

Anlage 2 zur Vorlage Nr. 028/2006

| Alternative Finanzplanung Verwaltungshaushalt 2006 | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Einnahme- bzw. Ausgabeart | Grupp.- Nr. | 2004 | 2005 | 2006 Stand 1. Äli | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Grundsteuern A und B | 000/001 | 2.969 | 3.331 | 3.400 | 3.470 | 3.860 | 3.935 | 4.015 | 4.095 | 4.180 | 4.180 | 4.180 |
| Gewerbesteuer | 003 | 10.830 | 11.050 | 13.050 | 13.760 | 15.300 | 16.100 | 17.000 | 17.900 | 18.850 | 18.850 | 18.850 |
| Gemeindeanteil an der Einkommen- /Umsatzsteuer/ Kompensationsleistungen | 01/09 | 11.549 | 11.334 | 10.966 | 11.550 | 12.300 | 13.100 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 02 - 03 | 338 | 328 | 315 | 340 | 340 | 350 | 350 | 360 | 360 | 370 | 380 |
| Schlüsselzuweisungen | 04 | 4.134 | 1.603 | 3.130 | 3.550 | 3.900 | 4.400 | 4.850 | 5.400 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| Bedarfszuweisungen | 05 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen | 06 | | 0 | | | | | | | | | |
| Allgemeine Umlagen | 07 | 191 | 398 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 0 | | 30.011 | 28.047 | 30.907 | 32.723 | 35.703 | 37.888 | 40.218 | 42.758 | 45.293 | 45.303 | 45.313 |
| Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 10 - 12 | 11.197 | 10.893 | 1.914 | 1.950 | 1.990 | 2.020 | 2.060 | 2.100 | 2.130 | 2.170 | 2.200 |
| Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 13 - 15 | 576 | 623 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts davon Erstattung durch TBS | 160 - 167 | 4.461 (2.175) | 6.940 (2.433) | 6.283 (2.335) | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| Innere Verrechnung | 169 | 4.658 | 4.707 | 5.080 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 17 | 375 | 446 | 528 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
| Zwischensumme 1 | | 21.267 | 23.609 | 14.410 | 14.487 | 14.527 | 14.557 | 14.597 | 14.637 | 14.667 | 14.707 | 14.737 |

| Alternative Finanzplanung Verwaltungshaushalt 2006 | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------|--------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einnahme- bzw. Ausgabeart | Grupp.- Nr. | 2004 | 2005 | 2006 Stand 1. Äli | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Zinseinnahmen | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgabe | 21/22 | 2.069 | 2.082 | 2.104 | 2.245 | 2.310 | 2.370 | 2.435 | 2.500 | 2.565 | 2.630 | 2.700 |
| Schuldendiensthilfen | 23 | | | | | | | | | | | |
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen | 24/25 | 226 | 219 | 171 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 |
| Weitere Finanzeinnahmen | 26 | 620 | 608 | 516 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Kalkulatorische Einnahmen | 27 | 107 | 108 | 112 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| Zuführung vom Vermögenshaushalt | 28 | 6.068 | 9.954 | 100 | 150 | 250 | 3.150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Abwicklung der Vorjahre | 290 | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme 2 | | 9.091 | 12.972 | 3.004 | 3.211 | 3.391 | 6.366 | 3.446 | 3.526 | 3.606 | 3.686 | 3.771 |
| Einnahme Verwaltungshaushalt gesamt | | 60.369 | 64.628 | 48.321 | 50.421 | 53.621 | 58.811 | 58.261 | 60.921 | 63.566 | 63.696 | 63.821 |

| Alternative Finanzplanung Verwaltungshaushalt 2006 | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|
| Einnahme- bzw. Ausgabeart | Grupp.- Nr. | 2004 | 2005 | 2006 Stand 1. Äli | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Personalausgaben davon im Sammelnachweis A enthalten | 4 | 13.749 (13.333) | 14.294 (13.822) | 14.995 (14.636) | 14.525 (14.165) | 14.304 (13.944) | 13.996 (13.636) | 13.900 | 13.800 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 50/51 | 799 | 2.642 | 2.684 | 2.230 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 |
| Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | 52 | 89 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Mieten und Pachten | 53 | 172 | 226 | 270 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 54 | 1.645 | 1.697 | 1.699 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
| Haltung von Fahrzeugen | 55 | 88 | 79 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 56 | 120 | 138 | 152 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 629 | 507 | 698 | 644 | 640 | 630 | 620 | 600 | 590 | 580 | 570 | 560 |
| Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 631 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Schülerbeförderungskosten | 639 | 124 | 128 | 103 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Geschäftsausgaben u.a. | 64 - 66 | 1.247 | 1.166 | 1.331 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Erstattung von Ausgaben | | | | | | | | | | | | |
| des Verwaltungshaushalts | 670 - 678 | 13.036 | 12.125 | 3.460 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| davon Erstattung an TBS | | (12.600) | (11.671) | (3.325) | | | | | | | | |
| Innere Verrechnungen | 679 | 4.658 | 4.707 | 5.080 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Kalkulatorische Kosten | 68 | 107 | 108 | 112 | 120 | 125 | 130 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| Zwischensumme 5/6 | | 22.696 | 23.908 | 15.814 | 15.140 | 15.075 | 15.070 | 15.060 | 15.005 | 15.000 | 14.995 | 14.990 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zecke | 71 | 4.823 | 4.241 | 3.779 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 |
| Schuldendiensthilfen | 72 | | | | | | | | | | | |
| Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | 73/79 | 3.001 | 2.889 | 3.047 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| Zwischensumme 7 | | 7.824 | 7.130 | 6.826 | 6.830 | 6.830 | 6.830 | 6.830 | 6.830 | 6.830 | 6.830 | 6.830 |

| Alternative Finanzplanung Verwaltungshaushalt 2006 | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Einnahme- bzw. Ausgabeart | Grupp.- Nr. | 2004 | 2005 | 2006 Stand 1. Äli | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Zinsausgaben | 80 | 2.813 | 3.427 | 3.307 | 3.044 | 2.900 | 2.800 | 2.600 | 2.550 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| davon für TBS | | | | | | | | | | | | |
| Gewerbesteuerumlage | 810 | 1.751 | 2.248 | 2.451 | 2.270 | 2.360 | 2.480 | 2.620 | 2.750 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Fonds Deutsche Einheit | 811 | | | | | | | | | | | |
| Finanzierungsbeteiligung | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeine Zuweisungen | 82 | | | | | | | | | | | |
| Allgemeine Umlagen | 83 | 9.960 | 11.714 | 11.890 | 11.890 | 12.020 | 12.020 | 12.145 | 12.145 | 12.270 | 12.270 | 12.400 |
| Weitere Finanzausgaben | 84 | 95 | 81 | 53 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Deckungsreserve | 85 | | | | | | | | | | | |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | 1.044 | 1.020 | 995 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zwischensumme | | 15.663 | 18.490 | 18.696 | 18.254 | 18.330 | 18.350 | 18.415 | 18.495 | 18.720 | 18.720 | 18.850 |
| Abwicklung der Vorjahre | 89 | 11.124 | 12.347 | 8.501 | 17.541 | 16.511 | 21.869 | 17.429 | 17.304 | 13.373 | 10.513 | 5.119 |
| Zwischensumme 8 | | 26.787 | 30.837 | 27.197 | 35.795 | 34.841 | 40.219 | 35.844 | 35.799 | 32.093 | 29.233 | 23.969 |
| Ausgabe Verwaltungshaushalt ohne Abwicklung der Vorjahre | | 59.932 | 63.822 | 56.331 | 54.749 | 54.539 | 54.246 | 54.205 | 54.130 | 54.250 | 54.245 | 54.370 |
| Ausgabe Verwaltungshaushalt gesamt | | 71.056 | 76.169 | 64.832 | 72.290 | 71.050 | 76.115 | 71.634 | 71.434 | 67.623 | 64.758 | 59.489 |
| Einnahme Verwaltungshaushalt | | 60.369 | 64.628 | 48.321 | 50.421 | 53.621 | 58.811 | 58.261 | 60.921 | 63.566 | 63.696 | 63.821 |
| Fehlbedarf - einschl. Abwicklung der Vorjahre - ohne Abwicklung der Vorjahre | | -10.687 +437 | -11.541 +806 | -16.511 -8.010 | -21.869 -4.328 | -17.429 -918 | -17.304 +4.565 | -13.373 +4.056 | -10.513 +6.791 | -4.057 +9.316 | -1.062 +9.451 | +4.332 +9.451 |

| Finanzplanung Vermögenshaushalt 2006 | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einnahme- bzw. Ausgabeart | Grupp.- Nr. | 2004 | 2005 | 2006 Stand 1. Äli | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 30 | 1.044 | 1.020 | 995 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Entnahmen aus Rücklagen | 31 | - | | - | - | - | - | | | | | |
| Rückflüsse von Darlehen | 32 | 10 | 299 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | | | | - | - | - | - | | | | | |
| Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 33, 34 | 6.023 | 9.855 | 100 | 150 | 250 | 3.150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 35 | 51 | 52 | 108 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 36 | 2.708 | 3.231 | 2.416 | 2.275 | 2.258 | 2.299 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 | 2.267 |
| davon von TBS (Tilgung von Altschulden) | | (1.102) | (1152) | (1.213) | (1207) | (1191) | (1232) | (1200) | (1200) | (1200) | (1200) | (1200) |
| Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen (ohne Umschuldung) | 370 - 377 | 4.606 | 2.030 | 2.010 | 2.475 | 1.645 | 1.428 | 1.362 | 1.363 | 1.363 | 1.314 | 1.314 |
| davon Anteil TBS | 378,379 | (2462) | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (für Umschuldungen) | | 540 | 1.356 | 3.538 | 5.238 | - | - | 1.125 | 3.772 | 372 | 0 | 1.778 |
| Abwicklung Vorjahre | 39 | | | - | - | | | | | | | |
| Einnahme | | | | | | | | | | | | |
| Vermögenshaushalt gesamt | | 14.982 | 17.843 | 9.174 | 11.194 | 5.209 | 7.932 | 5.959 | 8.606 | 5.206 | 4.784 | 6.562 |

| Finanzplanung Vermögenshaushalt 2006 | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------|--------|-------------------------|--------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Einnahme- bzw. Ausgabeart | Grupp.- Nr. | 2004 | 2005 | 2006 Stand 1. Äli | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 90 | 6.068 | 9.954 | 100 | 150 | 250 | 3.150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Zuführungen an Rücklagen | 91 | 64 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gewährung von Darlehen | 92 | 0 | | - | - | - | - | | | | | |
| Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 930 | 0 | | - | - | - | - | | | | | |
| Erwerb von Grundstücken | 932 - 934 | 25 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 935 - 939 | 982 | 982 | 516 | | | | | | | | |
| Baumaßnahmen | 94 - 96 | 2.522 | 3.103 | 2.652 | 3.402 | 2.593 | 2.341 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen (ohne Umschuldung) | 970 - 977 978,979 | 2.087 | 2.122 | 2.188 | 2.224 | 2.200 | 2.275 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.168 | 2.168 |
| TBS - Anteil (Altschulden) | | (1.102) | (1152) | (1.189) | (1198) | (1182) | (1225) | | | | | |
| Tilgung von Krediten am Kreditmarkt (Umschuldungen , außerordentliche Tilgungen) | | 540 | 1.356 | 3.538 | 5.238 | - | - | 1.125 | 3.772 | 372 | 0 | 1.778 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 98 | 2.694 | 263 | 175 | 175 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| davon an TBS | | (2462) | | 0 | 0 | | | | | | | |
| Kreditbeschaffungskosten | 990 | | - | - | - | - | - | | | | | |
| Ablösung von Dauerlasten | 991 | | - | - | - | - | - | | | | | |
| Deckung von Sollfehlbeträgen des Vermögenshaushalts | 992 | | - | - | - | - | - | | | | | |
| Übertragungs- und Abschlußbuchungen | 995 | | - | - | - | - | - | | | | | |
| Ausgabe | | | | | | | | | | | | |
| Vermögenshaushalt gesamt | | 14.982 | 17.843 | 9.174 | 11.194 | 5.209 | 7.932 | 5.959 | 8.606 | 5.206 | 4.784 | 6.562 |