

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	1.385.500	1.400.000	1.405.500	1.410.500	1.415.500
003	Gewerbesteuer	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.075.000	5.500.000	5.615.000	5.825.000	6.100.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	486.000	490.000	380.000	390.000	400.000
02	Andere Steuern	62.000	64.500	62.000	62.000	62.000
00 - 02	Steuern zusammen	8.608.500	9.254.500	9.262.500	9.487.500	9.777.500
03	Steuerähnliche Einnahmen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
041	Schlüsselzuweisungen	4.588.150	5.217.000	5.270.000	5.160.000	5.100.000
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	453.600	459.000	465.000	478.000	492.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	13.652.850	14.933.100	15.000.100	15.128.100	15.372.100
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	583.250	571.450	590.000	600.000	610.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	615.950	708.000	700.000	710.000	720.000
16	Erstattungen					
160 - 163	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	43.000	47.000	50.000	50.000	50.000
164 - 168	Von übrigen Bereichen	238.700	243.700	250.000	250.000	250.000
169	Innere Verrechnungen	1.351.500	1.396.500	1.400.000	1.400.000	1.400.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	1.405.750	1.326.800	1.500.000	1.800.000	1.900.000
170, 172-178	Von übrigen Bereichen	58.800	34.800	50.000	50.000	50.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.296.950	4.328.250	4.540.000	4.860.000	4.980.000
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	798.400	809.700	800.000	800.000	800.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.098.000	1.213.250	1.250.000	1.250.000	1.250.000
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 0-2)	19.846.200	21.284.300	21.590.100	22.038.100	22.402.100

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	402.200	826.800	352.100	255.100	309.100
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allg. Rücklage	6.840.900	2.102.100	1.050.500	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens	1.058.300	1.098.650	754.450	454.500	653.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	480.000	480.000	0	250.000	250.000
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	1.302.850	1.280.200	370.500	200.500	163.000
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	5.900	5.750	10.000	10.000	10.000
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
3701	Einnahmen aus Krediten vom Bund	0	0	0	0	0
3711	Einnahmen aus Krediten vom Land	0	0	0	0	0
3721, 3731	Einnahmen aus Krediten von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3741, 3771	Einnahmen aus Krediten vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	1.900.000	0	550.550	673.000	168.500
3781	Einnahmen aus Krediten von übrigen Bereichen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	11.990.150	5.793.500	3.088.100	1.843.100	1.553.600
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	31.836.350	27.077.800	24.678.200	23.881.200	23.955.700

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	4.446.000	4.717.000	4.800.000	4.850.000	4.900.000
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	3.915.400	3.985.700	4.000.000	4.000.000	4.000.000
679	Innere Verrechnungen	1.351.500	1.396.500	1.400.000	1.400.000	1.400.000
68	Kalkulatorische Kosten	1.098.000	1.213.250	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)	6.364.900	6.595.450	6.650.000	6.650.000	6.650.000
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	57.000	64.000	65.000	65.000	65.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände	402.500	558.400	600.000	600.000	600.000
715	an öffentliche, wirtschaftliche Unternehmen und dgl.	0	0	0	0	0
714, 716-719	an übrige Bereiche	1.340.000	1.828.700	1.850.000	1.900.000	1.950.000
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.799.500	2.451.100	2.515.000	2.565.000	2.615.000
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	30.400	26.000	25.000	25.000	25.000
81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	326.300	370.000	350.000	350.000	350.000
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.646.900	6.542.950	7.143.000	7.588.000	7.798.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	zum Vermögenshaushalt	402.200	826.800	352.100	255.100	309.100
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	-175.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	7.235.800	7.520.750	7.625.100	7.973.100	8.237.100
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	19.846.200	21.284.300	21.590.100	22.038.100	22.402.100

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	3.026.400	30.850	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	4.450	4.750	6.500	6.500	5.000
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	917.000	1.335.000	225.000	225.000	225.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	566.400	500.400	337.500	307.500	167.500
94, 95, 96	Baumaßnahmen	6.877.250	3.270.000	1.727.000	510.000	510.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
9701	Ordentliche Tilgung an Bund	0	0	0	0	0
9711	Ordentliche Tilgung an Land	0	0	0	0	0
9721, 9731	Ordentliche Tilgung an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
9741, 9771	Ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich und private Unternehmen	26.900	122.750	211.100	211.100	211.100
9781	Ordentliche Tilgung an übrige Bereiche (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
97*2	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen, öffentlichen Bereich	469.850	443.400	581.000	583.000	435.000
985 - 987	an übrigen Bereich	101.900	86.350	0	0	0
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	11.990.150	5.793.500	3.088.100	1.843.100	1.553.600
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	31.836.350	27.077.800	24.678.200	23.881.200	23.955.700