

Finanzplan		2005	2006	2007	2008	2009	Erl.
0 bis 2	EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS						
0	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN						
00	<u>Realsteuern</u>						
000	Grundsteuer A						
001	Grundsteuer B						
003	Gewerbesteuer						
00	SUMME Realsteuern	0	0	0	0	0	
01	<u>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</u>						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - ohne Kompensationszahlungen-						
011	Kompensationszahlung						
	Familienleistungsausgleich						
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
01	SUMME Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	0	0	0	0	0	
02	<u>Andere Steuern</u>						
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen						
021	Sonstige Vergnügungssteuer						
022	Hundesteuer						
026	Jagdsteuer	690	690	690	690	690	
027	Zweitwohnungssteuer						
028	Zweitwohnungssteuer (alt)						
029	Sonstige Steuern						
02	SUMME Andere Steuern	690	690	690	690	690	
03	<u>Steuerähnliche Einnahmen</u>						
030	Fremdenverkehrsabgaben						
031	Abgaben von Spielbanken						
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen						
03	SUMME Steuerähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	
02 bis 03	SUMME Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	690	690	690	690	690	
04	<u>Schlüsselzuweisungen</u>						
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.524	14.600	15.000	15.500	16.000	1
04	SUMME Schlüsselzuweisungen	15.524	14.600	15.000	15.500	16.000	
05	<u>Bedarfszuweisungen</u>						
051	Bedarfszuweisungen vom Land						
052	Bedarfszuweisungen vo Gemeinden/GV						
059	Bedarfszuweisungen vom Land (aus besonderem Anlass)						
05	SUMME Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	
06	<u>Sonstige allgemeine Zuweisungen</u>						
060	Zuweisungen vom Bund						
061	Zuweisungen vom Land						
06	SUMME Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	
07	<u>Allgemeine Umlagen</u>						
071	Allgemeine Umlagen vom Land						
072	Allgemeine Umlagen von Gemeinden	84.881	96.809	94.784	101.345	102.040	2
07	SUMME Allgemeine Umlagen	84.881	96.809	94.784	101.345	102.040	
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich						
092	Ausgleichsleistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
0	SUMME STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN	101.095	112.099	110.474	117.535	118.730	
1	<u>EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB</u>						
10	Verwaltungsgebühren	5.748	5.744	5.733	5.735	5.746	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.177	23.033	23.703	23.977	24.251	

Finanzplan		2005	2006	2007	2008	2009	Erl.
12	<u>Zweckgebundene Abgaben</u>						
10 bis 12	SUMME Gebühren, Entgelte und zweckgebundene Abgaben	32.925	28.776	29.436	29.712	29.997	
13	Einnahmen aus Verkauf	398	472	482	487	492	
14	Mieten und Pachten	165	189	189	189	189	
15	<u>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</u>						
150-157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	540	396	396	396	396	
158	Verrechnungseinnahmen des Verwaltungshaushalts	50	10				
159	Umsatzsteuer	103	125	125	123	123	
15	SUMME Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	692	530	520	518	518	
13 bis 15	SUMME Mieten und Pachten und sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.255	1.191	1.192	1.194	1.199	
16	<u>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
160	Erstattungen vom Bund	142	73	73	74	74	
161	Erstattungen vom Land	957	816	778	778	928	
162	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.853	1.820	1.827	1.834	1.834	
163	Erstattungen von Zweckverbänden	14.529	21.311	21.312	21.286	21.287	
164	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	140	2	2	1	2	
165	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen						
166	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	132	135	136	136	137	
167	Erstattungen von privaten Unternehmen	81					
168	Erstattungen von übrigen Bereichen						
169	Innere Verrechnungen	11.046	10.884	11.088	10.726	10.970	
16	SUMME Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	28.880	35.041	35.216	34.835	35.231	
17	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>						
170	Zuweisungen vom Bund	638	700	700	700	700	
171	Zuweisungen vom Land	10.451	13.131	13.226	13.286	13.509	
172	Zuweisungen von Gemeinden/GV	807	195	195	184	169	
173	Zuweisungen von Zweckverbänden						
174	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
175	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen						
176	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4	3	3	3	3	
177	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2	2	2	2	2	
178	Zuschüsse von übrigen Bereichen	52	51	51	51	51	
17	SUMME Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.954	14.081	14.176	14.225	14.433	
19	<u>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</u>						
191	Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	11.247	5.820	5.820	5.820	5.820	
192	Beteiligung bei Leistungen Arbeitslosengeld II	2.000					
193	Beteiligung bei Leistungen d. Eingliederung v. Arbeitssuchenden	12.704	4.692	4.692	4.692	4.692	
19	SUMME Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	25.951	10.512	10.512	10.512	10.512	
1	SUMME EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB	100.965	89.602	90.532	90.479	91.373	
2	<u>SONSTIGE FINANZEINNAHMEN</u>						
20	<u>Zinseinnahmen</u>						
200	Zinseinnahmen vom Bund						
201	Zinseinnahmen vom Land						
202	Zinseinnahmen von Gemeinden/GV						
203	Zinseinnahmen von Zweckverbänden						
204	Zinseinnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich						

Finanzplan		2005	2006	2007	2008	2009	Erl.
205	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	60	50	47	43	40	
206	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.350	4.502	4.502	4.506	4.493	
207	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen						
208	Zinseinnahmen von übrigen Bereich						
205 - 208	<u>SUMME Zinseinnahmen aus Geldanl.</u>	4.410	4.552	4.549	4.549	4.533	
209	<u>Zinseinnahmen aus inneren Darlehen</u>	46	68	65	65	63	
20	<u>SUMME Zinseinnahmen</u>	4.456	4.620	4.614	4.614	4.596	
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	184	271	271	271	271	
22	<u>Konzessionsabgaben</u>						
21 bis 22	<u>SUMME Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und Konzessionsabg.</u>	184	271	271	271	271	
23	<u>Schuldendiensthilfen</u>						
230	Schuldendiensthilfen vom Bund						
231	Schuldendiensthilfen vom Land						
232	Schuldendiensthilfen von Gemeinde						
233	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden						
234	Schuldendiensthilfen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
235	Schuldendiensthilfen von kommunalen Sonderrechnungen						
236	Schuldendiensthilfen von sonstige öffentlichen Sonderrechnungen						
237	Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen						
238	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen						
235 - 238	<u>SUMME Schuldendiensthilfen öffentl. wirtsch. und priv. Unternehmen sowie übriger Bereich</u>	0	0	0	0	0	
23	<u>SUMME Schuldendiensthilfen</u>	0	0	0	0	0	
24	<u>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</u>						
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	72	132	132	132	132	
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	869	750	750	750	750	
245	Leistungen von Sozialleistungsträger (ohne Pflegeversicherung)	347	424	424	424	424	
246	Leistungen der Pflegeversicherungsträger						
247	Sonstige Ersatzleistungen	11	6	6	6	6	
249	<u>Rückzahlung gewährter Hilfen</u>	92	62	62	62	62	
24	<u>SUMME Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</u>	1.391	1.373	1.373	1.373	1.373	
25	<u>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</u>						
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	236	279	279	279	279	
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	214	166	166	166	166	
255	Leistungen von Sozialleistungsträger (ohne Pflegeversicherung)	572	492	492	492	492	
256	Leistungen der Pflegeversicherungsträger						
257	Sonstige Ersatzleistungen	172	76	76	76	76	
259	<u>Rückzahlung gewährter Hilfen</u>	125	164	164	164	164	
25	<u>SUMME Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</u>	1.319	1.176	1.176	1.176	1.176	
24 bis 25	<u>SUMME Ersatz von sozialen Leistungen inner- und außerhalb von Einrichtungen</u>	2.710	2.549	2.549	2.549	2.549	
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.457	1.625	1.626	1.626	1.626	
27	<u>Kalkulatorische Einnahmen</u>						
270	Abschreibungen	3.138	833	875	875	875	
275	Verzinsung des Anlagekapitals	54	171	164	150	137	

Finanzplan		2005	2006	2007	2008	2009	Erl.
277	Finanzierung von Zukunftsinvestitionen						
279	Kalkulatorische Rückstellungen	6.151	5.779	5.041	4.804	4.525	
27	SUMME Kalkulatorische Einnahmen	9.343	6.783	6.080	5.829	5.537	
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	15.669	5.979	10.241	5.004	4.725	3
29	Abwicklung der Vorjahre						
2	SUMME SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	33.818	21.826	25.380	19.892	19.302	
0 bis 2	SUMME EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT	235.878	223.527	226.386	227.906	229.405	
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.175	10.008	10.625	11.211	11.795	4
31	Entnahmen aus Rücklagen	16.408	5.829	5.091	4.854	4.575	5
32	<u>Rückflüsse von Darlehen</u>						
320	Rückflüsse von Darlehen vom Bund						
321	Rückflüsse von Darlehen vom Land						
322	Rückflüsse von Darlehen von Gemeinden	10	10				
323	Rückflüsse von Darlehen von Zweckverbänden						
324	Rückflüsse von Darlehen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
325	Rückflüsse von Darlehen von kommunalen Sonderrechnungen	74	129	132	136	139	
326	Rückflüsse von Darlehen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
327	Rückflüsse von Darlehen von privaten Unternehmen						
328	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen	363	549	45	45	44	
325 - 328	SUMME Rückflüsse von Darlehen von öff. wirtschaftl., priv. Unternehmen und übrige Bereiche	437	678	177	181	183	
32	SUMME Rückflüsse von Darlehen	447	688	177	181	183	
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen			5.000			
34	<u>Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</u>						
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.188	1.058				
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	67	30	12	26	21	
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
34	SUMME Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.255	1.088	12	26	21	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte						
36	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u>						
360	Zuweisungen vom Bund	24	24	24	24	24	
361	Zuweisungen vom Land	7.366	4.233	4.448	5.132	2.884	
362	Zuweisungen von Gemeinden/GV	107	46	46	46	46	
363	Zuweisungen von Zweckverbänden						
364	Zuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich						
365	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen						
366	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
367	Zuschüsse von privaten Unternehmen						
368	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1					
365 - 367	SUMME Zuschüsse	1	0	0	0	0	

Finanzplan		2005	2006	2007	2008	2009	Erl.
36	SUMME Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.498	4.303	4.518	5.202	2.954	
37	<u>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</u>						
370	Einnahmen aus Krediten vom Bund						
371	Einnahmen aus Krediten vom Land						
372	Einnahmen aus Krediten von Gemeinden/GV						
373	Einnahmen aus Krediten von Zweckverbänden						
374	Einnahmen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich						
375	Einnahmen aus Krediten von kommunalen Sonderrechnungen						
376	Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
377	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen						
378	Einnahmen aus Krediten von übrigen Bereichen						
379	Einnahmen aus Inneren Darlehen	918	5.751	3.027	3.413	1.972	6
37	SUMME Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	918	5.751	3.027	3.413	1.972	
39	Abwicklung der Vorjahre						
3	SUMME EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT	38.701	27.667	28.450	24.887	21.500	
0 bis 3	EINNAHMEN GESAMT	274.579	251.194	254.836	252.793	250.905	
4 bis 8	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS						
4	<u>PERSONALAUSGABEN</u>						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	381	395	393	393	393	
41	<u>Dienstbezüge u. dgl.</u>						
410	Beamte	4.969	5.045	5.069	5.094	5.119	
411	Pensionsrückstellung nach BBesG und EFoG	44	55	55	55	55	
414	Tariflich Beschäftigte	15.104	17.579	17.669	17.754	17.842	
415	Arbeiter	2.576					
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	685	607	607	609	610	
41	SUMME Dienstbezüge u. dgl.	23.378	23.285	23.400	23.511	23.625	
42	<u>Versorgungsbezüge u. dgl.</u>						
420	Beamte						
421	Pensionsrückstellungen nach dem BBesG und EFoG	36	50	50	50	50	
424	Tariflich Beschäftigte						
425	Arbeiter						
428	Sonstige						
42	SUMME Versorgungsbezüge u. dgl.	36	50	50	50	50	
43	<u>Beiträge zu Versorgungskassen</u>						
430	Beamte	3.658	3.500	3.518	3.535	3.553	
434	Tariflich Beschäftigte	1.018	1.156	1.161	1.166	1.170	
435	Arbeiter	184					
438	Sonstige	162	141	141	142	143	
43	SUMME Beiträge zu Versorgungskassen	5.022	4.796	4.819	4.843	4.866	
42 - 43	SUMME Versorgung	5.058	4.846	4.869	4.893	4.916	
44	<u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</u>						
440	Beamte						
444	Tariflich Beschäftigte	3.233	3.681	3.699	3.717	3.735	
445	Arbeiter	556					
448	Sonstige	26	49	49	49	50	

Finanzplan		2005	2006	2007	2008	2009	Erl.
44	SUMME Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.816	3.730	3.748	3.766	3.785	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.063	1.023	1.023	1.023	1.023	
46	Personalebenausgaben	9	4	4	1	1	
47	Deckungsreserve für Personalausgaben						
4	SUMME PERSONAL AUSGABEN	33.705	33.284	33.438	33.587	33.743	
5 & 6	<u>SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND</u>						
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.313	2.801	2.910	2.410	2.517	
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.220	3.278	2.861	2.835	2.824	
52	Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	842	861	863	873	884	
51 bis 52	SUMME Unterhaltung	5.062	4.139	3.724	3.708	3.708	
53	Mieten und Pachten	82	88	90	90	90	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.146	2.129	2.165	2.201	2.237	
55	Haltung von Fahrzeugen	1.297	1.558	1.566	1.572	1.573	
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	399	419	402	430	380	
57 bis 63	<u>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</u>						
57 bis 629	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.363	12.874	12.986	12.833	12.830	
631	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	99	99	99	99	99	
632	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	6	6				
639	Schülerbeförderungskosten	1.315	1.329	1.329	1.329	1.329	
57 bis 63	SUMME Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.783	14.307	14.414	14.260	14.258	
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	329	361	361	359	359	
65	Geschäftsausgaben	1.997	1.758	1.763	1.866	2.016	
66	<u>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</u>						
660	Verfüngungsmittel	14	14	14	14	14	
661	Sonstige	132	151	151	151	151	
669	Fraktionszuwendungen	145	157	157	157	157	
66	SUMME Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	290	321	321	321	321	
64 bis 66	SUMME Steuern, Versicherungen Schadensfälle, Geschäftsausgaben und weitere allg. Sachausgaben	2.616	2.440	2.446	2.547	2.697	
67	<u>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
670	Erstattungen an Bund	14	2	2	2	2	
671	Erstattungen an Land	190	154	154	154	154	
672	Erstattungen an Gemeinden/GV	7.357	5.350	5.350	5.350	5.350	
673	Erstattungen an Zweckverbände u.ä.	15.888	22.689	22.689	22.689	22.689	
674	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich						
675	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen						
676	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
677	Erstattungen an private Unternehmen	500	870	870	870	870	
678	Erstattungen an übrige Bereiche	10	11	11	11	11	
675 - 677	SUMME Erstattungen öffentlicher und privater Unternehmen und übriger Bereiche	510	881	881	881	881	
679	Innere Verrechnungen	11.046	10.884	11.088	10.726	10.970	
67	SUMME Erstattungen von Ausgaben	35.005	39.960	40.164	39.802	40.046	
68	<u>Kalkulatorische Kosten</u>						

Finanzplan		2005	2006	2007	2008	2009	Erl.
680	Abschreibungen	3.138	833	875	875	875	
685	Verzinsung des Anlagekapitals	54	171	164	150	137	
687	Finanzierung von Zukunftsinvestitionen						
689	Kalkulatorische Rückstellungen	6.151	5.779	5.041	4.804	4.525	
68	SUMME Kalkulatorische Kosten	9.343	6.783	6.080	5.829	5.537	
69	<u>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</u>						
691	Leistungen für Unterkunft und Heizung	13.358	20.000	20.000	20.000	20.000	
692	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	8.000					
693	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	167	215	215	215	215	
69	SUMME Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	21.525	20.215	20.215	20.215	20.215	
5 & 6	SUMME SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND	91.572	94.839	94.175	93.065	93.257	
7	<u>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE (nicht für Investitionen)</u>						
71	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>						
710	Zuweisungen an Bund						
711	Zuweisungen an Land	6	0	0	0	0	
712	Zuweisungen an Gemeinden/GV	10.344	11.842	12.075	12.313	12.556	
713	Zuweisungen an Zweckverbände	1.397	1.396	1.338	1.387	1.482	
714	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich						
715	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	6.056	2.611	2.909	2.910	2.910	
716	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
717	Zuschüsse an private Unternehmen	39	24	24	24	24	
715 - 717	SUMME Zuschüsse an öffentliche und private Unternehmen	6.095	2.635	2.933	2.934	2.934	
718	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.161	17.032	17.277	17.540	17.772	
71	SUMME Zuweisungen und Zuschüsse	34.003	32.905	33.622	34.173	34.744	
72	<u>Schuldendiensthilfen</u>						
720	Schuldendiensthilfen an Bund						
721	Schuldendiensthilfen an Land						
722	Schuldendiensthilfen an Gemeinden						
723	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände						
724	Schuldendiensthilfen an sonstigen öffentlichen Bereichen						
725	Schuldendiensthilfen an kommunale Sonderrechnungen						
726	Schuldendiensthilfen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
727	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen						
725 - 727	SUMME Schuldendiensthilfen an öffentliche und private Unternehmen	0	0	0	0	0	
728	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche						
72	SUMME Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	
73	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	4.156	1.669	1.781	1.781	1.781	
74	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen	5.212	5.171	5.171	5.171	5.171	
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnl. Anspruchsberechtigte	324	214	214	214	214	
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	3.719	3.535	3.775	3.775	3.775	
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	8.185	7.865	7.865	7.865	7.865	
78	<u>Sonstige soziale Leistungen</u>						
781	Leistungen d. Grundsicherung a.v.E.	2.563	3.415	3.415	3.415	3.415	
782	Leistungen d. Grundsicherung i.E.	631	658	658	658	658	
783	Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.542					

Finanzplan		2005	2006	2007	2008	2009	Erl.
	784 Leistungen zur Eingliederung I von Arbeitssuchenden						
	785 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	133					
	786 Arbeitslosengeld II						
	787 Leistungen zur Eingliederung II von Arbeitssuchenden						
	788 Sonstige soziale Leistungen	1.714	1.700	1.700	1.700	1.700	
78	SUMME Sonstige soziale Leistungen	14.583	5.772	5.772	5.772	5.772	
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
73 bis 79	SUMME Leistungen der Sozialhilfe	36.179	24.226	24.579	24.579	24.579	
7	SUMME ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE	70.182	57.131	58.200	58.752	59.322	
8	<u>SONSTIGE FINANZAUSGABEN</u>						
80	<u>Zinsausgaben</u>						
800	Zinsausgaben an Bund						
801	Zinsausgaben an Land	10	9	8	7	7	
802	Zinsausgaben an Gemeinden/GV						
803	Zinsausgaben an Zweckverbände						
804	Zinsausgaben an sonstigen öffentlichen Bereich						
805	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen						
806	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1	1	1	1	1	
807	Zinsausgaben an private Unternehmen						
808	Zinsausgaben an übrige Bereiche						
809	Zinsausgaben für innere Darlehen	46	68	65	65	63	
80	SUMME Zinsausgaben	57	78	74	73	70	
81	<u>Steuerbeteiligungen</u>						
810	Gewerbesteuerumlage						
811	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit						
81	SUMME Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	<u>Allgemeine Umlagen</u>						
831	Allgemeine Umlagen an Land						
832	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	28.188	28.188	29.874	31.218	31.218	7
83	SUMME Allgemeine Umlagen	28.188	28.188	29.874	31.218	31.218	
84	Weitere Finanzausgaben	0	0	0	0	0	
85	Deckungsreserve						
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.175	10.008	10.625	11.211	11.795	4
89	<u>Abwicklung der Vorjahre</u>						
892	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verwaltungshaushalts						
895	Übertragungs- und Abschlußbuchung						
89	SUMME Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	
8	SUMME SONSTIGE FINANZAUSGABEN	40.419	38.273	40.573	42.502	43.083	
4 bis 8	SUMME AUSGABEN VERWALTUNGSHAUSHALT	235.878	223.527	226.386	227.906	229.405	
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	15.669	5.979	10.241	5.004	4.725	3
91	<u>Zuführung an Rücklagen</u>						
911	Zuführungen an Rücklagen	5.825	3.820	3.895	3.979	4.063	8
916	Zuführung an Sonderrücklagen						
	Pensionsrückstellungen	80	105	105	105	105	
91	SUMME Zuführungen an Rücklagen	5.905	3.925	4.000	4.084	4.168	
92	<u>Gewährung von Darlehen</u>						
920	Darlehen an Bund						
921	Darlehen an Land						
922	Darlehen an Gemeinden/GV						

Finanzplan		2005	2006	2007	2008	2009	Erl.
923	Darlehen an Zweckverbände						
924	Darlehen an sonstigen öffentliche Bereich						
925	Darlehen an kommunale Sonderrechnungen						
926	Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
927	Darlehen an private Unternehmen						
928	Darlehen an übrige Bereiche	376	576	76	76	76	
92	SUMME Gewährung von Darlehen	376	576	76	76	76	
93	<u>Vermögenserwerb</u>						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	5					
932	Erwerb von Grundstücken	373	128	193	118	144	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.751	1.528	1.491	1.746	1.614	
93	SUMME Vermögenserwerb	3.129	1.656	1.684	1.864	1.758	
94 bis 96	Baumaßnahmen	6.829	8.920	5.322	6.229	2.641	
97	<u>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</u>						
970	Tilgung von Krediten an Bund						
971	Tilgung von Krediten an Land	120	120	120	120	120	
972	Tilgung von Krediten an Gemeinden						
973	Tilgung von Krediten an Zweckverbänden						
974	Tilgung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich						
975	Tilgung von Krediten an kommunale Sonderrechnungen						
976	Tilgung von Krediten an öffentliche Sonderrechnungen						
977	Tilgung von Krediten an private Unternehmen						
978	Tilgung von Krediten an übrige Bereiche						
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	5.566	5.420	5.951	6.457	6.959	9
97	SUMME Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.686	5.540	6.071	6.577	7.079	
98	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</u>						
980	Zuweisungen an Bund	12	12	12	12	12	
981	Zuweisungen an Land	9	27	23	20	20	
982	Zuweisungen an Gemeinden/GV	82	21	21	21	21	
983	Zuweisungen an Zweckverbände	4	4				
984	Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich						
985	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen						
986	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
987	Zuschüsse an private Unternehmen	252	262	255	255	255	
988	Zuschüsse an übrige Bereiche	748	745	745	745	745	
98	SUMME Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.107	1.071	1.056	1.053	1.053	
99	<u>Sonstiges</u>						
990	Kreditbeschaffungskosten						
991	Ablösung von Dauerlasten						
992	Deckung von Soll-Fehlbeiträgen des Vermögenshaushalts						
995	Übertragungs- und Abschlußbuchung						
99	SUMME Sonstiges	0	0	0	0	0	
9	SUMME AUSGABEN VERMÖGENSHAUSHALT	38.701	27.667	28.450	24.887	21.500	
4 bis 9	AUSGABEN GESAMT	274.579	251.194	254.836	252.793	250.905	

Erläuterungen zum Finanzplan

Nr. 1 Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen in den Finanzplanjahren folgt grob den vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten.

Nr. 2 Kreisumlage

Es wird von folgenden Berechnungen zur allgemeinen Kreisumlage ausgegangen:

	2007	2008	2009
Umlagegrundlage (T €)	150.000	152.000	155.000
Hebesatz	61,26%	64,77%	63,97%
Ergebnis (T €)	91.891	98.454	99.147

Nr. 3 - 28 - Zuführung vom Vermögenshaushalt - 90 - Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Die Zuführung aus dem Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt berechnet sich wie folgt:

T€	2007	2008	2009
Entnahme Rücklage Abfalldeponie	4.991	4.754	4.475
Entnahme Rücklage Rettungsdienst	50	50	50
Anteil Schulpauschale	200	200	200
Veräußerungserlöse EGB-Anteile	5.000	0	0
	10.241	5.004	4.725

Nr. 4 - 30 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt - 86 - Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt berechnet sich wie folgt:

T€	2007	2008	2009
Abschreibung	875	875	875
Tilgung Innerer Darlehen:			
a) 500 T€-Kumulation	3.500	4.000	4.500
b) 1% der Kreisumlage	1.500	1.500	1.500
c) für neue Innere Darlehen	20	22	22
Zinsen neue Innere Darlehen	48	47	45
Zinsen Innere Kassenkredite	17	18	18

Zinserstattung Rücklage Abfalldeponie	3.663	3.730	3.797
Pensionsrückstellungen	105	105	105
Sonderrücklage Prozessrisiko			
Sonderzuwendungen	167	184	203
Finanzierung Invest.-pauschalen für Pflegeeinrichtungen PfG NRW	730	730	730
	10.625	11.211	11.795

Nr. 5 Entnahmen aus Rücklagen

Es sind folgende Rücklagenentnahmen vorgesehen:

(T€)	2007	2008	2009
a) Allgemeine Rücklage			
Ausgleich des Verwaltungshaushaltes	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0
b) Sonderrücklagen			
Abfalldeponie	5.041	4.804	4.525
Rettungsdienst	50	50	50
Summe	5.091	4.854	4.575

Nr. 6 Einnahmen aus inneren Darlehen

Zur abschließenden Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist in den Planungsjahren weiter eine Aufnahme innerer Darlehen vorgesehen. Der sich aus Rückzahlungen und Neuaufnahmen ergebende Verschuldungsstand ist im Vorbericht grafisch erläutert.

Nr. 7 Landschaftsumlage

Die Höhe der Landschaftsumlage in den Finanzplanjahren berücksichtigt die bei der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen eingeplanten Werte.

Nr. 8 Zuführung an Rücklagen

Die Zuführung zu den Rücklagen berechnet sich wie folgt:

(T€)	2007	2008	2009
a) Allgemeine Rücklage	0	0	0
b) Sonderrücklagen			
<u>Abfalldeponie:</u>			
Zinserstattung Rücklage Abfalldeponie	3.663	3.730	3.797

Zinsen aus neuen Innere Darlehen	48	47	45
Summe Abfalldeponie	3.711	3.777	3.842
Rettungsdienst – Zinsen Kassenkredite	17	18	18
Pensionsrückstellung	105	105	105
Prozessrisiko Sonderzuwendungen	167	184	203
Summe Sonderrücklagen	4.000	4.084	4.168

Nr. 9 Rückzahlung von inneren Darlehen

Die Rückzahlung der inneren Darlehen berechnet sich wie folgt:

(T€)	2007	2008	2006
Abschreibungen	875	875	875
Tilgung Innerer Darlehen:			
a) 500 T€-Kumulation	3.500	4.000	4.500
b) 1% der Kreisumlage	1.500	1.500	1.500
c) für neue Innere Darlehen	20	22	22
abzgl. Tilgung äußere Kredite	-120	-120	-120
zzgl. tilgungsbezogene Einnahmen	176	180	182
Summe	5.951	6.457	6.959