	13.240	11.420	11.547	0

Finanzplanung
Haushaltsjahr 2008

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart (Ansätze in 1000 EURO)	Ansatz 2007	Ansatz ---- 2008	Finanzplanungsjahr 2009	2010	---- 2011	Finanz- planrest
Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====								
45	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4) =====	3.436	3.539	3.575	3.610	3.647	0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -----								
46	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	2.300	2.225	2.291	2.270	2.335	0
47	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	63	68	68	68	69	0
48	679	Innere Verrechnungen	27	30	30	30	30	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) =====	2.390	2.324	2.390	2.369	2.434	0
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	0	0	0	0	0
54	711,721	an Land	0	0	0	0	0	0
55	712,713,722,	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	8	8	8	8	8	0
56	715,716,725,	an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
57	714,717,718,	an übrige Bereiche						
58	724,727,728		102	106	105	102	102	0
59	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	799	802	803	804	805	0

60	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) =====	910	917	917	914	915	0

Finanzplanung
Haushaltsjahr 2008

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart (Ansätze in 1000 EURO)	Finanzplanungsjahr					Finanzplanrest
			Ansatz 2007	Ansatz 2008	----- 2009	2010	----- 2011	
Sonstige Finanzausgaben								
61	80,877	Zinsausgaben	694	683	666	668	645	0
62	810	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
63	82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	2.211	2.171	2.087	2.160	2.235	0
64	84,85	übrige Finanzausgaben	0	0	0	0	0	0
65	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	474	462	482	504	516	0
66	893,894	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbetr.)	5.608	0	396	769	1.004	0
67	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8.988	3.316	3.631	4.100	4.400	0
68	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 4-8)	15.723	10.096	10.512	10.994	11.396	0

Finanzplanung
Haushaltsjahr 2008
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart (Ansätze in 1000 EURO)	Ansatz 2007	Ansatz ---- 2008	Finanzplanungsjahr 2009 2010		---- 2011	Finanz- planrest
Ausgaben des Vermögenshaushalts =====								
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)						
72	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
73	921,981	an Land	0	0	0	0	0	0
74	922,923,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	266	316	503	514	325	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	18	0	0	0	0	0
79	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	178	240	225	225	225	0
80	94,95,96	Baumaßnahmen	368	429	2.287	187	187	0
81	97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. inneren Darlehen						
82	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2	2	1	0	0	0
83	971	an Land	3	0	0	0	0	0
84	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0
85	974-978	an übrige Bereiche, Kreditmarkt	470	461	481	504	516	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 zusammen (Hauptgruppe 9) =====	1.304	1.447	3.496	1.429	1.253	0
90	4-9	Summe der Ausgaben	17.028	11.542	14.008	12.423	12.648	0