

Finanzplan

Gr.-Nr.	Bezeichnung	2006 - € -	2007 - € -	2008 - € -	2009 - € -	2010 - € -	2011 - € -	2012 - € -	2013 - € -
E I N N A H M E N									
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen								
00	Realsteuern								
000	Grundsteuer A	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
001	Grundsteuer B	2.500.000	2.500.000	2.537.500	2.575.563	2.614.196	2.653.409	2.693.210	2.733.608
003	Gewerbsteuer	3.200.000	4.500.000	4.500.000	4.680.000	4.867.200	5.061.888	5.264.364	5.474.938
	Summe 00	5.728.500	7.028.500	7.066.000	7.284.063	7.509.896	7.743.797	7.986.074	8.237.046
01	Gemeindeanteil EK-Steuer								
010	Gemeindeanteil EK-Steuer	4.585.500	5.108.157	5.286.942	5.498.420	5.718.357	5.947.091	6.184.975	6.432.374
012	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	370.000	387.228	397.296	405.242	413.347	421.614	430.046	438.647
	Summe 01	4.955.500	5.495.385	5.684.238	5.903.662	6.131.704	6.368.705	6.615.021	6.871.021
02-03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	169.500	173.000	176.400	178.338	180.315	182.331	184.388	186.485
04	Schlüsselzuweisungen								
041	- vom Land	5.333.136	5.619.723	3.592.324	6.832.577	7.008.765	7.107.999	7.205.767	7.301.859
	Summe 04	5.333.136	5.619.723	3.592.324	6.832.577	7.008.765	7.107.999	7.205.767	7.301.859
05	Bedarfszuweisungen								
051	- vom Land	4.602	4.602	4.602	4.602	4.602	4.602	4.602	4.602
052	- von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0
059	- vom Land (aus bes. Anlaß)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 05	4.602	4.602	4.602	4.602	4.602	4.602	4.602	4.602
06	sonstige allg. Zuweisungen								
060	- vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
061	- vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
062	- von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 06	0	0	0	0	0	0	0	0
07	allgemeine Umlagen								
071	- Erst. wg. Überzahlung	75.958	0	0	0	0	0	0	0
	Solidarbeitrag								
072	- von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 07	75.958	0	0	0	0	0	0	0
08-09	Pauschalzuweisungen								
091	Familienleistungsausgleich	430.000	518.843	529.220	539.804	550.600	561.612	572.845	584.301
	Summe 09	430.000	518.843	529.220	539.804	550.600	561.612	572.845	584.301
	Summe 0	16.697.196	18.840.053	17.052.785	20.743.046	21.385.881	21.969.046	22.568.696	23.185.315
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10-12	Gebühren u. ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.216.702	1.238.275	1.239.175	1.239.175	1.239.175	1.239.175	1.239.175	1.239.175
13-15	Erlöse, Mieten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	311.870	324.680	321.330	324.330	328.030	328.030	328.030	328.030
16	Erstattungen v. Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
160	- vom Bund	334.000	561.000	561.000	561.000	561.000	561.000	561.000	561.000
161	- vom Land	10.950	9.700	9.700	32.700	19.700	19.700	19.700	19.700
162	- von Gemeinden und GV	111.875	108.250	108.250	108.250	108.250	108.250	108.250	108.250
163	- von Zweckverbänden u. dergl.	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
164	- vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
165	- von kommunalen Sonderrech.	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
166	- von sonst. öff. Sonderrech.	170	170	170	170	170	170	170	170
167	- von privaten Unternehmen	31.000	277.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
168	- von übrigen Bereichen	22.500	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
169	- innere Verrechnungen	10.841.145	10.701.738	10.518.235	10.495.465	10.495.653	10.495.653	10.495.653	10.495.653
	Summe 16	11.483.340	11.811.158	11.530.655	11.530.885	11.518.073	11.518.073	11.518.073	11.518.073
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
170	- vom Bund	0							
171	- vom Land	247.300	211.120	197.120	197.120	194.120	194.120	194.120	194.120
172	- von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0
173	- von Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0
174	- vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Gr.-Nr.	Bezeichnung	2006 - € -	2007 - € -	2008 - € -	2009 - € -	2010 - € -	2011 - € -	2012 - € -	2013 - € -
175	- von kommunalen Sonderrech.	0	0	0	0	0	0	0	0
176	- von sonst. öff. Sonderrech.	3.195	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
177	- von privaten Unternehmen	94.532	94.532	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
178	- von übrigen Bereichen	2.540	1.530	530	530	530	530	530	530
	Summe 17	347.567	309.682	202.650	202.650	199.650	199.650	199.650	199.650
	Summe 1	13.359.479	13.683.795	13.293.810	13.297.040	13.284.928	13.284.928	13.284.928	13.284.928
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen								
200	- vom Bund, LAF, ERP-Sonderv	0	0	0	0	0	0	0	0
201	- vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
202	- von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0
203	- von Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0
204	- vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
205-207	- von sonst Bereichen	7.500	6.851	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
209	- aus inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 20	7.500	6.851	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
21-22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	729.000	729.000	729.000	729.000	729.000	729.000	729.000	729.000
23	Schuldendiensthilfen								
230	- vom Bund, LAF, ERP-Sonderv	0	0	0	0	0	0	0	0
231	- vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
232	- von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0
233	- von Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0
234	- vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
235-237	- von sonst Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Erstatt von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen								
241	Kostenbeiträge u. Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
243	Übergeleitete Unterhaltsan- sprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	510	500	500	500	500	500	500	500
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
246	Leistungen der Pflegever- sicherungsträger	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	510	500	500	500	500	500	500	500
249		0	0	0	0	0	0	0	0
	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v. Darlehen)								
	Summe 24	13.520	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen								
251	Kostenbeiträge u. Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz	260	250	250	250	250	250	250	250
253	Übergeleitete Unterhaltsan- sprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	260	250	250	250	250	250	250	250
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	260	250	250	250	250	250	250	250
256	Leistungen der Pflegever- sicherungsträger	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	260	250	250	250	250	250	250	250
259									
	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v. Darlehen)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 25	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	weitere Finanzeinnahmen	165.450	191.800	191.800	191.800	191.800	191.800	191.800	191.800
27	kalkulatorische Einnahmen								
270	Abschreibungen	413.013	418.574	417.557	427.510	419.090	419.090	419.090	419.090
275	Verzinsung des Anlagekapitals	377.642	365.145	350.108	334.513	322.664	322.664	322.664	322.664
279	Rückstellungen	180	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Gr.-Nr.	Bezeichnung	2006 - € -	2007 - € -	2008 - € -	2009 - € -	2010 - € -	2011 - € -	2012 - € -	2013 - € -
	Summe 27	790.835	783.719	767.665	762.023	741.754	741.754	741.754	741.754
28	Zuführung vom VMH	147.000	1.058.802	444.164	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	abschlusstech. Buchungen								0
295	Ist-Überschuss								
296	Sollfehlbetrag VWH								
	Summe 29	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 2	1.854.345	2.777.672	2.146.929	1.797.123	1.776.854	1.776.854	1.776.854	1.776.854
	Summe 0 - 2	31.911.020	35.301.520	32.493.524	35.837.209	36.447.663	37.030.828	37.630.478	38.247.097
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts								
30	Zuführung vom VWH	939.180	986.180	1.034.180	1.049.180	1.094.180	1.094.180	1.094.180	1.094.180
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	1.067.223	344.164	90.900	0	0	0	0
32	Rückflüsse von Darlehen								
320	- vom Bund, LAF, ERP-Sonderv	0	0	0	0	0	0	0	0
321	- vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
322	- von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0
323	- von Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0
324	- vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
325-327	- von sonst Bereichen	3.278	1.435	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
329	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 32	3.278	1.435	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
33	Verkauf v. Beteiligungen, Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Einnahmen aus Verkauf von Sachen des Anlagevermögens	118.500	90.000	15.000	270.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35	Beiträge u. ähnliche Entgelte	731.000	696.000	495.000	490.000	190.000	190.000	190.000	190.000
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen								
360	- vom Bund, LAF, ERP-Sonderv	0	0	0	0	0	0	0	0
361	- vom Land	1.133.277	1.257.593	1.082.800	1.107.800	2.397.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000
362	- von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0
363	- von Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0
364	- vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
365-368	- von sonst Bereichen	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe 36	1.144.277	1.268.593	1.083.800	1.108.800	2.398.900	1.001.000	1.001.000	1.001.000
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen								
370	- vom Bund, LAF, ERP-Sonderv	0	0	0	0	0	0	0	0
371	- vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
372	- von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0
373	- von Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0
374	- vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
375	- von kom. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
376	- von sonst. öff. Sonderrechn.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	508.975	508.975	508.975
	- Umschuldungen	3.667.197	1.284.411	602.021	1.759.173	1.010.445	0	0	0
377	- von privaten Unternehmen	185.370	328.506	336.355	260.955	160.455	0	0	0
378	- v. Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0	0
379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 37	4.452.567	2.212.917	1.538.376	2.620.128	1.770.900	508.975	508.975	508.975
39	abschlusstechn. Buchungen								
395	Ist-Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
396	Sollfehlbetrag z. Vortrag n. R.	0	0	0	0	0	0	0	0
398	Ist-Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 39	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 3	7.388.802	6.322.348	4.511.920	5.630.408	5.465.380	2.805.555	2.805.555	2.805.555
	Gesamt-Einnahmen	39.299.822	41.623.868	37.005.444	41.467.617	41.913.043	39.836.383	40.436.033	41.052.652

A U S G A B E N

4 Personalausgaben

Finanzplan

Gr.-Nr.	Bezeichnung	2006 - € -	2007 - € -	2008 - € -	2009 - € -	2010 - € -	2011 - € -	2012 - € -	2013 - € -
40	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	114.600	114.100	114.100	124.100	116.600	116.600	116.600	116.600
41	Dienstbezüge und dgl.								
410	- Beamte	1.451.000	1.474.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
411	- Pensionsrückstellungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
414	- Beschäftigte	2.590.000	2.612.000	2.612.000	2.612.000	2.612.000	2.612.000	2.612.000	2.612.000
416	- Beschäftigungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe 41	4.058.000	4.103.000	4.089.000	4.089.000	4.089.000	4.089.000	4.089.000	4.089.000
42	Versorgungsbezüge und dergl.								
420	- Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
421	- Pensionsrückstellungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424	- Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
428	- Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43	Beiträge zu Versorgungskassen								
430	- Beamte	600.000	632.000	632.000	632.000	632.000	632.000	632.000	632.000
434	- Beschäftigte	185.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
438	- Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 43	785.000	828.000	828.000	828.000	828.000	828.000	828.000	828.000
44	Beiträge zur ges. Sozialversicherung								
444	- Beschäftigte	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
448	- Sonstige	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Summe 44	582.000	584.000	584.000	584.000	584.000	584.000	584.000	584.000
45	Beihilfen, Unterstützungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
46	Personal-Nebenausgaben	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47	Deckungsreserve f. Personalausgaben								
470	- vorsorgliche Veranschl. v. MA	0	0	0	0	0	0	0	0
471	- Aufstockung d. Deckungsr.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 47	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 4	5.735.600	5.825.100	5.811.100	5.821.100	5.813.600	5.813.600	5.813.600	5.813.600
5-6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand								
50-51	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	1.022.300	794.266	729.300	729.300	734.500	734.500	734.500	734.500
52	Ausstattung	160.730	157.330	152.830	151.830	151.830	151.830	151.830	151.830
53	Mieten und Pachten	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	Bewirtschaftung	783.900	838.740	789.780	789.780	789.780	789.780	789.780	789.780
55	Haltung von Fahrzeugen	146.100	156.500	157.300	157.500	157.300	157.300	157.300	157.300
56-63	besondere Aufwendungen f. Bedienstete, w. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.587.653	1.600.494	1.513.306	1.489.506	1.477.806	1.477.806	1.477.806	1.477.806
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben	632.052	990.102	788.402	880.802	764.282	814.282	764.282	864.282
67	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben								
670	- an Bund, LAF, ERP-Sonderv.	0	0	0	0	0	0	0	0
671	- an Land	14.000	17.000	17.500	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
672	- an Gemeinden und GV	38.200	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
673	- an Zweckverbänden u. dergl.	142.000	129.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
674	- an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
675-678	- an sonst. Bereichen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
679	- innere Verrechnungen	10.841.145	10.701.738	10.518.235	10.495.465	10.495.653	10.495.653	10.495.653	10.495.653
	Summe 67	11.037.845	10.868.938	10.666.935	10.644.165	10.644.853	10.644.853	10.644.853	10.644.853
68	kalkulatorische Kosten								
680	Abschreibungen	413.013	418.574	417.557	427.510	419.090	419.090	419.090	419.090
685	Verzinsung des Anlagekapitals	377.642	365.145	350.108	334.513	322.664	322.664	322.664	322.664
689	Rückstellungen	180	180	180	180	180	180	180	180
	Summe 68	790.835	783.899	767.845	762.203	741.934	741.934	741.934	741.934
	Summe 5 - 6	16.164.565	16.193.769	15.569.198	15.608.586	15.465.785	15.515.785	15.465.785	15.565.785

Finanzplan

Gr.-Nr.	Bezeichnung	2006 - € -	2007 - € -	2008 - € -	2009 - € -	2010 - € -	2011 - € -	2012 - € -	2013 - € -
7	Zuweisungen und Zuschüsse								
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke								
710	- an Bund, LAF, ERP-Sonderv.	0	0	0	0	0	0	0	0
711	- an Land	0	0	0	0	0	0	0	0
712	- an Gemeinden und GV	300	300	300	300	300	300	300	300
713	- an Zweckverbänden u. dergl.	175.500	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
714	- an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
715	- an komm. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
716	- an sonst. öff. Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0	0	0
717	- an private Unternehmen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
718	- an übrige Bereiche	188.682	189.182	189.182	189.182	189.182	189.182	189.182	189.182
	Summe 71	366.582	369.082	369.082	369.082	369.082	369.082	369.082	369.082
72	Schuldendiensthilfen								
721	- an Land	0	0	0	0	0	0	0	0
722	- an Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0
723	- an Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0
724	- an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
725-726	- an öff., wirtschaftl. u. private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
727	- an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 72	0	0	0	0	0	0	0	0
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	72.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
79	Leistungen nach dem Asylbew.	405.000	390.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Summe 7	843.582	813.082	673.082	673.082	673.082	673.082	673.082	673.082
8	Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben								
800	- an Bund, LAF, ERP-Sonderv.	0	0	0	0	0	0	0	0
801	- an Land	0	0	0	0	0	0	0	0
802	- an Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0
803	- an Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0
804	- an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
805	- an komm. Sonderrechnungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
806	- an sonst. öff. Sonderrechn.	644.000	523.000	542.000	524.000	516.000	483.000	473.000	463.000
807	- an private Unternehmen	300.000	280.000	269.000	260.000	241.000	223.000	173.000	161.000
808	- an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
809	- innere Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 80	946.000	803.000	811.000	784.000	757.000	706.000	646.000	624.000
81	Steuerbeteiligungen								
810	Gewerbesteuerumlage	281.905	396.429	396.429	412.286	428.777	445.928	463.765	482.316
811	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	281.905	385.714	385.714	401.143	417.189	433.876	451.231	469.280
812	Finanzierungsbeteiligung nach dem Standortsicherungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 81	563.810	782.144	782.143	813.429	845.966	879.803	914.997	951.596
82	allgemeine Zuweisungen								
821	- an Land	0	0	0	0	0	0	0	0
822	- an Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0
823	- an Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 82	0	0	0	0	0	0	0	0
83	allgemeine Umlagen								
831	- an Land	0	162.463	0	0	0	0	0	0
832	- an Gemeinden und GV	8.857.191	9.730.782	10.538.704	10.854.674	11.177.815	11.470.588	11.771.230	12.079.957
833	- an Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 83	8.857.191	9.893.245	10.538.704	10.854.674	11.177.815	11.470.588	11.771.230	12.079.957
84	weitere Finanzausgaben								
840	Inanspruchn. Bürgschaften u. ä.	0	0	0	0	0	0	0	0
841	Sonstige	38.000	0	0	0	0	0	0	0
845	Verzinsung Gewerbesteuer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
847	Zinsen auf Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Gr.-Nr.	Bezeichnung	2006 - € -	2007 - € -	2008 - € -	2009 - € -	2010 - € -	2011 - € -	2012 - € -	2013 - € -
	Summe 84	43.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
85	Deckungsreserve								
86	Zuführung zum VMH	939.180	986.180	1.034.180	1.049.180	1.094.180	1.094.180	1.094.180	1.094.180
89	abschlußtechn. Buchungen	3.000.000	0	0	2.730.883	2.502.724	1.887.488	1.014.699	-231.905
	Summe 8	14.349.181	12.469.569	13.171.028	16.237.166	16.382.685	16.043.060	15.446.106	14.522.828
	Summe 4 - 8	37.092.928	35.301.520	35.224.407	38.339.934	38.335.152	38.045.527	37.398.573	36.575.295
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts								
90	Zuführung zum VWH	147.000	1.058.802	444.164	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
91	Zuführung an Rücklagen	109.076	69.580	69.680	24.180	69.880	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen								
920	- an Bund, LAF, ERP-Sonderv.	0	0	0	0	0	0	0	0
921	- an Land	0	0	0	0	0	0	0	0
922	- an Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0
923	- an Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0
924	- an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
925	- an öff., wirtschaft. Unternehm.	0	0	0	0	0	0	0	0
926	- an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
927	- an übrige Bereiche	6.744	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe 92	6.744	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
93	Vermögenserwerb								
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
932	Erwerb v. Grundvermögen	341.000	194.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
935	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	364.285	197.555	265.055	442.055	369.555	369.555	369.555	369.555
936-937	sonst. Vermögenserwerb								
	Summe 93	705.285	391.555	326.055	503.055	430.555	430.555	430.555	430.555
94-96	Baumaßnahmen	1.598.500	2.226.000	1.905.000	1.964.000	2.579.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen								
970	- an Bund, LAF, ERP-Sonderv.	0	0	0	0	0	0	0	0
971	- an Land	0	0	0	0	0	0	0	0
972	- an Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0
973	- an Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0
974	- an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
975	- an komm. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
976	- an sonst. öff. Sonderrechn.	623.000	763.000	821.000	850.000	873.000	873.000	873.000	873.000
977	- an private Unternehmen	292.000	199.000	189.000	175.000	197.000	197.000	197.000	197.000
9771	- Umschuldung	3.667.197	1.284.411	602.021	1.759.173	1.010.445	0	0	0
978	- an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
979	- innere Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 97	4.582.197	2.246.411	1.612.021	2.784.173	2.080.445	1.070.000	1.070.000	1.070.000
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen								

Finanzplan

Gr.-Nr. Bezeichnung	2006 - € -	2007 - € -	2008 - € -	2009 - € -	2010 - € -	2011 - € -	2012 - € -	2013 - € -
Summe 9	7.388.802	6.322.348	4.511.920	5.630.408	5.465.380	2.805.555	2.805.555	2.805.555
Gesamt-Ausgaben	44.481.730	41.623.868	39.736.327	43.970.342	43.800.532	40.851.082	40.204.128	39.380.850

Überschuss/Fehlbetrag VWH	-5.181.908	0	-2.730.883	-2.502.724	-1.887.488	-1.014.699	231.905	1.671.802
Überschuss/Fehlbetrag VMH	0	0	0	0	0	0	0	0

Struktureller Haushaltsausgleich:

Überschuss/Fehlbetrag VWH	-2.181.908	-955.836	-3.075.047	228.159	615.236	872.790	1.246.604	1.439.897
ohne Abwicklung Fehlbeträge								