

Finanzplan 2013

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
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	4.160.000	4.160.000	4.210.000	4.225.000	4.233.000
003	Gewerbsteuer	15.900.000	15.200.000	15.700.000	16.200.000	16.500.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.247.000	14.451.000	14.403.000	15.234.000	15.926.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.237.000	1.287.000	1.324.000	1.363.000	1.415.000
02	Andere Steuern	895.000	926.000	930.000	930.000	935.000
00-02	Steuern zusammen	35.439.000	36.024.000	36.567.000	37.952.000	39.009.000
03	Steuerähnliche Einnahmen	64.000	49.500	50.000	50.000	50.000
041	Schlüsselzuweisungen	13.208.000	15.481.000	14.106.000	15.616.000	16.539.000
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	341.000	341.000	344.000	345.000	342.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.243.000	1.291.000	1.327.000	1.366.000	1.405.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	50.295.000	53.186.500	52.394.000	55.329.000	57.345.000
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.511.400	2.586.000	2.650.000	2.735.000	2.760.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.048.500	1.986.400	1.960.000	1.965.000	1.991.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	550.200	469.800	550.000	565.000	558.000
164-168	von übrigen Bereichen	526.600	538.200	475.000	495.000	505.000
169	Innere Verrechnungen	1.003.100	1.020.400	1.075.000	1.130.000	1.200.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	169.200	138.100	175.000	185.000	190.000
171	vom Land	5.768.700	6.071.300	6.055.000	6.110.000	6.160.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	12.577.700	12.810.200	12.940.000	13.185.000	13.364.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	2.461.700	2.455.800	2.447.000	2.477.000	2.481.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.614.600	8.093.500	8.530.000	8.635.000	8.652.000
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	66.949.000	76.546.000	76.311.000	79.626.000	81.842.000

Finanzplan 2013

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.107.000	5.365.000	2.600.000	3.600.000	5.000.000
301	Entnahme aus Sonderrücklagen	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	4.687.100	4.517.200	4.182.000	2.007.000	4.137.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	749.000	778.300	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	249.700	1.134.200	714.000	1.132.000	721.000
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	160.000	0	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	862.000	1.800.300	52.000	8.000	8.000
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377-378	vom sonstigen Bereich	4.500.000	3.600.000	6.600.000	1.000.000	0
37*2	Umschuldungen	1.400.000	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	16.723.000	17.203.000	14.156.000	7.755.000	9.874.000
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	83.672.000	93.749.000	90.467.000	87.381.000	91.716.000

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	16.024.200	16.978.700	17.050.000	17.385.000	17.725.000
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	16.024.200	16.978.700	17.050.000	17.385.000	17.725.000
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	14.622.100	14.053.600	13.895.000	13.942.000	14.039.000
679	Innere Verrechnungen	1.003.100	1.020.400	1.075.000	1.130.000	1.200.000
68	Kalkulatorische Kosten	1.614.600	8.093.500	8.530.000	8.635.000	8.652.000
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	17.239.800	23.167.500	23.500.000	23.707.000	23.891.000
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	3.082.600	3.497.200	3.425.000	3.460.000	3.440.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	154.700	189.500	171.000	172.000	177.000
714,717-719	an übrige Bereiche	1.830.500	1.789.100	1.770.000	1.768.000	1.774.000
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	1.399.000	1.580.000	1.550.000	1.510.000	1.480.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	6.466.800	7.055.800	6.916.000	6.910.000	6.871.000
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	1.251.200	1.026.200	1.203.000	1.249.000	1.227.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	2.966.000	2.835.000	2.928.000	3.022.000	3.077.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	18.325.800	19.519.800	20.906.000	22.595.000	22.893.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	30.000	40.000	50.000	50.000	50.000
85	Deckungsreserve	530.000	550.000	1.150.000	1.100.000	1.100.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.107.000	5.365.000	2.600.000	3.600.000	5.000.000
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	27.218.200	29.344.000	28.845.000	31.624.000	33.355.000
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	66.949.000	76.546.000	76.311.000	79.626.000	81.842.000

Finanzplan 2013

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	35.900	38.000	38.000	40.000	40.000
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	3.699.200	4.880.200	2.622.000	2.342.000	2.092.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.109.200	946.300	454.000	442.000	657.000
94-96	Baumaßnahmen	8.165.900	9.131.700	8.570.000	2.942.000	5.337.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	1.214.700	869.000	1.304.000	1.571.000	1.475.000
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	66.600	252.000	0	0	0
97*2	Umschuldungen	1.400.000	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	250.000	150.000	300.000	200.000	100.000
985-988	an übrige Bereiche	613.300	927.800	860.000	210.000	165.000
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	160.000	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	16.723.000	17.203.000	14.156.000	7.755.000	9.874.000
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	83.672.000	93.749.000	90.467.000	87.381.000	91.716.000