

# **F I N A N Z P L A N**

## **Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- - 2008 2009 2010		
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</i>							
<i>Steuern, allgem. Zuweisungen</i>							
000,001	Grundsteuer A und B	1	6.267	6.630	6.680	6.730	6.880
003	Gewerbesteuer	2	10.000	11.350	12.350	12.850	14.550
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3	13.800	14.500	15.300	16.000	16.750
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	1.570	1.800	1.850	1.900	1.950
02	Andere Steuern	5	320	355	355	355	355
00-02	Steuern zusammen	6	31.957	34.635	36.535	37.835	40.485
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	7.600	9.570	5.800	5.000	4.000
05-06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	10	80	100	100	100	100
09	Ausgleichsleistungen	11	1.350	1.430	1.450	1.500	1.500
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen zusammen ( Hauptgruppe 0)	12	40.987	45.735	43.885	44.435	46.085
<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweck- gebundene Abgaben	13	15.015	15.393	15.466	15.479	15.494
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	671	609	915	918	917
16	Erstattungen	15	11.262	10.972	10.984	11.014	10.994
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeinde- verbänden, Zweckverbänden und dergl.	16	1.911	2.062	2.049	2.079	2.059
164-167	von übrigen Bereichen	17	380	383	418	418	418
169	Innere Verrechnung	18	8.971	8.528	8.518	8.518	8.518
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	3.326	3.177	3.118	3.082	3.082
171	vom Land	20	2.597	2.478	2.415	2.379	2.379
170,172-177	von übrigen Bereichen	21	729	699	703	703	703
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen ( Hauptgruppe 1)	22	30.274	30.151	30.482	30.493	30.486
<i>Sonstige Finanzeinnahmen</i>							
20	Zinseinnahmen	23	13	13	13	13	13
21-22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen	24	1.791	1.791	1.792	1.792	1.792
23	Schuldendiensthilfen	25	0	0	0	0	0
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	26	261	261	261	261	261
26	Weitere Finanzeinnahmen	27	350	352	353	353	353

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3. ----- F o l g e j a h r ----- - 2008 2009 2010		
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Kalkulatorische Einnahmen	28	4.359	4.885	4.527	4.527	4.527
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	29	1.000	1.113	891	891	882
2	Summe Hauptgruppe 2	30	7.774	8.415	7.837	7.837	7.828
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen ( Hauptgruppen 0-2 )	31	79.035	84.302	82.205	82.765	84.399
<i>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</i>							
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	32	1.319	1.427	1.458	1.529	1.596
31	Entnahmen aus Rücklagen	33	99	600	592	562	5
32,33,34	Rückflüsse aus Darlehn und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung	34	2.845	2.501	760	330	330
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	35	215	508	233	129	606
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	36	2.904	3.803	1.950	3.723	2.273
360-361	Vom Bund, Land	37	1.823	3.728	1.945	3.718	2.268
362-363	Von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden	38	1.067	70	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	39	5	5	5	5	5
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteteten Zuweisungen und Zuschüssen	40	10	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inn. Darlehen	41	3.368	1.245	1.173	1.081	1.298
370	Vom Bund	42	0	0	0	0	0
371	Vom Land	43	0	0	0	0	0
372-373	Von Gemeinden ,Gemeindeverbänden, Zweckverbänden	44	0	0	0	0	0
374-377	Vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	45	3.368	1.245	1.173	1.081	1.298
378	Vom Kreditmarkt für Umschuldungen	46	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	47	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 3, ohne Gruppe 39)	48	10.750	10.082	6.166	7.353	6.108
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	49	89.785	94.384	88.370	90.118	90.507
<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>							
<i>Personalausgaben</i>							
40-41	Dienstbezüge u. dgl. soweit nicht bei 49	50	566	646	674	688	699
42-44	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen u. gesetzl. Sozialversich.	51	20	24	25	30	39
		469					

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. ----- F o l g e j a h r ----- 2008	2. 2009	3. 2010
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	52	0	0	0	0	0
46	Personalnebenausgaben	53	180	80	79	79	79
48	Personalausgaben - Projekte	54	1.217	1.235	1.242	1.250	1.250
49	Personalausgaben lt. SN -1-	55	15.674	15.889	16.193	16.172	16.203
4	Personalausgaben	56	17.656	17.873	18.212	18.219	18.269
<i>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>							
50-51	Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. des sonstigen unbew. Vermög.	57	2.504	2.377	2.281	2.291	2.251
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	58	625	742	748	748	748
53	Miete und Pachten	59	327	240	241	241	241
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	60	2.391	2.458	2.424	2.422	2.421
55	Haltung von Fahrzeugen	61	117	80	85	85	85
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	62	283	270	262	242	242
57-63(o.639)	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgabe	63	4.560	4.244	4.270	4.263	4.314
639	Schülerbeförderungskosten	64	378	378	382	382	382
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.ä.	65	1.631	1.753	1.783	1.839	1.800
67 (o. 679)	Erstattung von Ausgaben des Vwshaushalts	66	2.804	2.794	2.791	2.791	2.791
679	Innere Verrechnungen	67	8.971	8.528	8.518	8.518	8.518
68	Kalkulatorische Kosten	68	3.478	4.005	3.647	3.647	3.647
69	Sammelnachweis Fernsprechkosten	69	207	208	208	208	208
5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen ( Hauptgruppe 5/6 )	70	28.277	28.076	27.641	27.678	27.649
<i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</i>							
70	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	71	0	0	0	0	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	72	12.643	12.591	12.273	12.020	12.018
710,711	- an Bund und Land	73	0	0	0	0	0
712	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	74	0	0	0	0	0
713	- an Zweckverbände und dergl.	75	5.938	5.993	5.993	5.993	5.993
715	an öffentl. wirtschaftliche Unternehmen	76	69	65	69	69	69
714,716-719	an übrige Bereiche	77	6.636	6.533	6.211	5.958	5.956
72	Schuldendiensthilfen	78	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	79	3.969	3.943	3.935	3.935	3.975

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. ----- F o l g e j a h r ----- 2008	2. 2009	3. 2010
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen ( Hauptgruppe 7 )	80	16.611	16.534	16.207	15.954	15.992
<i>Sonstige Finanzausgaben</i>							
80	Zinsausgaben	81	5.484	5.758	5.756	5.856	5.856
810	Gewerbesteuerumlage	82	910	992	1.080	1.123	1.270
811	Erhöhungsanteil Gewerbesteuerumlage	83	880	914	995	1.035	1.170
82	Allgemeine Zuweisungen	84	0	0	0	0	0
83	Allgemeine Umlagen	85	16.534	18.007	16.220	16.220	16.220
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	86	50	50	50	50	50
85	Deckungsreserve	87	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	88	1.313	1.413	1.440	1.504	1.571
89	Abwicklung der Vorjahre	89	18.503	21.956	24.850	26.823	29.761
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen ( Hauptgruppe 8 )	90	43.674	49.090	50.391	52.611	55.898
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen ( Hauptgruppe 4-8 )	91	106.218	111.572	112.452	114.463	117.809
<i>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</i>							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	92	471	1.113	891	891	882
91	Zuführung an Rücklagen	93	50	54	59	67	67
92	Gewährung von Darlehen	94	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	95	1.931	2.869	1.212	659	1.015
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	96	0	0	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	97	1.210	1.410	270	270	270
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	98	721	1.459	942	389	745
94,95,96	Baumaßnahmen	99	6.741	4.201	2.117	3.786	2.127
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	100	1.274	1.373	1.398	1.462	1.529
970	- an Bund	101	0	0	0	0	0
971	- an Land	102	8	8	9	9	9
972,973	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	103	0	0	0	0	0
974-977	- an sonstigen Bereich und Kreditmarkt für ordentliche Tilgungen	104	1.266	1.364	1.390	1.454	1.521
978	- an Kreditmarkt für außerordentliche Tilgung, Umschuldung	105	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	106	0	0	0	0	0

**Finanzplanung**  
**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**  
 Haushaltsjahr: 2007  
 ( in TEUR )

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. ----- F o l g e j a h r ----- 2008	2. 2009	3. 2010
1	2	3	4	5	6	7	8
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	107	284	523	488	488	488
980-984	- an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	108	261	500	485	485	485
985-987	- an übrige Bereiche	109	23	23	3	3	3
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	110	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	111	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	112	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	113	10.750	10.132	6.166	7.353	6.108
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	114	116.968	121.705	118.618	121.816	123.918

## **Teil B: Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen nach Aufgabenbereichen**

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Ausgaben)**  
 ( in TEUR )

Finanzierungs- Gliederungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. ----- F o l g e j a h r ----- 2008	2. 2009	3. 2010	vorauss. Gesamt- betrag	davon außerhalb des zeitraumes vorher in Folgej.	
									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00-08	Allgemeine Verwaltung	88	406	495	153	123	103	0	2.433	0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	89	90	273	599	92	457	0	2.197	0
<i>Schulen</i>										
21	Grundschulen	90	65	747	45	45	55	0	1.608	0
22	Mittelschulen	91	60	5	10	10	10	0	48	0
23	Gymnasien	92	0	60	15	15	15	0	586	0
24/25	Berufliche Schulen	93	31	50	35	35	35	0	433	0
27	Förderschulen	94	0	1.178	3	3	3	0	218	0
20,28,29	Sonstiges	95	21	66	11	11	11	0	1.037	0
2	Epl. 2 zusammen	96	177	2.106	119	119	129	0	3.930	0
<i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</i>										
35	Volksbildung	97	26	26	26	26	26	0	416	0
30-34,36,37	Übriges	98	140	11	11	11	11	0	28	0
3	Epl. 3 zusammen	99	166	37	37	37	37	0	444	0
<i>Soziale Angelegenheiten</i>										
40-42	Verwaltung, Sozialhilfe, Kriegsopfer- fürsorge	100	10	8	6	6	6	0	28	0
43,44	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegs- opferfürsorge	101	6	6	6	6	6	0	18	0
45,46	Jugendhilfe, Einrichtungen der Jugendhilfe	102	70	77	140	99	70	0	550	0
47-49	Übriges	103	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Epl. 4 zusammen	104	86	91	152	111	82	0	596	0
<i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>										
51	Krankenhäuser	105	230	450	450	450	450	0	464	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheits- wesens	106	0	0	0	0	0	0	0	0

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Ausgaben)**  
 ( in TEUR )

Finanzierungs- Gliederungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus-	Plan-	1.	2.	3.	vorauss. des	davon außerhalb		
		lfd. Nr.	haltsjahr 2006	jahr 2007	----- F o l g e j a h r -----			Gesamt- betrag	zeitraumes vorher in Folgej.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55,56,57	Sport, Badeanstalten	107	1.193	5	0	0	0	0	1.068	0
58,59	Übriges	108	80	10	50	110	10	1.622	1.349	13
5	Epl. 5 zusammen	109	1.503	465	500	560	460	1.622	2.881	-4.747
<i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>										
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	110	85	85	35	30	30	0	2.065	0
63	Gemeindestraßen	111	368	1.475	804	210	651	3.290	6.641	-6.859
65	Kreisstraßen	112	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	113	0	0	0	0	0	0	82	0
60,62,67-69	Übriges	114	305	265	65	2.265	15	61	26.534	-29.389
6	Epl. 6 zusammen	115	758	1.825	904	2.505	696	3.351	35.323	-38.660
<i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>										
70	Abwasserbeseitigung	116	4.170	901	1.078	1.111	1.188	200	9.979	-18.227
72	Abfallbeseitigung	117	450	0	0	0	0	4.250	5.961	-2.161
73-79	Übriges	118	0	25	25	25	228	0	1.822	0
7	Epl. 7 zusammen	119	4.620	926	1.103	1.136	1.416	4.450	17.762	-22.513
<i>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</i>										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	120	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	121	1.150	1.375	250	250	250	0	1.782	0
8	Epl. 8 zusammen	122	1.150	1.375	250	250	250	0	1.782	0
0-8	Investitionen insgesamt	123	8.955	7.592	3.817	4.933	3.630	9.423	67.348	-86.853

\* Einnahmen der Gruppen 35 und 36 sowie Gruppe 32 als Rückläufer objektbezogener Darlehen.

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Objektbezogene Einnahmen\*)**  
 ( in TEUR )

Finanzierungs- Gliederungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. ----- F o l g e j a h r ----- 2008	2. 2009	3. 2010	davon außerhalb vorauss. des Gesamt- betrag	zeitraumes vorher in Folgeb.	
									17	18
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
00-08	Allgemeine Verwaltung	88	71	70	0	0	0	0	31	0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	89	58	55	55	55	55	0	242	0
<i>Schulen</i>										
21	Grundschulen	90	0	680	0	0	0	0	660	0
22	Mittelschulen	91	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	92	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	93	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Förderschulen	94	0	1.150	0	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	95	1	1	1	1	1	0	2	0
2	Epl. 2 zusammen	96	1	1.831	1	1	1	0	662	0
<i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</i>										
35	Volksbildung	97	2	2	2	2	2	0	161	0
30-34,36,37	Übriges	98	2	2	2	2	2	0	8	0
3	Epl. 3 zusammen	99	4	4	4	4	4	0	169	0
<i>Soziale Angelegenheiten</i>										
40-42	Verwaltung, Sozialhilfe, Kriegsopfer- fürsorge	100	0	0	0	0	0	0	0	0
43,44	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegs- opferfürsorge	101	0	0	0	0	0	0	0	0
45,46	Jugendhilfe, Einrichtungen der Jugendhilfe	102	0	0	0	0	0	0	6	0
47-49	Übriges	103	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Epl. 4 zusammen	104	0	0	0	0	0	0	6	0
<i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>										
51	Krankenhäuser	105	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheits- wesens	106	0	0	0	0	0	0	0	0

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Objektbezogene Einnahmen\*)**  
 ( in TEUR )

Finanzierungs- Gliederungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2006	Plan- jahr 2007	1. 2. 3.			Gesamt- betrag	davon außerhalb des zeitraumes vorher in Folgej.	
					1. 2008	2. 2009	3. 2010		18	19
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
55,56,57	Sport, Badeanstalten	107	777	0	0	0	0	0	0	0
58,59	Übriges	108	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Epl. 5 zusammen	109	777	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>										
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	110	75	75	25	25	25	0	356	0
63	Gemeindestraßen	111	50	448	340	99	903	569	5.151	-6.421
65	Kreisstraßen	112	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	113	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	114	161	9	8	1.918	8	0	26.035	0
6	Epl. 6 zusammen	115	286	531	373	2.042	936	569	31.541	-35.140
<i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>										
70	Abwasserbeseitigung	116	175	60	30	30	30	0	3.148	0
72	Abfallbeseitigung	117	0	30	0	0	0	0	2.118	0
73-79	Übriges	118	0	0	0	0	133	0	191	0
7	Epl. 7 zusammen	119	175	90	30	30	163	0	5.457	0
<i>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</i>										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	120	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	121	2.760	2.420	730	300	300	0	14.880	0
8	Epl. 8 zusammen	122	2.760	2.420	730	300	300	0	14.880	0
0-8	Investitionen insgesamt	123	4.131	5.001	1.193	2.431	1.459	569	52.988	-66.634

\* Einnahmen der Gruppen 35 und 36 sowie Gruppe 32 als Rückläufer objektbezogener Darlehen.