

**Kommunale Finanzplanung**

Gruppierungs- Nummer	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2008	Plan- jahr 2009	Plan- jahr 2010	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Tausend Euro</b>					
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>							
	<i>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</i>							
000,001	Grundsteuern A und B	1	75.400	72.580	72.680	73.000	73.000	73.000
003	Gewerbesteuer	2	209.461	178.200	189.400	200.800	212.000	216.200
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	62.800	93.700	99.700	107.900	115.300	117.600
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	27.700	29.200	30.000	30.900	31.900	32.500
02	Andere Steuern	5	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
00-02	Steuern zusammen	6	378.461	376.680	394.780	415.600	435.200	442.300
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	200	200	200	200	200	200
041	Schlüsselzuweisungen	8	275.200	346.210	337.144	317.029	311.864	318.591
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	16.900	27.138	27.138	17.100	17.100	17.100
07	Allgemeine Umlagen	10						
09	Leistungsbeteiligungen	11	35.400	43.600	43.000	40.400	40.400	40.400
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	706.161	793.828	802.262	790.329	804.764	818.591
	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	76.143	79.092	79.375	79.400	79.400	79.400
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	14	24.417	23.497	23.518	23.518	24.400	24.400
16	Erstattungen	15	33.072	36.448	36.483	37.050	37.150	37.150
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeinde-, Zweckverbänden und dergl.	16	21.883	24.542	24.388	24.400	24.500	24.500
164-168	von übrigen Bereichen	17	11.042	11.759	11.948	12.500	12.500	12.500
169	Innere Verrechnungen	18	147	147	147	150	150	150
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	19	12.005	15.715	15.608	15.650	15.650	15.650
171	vom Land	20	10.363	13.253	13.244	13.500	13.500	13.500
170, 172-178	von übrigen Bereichen	21	1.642	2.462	2.364	2.400	2.400	2.400
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22	34.629	30.768	31.728	33.400	33.400	32.100
1	Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	180.266	185.520	186.712	189.018	190.000	188.700
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	55.998	53.968	53.960	54.000	54.000	54.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	4.855	6.516	6.761	6.800	7.000	7.000
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	26	3.093	14.097	8.330	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	27	950.375	1.053.929	1.058.025	1.040.147	1.055.764	1.068.291

Gruppierungs- Nummer	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2008	Plan- jahr 2009	Plan- jahr 2010	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Tausend Euro</b>								
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	28	60.766	101.375	87.552	62.327	59.944	57.971
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	37.875	45.996	26.414	19.307	16.714	12.080
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	30	22.159	26.089	13.967	12.955	12.038	10.284
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	3.667	2.874	2.932	1.363	1.363	1.363
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	151.620	170.496	153.099	137.364	136.458	121.926
360, 361	vom Bund, Land	33	150.197	169.544	148.726	136.935	136.359	121.898
362, 363	von Gemeinden, Gemeinde-, Zweckver- bände und dergleichen	34	160	0	3.699	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen	35	1.263	952	674	429	99	28
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	36	0	0	0	0	0	0
370	vom Bund	37	0	0	0	0	0	0
371	vom Land	38	0	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbände und dergleichen (ohne Umschuldung)	39	0	0	0	0	0	0
3741-3781	vom übrigen Bereich Umschuldung	40	0	0	0	0	0	0
3742-3782	vom übrigen Bereich	41	0	0	0	0	0	0
379	Innere Verrechnungen	42	0	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	43	276.087	346.830	283.964	233.316	226.517	203.624
0 bis 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 bis 3, ohne Gruppe)	44	1.226.462	1.400.759	1.341.989	1.273.463	1.282.281	1.271.915
40-47	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b> Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	274.540	309.548	317.471	320.300	328.300	336.500
50-678	<b>Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand</b> Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	46	184.094	190.936	190.571	190.800	194.600	198.400
679	Innere Verrechnungen	47	147	147	147	150	150	150
68	Kalkulatorische Kosten	48	4.855	6.516	6.761	4.860	4.860	4.860
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	49	125.904	122.245	125.905	128.500	128.500	127.200
5/6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	50	315.000	319.844	323.384	324.310	328.110	330.610

Gruppierungs- Nummer	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2008	Plan- jahr 2009	Plan- jahr 2010	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Tausend Euro</b>								
70	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b> Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnl. Einrichtungen	51	31.662	35.594	36.173	36.500	37.000	37.500
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	52	125.364	136.742	139.541	141.580	144.580	147.580
710, 711	an Bund und Land	53						
712, 713	an Gemeinden, Gemeinde-, Zweckver- bände und dergleichen	54	147	149	149	150	150	150
715	an kommunale Sonderrechnungen	55	115.224	126.131	128.930	131.430	134.430	137.430
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	56	1.848	1.818	1.818	1.850	1.850	1.850
714, 717, 718	an übrige Bereiche	57	8.145	8.643	8.643	8.150	8.150	8.150
72	Schuldendiensthilfen	58						
73-79	Soziale Leistungen	59	67.213	77.450	78.567	79.000	79.000	79.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	60	224.239	249.786	254.281	257.080	260.580	264.080
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>								
80	Zinsausgaben	61	1.421	1.221	1.182	1.420	1.420	1.420
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	62	17.600	12.600	14.600	15.600	16.400	16.700
82, 83	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	63	56.800	59.546	59.546	59.100	61.000	61.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	64	9	9	9	10	10	10
85	Deckungsreserve	65						
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	66	60.766	101.375	87.552	62.327	59.944	57.971
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	67	136.596	174.751	162.889	138.457	138.774	137.101
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 4-8)	68	950.375	1.053.929	1.058.025	1.040.147	1.055.764	1.068.291
<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>								
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	69	3.094	14.097	8.330	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen	70	6.946	52.282	28.894	13.141	11.541	14.159
92	Gewährung von Darlehen	71	0	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	72	22.536	21.343	23.287	29.523	25.143	25.118
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	73	0	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb von Leasing von Grundstücken	74	11.073	8.441	7.334	10.852	8.941	10.283
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75	11.463	12.902	15.953	18.671	16.202	14.835

Gruppierungs- Nummer	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2008	Plan- jahr 2009	Plan- jahr 2010	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Tausend Euro</b>								
94, 95, 96	Baumaßnahmen	76	198.466	215.421	191.082	159.581	163.037	142.152
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	77	13.420	7.227	490	4.275	0	0
970	vom Bund	78						
971	vom Land	79						
972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	80						
	Ohne Umschuldung:							
9741-9781	Zweckverbände und dergleichen	81	0	0	0	0	0	0
	Umschuldungen:							
9742-9782	vom übrigen Bereich	82	0	0	0	0	0	0
	außerordentliche Tilgung:							
9743-9783	vom übrigen Bereich	83	0	0	0	0	0	0
979	Innere Verrechnungen	84	13.420	7.227	490	4.275	0	0
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	85	31.627	36.461	31.881	26.796	26.795	22.195
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dergl., sonstigen öffentlichen Bereich	86	0	0	0	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	87	31.627	36.461	31.881	26.796	26.795	22.195
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	88	0	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	89	0	0	0	0	0	0
	Abführung an den Entschädigungs- und Erblastenfonds und an den Erblastentilgungsfonds nach dem							
993,997	Altschuldengesetz	90	0	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	91	276.087	346.830	283.964	233.316	226.517	203.624
4 bis 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9, ohne Untergruppe 995)	92	1.226.462	1.400.759	1.341.989	1.273.463	1.282.281	1.271.915