

Änderungen zum Haushalt und HSK 2007 - 2013

Verwaltungshaushalt

Hh.-Stelle	Bezeichnung	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		
		alt	neu	Diff	alt	neu	Diff	alt	neu	Diff	alt	neu	Diff	alt	neu	Diff
Einnahmen																
8820.1400.5	Pachten	14.000	31.700	17.700	14.000	28.000	14.000	14.000	28.000	14.000	14.000	28.000	14.000	14.000	28.000	14.000
9000.0030.5	Gewerbesteuer	4.000.000	5.500.000	1.500.000	4.000.000	4.500.000	500.000	4.160.000	4.867.432	540.800	4.499.456	5.061.888	562.432	4.876.432	5.264.364	584.932
9000.0410.5	Schlusselforderungen	5.619.723	5.619.723	0	3.768.574	3.239.824	-528.750	7.180.792	6.488.649	-692.143	7.477.474	7.107.999	-369.475	7.590.021	7.205.767	-384.254
9100.2802.6	Zuführung vom VmH (Rücklagenentnahme)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9200.2900.6	Abschlussrechn. Buchungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438.622	0
															1.100.000	0
																-1.100.000
Ausgaben																
4001.7300.3	Mehraufwandsentschädigung	54.000	81.000	27.000	54.000	81.000	27.000	54.000	81.000	27.000	54.000	81.000	27.000	54.000	81.000	27.000
8810.5003.9	Abdichtung P+R-Anlage	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000.8100.3	Gewerbesteuerumlage	352.381	179.524	-172.857	352.381	396.429	44.048	386.476	412.286	45.810	396.381	445.928	49.547	412.236	463.765	51.529
9000.8110.1	Erf. Gewerbesteuerumlage	342.857	182.429	-160.428	342.857	395.714	42.857	356.571	401.143	44.572	385.668	433.876	48.208	401.094	451.231	50.137
9000.8320.7	Kreisumlage	9.610.782	9.474.566	-136.216	10.407.512	10.293.104	-114.408	10.712.962	10.604.059	-108.903	11.327.126	11.189.714	-137.412	11.626.830	11.486.095	-140.735
9100.8061.9	Kassenkreditzinsen Spark.	46.000	0	-46.000	91.000	38.000	-53.000	96.000	30.000	-66.000	69.000	0	-69.000	0	45.000	0
9100.8071.7	Kassenkreditzinsen Banken	50.000	30.000	-20.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	40.000	-10.000	50.000	0	-50.000
9100.8630.1	Zuführung an VmH (ARÜ)	0	536.270	536.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9101.8600.6	Pflichtzuführung	962.000	1.000.000	38.000	1.010.000	1.010.000	0	1.025.000	1.025.000	0	1.070.000	1.070.000	0	1.070.000	1.070.000	0
9200.8620.9	Abwicklung Fehlbeträge	1.500.000	0	-1.500.000	2.941.931	0	-2.941.931	6.310.632	1.493.677	-4.816.955	5.778.510	779.871	-4.988.639	5.081.460	-215.794	-5.297.254
															4.029.465	-1.589.533
																-5.618.998

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)

2.941.931

4.816.955

4.715.934

4.998.639

5.297.253

5.618.998

4.316.460

Vermögenshaushalt

Hh.-Stelle	Bezeichnung	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		
		alt	neu	Diff	alt	neu	Diff	alt	neu	Diff	alt	neu	Diff	alt	neu	Diff
Einnahmen																
9100.3100.3	Entnahme aus der ARÜ	28.342	28.342	0	0	1.836.270	1.836.270	0	0	0	0	0	0	438.622	0	-438.622
9100.3002.2	Zuführung vom VmH (ARÜ)	0	536.270	536.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9100.3770.2	Darlehen Banken	328.506	288.506	-40.000	336.355	336.355	0	260.955	260.955	0	0	0	0	0	0	0
9101.3000.3	Pflichtzuführung	962.000	1.000.000	38.000	1.010.000	1.010.000	0	1.025.000	1.025.000	0	1.070.000	1.070.000	0	1.070.000	1.070.000	0
Ausgaben																
9000.9820.0	Jugendamtsumlage	40.000	0	-40.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
9100.9001.0	Zuführung an den VmH (ARÜ)	0	536.270	536.270	0	1.836.270	1.836.270	0	0	0	0	0	0	438.622	0	-438.622
9100.9101.9	Zuführung an die ARÜ	0	536.270	536.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9101.9760.0	Ordentliche Tilgung	763.000	801.000	38.000	821.000	821.000	0	850.000	850.000	0	873.000	873.000	0	873.000	873.000	0

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)

0

0

0

0

0

0

0

1. Mehreinnahmen aufgrund neuer Pachtverträge und Anpassung an Rechnungsergebnis 2006
2. Anpassung an laufendes Haushaltsoll
3. Änderung Finanzausgleich aufgrund der höheren Gewerbesteuerentnahmen
4. Entnahme des Überschusses aus 2008 in Höhe von 1.300.000 € sowie des Überschusses 2007 in Höhe von 536.270 €
5. Rücknahme Verbuchung Bürgschaft Krankenhaus
6. Anpassung an die Einnahme (gleich hohe Summe)
7. Planungskosten aus 2006, Neuveranschlagung notwendig, da keine Haushaltsreste übertragen werden konnten
8. Abrechnung 4. Quartal 2006 wurde manuell berücksichtigt. Erstattung in Höhe von 162.507 €. Änderung aufgrund höherer Gewerbesteuer 2007
9. Abrechnung 4. Quartal 2006 wurde manuell berücksichtigt. Erstattung in Höhe von 144.479 €. Änderung aufgrund höherer Gewerbesteuer 2007
10. Geänderte Umlagegrundlagen sowie Berücksichtigung der Eckdaten zum Kreishaushalt 2007
11. Anpassung an Haushaltsituation (Fehlbeträge)
12. Tilgungsanpassung infolge Umschuldung
13. Tilgungsanpassung infolge Umschuldung
14. Reduzierung Darlehensbetrag nach Verbesserung VmH (Jugendamtsumlage)
15. Eckdatenpapier Kreis (keine Investitionsumlage Kreisjugendamt für 2007)

Finanzplan

Gr.-Nr.	Bezeichnung	2006 - € -	2007 - € -	2008 - € -	2009 - € -	2010 - € -	2011 - € -	2012 - € -	2013 - € -
EINNAHMEN									
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	Gewerbesteuer	3.200.000	5.500.000	4.500.000	4.680.000	4.867.200	5.061.888	5.264.364	5.474.938
	Summe 00	5.728.500	8.028.500	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	3.239.824	6.488.649	7.008.765	7.107.999	7.205.767	7.301.859
	Summe 04	5.333.136	5.619.723	3.239.824	6.488.649	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 Solidarbeitrag	75.958	0	0	0	0	0	0	0
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	19.840.053	16.700.285	20.399.118	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	342.380	335.330	338.330	342.030	342.030	342.030	342.030
16	Erstattungen v. Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
160	- vom Bund	334.000	534.000	534.000	534.000	534.000	534.000	534.000	534.000
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	11.784.158	11.503.655	11.503.885	11.491.073	11.491.073	11.491.073	11.491.073
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
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

Finanzplan

Gr.-Nr.	Bezeichnung	2006 - € -	2007 - € -	2008 - € -	2009 - € -	2010 - € -	2011 - € -	2012 - € -	2013 - € -
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	13.674.495	13.280.810	13.284.040	13.271.928	13.271.928	13.271.928	13.271.928
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	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v. Darlehen)	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	Summe 27	790.835	783.719	767.665	762.023	741.754	741.754	741.754	741.754
28	Zuführung vom VMH	147.000	102.966	1.936.270	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	abschlusstech. Buchungen								0
295	Ist-Überschuss								
296	Sollfehlbetrag VWH								

Finanzplan

Gr.-Nr.	Bezeichnung	2006 - € -	2007 - € -	2008 - € -	2009 - € -	2010 - € -	2011 - € -	2012 - € -	2013 - € -
	Summe 29	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 2	1.854.345	1.821.836	3.639.035	1.797.123	1.776.854	1.776.854	1.776.854	1.776.854
	Summe 0 - 2	31.911.020	35.336.384	33.620.130	35.480.281	36.434.663	37.017.828	37.617.478	38.234.097
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts								
30	Zuführung vom VWH	939.180	1.560.450	1.034.180	1.049.180	1.094.180	1.094.180	1.094.180	1.094.180
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	111.387	1.836.270	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	288.506	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	2.172.917	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	5.900.782	6.004.026	5.630.408	5.465.380	2.805.555	2.805.555	2.805.555
	Gesamt-Einnahmen	39.299.822	41.237.166	39.624.156	41.110.689	41.900.043	39.823.383	40.423.033	41.039.652

A U S G A B E N

Personalausgaben

0	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	114.600	114.100	114.100	124.100	116.600	116.600	116.600	116.600
	Dienstbezüge und dgl.								
0	- 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
1	- Pensionsrückstellungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	- 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
6	- 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

Finanzplan

Gr.-Nr.	Bezeichnung	2006 - € -	2007 - € -	2008 - € -	2009 - € -	2010 - € -	2011 - € -	2012 - € -	2013 - € -
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 Veransch. 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	804.266	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	16.203.769	15.569.198	15.608.586	15.465.785	15.515.785	15.465.785	15.565.785
	Zuweisungen und Zuschüsse								
69	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale o. ä. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke								
690	- an Bund, LAF, ERP-Sonderv.	0	0	0	0	0	0	0	0
691	- an Land	0	0	0	0	0	0	0	0
692	- an Gemeinden und GV	300	300	300	300	300	300	300	300
693	- an Zweckverbänden u. dergl.	175.500	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
694	- an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Gr.-Nr.	Bezeichnung	2006 - € -	2007 - € -	2008 - € -	2009 - € -	2010 - € -	2011 - € -	2012 - € -	2013 - € -
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	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
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	840.082	700.082	700.082	700.082	700.082	700.082	700.082
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	530.000	520.000	513.000	483.000	473.000	463.000
807	- an private Unternehmen	300.000	260.000	269.000	260.000	241.000	221.000	171.000	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	783.000	799.000	780.000	754.000	704.000	644.000	624.000
81	Steuerbeteiligungen								
810	Gewerbesteuerumlage	281.905	179.524	396.429	412.286	428.777	445.928	463.765	482.316
811	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	281.905	182.429	385.714	401.143	417.189	433.876	451.231	469.280
812	Finanzierungsbeitrag nach dem Standorticherungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 81	563.810	361.953	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	9.594.566	10.413.104	10.724.059	11.021.090	11.309.714	11.606.095	11.910.446
833	- an Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 83	8.857.191	9.757.029	10.413.104	10.724.059	11.021.090	11.309.714	11.606.095	11.910.446
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
	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	1.560.450	1.034.180	1.049.180	1.094.180	1.094.180	1.094.180	1.094.180
87	abschlußtechn. Buchungen	3.000.000	0	0	1.493.677	1.514.832	779.871	-215.794	-1.589.533
	Summe 8	14.349.181	12.467.433	13.033.427	14.865.344	15.235.067	14.772.567	14.048.478	12.995.689
	Summe 4 - 8	37.092.928	35.336.384	35.113.806	36.995.112	37.214.534	36.802.034	36.027.945	35.075.156
88	Ausgaben des Vermögenshaushalts								
881	Zuführung zum VWH	147.000	102.966	1.936.270	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
882	Zuführung an Rücklagen	109.076	605.850	69.680	24.180	69.880	0	0	0

Finanzplan

Gr.-Nr.	Bezeichnung	2006 - € -	2007 - € -	2008 - € -	2009 - € -	2010 - € -	2011 - € -	2012 - € -	2013 - € -
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	801.000	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	2.284.411	1.612.021	2.784.173	2.080.445	1.070.000	1.070.000	1.070.000
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen								
980	- an Bund, LAF, ERP-Sonderv.	0	0	0	0	0	0	0	0
981	- an Land	90.000	210.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
982	- an Gemeinden und GV	75.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
983	- an Zweckverbänden u. dergl.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
984	- an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
985	- an öff., wirtschaft. Unternehm.	50.000	50.000	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
986	- an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
987	- an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
989	- an rechtl. unselbst. Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 98	240.000	285.000	150.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
99	sonst. Ausgaben des VMH								
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0	0	0	0
992	Deckung v. Fehlbeträgen VJ	0	0	0	0	0	0	0	0
995	abschlusstechn. Buchungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 99	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 9	7.388.802	5.900.782	6.004.026	5.630.408	5.465.380	2.805.555	2.805.555	2.805.555
	Gesamt-Ausgaben	44.481.730	41.237.166	41.117.832	42.625.520	42.679.914	39.607.589	38.833.500	37.880.711

Überschuss/Fehlbetrag VWH	-5.181.908	0	-1.493.677	-1.514.332	-779.870	215.794	1.589.533	3.158.941
Überschuss/Fehlbetrag VMH	0	0	0	0	0	0	0	0

Struktureller Haushaltsausgleich:

Überschuss/Fehlbetrag VWH	-2.181.908	0	-3.329.947	-21.155	734.961	995.664	1.373.740	1.569.408
ohne Abwicklung Fehlbeträge								