

Finanzplanung
für den Planungszeitraum
2010 bis 2014
mit Investitionsprogramm

| Grupp. Nr. | Einnahme- / Ausgabeart | Nr. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | in T€ | | | | |
| 000, 001 | Grundsteuer A und B | 01 | 4.355 | 4.415 | 4.442 | 4.460 | 4.477 |
| 003 | Gewerbsteuer | 02 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 01 | Gemeindeanteil ESt | 03 | 10.334 | 12.213 | 12.370 | 12.526 | 12.683 |
| 012 | Gemeindeanteil USt | 04 | 2.772 | 2.860 | 2.872 | 2.884 | 2.896 |
| 02 | Andere Steuern | 05 | 689 | 690 | 693 | 697 | 700 |
| 00-02 | Steuern zusammen | 06 | 63.150 | 80.178 | 80.378 | 80.567 | 80.757 |
| 03 | Steuerähnliche Einnahmen | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041 | Schlüsselzuweisungen | 08 | 821 | 775 | 727 | 704 | 705 |
| 05, 06 | Sonst. allg. Zuweisungen | 09 | 276 | 278 | 269 | 269 | 269 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091 | Familienleistungsausgleich | 11 | 1.040 | 1.174 | 1.181 | 1.187 | 1.193 |
| 0 | Summe Hauptgruppe 0 | 12 | 65.287 | 82.405 | 82.555 | 82.727 | 82.923 |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte | 13 | 4.138 | 4.093 | 4.101 | 4.109 | 4.118 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten | 14 | 2.865 | 2.884 | 2.898 | 2.913 | 2.927 |
| 16 | Erstattungen | 15 | | | | | |
| 160-163 | vom Bund, Land, Gemeinden, GV | 16 | 490 | 434 | 445 | 450 | 455 |
| 164-168 | von übrigen Bereichen | 17 | 3.060 | 3.329 | 3.346 | 3.362 | 3.379 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 18 | 6.071 | 6.137 | 6.198 | 6.260 | 6.323 |
| 17 | Zuweisungen u. Zuschüsse | 19 | | | | | |
| 171 | vom Land | 20 | 4.572 | 4.907 | 4.981 | 5.013 | 5.021 |
| 170,172-178 | von übrigen Bereichen | 21 | 654 | 339 | 342 | 346 | 349 |
| 1 | Summe Hauptgruppe 1 | 22 | 21.850 | 22.123 | 22.312 | 22.453 | 22.573 |
| 20-26 | Sonstige Finanzeinnahmen | 23 | 4.614 | 3.644 | 3.000 | 2.750 | 2.500 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 24 | 4.593 | 5.274 | 5.377 | 5.481 | 5.585 |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 25 | 14.053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe Hauptgruppe 2 | 26 | 23.260 | 8.918 | 8.377 | 8.230 | 8.085 |
| 0-2 | Einnahmen Verwaltungshaushalt | 27 | 110.397 | 113.446 | 113.244 | 113.410 | 113.581 |

| Grupp. Nr. | Einnahme- / Ausgabeart | Nr. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------|-------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | in T€ | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 28 | 0 | 8.071 | 4.870 | 3.290 | 2.195 |
| 31 | Entnahme aus Rücklagen | 29 | 21.970 | 11.211 | 18.309 | 5.303 | 7.224 |
| 32,33,34 | Rückflüsse Darlehen, Veräußerung AV | 30 | 1.744 | 1.786 | 1.784 | 8.174 | 2.774 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 31 | 845 | 450 | 610 | 610 | 610 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse | 32 | | | | | |
| 360,361 | vom Bund, Land | 33 | 3.538 | 6.842 | 6.012 | 4.436 | 2.649 |
| 362,363 | von Gemeinden, GV | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364-367 | von anderen Bereichen | 35 | 71 | 6 | 1 | 0 | 56 |
| 368 | Rückzahlungen Dritter | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten | 37 | | | | | |
| 370 | vom Bund | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | vom Land | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372,373 | von Gemeinden, GV | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374,377 | vom sonst. Bereich, Kreditmarkt | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 379 | Innere Darlehen | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einnahmen Vermögenshaushalt | 43 | 28.168 | 28.366 | 31.586 | 21.813 | 15.508 |
| 0-3 | Summe Einnahmen gesamt | 44 | 138.565 | 141.812 | 144.830 | 135.223 | 129.089 |

| Grupp. Nr. | Einnahme- / Ausgabeart | Nr. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | in T€ | | | | |
| 40-47 | Personalausgaben | 45 | 21.519 | 22.321 | 22.991 | 23.685 | 24.210 |
| 50-678 | Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 46 | 16.843 | 18.062 | 18.590 | 19.145 | 19.552 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 47 | 6.071 | 6.137 | 6.198 | 6.260 | 6.323 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 48 | 4.593 | 5.274 | 5.377 | 5.481 | 5.585 |
| 5/6 | Summe Hauptgruppe 5/6 | 49 | 27.507 | 29.473 | 30.166 | 30.886 | 31.461 |
| 70 | Lfd. Zuschüsse für mildtätige Zwecke | 50 | 5.083 | 5.427 | 5.662 | 5.995 | 6.343 |
| 71 | Zuschüsse für lfd. Zwecke | 51 | | | | | |
| 710,711 | an Bund, Land | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712,713 | an Gemeinden, GV | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 715 | an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen | 54 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 714,716-719 | an übrige Bereiche | 55 | 444 | 420 | 426 | 433 | 442 |
| 73-78 | Soziale Leistungen | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Summe Hauptgruppe 7 | 57 | 5.542 | 5.861 | 6.102 | 6.442 | 6.800 |
| 80 | Zinsausgaben | 58 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 81 | Gewerbsteuerumlage | 59 | 9.682 | 12.727 | 12.909 | 12.909 | 12.727 |
| 82,83 | Allg. Zuweisungen und Umlagen | 60 | 45.580 | 34.626 | 35.990 | 35.980 | 35.970 |
| 84 | Sonst. Finanzausgaben | 61 | 106 | 106 | 107 | 108 | 108 |
| 85 | Deckungsreserve | 62 | 450 | 250 | 100 | 100 | 100 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 63 | 0 | 8.071 | 4.870 | 3.290 | 2.195 |
| 88 | Globale Minderausgabe | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Summe Hauptgruppe 8 | 65 | 55.829 | 55.791 | 53.986 | 52.396 | 51.110 |
| 4-8 | Ausgaben Verwaltungshaushalt | 66 | 110.397 | 113.446 | 113.244 | 113.410 | 113.581 |

| Grupp. Nr. | Einnahme- / Ausgabeart | Nr. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | in T€ | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 67 | 14.053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Vermögenserwerb | 70 | | | | | |
| 930 | Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 71 | 754 | 2.205 | 2.685 | 2.164 | 1.195 |
| 932,933 | Erwerb u. Leasing v. Grundstücken | 72 | 1.515 | 1.570 | 1.560 | 2.560 | 2.560 |
| 935,936 | Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen | 73 | 761 | 1.017 | 710 | 608 | 606 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 74 | 7.689 | 22.815 | 25.406 | 15.246 | 9.912 |
| 97 | Tilgung von Krediten u. Inneren Darlehen | 75 | | | | | |
| 970 | an Bund | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 971 | an Land | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 972,973 | an sonst. Bereich u. Kreditmarkt | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 979 | Innere Darlehen | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | 80 | | | | | |
| 980-984 | an Bund, Land, Gemeinden, GV | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 985-987 | an übrige Bereiche | 82 | 3.394 | 758 | 1.225 | 1.235 | 1.235 |
| 988 | Rückzahlung zuviel erhaltener Zuschüsse | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990,991 | Kreditbeschaffungskosten | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ausgaben Vermögenshaushalt | 86 | 28.168 | 28.366 | 31.586 | 21.813 | 15.508 |
| 4-9 | Summe Ausgaben gesamt | 87 | 138.565 | 141.812 | 144.830 | 135.223 | 129.089 |

Investitionsprogramm

Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen

2010 bis 2014

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

| Ab-schnitt | Aufgabenbereich Einnahmeart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Gesamt- bedarf | davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum | |
|--------------|--|----------|------------|----------|----------|----------|-------------------|--|---------|
| | | | | | | | | vorher | nachher |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| 7240 | Altlasten | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen vom Land | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 361000 | Altlast Lehmgrube | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 2.742 | 0 |
| 7710 | Baubetriebsamt | | | | | | | | |
| 345000 | Veräusserungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Epl 7 | | 6 | 388 | 0 | 0 | 0 | | | |

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

| Ab-schnitt | Aufgabenbereich Ausgabeart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Gesamt- bedarf | davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum | |
|--------------|--|------------|--------------|------------|------------|------------|-------------------|--|---------|
| | | | | | | | | vorher | nachher |
| 01 | 02 | 04 | 05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| 7240 | Altlasten | | | | | | | | |
| 962000 | CKW-Sanierung Marktplatz | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 963000 | Sanierung Lehmgrube | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 5.545 | 5.150 | 0 |
| 7300 | Märkte | | | | | | | | |
| 935000 | Bewegliche Sachen | 5 | 17 | 10 | 10 | 10 | | | |
| 7510 | Städtische Friedhöfe | | | | | | | | |
| 935000 | Bewegliche Sachen | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 940000 | Hochbau Ringschnait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <u>330</u> | 0 | 330 |
| 950000 | Friedhöfe Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 950000 | Friedhöfe Teilorte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 951000 | Sanierung Evang. Friedhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 952000 | Sanierung Kath. Friedhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | | | |
| 7550 | Ehren-/Pflege-/Histor. Gräber | | | | | | | | |
| 950000 | Sanierungen | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7650 | Öffentliche WC Anlagen | | | | | | | | |
| 940000 | Sanierung ZOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <u>200</u> | 0 | 200 |
| 7710 | Baubetriebsamt | | | | | | | | |
| 935000 | Geräte, Maschinen BBA | 165 | 190 | 200 | 200 | 200 | | | |
| 935000 | Geräte, Maschinen Teilorte | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 940000 | Hochbau - Sanierung BBA | 0 | 600 | 0 | 723 | 0 | 1.873 | 0 | 550 |
| 7900 | Stadtmarketing/Fremdenverkehr | | | | | | | | |
| 935000 | Bewegliche Sachen | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7910 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| 935000 | Bewegliche Sachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7920 | Förderung des ÖPNV | | | | | | | | |
| 960000 | Wartehäuschen/Haltestellen | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 190 | 0 | 120 |
| Epl 7 | | 200 | 1.275 | 285 | 938 | 295 | | | |

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

| Ab-schnitt | Aufgabenbereich Einnahmeart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Gesamt- bedarf | davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum | |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--|---------|
| | | | | | | | | vorher | nachher |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | | |
| 8400 | Stadthalle | | | | | | | | |
| 367000 | Zuweisungen von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8551 | Städtisches Forstamt | | | | | | | | |
| 367000 | Zuweisungen von Dritten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | |
| 8552 | Gemeinschaftlicher Forstbetrieb | | | | | | | | |
| 367000 | Zuweisungen von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | | | |
| 8800 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | |
| 340000 | Verkaufserlöse | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | | | 4.500 |
| Epl 8 | | 1.500 | 1.500 | 1.501 | 2.500 | 2.516 | | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 9100 | Sonstige Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 300000 | Zuführung vom VWH | 0 | 8.071 | 4.870 | 3.290 | 2.195 | | | |
| 311000 | Rücklagenentnahme | 22.488 | 11.211 | 18.309 | 5.303 | 7.224 | | | |
| 327000 | Rückzahlung Darlehen | 227 | 270 | 270 | 270 | 270 | | | |
| 330000 | Rückflüsse Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 370000 | Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Epl 9 | | 22.715 | 19.552 | 23.449 | 8.863 | 9.689 | | | |
| 0 - 9 | Gesamtsumme: | 28.168 | 28.366 | 31.586 | 21.813 | 15.508 | | | |

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

| Ab-schnitt | Aufgabenbereich Ausgabeart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Gesamt- bedarf | davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum | |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--|---------|
| | | | | | | | | vorher | nachher |
| 01 | 02 | 04 | 05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | | |
| 8170 | Wirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | | |
| 930000 | Beteiligungen - SWB - ÖPNV | 469 | 394 | 400 | 405 | 410 | | | |
| 930000 | Beteiligungen - SWB - Betrieb | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | | | |
| 930000 | Beteiligungen - SWB - Bäder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.760 | 7.760 | 0 |
| 930000 | Beteiligungen - SWB - TG | 0 | 1.526 | 2.000 | 1.474 | 500 | 11.989 | 6.489 | 0 |
| 8400 | Stadthalle | | | | | | | | |
| 935000 | Bewegliche Sachen | 20 | 38 | 20 | 20 | 20 | | | |
| 940000 | Hochbau | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8551 | Städtisches Forstamt | | | | | | | | |
| 935000 | Bewegliche Sachen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | |
| 8552 | Gemeinschaftlicher Forstbetrieb | | | | | | | | |
| 932000 | Grunderwerb | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 935000 | Bewegliche Sachen, Geräte | 2 | 13 | 3 | 2 | 5 | | | |
| 8800 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | |
| 932000 | Grunderwerb | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | | | |
| Epl 8 | | 2.316 | 3.766 | 4.210 | 4.686 | 3.720 | | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 9100 | Sonstige Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 900000 | Zuführung zum VWH | 14.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 910000 | Zuführung Rücklage | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 972000 | Tilgung Kredite Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 990000 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Epl 9 | | 14.055 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 0 - 9 | Gesamtsumme: | 28.168 | 28.366 | 31.586 | 21.813 | 15.508 | | | |

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich ganz grob gegriffene Zahlen dar.