



Finanzplan für den Planungszeitraum 2015 - 2019

Finanzplan 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
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	4.410.000	4.420.000	4.440.000	4.460.000
003	Gewerbesteuer	17.250.000	16.800.000	17.000.000	17.250.000	17.900.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.158.000	16.745.000	17.415.000	18.085.000	18.754.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.613.000	1.686.000	1.726.000	1.609.000	1.659.000
02	Andere Steuern	1.095.000	1.448.000	1.460.000	1.485.000	1.505.000
00-02	Steuern zusammen	40.476.000	41.089.000	42.021.000	42.869.000	44.278.000
03	Steuerähnliche Einnahmen	48.000	51.000	48.000	48.000	49.000
041	Schlüsselzuweisungen	16.435.000	17.005.000	14.969.000	15.476.000	15.124.000
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	340.000	338.000	343.000	343.000	343.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.289.000	1.348.000	1.379.000	1.433.000	1.473.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	58.588.000	59.831.000	58.760.000	60.169.000	61.267.000
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.733.400	2.859.100	2.875.000	2.913.000	3.035.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.811.400	1.773.600	1.825.000	1.897.000	1.953.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	580.100	614.200	715.000	740.000	750.000
164-168	von übrigen Bereichen	709.500	1.239.000	1.190.000	1.275.000	1.315.000
169	Innere Verrechnungen	1.628.100	5.367.100	5.450.000	5.500.000	5.580.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	144.200	178.100	140.000	150.000	165.000
171	vom Land	5.919.700	5.813.000	5.895.000	5.905.000	6.020.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	13.526.400	17.844.100	18.090.000	18.380.000	18.818.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	2.476.700	2.447.700	2.457.000	2.475.000	2.483.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.884.900	7.804.200	7.750.000	8.025.000	8.120.000
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	82.476.000	87.927.000	87.057.000	89.049.000	90.688.000

Finanzplan 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.770.000	4.400.000	2.300.000	2.200.000	1.000.000
301	Entnahme aus Sonderrücklagen	7.900	5.000	6.000	6.000	6.000
310	Entnahmen aus Rücklagen	4.400.000	5.000.000	4.500.000	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	10.278.300	3.062.000	3.822.000	3.402.000	3.107.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	67.000	0	1.320.000	325.000	160.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	1.871.400	1.722.900	1.188.000	967.000	1.072.000
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	144.700	48.600	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	1.026.700	44.500	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377-378	vom sonstigen Bereich	2.500.000	8.700.000	9.700.000	4.200.000	3.500.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	23.066.000	22.983.000	22.836.000	11.100.000	8.845.000
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	105.542.000	110.910.000	109.893.000	100.149.000	99.533.000

Finanzplan 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
40-47	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i> Personalausgaben	18.098.200	22.255.300	22.400.000	22.950.000	23.440.000
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	18.098.200	22.255.300	22.400.000	22.950.000	23.440.000
50-677	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i> Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	16.768.700	12.426.500	12.599.000	12.971.000	13.197.000
679	Innere Verrechnungen	1.628.100	5.367.100	5.450.000	5.500.000	5.580.000
68	Kalkulatorische Kosten	7.884.900	7.804.200	7.750.000	8.025.000	8.120.000
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	26.281.700	25.597.800	25.799.000	26.496.000	26.897.000
70	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i> Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	3.836.800	4.076.200	3.910.000	3.935.000	3.965.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	271.900	251.100	246.000	255.000	266.000
714,717-719	an übrige Bereiche	1.813.900	1.805.000	1.787.000	1.800.000	1.792.000
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.215.000	2.107.000	1.820.000	1.875.000	1.925.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	8.137.600	8.239.300	7.763.000	7.865.000	7.948.000
80	<i>Sonstige Finanzausgaben</i> Zinsausgaben	1.014.600	1.038.600	1.467.000	1.767.000	1.891.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	3.217.000	3.133.000	3.171.000	3.217.000	3.290.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	22.344.000	22.668.000	24.088.000	24.486.000	26.186.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	55.000	40.000	63.000	62.000	30.000
85	Deckungsreserve	550.000	550.000	0	0	0
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.770.000	4.400.000	2.300.000	2.200.000	1.000.000
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	7.900	5.000	6.000	6.000	6.000
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	29.958.500	31.834.600	31.095.000	31.738.000	32.403.000
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	82.476.000	87.927.000	87.057.000	89.049.000	90.688.000

Finanzplan 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	7.900	5.000	6.000	6.000	6.000
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	75.500	39.500	40.000	41.000	41.000
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	4.108.400	3.643.900	2.362.000	1.899.000	1.907.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.553.700	1.774.800	1.234.000	1.103.000	1.161.000
94-96	Baumaßnahmen	15.150.800	14.623.900	16.654.000	5.559.000	3.290.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	854.400	973.500	1.275.000	1.757.000	1.870.000
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	248.600	263.000	265.000	265.000	270.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	852.000	1.315.100	885.000	355.000	200.000
985-988	an übrige Bereiche	214.700	344.300	115.000	115.000	100.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	23.066.000	22.983.000	22.836.000	11.100.000	8.845.000
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	105.542.000	110.910.000	109.893.000	100.149.000	99.533.000