

Geänderte
Finanzplanung 2010 - 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Grupp.- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010 Plan T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	7.240	7.240	7.900	7.900	7.900
003	Gewerbesteuer	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer	17.251	18.525	19.491	20.139	20.786
02	andere Steuern	435	866	870	870	870
00 - 02	Steuern zusammen	41.926	46.631	48.261	48.909	49.556
041	Schlüsselzuweisungen	13.084	9.459	12.590	14.075	15.235
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	418	416	414	413	411
09	Familienleistungsausgleich	1.373	1.549	1.595	1.627	1.658
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	56.801	58.055	62.860	65.024	66.860
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12.990	13.093	13.200	13.200	13.250
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	3.466	3.688	3.650	3.650	3.700
16	Erstattungen					
160 - 163	von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	814	1.246	1.250	1.250	1.250
165 - 168	von übrigen Bereichen	91	66	70	70	70
169	Innere Verrechnungen	10.655	10.923	10.650	10.650	10.650
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	200	255	250	200	200
171	vom Land	6.225	6.600	6.500	6.300	6.300
172-178	von übrigen Bereichen	431	523	500	450	400
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	34.872	36.394	36.070	35.770	35.820
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20 - 26	Zinseinnahmen, Gewinnanteile und weitere Finanzeinnahmen	10.697	11.022	9.100	8.800	8.500
27	Kalkulatorische Einnahmen	9.860	9.089	9.700	9.700	9.700
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	4.120	3.180	0	0	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	24.677	23.291	18.800	18.500	18.200
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	116.350	117.740	117.730	119.294	120.880

Grupp.- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010 Plan T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	1.728	6.365	5.512
31	Entnahmen aus Rücklagen	9.550	11.497	9.500	422	95
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapital- einlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Sachen des Anlage- vermögens	1.950	3.034	2.500	2.500	2.400
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	185	108	153	203	203
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	80	0	0	0	0
361	vom Land	4.469	2.222	1.824	1.858	2.104
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	966	1.969	0	0	0
367	von privaten Unternehmen	1.920	970	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten					
374, 377	vom sonstigen öffentlichen Bereich, sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen und Kreditmarkt	2.430	3.280	385	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	21.550	23.080	16.090	11.348	10.314
0 - 3	Summe der Einnahmen (Gesamtplan)	137.900	140.820	133.820	130.642	131.194

Grupp.- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010 Plan T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	27.776	28.510	28.600	28.600	28.600
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ohne 679 und 68	21.506	21.902	22.200	22.500	22.500
679	Innere Verrechnungen	10.655	10.923	10.650	10.650	10.650
68	Kalkulatorische Kosten	9.860	9.089	9.700	9.700	9.700
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	42.021	41.914	42.550	42.850	42.850
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7.220	7.576	7.550	7.550	7.550
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	an Zweckverbände und dergleichen	70	70	70	70	70
715	an kommunale Sonderrechnungen	564	563	563	563	563
717, 718	an übrige Bereiche	257	253	253	253	253
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	8.111	8.462	8.436	8.436	8.436
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	2.060	1.952	1.900	1.850	1.800
81	Gewerbesteuerumlage	3.353	3.889	3.889	3.889	3.834
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (FAG-Umlage, Kreisumlage)	32.809	32.783	29.397	26.074	28.618
84	Weitere Finanzausgaben	220	230	230	230	230
85	Deckungsreserve	500	500	1.000	1.000	1.000
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	1.728	6.365	5.512
88	Globale Minderausgabe	-500	-500	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben (Hauptgruppe 8)	38.442	38.854	38.144	39.408	40.994
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	116.350	117.740	117.730	119.294	120.880

Grupp.- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010 Plan T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4.120	3.180	0	0	0
932, 933	Erwerb von Grundstücken	782	785	785	785	785
935, 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.210	1.265	1.400	1.400	1.300
94, 95, 96	Baumaßnahmen	12.460	15.503	11.571	7.363	6.329
97	Tilgung von Krediten					
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (einschließlich außerordentliche Tilgungen)	1.370	1.515	1.600	1.700	1.800
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.608	832	734	100	100
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	21.550	23.080	16.090	11.348	10.314
4 - 9	Summe der Ausgaben (Gesamtplan)	137.900	140.820	133.820	130.642	131.194