

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2012

erstellt am 03. November 2011

für

Stadt - Lauf a. d. Pegnitz

Teil VI

Finanzplan

- gemäß § 24 Abs. 1 KommHV -

- Ansätze in 1000 EUR -

A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

B. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach
Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 65 des Teils 1(A) -

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	Finanzplanungsja h r					Finanz- planrest
		2011	2012	2013	2014	2015	
	EINNAHMEN - VERWALTUNGSHAUSHALT						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						

01 000,001	Grundsteuer A und B	2.285	2.336	2.381	2.428	2.476	0
02 003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	14.800	15.000	15.750	16.380	16.870	0
03 01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	12.690	13.520	14.418	15.107	15.800	0
04 02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	43	57	58	59	60	0
05 00-03	Steuern zusammen	29.818	30.913	32.607	33.974	35.206	0
06 04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	1.987	2.062	2.091	2.121	2.152	0
07 07	Allgemeine Umlagen	---	---	---	---	---	---
08 0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	31.805	32.975	34.698	36.095	37.358	0
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						

09 10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.525	7.442	7.559	7.639	7.677	0
10 13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16 und 17)	771	631	631	631	631	0
11 160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	115	115	115	15	0
12 161,171	vom Land	2.591	2.648	2.678	2.658	2.638	0
13 162,172 163,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	545	492	505	509	514	0
14 164-168,169 174-178	von sonstigen Bereichen	737	729	720	721	720	0
15 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	12.170	12.057	12.207	12.273	12.194	0
	Sonstige Finanzeinnahmen						

16 20	Zinseinnahmen	44	86	71	71	71	0
17 23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
18 21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	4.923	5.366	4.969	4.819	4.779	0
19 2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.967	5.452	5.040	4.890	4.850	0
20 0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	48.942	50.483	51.945	53.258	54.402	0

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	Finanzplanungsja h r					Finanz- planrest
		2011	2012	2013	2014	2015	
	EINNAHMEN - VERMOEGENSHAUSHALT						
21 30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.599	4.533	5.676	6.386	7.184	0
22 31	Entnahme aus Rücklagen	3.277	3.415	3.180	500	0	0
23 32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.636	269	271	501	115	0
24 35	Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)	604	471	1.027	935	780	0
25 360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	14	0	0	0	0
26 361	vom Land	2.550	2.553	2.854	3.178	2.169	0
27 362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	15	15	190	0	0	0
28 364-368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen aus Krediten (Gr.37)						
29 370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
30 371	vom Land	---	---	---	---	---	---
31 372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	---	---	---	---	---	---
32 374-378	von sonstigen Bereichen	737	3.266	3.296	3.202	0	0
33 379	Innere Darlehen	---	---	---	---	---	---
34 3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	12.418	14.536	16.494	14.702	10.248	0
35 0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	61.360	65.019	68.439	67.960	64.650	0

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	Finanzplanungsja h r					Finanz- planrest
		2011	2012	2013	2014	2015	
	AUSGABEN - VERWALTUNGSHAUSHALT						
36 40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	13.654	14.099	14.393	14.687	14.950	0
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -----						
37 50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	10.564	10.639	10.444	10.601	10.581	0
38 670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushalts	1.120	1.147	1.147	1.153	1.153	0
39 679	Innere Verrechnungen	447	538	547	557	566	0
40 68	Kalkulatorische Kosten	1.459	1.337	1.315	1.296	1.256	0
41 5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	13.591	13.660	13.453	13.607	13.556	0
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investit.) -----						
42 70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71,72)	2.924	2.776	2.775	2.775	2.775	0
43 710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
44 711,721	an Land	22	24	24	24	24	0
45 712,722 713,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	243	243	243	243	243	0
46 715,716 725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	---	---	---	---	---	---
47 714,717,718 724,727,728	an sonstige Bereiche	164	160	153	152	157	0
48 73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	33	23	23	23	23	0
49 7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3.386	3.225	3.218	3.217	3.222	0
	Sonstige Finanzausgaben -----						
50 80	Zinsausgaben	461	420	387	353	322	0
51 81	Gewerbesteuerumlage	3.185	3.182	3.341	3.475	3.578	0
52 82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	10.964	11.261	11.374	11.431	11.488	0
53 84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	102	102	102	102	102	0
54 86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.599	4.533	5.676	6.386	7.184	0
55 8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	18.310	19.499	20.880	21.747	22.674	0
56 4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 4-8)	48.942	50.483	51.945	53.258	54.402	0

VI. A. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Gruppierungs- Nr. nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 EUR-	Finanzplanungsja h r					Finanz- planrest
		2011	2012	2013	2014	2015	
	AUSGABEN - VERMOEGENSHAUSHALT						
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92,98)						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
58 921,981	an Land	0	0	0	0	0	0
59 922,982	an Gemeinden, Gemeindeverbände,	50	41	0	0	0	0
923,983	an Zweckverbände und dgl.						
60 924-928	an sonstige Bereiche	2.565	1.581	1.025	725	710	0
984-988							
	Vermögenserwerb, Erwerb von						
61 930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Gr. 93)	---	---	---	---	---	---
62 932	Erwerb von Grundstücken	148	436	104	123	30	0
63 935	Erwerb von beweglichen Sachen des	583	678	1.232	641	371	0
	Anlagevermögens						
64 94,95,96	Baumaßnahmen	8.332	11.029	13.333	12.402	7.790	0
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	11.677	13.765	15.694	13.891	8.901	0
66 90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
67 91	Zuführungen an Rücklagen	4	4	4	4	750	0
	Tilgung von Krediten (Gr. 97)						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
69 971	an Land	5	5	5	5	5	0
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände	---	---	---	---	---	---
	an Zweckverbände und dgl.						
71 974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	732	761	791	802	593	0
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	---	---	---	---	---	---
73 992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
74 990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0	0
75 90,91,97, 990,991,992	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	741	770	800	811	1.348	0
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	12.418	14.536	16.494	14.702	10.248	0
77 4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	61.360	65.019	68.439	67.960	64.650	0

VI. B. Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Bezeichnung des Aufgabenbereiches - Ansätze in 1000 EUR -	Finanzplanjahre				Finanzplanrest	
			2011	2012	2013	2014		2015
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung (EPL 0)	129	142	79	25	25	0
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL 1)	163	863	1.170	689	570	0
		Schulen						

	21	Grund- und Hauptschulen	3.270	1.819	4.209	5.735	3.355	0
04	22	Realschulen	---	---	---	---	---	---
05	23	Gymnasien	---	---	---	---	---	---
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	---	---	---	---	---	---
07	27	Förderschulen	---	---	---	---	---	---
08	28	Gesamtschulen	---	---	---	---	---	---
09	20 - 29	Übriges	0	0	0	0	0	0
10	2	Epl. 2 zusammen	3.270	1.819	4.209	5.735	3.355	0
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						

	31	Wissenschaft, Forschung	---	---	---	---	---	---
12	35	Volksbildung	59	135	33	36	33	0
13	30, 32-34, 36-37	Übriges	253	522	934	797	26	0
14	3	Epl. 3 zusammen	312	657	967	833	59	0
		Soziale Sicherung						

	43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge und der Jugendhilfe	908	1.020	818	538	218	0
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	1.500	16	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	2.408	1.036	818	538	218	0
		Gesundheit, Sport, Erholung						

	51	Krankenhäuser	---	---	---	---	---	---
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	145	559	400	400	400	0
21	58, 59	Übriges	30	204	10	10	0	0
22	5	Epl. 5 zusammen	175	764	410	410	400	0
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						

	63-66	Straßen	1.510	1.907	1.953	2.221	1.986	0
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges	1.883	2.737	1.580	975	975	0
25	6	Epl. 6 zusammen	3.393	4.644	3.533	3.196	2.961	0
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						

	70, 71	Abwasserbeseitigung	1.424	2.423	3.539	1.830	1.000	0
27	72	Abfallbeseitigung	15	25	30	30	30	0
28	73-79	Übriges	289	263	375	335	84	0
29	7	Epl. 7 zusammen	1.728	2.711	3.944	2.195	1.114	0
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						

30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	500	0	0	0	0
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	99	631	565	270	200	0
32	8	Epl. 8 zusammen	99	1.131	565	270	200	0
33	0-8	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen insgesamt (siehe lfd.Nr. 65 Teil 1)	11.677	13.765	15.694	13.891	8.901	0