

Finanzplan

| Finanzplan 2008 - Modell 2 Mittelanmeldung | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Fi.Rest |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | | |
| <u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u> | | | | | | | |
| 01 | 000,001 Grundsteuern A und B | 281 | 272 | 275 | 278 | 280 | - |
| 02 | 003 Gewerbesteuer | 352 | 450 | 450 | 450 | 450 | - |
| 03 | 010 Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer | 437 | 540 | 540 | 540 | 540 | - |
| 04 | 012 Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer | 60 | 66 | 66 | 66 | 66 | - |
| 05 | 02,03 Sonstige Gemeindesteuern | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| 06 | 00-03 Steuern zusammen | 1.139 | 1.341 | 1.343 | 1.346 | 1.348 | - |
| | 04-06 Allgemeine Zuweisungen | | | | | | |
| 07 | 060 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 08 | 041,051,061 vom Land | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 062 von Gemeinden, Gemeindeverbänden | 90 | 156 | 156 | 156 | 156 | - |
| 10 | 07 Allgemeine Umlagen | - | - | - | - | - | - |
| | 09 Ausgleichsleistungen | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 1.229 | 1.497 | 1.500 | 1.503 | 1.505 | - |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u> | | | | | | | |
| 12 | 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 13 | 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | - |
| | 16,17 Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | |
| 14 | 160,170 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 161,171 vom Land | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 16 | 162,163, 172,173 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | 5 | - | - | - | - | - |
| 17 | 164-169, 174-178 von übrigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| | 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 18 | 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 29 | 47 | 47 | 48 | 48 | 20 |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u> | | | | | | | |
| 19 | 20 Zinseinnahmen | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 23 Schuldendiensthilfen | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 21,22, 24-28 übrige Finanzeinnahmen | 94 | 99 | 99 | 99 | 99 | - |
| 22 | 2 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 94 | 99 | 99 | 99 | 99 | - |
| 23 | 0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 1.353 | 1.642 | 1.645 | 1.649 | 1.651 | 20 |

| Finanzplan 2008 - Modell 2 Mittelanmeldung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|----------|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | 2007 4 | 2008 5 | 2009 6 | 2010 7 | 2011 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | |
| 24 | 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 33 | 54 | 236 | 208 | 179 | - |
| 25 | 31 | Entnahmen aus Rücklagen | - | - | - | 27 | - | - |
| 26 | 32,33,34 | Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 30 | 24 | - | 20 | 20 | - |
| 27 | 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 181 | 45 | 145 | 136 | 145 | - |
| | 36 | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 28 | 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 361 | vom Land | - | - | 100 | - | - | - |
| 30 | 362,363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | 36 | 49 | 29 | 29 | 29 | - |
| 31 | 364-368 | von übrigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| | 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | | |
| 32 | 370 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 371 | vom Land | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 372,373 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 374-378 | von übrigen Bereichen | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 379 | Innere Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) | 280 | 171 | 510 | 420 | 373 | - |
| 38 | 0-3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) | 1.633 | 1.814 | 2.156 | 2.068 | 2.024 | 20 |

| Finanzplan 2008 - Modell 2 Mittelanmeldung | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|--|----------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | (Tausend) | | | | | |
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Fi. Rest |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | |
| 39 | 40-47 <u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u> | 121 | 99 | 101 | 104 | 105 | - |
| | <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u> | | | | | | |
| 40 | 50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 67 und 68) | 208 | 186 | 176 | 174 | 178 | 60 |
| 41 | 670-678 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 1 | 46 | 46 | 46 | 46 | - |
| 42 | 679 Innere Verrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 68 Kalkulatorische Kosten | - | - | - | - | - | - |
| | 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6) | 209 | 233 | 222 | 220 | 224 | 60 |
| | <u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u> | | | | | | |
| | 71,72 Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe | | | | | | |
| 45 | 710,720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 711,721 an Land | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 712,713, 722,723 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 715,716 an kommunale Sonderrechnungen und | - | - | - | - | - | - |
| | 725,726 sonstige öff. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 714,717, 718,724, 727,728 an übrige Bereiche | 128 | 186 | 187 | 197 | 202 | 40 |
| 50 | 73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 51 | 7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | 131 | 189 | 190 | 200 | 205 | 40 |
| | <u>Sonstige Finanzausgaben</u> | | | | | | |
| 52 | 80,877 Zinsausgaben | 42 | 50 | 46 | 48 | 49 | - |
| 53 | 810 Gewerbesteuerumlage | 56 | 79 | 79 | 79 | 79 | - |
| 54 | 82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 1.021 | 718 | 770 | 790 | 810 | - |
| 55 | 84,85 übrige Finanzausgaben | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 56 | 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt | 33 | 54 | 236 | 208 | 179 | - |
| 57 | 893,894 Deckung von Fehlbeträgen | 362 | 221 | - | - | - | - |
| 58 | 8 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 1.515 | 1.122 | 1.132 | 1.126 | 1.118 | - |
| 59 | 4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8) | 1.975 | 1.642 | 1.645 | 1.649 | 1.651 | 100 |

| Finanzplan 2008 - Modell 2 Mittelanmeldung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | | 2007 4 | 2008 5 | 2009 6 | 2010 7 | 2011 8 | Fi. Rest 9 |
| <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | |
| 60 | 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 91 | Zuführungen an Rücklagen | 52 | 75 | 85 | 1 | 128 | - |
| | 92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | |
| 62 | 920,980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 921,981 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 922,923, 982,983 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | 6 | 11 | - | - | - | - |
| 65 | 924-928, 984-988 | an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - |
| | 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| 66 | 930 | von Beteiligungen, Kapiteinlagen | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 932 | von Grundstücken | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| 68 | 935 | von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5 | 4 | - | 50 | 50 | - |
| 69 | 94,95,96 | Baumaßnahmen | 185 | 33 | 375 | 316 | 140 | - |
| 70 | 92,93,94, 95,96,98 | Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen | 247 | 143 | 480 | 387 | 338 | - |
| | 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | | | | | | |
| 71 | 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 971 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 972,973 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 74 | 974-978 | an übrige Bereiche, Kreditmarkt | 33 | 27 | 29 | 32 | 34 | - |
| 75 | 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 993,994 | Deckung von Soll-Fehlbeträgen | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 990,991 | übrige Ausgaben des Vermögenshaush. | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 90,91,97, 99 | Sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | 33 | 28 | 30 | 33 | 35 | - |
| 79 | 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 280 | 171 | 510 | 420 | 373 | - |
| 80 | 4-9 | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) | 2.256 | 1.814 | 2.156 | 2.068 | 2.024 | 100 |

| Finanzplan 2008 - Modell 2 Mittelanmeldung 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben - | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | 2007 4 | 2008 5 | 2009 6 | 2010 7 | 2011 8 | Fi.Rest 9 |
| 01 | 00-08 | Allgemeine Verwaltung (Epl. 0) | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 02 | 10-16 | öffentliche Sicherheit und Ordnung (Epl. 1) | - | - | - | - | - | - |
| | | <u>Schulen</u> | | | | | | |
| 03 | 210 | Grundschulen | - | - | - | - | - | - |
| 04 | 214 | Sonderschulen | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 216-218, 22,23 | Übriges allgemeinbildendes Schul- wesen | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 25 | Berufsbildendes Schulwesen | - | - | - | - | - | - |
| 07 | 207 | Kreisschulbaukasse | - | - | - | - | - | - |
| 08 | 20(ohne 207) 28,29 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 2 | Einzelplan -2- Zusammen | - | - | - | - | - | - |
| | | <u>wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</u> | | | | | | |
| 10 | 31 | Wissenschaft und Forschung | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 35 | Volksbildung | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 30,32-34 36,37 | Übriges | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 13 | 3 | Einzelplan -3- Zusammen | 2 | 1 | - | - | - | - |
| | | <u>Soziale Sicherung</u> | | | | | | |
| 14 | 43, 46 | Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 15 | 40-42,44, 45,47-49 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 4 | Einzelplan -4- zusammen | 2 | 2 | - | - | - | - |
| | | <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u> | | | | | | |
| 17 | 51 | Krankenhäuser | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 50,54 | Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 55-57 | Sport, Badeanstalten | - | 3 | - | - | - | - |
| 20 | 58,59 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 5 | Einzelplan -5- zusammen | - | 3 | - | - | - | - |

| Finanzplan 2008 - Modell 2 Mittelanmeldung 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben - | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | 2007 4 | 2008 5 | 2009 6 | 2010 7 | 2011 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u> | | | | | | | | |
| 22 | 63-66 | Straßen | 191 | 31 | 365 | 200 | 130 | - |
| 23 | 60-62, 67-69 | Übriges | - | 10 | 10 | 16 | 10 | - |
| 24 | 6 | Einzelplan -6- zusammen | 191 | 41 | 375 | 216 | 140 | - |
| <u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u> | | | | | | | | |
| 25 | 70 | Abwasserbeseitigung | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 72 | Abfallbeseitigung | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 73-79 | Übriges | - | - | - | 50 | 50 | - |
| 28 | 7 | Einzelplan -7- zusammen | - | - | - | 50 | 50 | - |
| <u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u> | | | | | | | | |
| 29 | 80-87 | wirtschaftliche Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 88,89 | Allg. Grund- und Sondervermögen | - | 20 | 20 | 120 | 20 | - |
| 31 | 8 | Einzelplan -8- zusammen | - | 20 | 20 | 120 | 20 | - |
| 32 | 90 | Allgemeine Zuweisungen f. Invest. | - | - | - | - | - | - |
| <u>Gesamtzusammenstellung</u> | | | | | | | | |
| 33 | 0-9 | (Sach-)Investitionen und allg. Zuweisungen f. Invest. gesamt | 196 | 69 | 395 | 386 | 210 | - |