

Finanzplan

Finanzplan 2013 - Modell 1 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2012 4	2013 5	2014 6	2015 7	2016 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>									
<u>Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen</u>									
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.336	2.441	2.428	2.476	2.524	-	
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	15.000	17.500	18.500	18.000	18.000	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	14.145	15.056	15.858	16.672	17.511	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	57	60	60	60	60	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	31.538	35.057	36.846	37.208	38.095	-	
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	2.062	2.092	2.115	2.139	2.163	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	33.600	37.149	38.961	39.347	40.258	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>									
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.442	8.160	8.230	8.442	8.563	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	631	549	537	549	549	-	
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke							
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	115	132	122	12	12	-	
12	161,171	vom Land	2.648	3.000	2.958	2.938	2.938	-	
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	492	299	294	291	291	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	729	651	651	659	669	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	12.057	12.791	12.792	12.892	13.023	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>									
16	20	Zinseinnahmen	86	86	86	85	85	-	
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	5.366	4.665	4.700	4.730	4.761	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	5.452	4.750	4.786	4.815	4.846	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	51.108	54.690	56.539	57.054	58.126	-	

Finanzplan 2013 - Modell 1 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			Beträge in EUR (Tausend)					
			2012 4	2013 5	2014 6	2015 7	2016 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.158	5.151	7.016	6.896	7.513	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.790	6.077	3.251	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	269	1.342	21	21	23	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	471	1.630	1.035	720	790	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	87	22	-	-	-
26	361	vom Land	2.748	1.742	2.139	3.333	3.071	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	15	813	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	2	47	17	17	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	von sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.266	636	660	3.020	520	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	14.731	17.480	14.191	14.007	11.933	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	65.839	72.170	70.730	71.061	70.060	-

Finanzplan 2013 - Modell 1 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			Beträge in EUR (Tausend)					
			2012 4	2013 5	2014 6	2015 7	2016 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	14.099	14.427	14.802	15.128	15.502	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.639	11.653	11.406	11.469	11.463	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.147	1.417	1.398	1.398	1.398	-
39	679	Innere Verrechnungen	538	516	524	532	541	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.337	1.464	1.493	1.523	1.553	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	13.660	15.049	14.821	14.922	14.956	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.776	3.324	3.230	3.230	3.230	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	24	35	35	35	35	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	243	243	244	244	245	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717							
48	718,724,727,728	an sonstige Bereiche	160	170	163	161	163	-
	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	23	28	28	28	28	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3.225	3.800	3.698	3.697	3.700	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	420	378	350	322	298	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	3.182	3.659	3.451	3.589	3.657	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	11.261	12.125	12.300	12.400	12.400	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	102	101	101	101	101	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.158	5.151	7.016	6.896	7.513	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	20.124	21.414	23.218	23.308	23.969	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	51.108	54.690	56.539	57.054	58.126	-

Finanzplan 2013 - Modell 1 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)		
		2012 4	2013 5	2014 6	2015 7	2016 8 Fi.Rest 9
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>					
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
57	920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
58	921,981 an Land	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	41	-	-	-	-
60	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	1.581	1.353	775	810	810
	93 Vermögenserwerb					
61	930 von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-
62	932 von Grundstücken	436	699	240	680	30
63	935-939 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	678	1.425	670	452	409
64	94,95,96 Baumaßnahmen	11.224	13.360	11.836	11.463	6.751
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	13.960	16.836	13.521	13.405	8.000
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	4	3	3	3	3.414
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen					
68	970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
69	971 an Land	5	5	5	5	2
70	972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-
71	974 - an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
72	978 und Kreditmarkt	761	636	662	594	518
73	979 Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-
74	992 Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-
74	990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	770	644	669	602	3.934
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	14.731	17.480	14.191	14.007	11.933
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	65.839	72.170	70.730	71.061	70.060

Finanzplan 2013 - Modell 1 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2012 4	2013 5	2014 6	2015 7	2016 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	142	263	91	91	41	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	863	1.193	335	210	290	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.819	2.011	3.255	2.320	2.485	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	1.819	2.011	3.255	2.320	2.485	-
		<u>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	135	69	53	43	40	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	522	2.008	119	19	19	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	657	2.076	172	62	59	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.020	2.842	369	425	390	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	16	60	60	60	60	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.036	2.902	429	485	450	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	559	569	433	403	403	-
11	58, 59	Übriges	204	31	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	764	600	433	403	403	-

Finanzplan 2013 - Modell 1 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2012 4	2013 5	2014 6	2015 7	2016 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen		1.907	1.646	2.256	2.341	1.056	-	
24	60-62, 67-69	Übriges		2.887	2.841	1.811	3.341	1.906	-	
25	6	Einzelplan -6- zusammen		4.794	4.487	4.067	5.682	2.962	-	
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung		2.423	2.172	2.526	1.833	491	-	
27	72	Abfallbeseitigung		25	20	10	10	10	-	
28	73 - 79	Übriges		263	554	1.525	2.310	810	-	
29	7	Einzelplan -7- zusammen		2.711	2.745	4.061	4.153	1.311	-	
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen		500	-	380	-	-	-	
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen		676	560	300	-	-	-	
32	8	Einzelplan -8- zusammen		1.176	560	680	-	-	-	
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)		13.960	16.836	13.521	13.405	8.000	-	