



Entwurf Finanzplan für den Planungszeitraum 2013 - 2017

Finanzplan 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
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	4.235.000	4.245.000	4.250.000	4.280.000	4.290.000
003	Gewerbesteuer	16.000.000	15.700.000	16.200.000	16.500.000	16.700.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.451.000	15.655.000	15.655.000	16.257.000	17.010.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.287.000	1.297.000	1.333.000	1.374.000	1.413.000
02	Andere Steuern	926.000	1.070.000	1.100.000	1.080.000	1.085.000
00-02	Steuern zusammen	36.899.000	37.967.000	38.538.000	39.491.000	40.498.000
03	Steuerähnliche Einnahmen	49.500	48.000	48.000	48.000	48.000
041	Schlüsselzuweisungen	15.481.000	15.548.000	16.658.000	16.780.000	15.672.000
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	341.000	340.000	343.000	343.000	343.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.291.000	1.307.000	1.345.000	1.384.000	1.424.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	54.061.500	55.210.000	56.932.000	58.046.000	57.985.000
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.588.600	2.731.700	2.810.000	2.825.000	2.852.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.994.400	1.800.700	1.790.000	1.795.000	1.760.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	492.200	447.600	530.000	540.000	550.000
164-168	von übrigen Bereichen	638.200	740.100	560.000	580.000	575.000
169	Innere Verrechnungen	995.100	1.327.100	1.320.000	1.375.000	1.395.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	138.100	90.400	150.000	153.000	156.000
171	vom Land	5.971.600	5.690.400	6.020.000	6.095.000	6.130.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	12.818.200	12.828.000	13.180.000	13.363.000	13.418.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	2.501.800	2.472.200	2.479.000	2.502.000	2.500.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	8.093.500	8.045.800	8.435.000	8.555.000	8.610.000
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	77.475.000	78.556.000	81.026.000	82.466.000	82.513.000

Finanzplan 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.789.000	3.535.000	3.800.000	3.500.000	3.100.000
301	Entnahme aus Sonderrücklagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	4.297.500	1.900.000	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	4.669.200	2.376.300	3.977.000	3.509.000	3.202.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.488.300	723.300	900.000	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	1.034.700	2.045.200	863.000	769.000	1.065.000
364-368	von anderen Bereichen	1.813.800	1.811.700	5.000	6.000	6.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377-378	vom sonstigen Bereich	3.300.000	3.300.000	4.700.000	3.700.000	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	17.103.000	18.097.000	16.153.000	11.492.000	7.381.000
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	94.578.000	96.653.000	97.179.000	93.958.000	89.894.000

Finanzplan 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
40-47	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i> Personalausgaben	16.938.700	17.326.400	17.810.000	18.220.000	18.510.000
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	16.938.700	17.326.400	17.810.000	18.220.000	18.510.000
50-677	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i> Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	15.333.700	15.023.300	14.443.000	14.748.000	14.790.000
679	Innere Verrechnungen	995.100	1.327.100	1.320.000	1.375.000	1.395.000
68	Kalkulatorische Kosten	8.093.500	8.045.800	8.435.000	8.555.000	8.610.000
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	24.422.300	24.396.200	24.198.000	24.678.000	24.795.000
70	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i> Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	3.497.200	3.691.900	3.620.000	3.680.000	3.725.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	189.500	251.600	251.000	257.000	276.000
714,717-719	an übrige Bereiche	1.796.400	1.746.100	1.755.000	1.762.000	1.755.000
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	1.713.500	1.831.000	1.800.000	1.720.000	1.775.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7.196.600	7.520.600	7.426.000	7.419.000	7.531.000
80	<i>Sonstige Finanzausgaben</i> Zinsausgaben	1.018.100	1.085.000	1.232.000	1.397.000	1.439.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	2.985.000	2.928.000	3.022.000	3.077.000	3.115.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	19.519.800	21.176.800	22.580.000	23.113.000	23.365.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	47.500	30.000	50.000	54.000	50.000
85	Deckungsreserve	550.000	550.000	900.000	1.000.000	600.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.789.000	3.535.000	3.800.000	3.500.000	3.100.000
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	28.917.400	29.312.800	31.592.000	32.149.000	31.677.000
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	77.475.000	78.556.000	81.026.000	82.466.000	82.513.000

Finanzplan 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	38.100	38.000	40.000	41.000	43.000
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	3.434.900	4.539.900	3.702.000	3.425.000	2.342.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	990.600	1.053.800	1.028.000	971.000	627.000
94-96	Baumaßnahmen	10.316.900	10.203.600	9.185.000	4.943.000	2.180.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	776.500	854.700	1.137.000	1.381.000	1.558.000
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	304.000	307.600	305.000	305.000	305.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	167.000	325.000	410.000	250.000	150.000
985-988	an übrige Bereiche	1.067.000	766.400	338.000	168.000	168.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	17.103.000	18.097.000	16.153.000	11.492.000	7.381.000
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	94.578.000	96.653.000	97.179.000	93.958.000	89.894.000