

Anlage zu SV 20/063

Gruppierung	Einnahmearten	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR	HJ 2008 TEUR	HJ 2009 TEUR
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen					
000	Grundsteuer A	7	8	8	8	8
001	Grundsteuer B	9.250	9.250	9.440	9.620	9.820
003	Gewerbesteuer	33.000	35.000	36.050	37.130	38.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.025	20.770	21.770	22.810	23.910
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.696	2.774	2.830	2.890	2.950
02, 03	Sonstige Gemeindesteuern	550	551	560	560	570
04 - 06	Allgemeine Zuweisungen	5	6	7	7	7
071	Allgemeine Umlagen vom Land	1.926	2.675	2.000	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich	2.024	1.963	2.000	2.040	2.080
0	Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	69.483	72.997	74.665	75.065	77.345

<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	18.609	18.577	18.710	18.960	19.210
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.363	1.166	1.180	1.190	1.200
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	... vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2	2	2	2	2
161	... vom Land	991	936	1.030	1.070	1.110
162	... von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	891	972	1.070	1.110	1.150
163	... von Zweckverbänden und dergl.	179	17	19	20	20
164	... vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
165	... von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
166	... von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2	2	2	2	2
167	... von privaten Unternehmen	30	13	13	13	13
168	... von übrigen Bereichen	167	153	150	160	160
169	Innere Verrechnungen	2.853	3.106	3.140	3.170	3.200

Gruppierung	Einnahmearten	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR	HJ 2008 TEUR	HJ 2009 TEUR
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	... vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
171	... vom Land	3.352	3.085	3.390	3.540	3.660
172	... von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	98	53	54	54	55
173	... von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0
174	... vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
175	... von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
176	... von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
177	... von privaten Unternehmen	5	17	17	17	17
178	... von übrigen Bereichen	4	18	18	18	18
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	28.546	28.117	28.795	29.326	29.817
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205 - 207	... von unternehmerischen und übrigen Bereichen	20	360	20	20	20
208	... von übrigen Bereichen	63	61	60	60	60
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	7.686	5.234	5.300	5.300	5.300
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen	386	414	420	420	430
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.255	1.169	1.180	1.190	1.200
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	2.950	3.104	3.140	3.180	3.210
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.976	2.000	2.100	2.170	2.260
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	2.715	6.686	1.996	1.901	0
29	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	17.051	19.028	14.216	14.241	12.480
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	115.080	120.142	117.676	118.632	119.642

Gruppierung	Einnahmearten	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR	HJ 2008 TEUR	HJ 2009 TEUR
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
300 - 305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.375	1.449	1.600	1.600	1.494
306	Zuführung vom Verw.haushalt-Pensionsrückstellung	62	63	64	66	66
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.843	1.348	0	1.200	3.385
32	Rückflüsse von Darlehen					
325	... von kommunalen Sonderrechnungen	0	971	0	0	0
327	... von privaten Unternehmen	33	34	32	32	33
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	115	4.655	1.616	364	113
35	Beiträge und ähnliche Entgelte					
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.629	3.451	1.489	1.230	194
360	... vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
361	... vom Land	3.066	2.942	2.072	2.351	1.686
362	... von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	305	0	0	0
363	... von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0
365 - 367	... von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
368	... von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	... vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	... vom Land	0	0	0	0	0
372	... von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
373	... von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0
377	... von privaten Unternehmen (Kreditmarkt)	0	0	0	0	0
3771	... von privaten Unternehmen (Umschuldungen)	4.191	6.514	2.518	2.956	0
3773	... von privaten Unternehmen (Finanzang. "Koch")	1.386	1.249	0	871	0
		0	1.523	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		14.700	24.504	9.391	10.670	6.971
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)		129.780	144.646	127.067	129.302	126.613
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0

Grup- pierung	Einnahmearten	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR	HJ 2008 TEUR	HJ 2009 TEUR
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	325	301	300	300	300
41	Dienstbezüge und dergl.	21.542	22.246	22.246	22.246	22.246
42 - 43	Versorgung	3.258	3.319	3.319	3.319	3.319
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.324	3.622	3.100	3.100	3.100
45	Beihilfen und Unterstützungen	617	615	615	615	615
46	Personalnebenausgaben	22	22	20	20	20
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0	0	0
	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	29.088	30.125	29.600	29.600	29.600
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.563	2.792	2.700	2.700	2.700
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	714	677	680	680	680
53	Mieten und Pachten	641	692	800	710	720
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.112	3.174	3.210	3.240	3.270
55	Haltung von Fahrzeugen	503	503	510	520	520
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	323	312	320	320	320
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.083	5.477	5.400	5.400	5.400
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.791	2.776	2.800	2.830	2.860
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670	... an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	15	14	14	14	14
671	... an Land	44	51	52	53	54
672	... an Gemeinden u. Gemeindeverbände	235	246	250	250	250
673	... an Zweckverbände und dergl.	114	219	220	230	230
674	... an sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
675 - 677	... an Sonderrechnungen und private Unternehmen	10	9	9	9	9
678	... an übrige Bereiche	222	226	230	240	240
679	Innere Verrechnungen	2.853	3.106	3.140	3.170	3.200

Gruppierung	Einnahmearten	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR	HJ 2008 TEUR	HJ 2009 TEUR
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	2.950	3.104	3.140	3.180	3.210
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.976	2.000	2.100	2.170	2.260
5/ 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/ 6)	26.149	25.378	25.575	25.716	25.937
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	... an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711	... an Land	0	0	0	0	0
712	... an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
713	... an Zweckverbände und dergl.	6.655	6.370	6.500	6.630	6.760
714	... an sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
715, 716	... an Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
717	... an private Unternehmen	1.045	1.065	1.050	1.050	1.050
718	... an übrige Bereiche	8.747	8.935	9.000	9.100	9.190
72	Schuldendiensthilfen					
727	... an private Unternehmen	239	239	240	240	240
728	... an übrige Bereiche	104	98	100	100	100
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	4.565	4.420	4.610	4.600	4.690
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	21.355	21.127	21.500	21.720	22.030
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	... an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1	1	1	1	1
801	... an Land	7	6	6	4	4
807	... an private Unternehmen	1.337	2.467	1.900	1.975	2.100
808	... an übrige Bereiche	50	60	60	60	60
810	Gewerbesteuerumlage	2.762	3.325	3.420	3.530	3.610
811	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	2.399	3.150	3.240	3.340	3.420
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
830	Allgemeine Umlagen an Land	422	0	0	0	0

Gruppierung	Einnahmearten	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR	HJ 2008 TEUR	HJ 2009 TEUR
832	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	29.693	32.691	30.410	30.720	31.020
84	Weitere Finanzausgaben	280	200	200	200	200
85	Deckungsreserve	100	100	100	100	100
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.375	1.449	1.600	1.600	1.494
866	Zuführung zum Verm.haushalt-Pensionsrückstellung	62	63	64	66	66
89	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	38.488	43.512	41.001	41.596	42.075

4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	115.080	120.142	117.676	118.632	119.642
-------	-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Ausgaben des Vermögenshaushalts

90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.715	6.686	1.996	1.901	0
91	Zuführung an Rücklagen	62	63	64	66	66
92	Gewährung von Darlehen					
925	... an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
927	... an private Unternehmen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	1.331	711	219	219	219
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.174	1.969	1.139	1.729	1.069
94 - 96	Baumaßnahmen	5.359	8.277	3.899	3.803	3.887
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen					
970	... an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1	1	1	1	1
971	... an Land	14	14	15	15	16
972	... an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
9770	... an private Unternehmen (ohne Umschuldung u. Gem.anteil)	1.360	1.434	1.580	1.580	1.270
9771	... Erstattung Gemeindeanteil an der Erschließung	0	0	0	42	0
9772	... an private Unternehmen (Umschuldung)	1.386	1.249	0	871	0
978	... an übrige Bereiche (außerordentl. Tilgung und Umschuldung)	0	0	0	0	0
	... von privaten Unternehmen (Finanzang. "Koch")	0	2.960	0	0	0

Gruppierung	Einnahmearten	HJ 2005 TEUR	HJ 2006 TEUR	HJ 2007 TEUR	HJ 2008 TEUR	HJ 2009 TEUR
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	... an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
981	... an Land	302	302	302	302	302
982	... an Gemeinden u. Gemeindeverbände	54	54	54	54	54
983	... an Zweckverbände und dergl.	15	14	14	14	14
986	... an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
987	... an private Unternehmen	843	650	35	0	0
988	... an übrige Bereiche	84	120	73	73	73
99	Sonstiges					
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)		14.700	24.504	9.391	10.670	6.971
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	129.780	144.646	127.067	129.302	126.613

