

## Finanzplan 2012

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
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	13.395.000	13.590.000	13.640.000	13.690.000	13.740.000
003	Gewerbsteuer	70.000.000	63.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.025.000	38.042.000	39.184.000	39.945.000	41.086.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.716.000	6.635.000	6.770.000	6.970.000	7.170.000
02	Andere Steuern	2.012.000	1.960.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>00-02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>127.148.000</b>	<b>123.227.000</b>	<b>126.594.000</b>	<b>127.605.000</b>	<b>128.996.000</b>
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.497.500	20.675.000	19.892.000	22.048.000	22.107.000
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	752.300	751.500	751.000	751.000	751.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.493.500	3.611.000	3.720.000	3.790.000	3.900.000
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>143.891.300</b>	<b>148.264.500</b>	<b>150.957.000</b>	<b>154.194.000</b>	<b>155.754.000</b>
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	14.597.700	15.407.900	15.757.000	16.453.000	16.622.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,	12.648.950	12.790.250	13.107.000	12.890.000	12.038.000
16	Erstattungen					
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbänden u. dgl.	699.300	407.100	413.000	398.000	358.000
164-168	von übrigen Bereichen	2.129.150	2.064.900	2.065.000	2.065.000	2.065.000
169	Innere Verrechnungen	62.284.300	62.805.150	63.000.000	63.000.000	63.000.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	1.502.800	1.675.550	1.498.000	1.209.000	868.000
171	vom Land	11.092.050	14.670.850	15.809.000	16.184.000	16.199.000
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>104.954.250</b>	<b>109.821.700</b>	<b>111.649.000</b>	<b>112.199.000</b>	<b>111.150.000</b>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	14.599.950	12.435.850	12.131.000	12.038.000	12.016.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	30.898.750	30.619.500	31.000.000	31.000.000	31.000.000
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	25.750	0	0	0	0
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>294.370.000</b>	<b>301.141.550</b>	<b>305.737.000</b>	<b>309.431.000</b>	<b>309.920.000</b>
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.603.400	9.487.100	9.738.000	7.906.000	6.490.000
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	161.300	172.700	180.000	187.000	195.000
310	Entnahme aus Rücklagen	3.891.050	7.757.050	15.444.650	5.212.050	2.039.000
311	Entnahme aus Sondervermögen	25.000	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse Darlehen, Kapitaleinlagen, bewegliches Vermögen	14.749.600	12.212.300	12.910.900	7.797.800	4.362.500
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.295.000	575.000	585.000	528.000	10.000
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen					
360,361	von Bund, Land	8.705.900	4.575.000	3.410.000	4.080.000	2.680.000
362,363	von Gemeinden, Gem.verb., Zweckverbänden und dgl.	13.000	443.500	263.500	263.500	13.500
364-368	von anderen Bereichen	1.298.250	837.750	2.188.750	2.251.250	0

## Finanzplan 2012

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
0-3	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>327.112.500</b>	<b>337.201.950</b>	<b>350.457.800</b>	<b>337.656.600</b>	<b>325.710.000</b>
3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>32.742.500</b>	<b>36.060.400</b>	<b>44.720.800</b>	<b>28.225.600</b>	<b>15.790.000</b>
40 - 47	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i> Personalausgaben	54.964.100	58.173.050	58.759.000	59.479.000	60.298.000
50-678	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i> Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.717.100	39.880.500	40.249.000	41.071.000	40.957.000
679	Innere Verrechnungen	62.284.300	62.805.150	63.000.000	63.000.000	63.000.000
68	Kalkulatorische Kosten	30.898.750	30.619.500	31.000.000	31.000.000	31.000.000
5/6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>131.900.150</b>	<b>133.305.150</b>	<b>134.249.000</b>	<b>135.071.000</b>	<b>134.957.000</b>
70	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i> Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	21.198.850	23.293.850	25.044.000	25.304.000	25.575.000
71 712,713	Zuweis. u. sonst. Zusch. f. lfd. Zwecke an Gemeinden, Gem.verb., Zweckverbänden und dgl.	825.400	795.100	795.000	795.000	795.000
714,717-719	an übrige Bereiche	853.850	824.850	851.000	849.000	853.000
715	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-ö.wi.Unt.	487.350	450.000	450.000	450.000	450.000
7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>23.365.450</b>	<b>25.363.800</b>	<b>27.140.000</b>	<b>27.398.000</b>	<b>27.673.000</b>
80	<i>Sonstige Finanzausgaben</i> Zinsausgaben	1.189.100	1.126.200	1.093.000	1.058.000	1.022.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonst. Steuerbeteiligungen	13.612.000	12.075.000	12.458.000	12.458.000	12.458.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	63.924.000	59.954.100	61.630.000	65.384.000	66.337.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
85	Deckungsreserve	650.500	984.450	990.000	990.000	990.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.603.400	9.487.100	9.738.000	7.906.000	6.490.000
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	161.300	172.700	180.000	187.000	195.000
88	Globale Minderausgabe	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
8	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>84.140.300</b>	<b>84.299.550</b>	<b>85.589.000</b>	<b>87.483.000</b>	<b>86.992.000</b>
4-8	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4-8)</b>	<b>294.370.000</b>	<b>301.141.550</b>	<b>305.737.000</b>	<b>309.431.000</b>	<b>309.920.000</b>
900	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i> Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0

## Finanzplan 2012

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	25.000	0	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	161.300	172.700	180.000	187.000	195.000
92	Gewährung von Darlehen	30.000	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	7.200.000	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	3.643.000	4.384.700	3.835.200	1.531.100	986.800
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichem Vermögen	3.703.650	4.849.650	3.425.850	2.481.450	2.066.450
94,95,96	Baumaßnahmen	15.401.850	23.204.850	27.675.250	22.171.550	10.852.250
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung Innere Darlehen, Umschuldung					
974, 977-978	an sonstige Bereiche	1.201.000	383.700	383.700	383.700	383.700
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	145.800	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
985-988	an übrige Bereiche	8.380.900	2.869.000	1.825.000	1.275.000	1.110.000
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>32.742.500</b>	<b>36.060.400</b>	<b>44.720.800</b>	<b>28.225.600</b>	<b>15.790.000</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>327.112.500</b>	<b>337.201.950</b>	<b>350.457.800</b>	<b>337.656.600</b>	<b>325.710.000</b>