

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuern A und B	1.400.000	1.400.000	1.405.000	1.410.000	1.415.000
003	Gewerbesteuer	1.800.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.500.000	5.708.450	5.997.000	6.225.000	6.350.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	490.000	422.200	430.000	445.000	350.000
02	Andere Steuern	64.500	98.000	98.000	98.000	98.000
00 - 02	Steuern zusammen	9.254.500	9.728.650	10.030.000	10.278.000	10.313.000
03	Steuerähnliche Einnahmen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
041	Schlüsselzuweisungen	5.217.000	5.504.950	5.450.000	5.650.000	5.500.000
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	459.000	459.850	475.000	490.000	497.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	14.933.100	15.696.050	15.957.600	16.420.600	16.312.600
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	571.450	644.250	660.000	670.000	680.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	708.000	716.750	730.000	740.000	750.000
16	Erstattungen					
160 - 163	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	47.000	26.200	30.000	30.000	30.000
164 - 168	Von übrigen Bereichen	243.700	267.500	270.000	275.000	280.000
169	Innere Verrechnungen	1.396.500	1.397.200	1.400.000	1.400.000	1.400.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	1.326.800	1.338.250	1.360.000	1.380.000	1.400.000
170, 172-178	Von übrigen Bereichen	34.800	97.850	50.000	50.000	50.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.328.250	4.488.000	4.500.000	4.545.000	4.590.000
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	809.700	718.550	708.500	707.500	706.500
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.213.250	1.104.900	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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)	21.284.300	22.007.500	22.266.100	22.773.100	22.709.100

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	826.800	347.350	179.850	307.600	206.100
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allg. Rücklage	2.102.100	1.734.750	970.250	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	1.098.650	1.627.700	1.033.300	981.800	581.850
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	480.000	484.000	600.000	0	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	1.280.200	873.100	380.500	220.500	153.000
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	5.750	50.000	0	0	0
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)	0	0	1.056.850	98.100	87.050
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)	5.793.500	5.116.900	4.220.750	1.608.000	1.028.000
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	27.077.800	27.124.400	26.486.850	24.381.100	23.737.100

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	4.717.000	4.793.000	4.800.000	4.850.000	4.900.000
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	3.985.700	4.094.800	3.800.000	3.850.000	3.900.000
679	Innere Verrechnungen	1.396.500	1.397.200	1.400.000	1.400.000	1.400.000
68	Kalkulatorische Kosten	1.213.250	1.104.900	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)	6.595.450	6.596.900	6.300.000	6.350.000	6.400.000
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	64.000	63.000	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	558.400	652.650	535.000	570.000	700.000
715	an öffentliche, wirtschaftliche Unternehmen und dgl.	0	0	0	0	0
714, 716-719	an übrige Bereiche	1.828.700	2.289.400	2.320.000	2.370.000	2.420.000
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.451.100	3.005.050	2.920.000	3.005.000	3.185.000
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	26.000	19.850	18.550	42.300	56.000
81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	370.000	363.200	408.200	408.200	402.000
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.542.950	7.097.150	7.804.500	7.975.000	7.725.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	zum Vermögenshaushalt	826.800	347.350	179.850	307.600	206.100
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	-250.000	-225.000	-175.000	-175.000	-175.000
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	7.520.750	7.612.550	8.246.100	8.568.100	8.224.100
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	21.284.300	22.007.500	22.266.100	22.773.100	22.709.100

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
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	30.850	11.600	230.000	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	4.750	5.000	7.000	5.000	5.000
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.335.000	911.000	520.000	170.000	170.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500.400	325.100	329.400	289.400	149.400
94, 95, 96	Baumaßnahmen	3.270.000	2.799.000	2.005.000	415.000	275.000
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	122.750	228.350	228.350	278.350	278.350
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	443.400	647.250	706.000	440.250	140.250
985 - 987	an übrigen Bereich	86.350	189.600	195.000	10.000	10.000
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)	5.793.500	5.116.900	4.220.750	1.608.000	1.028.000
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	27.077.800	27.124.400	26.486.850	24.381.100	23.737.100