

Finanzplan 2011

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuern A und B	13.240.000	13.395.000	14.600.000	14.700.000	14.800.000
003	Gewerbesteuer	45.000.000	62.000.000	56.500.000	58.500.000	60.500.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.808.000	34.582.000	35.619.000	37.002.000	38.386.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.452.000	6.584.000	6.720.000	6.850.000	6.980.000
02	Andere Steuern	1.705.000	1.835.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
00-02	Steuern zusammen	99.205.000	118.396.000	115.294.000	118.907.000	122.521.000
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.924.500	10.721.500	18.783.000	14.665.000	18.402.000
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	750.300	752.300	752.000	752.000	752.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.742.000	3.369.500	3.440.000	3.500.000	3.570.000
0	Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlage zusammen (Hauptgruppe 0)	119.621.800	133.239.300	138.269.000	137.824.000	145.245.000
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	14.060.600	14.520.900	15.378.000	15.311.000	15.838.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,	11.286.900	12.229.500	12.703.000	12.400.000	11.777.000
16	Erstattungen					
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbänden u. dgl.	327.000	699.300	468.000	408.000	348.000
164-168	von übrigen Bereichen	2.159.500	2.138.450	2.146.000	2.156.000	2.166.000
169	Innere Verrechnungen	60.682.650	61.765.400	62.000.000	62.000.000	62.000.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	2.776.400	1.343.200	891.000	881.000	836.000
171	vom Land	9.896.500	10.735.550	10.889.000	11.361.000	11.383.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	101.189.550	103.432.300	104.475.000	104.517.000	104.348.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	14.825.550	12.694.950	12.170.000	12.135.000	12.099.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	29.448.500	30.873.750	31.000.000	31.000.000	31.000.000
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	7.512.400	4.948.900	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	750	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	272.597.800	285.189.950	285.914.000	285.476.000	292.692.000
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allg.Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	8.753.000	4.578.000	9.071.000
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	162.300	161.300	157.000	164.000	171.000
310	Entnahme aus Rücklagen	6.165.850	11.647.200	10.521.450	348.550	0
311	Entnahme aus Sondervermögen	0	750	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse Darlehen, Kapitaleinlagen, bewegliches Vermögen	23.696.800	13.051.600	8.154.500	12.077.600	5.208.800
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.940.000	1.270.000	798.000	400.000	400.000
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f.Investitionen					
360,361	von Bund, Land	5.959.100	7.418.500	4.529.000	3.009.000	3.190.000
362,363	von Gemeinden, Gem.verb., Zweckverbänden und dgl.	212.000	13.000	760.000	199.000	245.000
364-368	von anderen Bereichen	990.000	1.098.250	1.018.250	306.250	306.250
37	Einnahmen aus Krediten u.Inneren Darlehen					

Finanzplan 2011

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
374, 377-378	von sonstigen Bereichen	0	0	0	5.000.000	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	41.126.050	34.660.600	34.691.200	26.082.400	18.592.050
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)	313.723.850	319.850.550	320.605.200	311.558.400	311.284.050
40 - 47	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i> Personalausgaben	53.685.500	55.264.100	56.135.000	56.473.000	56.365.000
50-678	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i> Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.070.800	36.814.750	36.245.000	36.624.000	37.408.000
679	Innere Verrechnungen	60.682.650	61.765.400	62.000.000	62.000.000	62.000.000
68	Kalkulatorische Kosten	29.448.500	30.873.750	31.000.000	31.000.000	31.000.000
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	124.201.950	129.453.900	129.245.000	129.624.000	130.408.000
70	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i> Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	19.955.600	21.794.450	22.636.000	23.859.000	23.652.000
71 712,713	Zuweis. u. sonst. Zusch. f. lfd. Zwecke an Gemeinden, Gem.verb., Zweckverbänden und dgl.	778.500	795.400	847.000	847.000	847.000
714,717-719	an übrige Bereiche	827.000	768.850	765.000	769.000	765.000
715	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-ö.wi.Unt.	490.850	487.350	487.000	487.000	487.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	22.051.950	23.846.050	24.735.000	25.962.000	25.751.000
80	<i>Sonstige Finanzausgaben</i> Zinsausgaben	1.325.600	1.205.100	1.203.000	1.227.000	1.250.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonst. Steuerbeteiligungen	8.875.000	12.056.000	10.689.000	11.068.000	11.282.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60.357.600	64.053.000	56.346.000	58.229.000	60.743.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	1.250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
85	Deckungsreserve	687.900	650.500	651.000	651.000	651.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	8.753.000	4.578.000	9.071.000
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	162.300	161.300	157.000	164.000	171.000
88	Globale Minderausgabe	0	2.000.000-	2.500.000-	3.000.000-	3.500.000-
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	72.658.400	76.625.900	75.799.000	73.417.000	80.168.000
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4-8)	272.597.800	285.189.950	285.914.000	285.476.000	292.692.000
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					

Finanzplan 2011

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	7.512.400	4.948.900	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	750	0	0	0
910	Zuführung an Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	3.724.000
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	162.300	161.300	156.600	163.700	171.000
93	Vermögenserwerb					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	6.044.000	3.817.000	4.203.000	4.263.000	325.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichem Vermögen	2.004.950	2.983.150	3.932.550	2.085.950	2.034.700
94,95,96	Baumaßnahmen	19.602.900	16.587.700	21.671.250	17.866.950	11.101.550
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung Innere Darlehen, Umschuldung					
974, 977-978	an sonstige Bereiche	448.000	451.000	454.000	457.000	630.000
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	73.000	145.800	145.800	145.800	145.800
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gem., Gem.verb., Zweckverb und dgl., sonstigen öffentlichen Bereiche	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
985-988	an übrige Bereiche	5.223.500	5.515.000	4.078.000	1.050.000	410.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	41.126.050	34.660.600	34.691.200	26.082.400	18.592.050
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	313.723.850	319.850.550	320.605.200	311.558.400	311.284.050