



**Entwurf Finanzplan
für den Planungszeitraum
2014 - 2018**

Finanzplan 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	4.360.000	4.360.000	4.410.000	4.420.000	4.440.000
003	Gewerbesteuer	16.300.000	16.200.000	16.400.000	16.600.000	17.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.957.000	16.158.000	16.804.000	17.450.000	17.920.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.287.000	1.453.000	1.376.000	1.429.000	1.470.000
02	Andere Steuern	1.070.000	1.095.000	1.100.000	1.115.000	1.108.000
00-02	Steuern zusammen	38.974.000	39.266.000	40.090.000	41.014.000	41.938.000
03	Steuerähnliche Einnahmen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
041	Schlüsselzuweisungen	15.770.000	16.435.000	17.755.000	16.676.000	16.987.000
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	340.000	340.000	343.000	343.000	343.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.295.000	1.301.000	1.345.000	1.383.000	1.424.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	56.427.000	57.390.000	59.581.000	59.464.000	60.740.000
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.741.700	2.736.400	2.795.000	2.820.000	2.840.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.873.900	1.793.000	1.820.000	1.830.000	1.852.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	524.400	502.600	630.000	655.000	640.000
164-168	von übrigen Bereichen	753.000	709.500	665.000	695.000	707.000
169	Innere Verrechnungen	1.292.200	1.628.100	1.400.000	1.490.000	1.560.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	141.700	144.200	140.000	140.000	152.000
171	vom Land	5.612.700	5.544.600	5.825.000	5.890.000	6.025.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	12.939.600	13.058.400	13.275.000	13.520.000	13.776.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	2.474.600	2.476.700	2.505.000	2.549.000	2.552.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	8.045.800	7.884.900	8.200.000	8.430.000	8.367.000
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	79.887.000	80.810.000	83.561.000	83.963.000	85.435.000

Finanzplan 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.973.000	2.870.000	5.200.000	3.800.000	3.300.000
301	Entnahme aus Sonderrücklagen	8.000	7.900	8.000	8.000	8.000
310	Entnahmen aus Rücklagen	4.253.500	3.400.000	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	5.385.300	3.403.000	3.704.000	2.942.000	3.207.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	723.300	67.000	452.000	275.000	65.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	2.112.500	1.825.400	1.218.000	425.000	979.000
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	156.200	144.700	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	1.987.200	988.000	6.000	3.000	5.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377-378	vom sonstigen Bereich	2.700.000	6.200.000	4.000.000	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	20.299.000	18.906.000	14.588.000	7.453.000	7.564.000
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	100.186.000	99.716.000	98.149.000	91.416.000	92.999.000

Finanzplan 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	17.370.200	18.098.200	18.460.000	18.830.000	19.207.000
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	17.370.200	18.098.200	18.460.000	18.830.000	19.207.000
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	16.188.300	15.708.400	14.785.000	14.982.000	15.182.000
679	Innere Verrechnungen	1.292.200	1.628.100	1.400.000	1.490.000	1.560.000
68	Kalkulatorische Kosten	8.045.800	7.884.900	8.200.000	8.430.000	8.367.000
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	25.526.300	25.221.400	24.385.000	24.902.000	25.109.000
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	3.840.700	3.628.300	3.660.000	3.685.000	3.700.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	190.100	258.200	240.000	241.000	250.000
714,717-719	an übrige Bereiche	1.751.100	1.813.900	1.790.000	1.777.000	1.791.000
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.464.800	1.866.500	1.430.000	1.500.000	1.446.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	8.246.700	7.566.900	7.120.000	7.203.000	7.187.000
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	1.067.500	1.075.300	1.263.000	1.354.000	1.349.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	3.040.000	3.022.000	3.059.000	3.096.000	3.125.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	21.175.300	22.348.300	23.066.000	23.970.000	25.350.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
85	Deckungsreserve	450.000	550.000	950.000	750.000	750.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.973.000	2.870.000	5.200.000	3.800.000	3.300.000
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	8.000	7.900	8.000	8.000	8.000
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	28.743.800	29.923.500	33.596.000	33.028.000	33.932.000
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	79.887.000	80.810.000	83.561.000	83.963.000	85.435.000

Finanzplan 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	8.000	7.900	8.000	8.000	8.000
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	37.700	73.700	38.000	40.000	40.000
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	5.459.400	4.098.400	2.674.000	2.170.000	2.113.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.133.700	1.342.200	989.000	825.000	765.000
94-96	Baumaßnahmen	10.944.100	11.594.700	8.669.000	1.968.000	2.624.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	815.600	956.000	1.180.000	1.530.000	1.100.000
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	307.600	248.600	250.000	250.000	250.000
97*2	Umschuldungen	260.000	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	585.000	414.000	675.000	550.000	550.000
985-988	an übrige Bereiche	747.900	170.500	105.000	112.000	114.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	20.299.000	18.906.000	14.588.000	7.453.000	7.564.000
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	100.186.000	99.716.000	98.149.000	91.416.000	92.999.000