

Datei: aemter3.xls
 Erstellt: 12.03.2007 08:39
 GÜ vom: '120307
 Hbjahr: 2007

HAUSHALTSPLAN 2007 FIN. PL. u. INV. PROG.
Vergleich Endgültiger Haushalt 2007 mit dem Entwurf vom 09.02.2007

	BEZEICHNUNG	2005 RECHNUNG Euro	2006 HAUSHALT Euro	2007 HAUSHALT Euro	2008 ANSATZ Euro	2009 ANSATZ Euro	2010 ANSATZ Euro
	VERWALTUNGSHAUSHALT						
	EINNAHMEN						
000-	Grundsteuer A	15	0	0	0	0	0
001-	Grundsteuer B	16	0	0	0	0	0
002-	Gewerbeertragssteuer	17	0	0	0	0	0
003-	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18	0	0	0	0	0
004-009	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	19	0	0	0	0	0
010-	Gemeindeanteil a.d. Eink. St. (UST)	20	0	0	0	0	0
011-	Sonstige Steuern	21	0	0	0	0	0
012-019	Steuerähnliche Einnahmen	22	0	0	0	0	0
020-029	Schlüsselzuweisungen	23	0	0	0	0	0
030-039	Bedarfszuweisungen	24	0	0	0	0	0
040-049	Sonst. Allgemeine Zuweisungen	25	0	0	0	0	0
050-059	Sonstige Zuweisungen	26	0	0	0	0	0
060-069	Pauschalzuweisungen	27	0	0	0	0	0
070-079	Gem.A. Komp.Leist.Familienleistungsausgleich	28	0	0	0	0	0
080-089	Verwaltungsgebühren / Entgelte	29	0	0	0	0	0
090-099	Benutzungsgebühren / Entgelte	30	0	0	0	0	0
100-109	Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	31	0	31.500	30.940	30.410	29.830
110-119	Erstattungen	32	0	82.620	245.180	245.180	245.180
120-159	Innere Verrechnungen	33	0	-2.000	-166.100	-166.100	-166.100
160-168	Zuweisungen / Zuschüsse	34	0	-904.110	-904.110	-904.110	-904.110
169-	Sonstige Finanzeinnahmen	35	0	-125.710	-125.710	-125.710	-125.710
170-179	Gewinnanteile	36	0	426.490	426.490	497.900	252.060
180-189	Konzessionsabgabe	37	0	0	0	0	0
190-199	Schuldendiensthilfen	38	0	0	0	0	0
200-209	Kostensätze	39	0	829.290	647.900	58.360	-621.870
210-	Sonstige Einnahmen	40	0	-1.319.710	-1.091.380	-219.410	442.520
220-	Kalkulatorische Einnahmen	41	0	295.000	444.000	444.000	444.000
230-239	Zuführung v. Vermögenshaushalt	42	0	0	0	0	0
240-259	Sonst. Zuführung vom Vermö. HH	43	0	20.061.980	0	0	0
260-269		44	0	100.000	0	0	0
270-279		45	0	0	0	0	0
280-		46	0	0	0	0	0
281-289		47	0	0	0	0	0
290-299		48	0	0	0	0	0
		49	0	0	0	0	0
	EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT	51	0	19.974.700	-492.790	-139.960	-405.160

verlagert zu 091

Anlage 3

'120307

HAUSHALTSDATEN 2005 - 2010

Datei: aemter2.xls

	BEZEICHNUNG	2005 RECHNUNG Euro	2006 HAUSHALT Euro	2007 HAUSHALT Euro	%	2008 ANSATZ Euro	%	2009 ANSATZ Euro	%	2010 ANSATZ Euro	%
	Verwalt. HH. unbereinigte Einnahmen	243	670.938.280	649.921.310	-3,1	637.577.870	-1,9	651.721.710	2,2	659.568.160	1,2
	Vermög. HH. unbereinigte Einnahmen	244	150.990.730	145.217.570	-3,8	114.716.650	-21,0	94.463.580	-17,7	91.187.040	-3,5
	Gesamt HH. unbereinigte Einnahmen	245	821.929.010	795.140.880	-3,3	752.294.520	-5,4	746.185.290	-0,8	750.755.200	0,6
	Verwalt. HH. unbereinigte Ausgaben	247	670.938.280	649.921.305	-3,1	647.739.915	-0,3	652.368.785	0,7	652.363.435	0,0
	Vermög. HH. unbereinigte Ausgaben	248	150.990.730	145.217.570	-3,8	114.716.650	-21,0	94.463.580	-17,7	91.187.040	-3,5
	Gesamt HH. unbereinigte Ausgaben	249	821.929.010	795.140.875	-3,3	762.456.565	-4,1	746.832.365	-2,0	743.550.475	-0,4
	Verwalt. HH. bereinigte Einnahmen	251	556.020.083	566.005.770	-0,4	573.767.920	1,4	587.033.840	2,3	594.412.590	1,3
	Vermög. HH. bereinigte Einnahmen	252	66.544.139	43.026.300	-29,9	47.424.100	-10,2	45.615.100	-3,8	48.112.000	5,5
	Gesamt HH. bereinigte Einnahmen	253	622.564.222	609.032.070	-8,6	621.192.020	-2,0	632.648.940	1,8	642.524.590	1,6
	Verwalt. HH. bereinigte Ausgaben	255	562.453.584	568.619.035	-1,0	565.743.565	-0,5	569.190.775	0,6	568.217.715	-0,2
	Vermög. HH. bereinigte Ausgaben	256	92.032.812	112.413.840	13,8	86.947.450	-10,3	66.342.610	-23,7	62.616.070	-5,6
	Gesamt HH. bereinigte Ausgaben	257	654.486.396	686.862.680	5,3	652.691.015	-1,9	635.533.385	-2,6	630.833.785	-0,7
	Verwalt. HH. Finanzierungssaldo	259	-6.433.501	2.513.255	108,5	8.024.355	407,1	17.843.065	122,4	26.194.875	46,8
	Vermög. HH. Finanzierungssaldo	260	-23.488.673	-53.913.200	5,6	-39.523.350	-26,7	-20.727.510	-47,6	-14.504.070	-30,0
	Gesamt HH. Finanzierungssaldo	261	-31.922.174	-55.556.465	172,5	-31.498.995	-44,3	-2.884.445	-90,8	11.690.805	505,3
	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	263	28.498.122	5.820.040	331,5	4.500.020	-82,1	4.500.020	0,0	4.500.020	0,0
	Zuführung an den Vermögenshaushalt	264	22.064.612	36.129.960	37,7	22.686.420	0,8	22.990.150	1,3	23.490.150	2,2
	NETTO-Zuführungsrate	265	-6.433.510	30.309.920	108,6	18.186.400	795,9	18.490.130	1,7	10.990.130	2,7
	Pflichtzuführung a. d. Vermögenshaushalt	267	19.751.565	20.973.490	3,1	22.450.660	3,8	22.849.100	1,8	23.335.200	2,1
	Pflicht-u. Sollzuf. a.d. Vermög. HH	268	37.015.380	41.281.770	3,8	42.436.930	2,8	43.137.370	1,7	43.927.470	1,8
	Rücklagenentnahme	270	501.152	2.963.440	813,2	7.230.020	-73,3	30.020	-99,6	30.020	0,0
	Rücklagenzuführung	271	5.510.104	11.532.100	88,7	586.420	-54,9	590.150	0,6	590.150	0,0
	NETTO-Rücklagen Zuf./Entnahme	272	5.008.952	8.568.660	400,7	-6.643.600	-74,2	560.130	-108,4	560.130	0,0
	Kredite - öffentliche Darlehen	274	14.871.464	1.650.000	0,0	1.650.000	0,0	1.650.000	0,0	1.650.000	0,0
	Kredite - Kreditmarktdarlehen	275	42.146.468	48.888.590	4,3	35.725.110	-29,9	24.178.310	-32,3	17.904.870	-25,9
		276	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		277	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Summe Kredite INSGESAMT	278	57.017.932	52.627.400	-4,1	37.376.110	-29,0	25.828.310	-30,9	19.554.870	-24,3
	Brutto - NEUVERSCHULDUNG	280	57.017.932	52.627.400	-4,1	37.376.110	-29,0	25.828.310	-30,9	19.554.870	-24,3
	Netto - NEUVERSCHULDUNG	281	36.931.136	29.313.840	-4,9	14.693.350	-52,2	2.797.510	-81,0	-3.925.930	-240,3
	Tilgung - ordentliche Tilgung	283	20.086.796	21.862.800	3,0	22.692.760	3,8	23.030.800	1,5	23.480.800	2,0
	Tilgung - insgesamt	285	20.086.796	21.862.800	3,0	22.692.760	3,8	23.030.800	1,5	23.480.800	2,0
	Kreditbeschaffungskosten	287	0	500	0,0	500	0,0	500	0,0	500	0,0

120307

	BEZEICHNUNG	2005 RECHNUNG Euro	2006 HAUSHALT Euro	2007 HAUSHALT Euro	%	2008 ANSATZ Euro	%	2009 ANSATZ Euro	%	2010 ANSATZ Euro	%
	VERMOGENSHAUSHALT										
	AUSGABEN										
900-	An den Verwaltungshaushalt	24.319.292	0	20.061.380	####	0	-100,0	0	####	0	####
901-909	Sonst. Zuf. an den Verwaltungshaushalt	4.178.830	5.820.040	5.052.290	-13,2	4.500.020	-10,9	4.500.020	0,0	4.500.020	0,0
910-914	An die Allgemeine Rücklage	4.693.181	10.687.600	725.000	-93,2	585.420	-19,1	590.150	0,6	590.150	0,0
915-919	An Sonderrücklagen	816.923	844.500	576.000	-31,8	0	-100,0	0	####	0	####
920-929	Gewährung von Darlehen	-15.600	29.170	15.000	-48,6	15.000	0,0	15.000	0,0	15.000	0,0
930-	Erwerb von Beteiligungen	7.957.185	16.263.340	6.440.000	-60,4	0	-100,0	0	####	0	####
931-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932-	Erwerb von Grundstücken	17.125.399	700.000	1.118.500	-59,8	1.113.000	-0,5	533.000	-52,1	1.553.000	191,4
933-934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
935-939	Erwerb von sonst. bewegl. Vermögen	8.796.094	10.388.380	4.213.820	-59,4	3.906.280	-7,3	3.168.200	-18,9	3.022.220	-4,6
940-	Hochbaumaßnahmen	31.444.818	22.358.150	4.493.110	-79,9	4.120.970	-8,3	3.428.370	-16,8	3.120.000	-9,0
950-	Tiefbaumaßnahmen	14.717.290	30.949.430	40.493.310	30,8	26.750.000	-33,9	21.306.000	-20,4	24.905.000	16,9
960-	Sonstige Baumaßnahmen	4.455.691	2.123.180	350.410	-99,9	465.000	-45,3	145.000	-68,8	145.000	0,0
	Summe Baumaßnahmen:	50.617.799	55.430.760	45.936.930	-17,3	31.335.970	-31,6	24.879.370	-20,6	28.170.000	13,2
970-977	Ordentliche Tilgungen	20.086.796	21.224.750	21.862.800	3,0	22.682.760	3,8	23.030.800	1,5	23.480.800	2,0
981-	Rückzahlung überzahlter Zuweisungen	1.882.682	1.549.000	3.360.000	116,9	3.100.000	-7,7	3.100.000	0,0	3.100.000	0,0
987-	Zuweisungen / Zuschüsse	5.669.253	28.052.690	35.955.050	28,2	47.476.700	32,0	34.646.540	-27,0	26.755.350	-22,8
990-	Kreditbeschaffungskosten	0	500	500	0,0	500	0,0	500	0,0	500	0,0
991-999	Sonstige Ausgaben	0	0	0	####	0	####	0	####	0	####
	AUSGABEN VERMOGENSHAUSHALT	146.127.834	150.990.730	145.217.570	-3,8	114.716.650	-21,0	94.463.580	-17,7	91.187.040	-3,5
	AUSGLEICH: VERWALTUNGS- HH	0	0	5	5	-10.162.045		-647.075		7.204.725	
	AUSGLEICH: VERMOGENS- HH	0	0	0	0	0		0		0	
	AUSGLEICH: HH- INSGESAMT:	0	0	5	5	-10.162.045		-647.075		7.204.725	

	BEZEICHNUNG	2005 RECHNUNG Euro	2006 HAUSHALT Euro	2007 HAUSHALT Euro	%	2008 ANSATZ Euro	%	2009 ANSATZ Euro	%	2010 ANSATZ Euro	%
	VERMÖGENSHAUSHALT										
	EINNAHMEN										
300-	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	127	20.957.490	21.600.000	3,1	22.500.000	4,2	22.800.000	1,3	23.300.000	2,2
301-309	Sonst. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	128	15.172.470	901.000	-94,1	186.420	-79,3	190.150	2,0	190.150	0,0
	Summe Zuf. v. Verw. HH:		36.129.960	22.501.000	-37,7	22.686.420	0,8	22.990.150	1,3	23.490.150	2,2
310-314	Aus der Allgemeinen Rücklage	131	1.513.400	25.791.900	###	7.230.000	-72,0	30.000	-99,6	30.000	0,0
315-319	Aus Sonderrücklagen	132	1.450.040	1.270.890	12,4	20	-100,0	20	0,0	20	0,0
		133									
320-329	Rückflüsse von Darlehen	134	251.760	244.800	-2,8	232.600	-5,0	182.200	-21,7	146.100	-19,8
		135									
330-339	Einnahmen aus Beteiligungen	136	427.340	0	-100,0	0	###	0	###	0	###
		137									
340-349	Einnahmen aus Veräußerungen	138	14.196.950	306.900	-97,8	903.900	194,5	133.900	-85,2	2.613.900	###
		139									
350-359	Beträge u. ä.	140	5.275.000	6.316.000	19,7	6.475.000	2,5	6.575.000	3,1	6.475.000	-3,0
		141									
360-369	Zuweisungen / Zuschüsse	142	41.207.690	36.159.600	-12,3	39.812.600	10,1	38.624.000	-3,0	38.377.000	0,7
	Zwischensumme:	144	64.372.180	70.089.170	9,0	54.654.120	-22,0	45.645.120	-16,5	48.142.020	5,5
370-	Darlehen vom Bund	148	0	0	###	0	###	0	###	0	###
371-	Darlehen vom Land	149	0	50.000	0,0	50.000	0,0	50.000	0,0	50.000	0,0
372-373		150	0	0		0		0		0	
374-	Darlehen sonst. öffentl. Bereich	151	0	1.500.000	0,0	1.500.000	0,0	1.500.000	0,0	1.500.000	0,0
375-376		152	14.871.164	100.000		100.000		100.000		100.000	
		153									
377-	Darlehen Kreditmarkt	154	42.146.468	50.977.400	4,3	35.726.110	-29,9	24.178.310	-32,3	17.904.870	-25,9
378-		155	0	0		0		0		0	
379-		156	0	0		0		0		0	
	Summe Darlehen:	157	57.017.932	52.627.400	-4,1	37.376.110	-29,0	25.828.310	-30,9	19.554.870	-24,3
380-389		159	0	0		0		0		0	
		160									
390-399		161	0	0		0		0		0	
		162									
	EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT	164	146.127.834	145.217.570	-3,8	114.716.650	-21,0	94.463.580	-17,7	91.187.040	-3,5