

Finanzplan 2009 - 2012

Hoheitsverwaltung

(Angaben in 1.000 €)

	2009	2010	2011	2012
I. Querschnitt				
1. Laufende Gebarung				
<i>1.1 Einnahmen</i>				
10 Eigene Steuern	33.567	34.910	36.310	37.760
11 Ertragsanteile	55.718	56.450	58.430	62.570
12 Gebühren f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. u. -anlagen	15.052	15.500	15.970	16.450
13 Einnahmen aus Leistungen	22.289	22.900	23.260	23.667
14 Einnahmen aus Besitz u. wirtschaftlicher Tätigkeit	4.804	4.900	5.000	5.100
15 Lfd. Transfers v. Trägern d. öffentl. Rechts	3.810	4.290	4.380	4.470
16 Sonstige lfd. Transfereinnahmen	2.407	2.000	2.000	2.000
17 Gewinnentn. v. Untern. u. markbest. Betrieben	1.200	800	800	800
18 Einnahmen aus Veräußerungen u. sonstige Einnahmen	5.599	5.770	5.940	6.120
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)	144.446	147.520	152.090	158.937
<i>1.2 Ausgaben</i>				
20 Leistungen f. Personal	43.462	44.980	46.550	48.180
21 Pensionen u. sonst. Ruhebezüge	10.682	11.110	11.670	12.020
22 Bezüge der gewählten Organe	1.428	1.490	1.560	1.610
23 Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.975	5.120	5.270	5.430
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.888	36.630	38.100	39.620
25 Zinsen f. Finanzschulden	4.872	5.000	5.000	4.933
26 Lfd. Transferzhlg. an Träger d. öffentl. Rechts	32.664	34.950	37.400	40.020
27 Sonstige lfd. Transferausgaben	7.770	5.120	4.900	4.907
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)	140.741	144.400	150.450	156.720
91 Saldo 1 (Summe 1 - Summe 2)	3.705	3.120	1.640	2.217
2. Vermögensgebarung exkl. Finanztransaktionen				
<i>2.1 Einnahmen</i>				
30 Veräußerung v. unbeweglichem Vermögen	8.370	8.000	8.000	8.000
31 Veräußerung v. beweglichem Vermögen	42	0	0	0
33 Kapitaltransferzhlg. v. Trägern d. öffentl. Rechts	196	260	260	260
39 Summe 3 (Einnahmen d. VG o. FT)	8.608	8.260	8.260	8.260
<i>2.2 Ausgaben</i>				
40 Erwerb v. unbeweglichem Vermögen	9.257	7.000	7.000	7.000
41 Erwerb v. beweglichem Vermögen	5.016	4.000	4.000	4.000
43 Kapitaltransferzhlg an Träger d. öffentl. Rechts	318	200	180	160
44 Sonst. Kapitaltransferausgaben	46	80	80	80
49 Summe 4 (Ausgaben d. VG o. FT)	14.637	11.280	11.260	11.240
92 Saldo 2 (Summe 3 - Summe 4)	-6.029	-3.020	-3.000	-2.980

	2009	2010	2011	2012
3. Finanztransaktionen				
<i>3.1 Einnahmen</i>				
50 Veräußerung v. Beteiligungen u. Wertpapieren	0	0	0	0
51 Entnahmen aus Rücklagen	4.397	3.830	3.830	3.830
52 Einn. aus d. Rückzlg. v. Darl. an Tr. d. öffentl. Rechts	0	0	0	0
53 Einn. aus d. Rückzlg. v. Darl. an andere u. v. Bezugsvorschüssen	392	230	180	130
55 Aufn. v. Finanzschulden. v. anderen	7.057	7.200	7.200	7.200
59 Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)	11.846	11.260	11.210	11.160
<i>3.2 Ausgaben</i>				
60 Erwerb v. Beteiligungen u. Wertpapieren	0	0	0	0
61 Zuführungen an Rücklagen	4.496	5.000	5.000	5.000
63 Gew. v. Darl. an andere u. v. Bezugsvorschüssen	126	120	130	130
64 Rückzlg. v. Finanzschulden bei Tr. d. öffentl. Rechts	461	400	500	500
65 Rückzlg. v. Finanzschulden bei anderen	8.042	8.000	8.000	8.000
69 Summe 6 (Ausgaben für Finanztransaktionen)	13.125	13.520	13.630	13.630
93 Saldo 3 (Summe 5 - Summe 6)	-1.279	-2.260	-2.420	-2.470
94 Saldo 4 (Jahresergebnis)	-3.603	-2.160	-3.780	-3.233
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	4.090	4.100	4.000	4.000
71 Jahresergebnis A 85-89	-2.709	-2.600	-2.500	-2.500
95 Finanzierungssaldo (Maastrichtergebnis)	1.381	1.500	1.500	1.500
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung	164.900	167.040	171.560	178.357
84 Ausgaben der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung	168.502	169.200	175.340	181.590
99 Gesamtergebnis	-3.602	-2.160	-3.780	-3.233
Schuldenstand am Jahresende	109.600	108.400	107.100	105.800