

Datei: aemter2.xls

Erstellt: 12.03.2007 08:39

GÜ vom: 120307

HjJahr: 2007

HAUSHALTSPLAN 2007 FIN.PL. U. INV. PROG.

Endgültiger Haushalt vor H73L

	BEZEICHNUNG	2005 RECHNUNG Euro	2006 HAUSHALT Euro	2007 HAUSHALT Euro	%	2008 ANSATZ Euro	%	2009 ANSATZ Euro	%	2010 ANSATZ Euro	%
VERWALTUNGSHAUSHALT											
EINNAHMEN											
000-	Grundsteuer A	331.192	350.000	350.000	0,0	350.000	0,0	350.000	0,0	350.000	0,0
001-	Grundsteuer B	42.223.229	42.500.000	43.000.000	1,2	43.500.000	1,2	44.000.000	1,1	44.500.000	1,1
002-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003-	Gewerbeerfragssteuer	209.105.784	285.000.000	260.000.000	-8,8	260.000.000	0,0	265.000.000	1,9	265.000.000	0,0
012-	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	17.581.070	18.500.000	19.000.000	2,7	19.500.000	2,6	20.000.000	2,6	20.500.000	2,5
010-	Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	84.582.564	88.400.000	92.500.000	4,6	97.000.000	4,9	101.500.000	4,6	105.000.000	3,4
011-	Gemeindeanteil a. d. Eink. Steuer (UST)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012-019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020-029	Sonstige Steuern	2.118.688	2.075.000	2.127.000	2,5	2.127.000	0,0	2.127.000	0,0	2.127.000	0,0
030-039	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040-049	Schlusssatzzuweisungen	213.760	0	0	0	2.000.000	100,0	4.000.000	100,0	6.000.000	50,0
050-059	Bedarfszuweisungen	228.175	30.000	0	-100,0	0	0	0	0	0	0
060-069	Sonst. Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070-079	Sonstige Zuweisungen	13.622.767	4.000.000	0	-100,0	0	0	0	0	0	0
080-089	Pauschalzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090-099		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100-109	Verwaltungsgebühren	8.306.236	8.000.000	13.200.000	39,4	13.300.000	0,0	13.400.000	0,5	13.500.000	0,0
110-119	Benutzungsgebühren / Entgelte	9.501.475	10.098.280	6.123.700	-39,4	6.125.700	0,0	6.157.200	0,5	6.159.200	0,0
120-159	Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	61.657.251	62.579.960	60.759.680	-2,9	62.473.090	2,8	63.282.540	1,3	64.005.580	1,1
160-168	Erstattungen	13.892.682	3.427.580	2.003.570	-41,5	1.586.760	-20,8	1.534.640	-3,3	1.624.320	5,8
169	Innere Verrechnungen	30.235.320	17.784.930	11.633.550	-34,6	11.699.050	0,6	12.021.120	2,8	12.078.010	0,5
170-179	Zuweisungen / Zuschüsse	9.982.769	10.126.680	9.934.100	-1,9	10.030.410	1,0	10.151.330	1,2	10.265.030	1,1
180-189		21.386.378	22.444.210	23.134.020	3,1	22.916.350	-0,9	23.471.200	2,4	24.417.480	4,0
190-199		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200-209	Sonstige Finanzeinnahmen	11.872.318	16.770.000	14.305.290	-17,7	14.123.900	0	13.534.360	-4,4	12.854.130	-5,0
210-	Gewinnanteile	1.476.668	1.358.140	1.335.500	-1,7	1.329.520	-0,4	1.324.490	-0,4	1.321.460	-0,2
220-	Konzessionsabgabe	12.540.522	12.584.420	9.838.540	-21,8	9.497.030	-3,5	9.680.030	1,9	9.263.910	-4,3
230-239	Schuldendiensthilfen	17.724.691	17.465.000	17.100.000	-2,1	17.200.000	0,6	17.200.000	0,0	17.200.000	0,0
240-259	Kostensätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260-269	Sonstige Einnahmen	7.469.856	6.683.660	7.056.500	5,6	7.067.300	0,2	6.869.000	-2,8	6.919.240	0,7
270-279	Kalkulatorische Einnahmen	10.194.707	9.307.570	5.038.320	-45,9	4.472.220	-11,2	4.482.260	0,2	4.492.260	0,2
280-	Zuführung v. Vermögenshaushalt	23.916.747	25.632.800	26.369.170	2,9	26.779.520	1,6	27.136.520	1,3	27.490.520	1,3
281-289	Sonst. Zuführung vom Vermö. HH	28.129.293	4.500.000	24.561.980	44,8	4.500.000	-81,7	4.500.000	0,0	4.500.000	0,0
290-299		368.820	1.320.050	552.290	-58,2	20.100,0	-20,0	20.000,0	0,0	20.000,0	0,0
51	EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT	638.663.462	670.938.280	649.923.310	-3,1	637.577.870	-1,9	651.721.710	2,2	659.568.160	1,2

	BEZEICHNUNG	2005 RECHNUNG Euro	2006 HAUSHALT Euro	2007 HAUSHALT Euro	%	2008 ANSATZ Euro	%	2009 ANSATZ Euro	%	2010 ANSATZ Euro	%
	VERWALTUNGSHAUSHALT										
	AUSGABEN										
400-499	Personalausgaben	176.880.475	156.770.340	112.069.490	-28,5	110.146.270	-1,7	110.387.120	0,2	110.736.720	0,3
500-578	Sächliche Ausgaben	102.233.193	76.043.700	53.751.925	-29,3	49.232.565	-8,4	50.569.645	2,7	49.233.445	-2,6
501-	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.382.300	0	0	###	0	###	0	###	0	###
	Summe Sächl. Ausgaben:	106.615.493	76.043.700	53.751.925	-29,3	49.232.565	-8,4	50.569.645	2,7	49.233.445	-2,6
679-	Innere Verrechnungen	72									
680-684	Kalk. Abschreibungen	9.982.769	10.126.680	9.934.100	-1,9	10.030.410	1,0	10.151.340	1,2	10.265.050	1,1
685-688	Kalk-Verzinsung d. Anl. Kapitals	17.263.815	18.801.200	19.661.270	4,6	19.986.270	1,6	20.288.270	1,5	20.592.270	1,5
689-	Kalk. Rückstellungen	6.632.932	6.831.600	6.705.900	-1,8	6.793.250	1,3	6.848.250	0,8	6.898.250	0,7
	Summe Kalkul. Ausgaben:	23.916.747	25.632.800	26.369.170	2,9	26.779.520	1,6	27.136.520	1,3	27.490.520	1,3
690-699	Zuweisungen / Zuschüsse	0	0	0		0		0		0	
700-719	Schuldendiensthilfen	58.834.482	108.550.900	163.194.630	50,3	167.689.580	2,8	169.359.250	1,0	170.628.850	0,7
720-729	Sozialhilfe	24.755.161	1.400	0	-100,0	0	###	0	###	0	###
730-749	Kriegsoffergesorge	650.293	704.700	695.500	-1,3	695.500	0,0	695.500	0,0	695.500	0,0
750-759	Jugendhilfe	29.118.764	29.235.670	28.913.500	-1,1	29.072.750	0,6	29.337.220	0,9	29.505.490	0,6
760-779	Sonstige Soziale Leistungen	57.616.562	64.006.000	61.388.810	-0,2	63.308.720	-0,9	61.420.160	-3,0	59.239.930	-3,5
780-789	Leist. n. d. Asylbew. Leist.-Gesetz	7.561.764	7.382.000	7.210.000	-2,3	7.210.000	0,0	7.210.000	0,0	7.240.000	0,4
790-799	Zinsausgaben	27.515.880	28.207.200	32.843.650	16,4	33.636.750	2,4	33.683.450	0,1	33.031.350	-1,9
800-809	Gewerbesteuerumlage	20.245.750	24.600.000	22.500.000	-8,5	22.500.000	0,0	22.900.000	1,8	22.900.000	0,0
810-	Umlage Fonds Deutsche Einheit	17.426.988	23.300.000	20.700.000	-11,2	20.700.000	0,0	21.100.000	1,9	21.100.000	0,0
812-819	Sonstige Umlagen	0	0	0		0		0		0	
820-829	Landschaftsumlage	0	0	0		0		0		0	
830-831	Sonstige Umlagen	0	0	0		0		0		0	
832-	Sonstige Umlagen	52.186.161	49.400.000	52.000.000	5,3	53.000.000	1,9	54.000.000	1,9	55.000.000	1,9
833-839	Sonstige Finanzausgaben	3.271.561	4.318.930	6.966.430	61,3	4.751.430	-31,8	4.876.430	2,6	5.006.430	2,7
840-859	Zuführung an den Vermögenshaushalt	19.751.565	20.957.490	21.600.000	3,1	22.500.000	4,2	22.800.000	1,3	23.300.000	2,2
860-	Sonst. Zuf. an d. Vermögenshaushalt	2.313.047	15.172.470	901.000	-94,1	186.420	-79,3	190.150	2,0	190.150	0,0
861-869		0	0	0		0		0		0	
870-889		0	0	0		0		0		0	
890-		0	0	0		0		0		0	
	AUSGABEN ohne ZUFÜHRUNGSRATE	616.598.850	634.808.320	627.422.305	-1,2	625.053.495	-0,4	629.378.635	0,7	628.873.285	-0,1
860-	Veranschlagte Zuführungsrates	22.064.612	36.129.960	22.501.000	-37,7	22.686.420	0,8	22.990.150	1,3	23.490.150	2,2
	AUSGABEN VERWALTUNGSHAUSHALT	638.663.462	670.938.280	649.923.305	-3,1	647.739.915	-0,3	652.368.785	0,7	652.363.435	0,0

	BEZEICHNUNG	2005 RECHNUNG Euro	2006 HAUSHALT Euro	2007 HAUSHALT Euro	2008 ANSATZ Euro	2009 ANSATZ Euro	2010 ANSATZ Euro
	VERMÖGENSHAUSHALT						
	AUSGABEN						
900-	An den Verwaltungshaushalt	186	0	20.061.980	0	0	0
901-909	Sonst. Zuf. an den Verwaltungshaushalt	187	0	100.000	0	0	0
910-914	An die Allgemeine Rücklage	188	0	0	0	0	0
915-919	An Sonderrücklagen	189	0	0	0	0	0
		190	0	0	0	0	0
920-929	Gewährung von Darlehen	191	0	0	0	0	0
930-	Erwerb von Beteiligungen	192	0	0	0	0	0
931-		193	0	0	0	0	0
932-	Erwerb von Grundstücken	194	0	0	0	0	0
933-934		195	0	0	0	0	0
935-939	Erwerb von sonst. bewegl. Vermögen	196	0	25.000	0	0	0
		197					
		198					
940-	Hochbaumaßnahmen	199	0	1.073.110	0	0	0
		200					
950-	Tiefbaumaßnahmen	201	0	513.310	-200.000	550.000	700.000
		202					
960-	Sonstige Baumaßnahmen	203	0	335.410	0	0	0
		205					
	Summe Baumaßnahmen:		0	1.921.830	-200.000	550.000	700.000
970-977	Ordentliche Tilgungen	208	0	0	0	0	0
978-	Außerordentliche Tilgungen	209	0	0	0	0	0
		210	0	0	0	0	0
979-		211	0	0	0	0	0
		212	0	0	0	0	0
980-989	Zuweisungen / Zuschüsse	213	0	6.486.510	1.829.170	-80.130	4.226.500
		214	0				
		215					
		216					
		217					
990-	Kreditbeschaffungskosten	218	0	0	0	0	0
991-999	Sonstige Ausgaben	219	0	0	0	0	0
		220	0	0	0	0	0
		221					
	AUSGABEN VERMÖGENSHAUSHALT	223	0	28.595.320	1.629.170	469.820	4.926.500
	AUSGLEICH: VERWALTUNGSHAUSHALT	225	0	24.773.955	11.919.775	15.555.475	21.460.765
	AUSGLEICH: VERMÖGENSHAUSHALT	227	0	0	0	0	0
	AUSGLEICH: GESAMTHAUSHALT	229	0	24.773.955	11.919.775	15.555.475	21.460.765

Datei: aemter3.xls

	BEZEICHNUNG	2005 RECHNUNG Euro	2006 HAUSHALT Euro	2007 HAUSHALT Euro	2008 ANSATZ Euro	2009 ANSATZ Euro	2010 ANSATZ Euro
	VERMOGENSHAUSHALT						
	EINNAHMEN						
300-	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	127	0	0	0	0	0
301-309	Sonst. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	128	0	0	0	0	0
	Summe:		0	0	0	0	0
310-314	Aus der Allgemeinen Rücklage	131	0	22.911.980	0	0	0
315-319	Aus Sonderrücklagen	132	0	248.600	0	0	0
320-329	Rückflüsse von Darlehen	133	0	0	0	0	0
330-339	Einnahmen aus Beteiligungen	134	0	0	0	0	0
340-349	Einnahmen aus Veräußerungen	135	0	0	0	0	0
350-359	Beiträge u. ä.	136	0	0	0	0	0
360-369	Zuweisungen / Zuschüsse	137	0	150.000	0	0	0
		138	0	0	0	0	0
		139	0	0	0	0	0
		140	0	0	0	0	0
		141	0	0	0	0	0
		142	0	893.000	620.000	870.000	920.000
	Zwischensumme:	144	0	24.203.580	620.000	870.000	920.000
370-	Darlehen vom Bund	148	0	0	0	0	0
371-	Darlehen vom Land	149	0	0	0	0	0
372-373		150	0	0	0	0	0
374-	Darlehen sonst. öffentl. Bereich	151	0	0	0	0	0
375-376		152	0	0	0	0	0
377-	Darlehen Kreditmarkt	153	0	0	0	0	0
378-	Darlehen für Umschuldungen	154	0	4.391.740	1.009.170	-400.180	4.006.500
379-		155	0	0	0	0	0
		156	0	0	0	0	0
	Summe Darlehen:	157	0	4.391.740	1.009.170	-400.180	4.006.500
380-389		159	0	0	0	0	0
390-399		160	0	0	0	0	0
		161	0	0	0	0	0
		162	0	0	0	0	0
	EINNAHMEN VERMOGENSHAUSHALT	164	0	28.595.320	1.629.170	469.820	4.926.500

'120307

Datei: aemter3.xls

'120307

	BEZEICHNUNG	2005 RECHNUNG Euro	2006 HAUSHALT Euro	2007 HAUSHALT Euro	2008 ANSATZ Euro	2009 ANSATZ Euro	2010 ANSATZ Euro
	VERWALTUNGSHAUSHALT						
	AUSGABEN						
400-499	Personalausgaben	0	0	-131.900	-1.227.590	-1.280.040	-1.405.300
500-678	Sachliche Ausgaben	0	0	1.052.945	-857.815	-279.435	-916.845
501-	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe 500 - 678	0	0	1.052.945	-857.815	-279.435	-916.845
679-	Innere Verrechnungen	0	0	-99.340	-125.710	-126.180	-126.650
680-684	Kalk. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
685-688	Kalk- Verzinsung d. Anl. Kapitals	0	0	0	0	0	0
689-	Kalk. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	0	0	0	0	0
690-699		0	0	0	0	0	0
700-719	Zuweisungen / Zuschüsse	0	0	-1.641.750	-5.135.850	-7.054.640	-10.311.760
720-729	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
730-749	Sozialhilfe	0	0	-15.000	-350.000	-350.000	-350.000
750-759	Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0
760-779	Jugendhilfe	0	0	-2.535.000	-2.560.000	-2.560.000	-2.560.000
780-789	Sonstige Soziale Leistungen	0	0	-999.710	-1.581.100	-3.470.640	-5.650.870
790-799	Leist. n. d. Asylbew. Leist.-Gesetz	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	15.500
800-809	Zinsausgaben	0	0	85.000	40.000	40.000	40.000
810-	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
811-	Umlage Fonds Deutsche Einheit	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
812-819		0	0	0	0	0	0
820-829		0	0	0	0	0	0
830-831	Sonstige Umlagen	0	0	0	0	0	0
832-	Landschaftsumlage	0	0	0	0	0	0
833-839		0	0	0	0	0	0
840-859	Sonstige Finanzausgaben	0	0	100.000	0	0	0
860-	Zuführung an den Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
861-869	Sonst. Zuf. an d. Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
870-889		0	0	0	0	0	0
890-		0	0	0	0	0	0
	AUSGABEN ohne ZUFÜHRUNGSRATE	0	0	-4.799.255	-12.412.565	-15.695.435	-21.865.925
	Veranschlagte Zuführungsrate	0	0	0	0	0	0
	AUSGABEN VERWALTUNGSHAUSHALT	0	0	-4.799.255	-12.412.565	-15.695.435	-21.865.925