

Finanzplan 2012

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
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	4.110.000	4.110.000	4.160.000	4.180.000	4.225.000
003	Gewerbesteuer	13.000.000	13.200.000	13.900.000	15.300.000	15.900.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.562.000	13.096.000	13.487.000	14.144.000	15.059.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.053.000	1.237.000	1.260.000	1.298.000	1.335.000
02	Andere Steuern	855.000	855.000	900.000	910.000	935.000
00-02	Steuern zusammen	30.580.000	32.498.000	33.707.000	35.832.000	37.454.000
03	Steuerähnliche Einnahmen	64.000	64.000	65.000	65.000	65.000
041	Schlüsselzuweisungen	12.686.000	13.208.000	15.445.000	15.351.000	15.949.000
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	343.000	341.000	346.000	346.000	348.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.168.000	1.243.000	1.279.000	1.303.000	1.342.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	44.841.000	47.354.000	50.842.000	52.897.000	55.158.000
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.101.800	2.481.300	2.550.000	2.610.000	2.700.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.113.400	1.978.900	2.045.000	2.120.000	2.200.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	1.060.500	485.400	600.000	620.000	620.000
164-168	von übrigen Bereichen	558.400	524.100	465.000	480.000	510.000
169	Innere Verrechnungen	983.900	1.003.100	1.130.000	1.200.000	1.250.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	112.500	169.200	145.000	130.000	138.000
171	vom Land	4.583.600	4.828.700	4.800.000	4.890.000	4.940.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	12.514.100	11.470.700	11.735.000	12.050.000	12.358.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	2.467.700	2.426.700	2.471.000	2.531.000	2.626.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.608.800	1.614.600	1.850.000	2.020.000	2.130.000
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	380.400	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	61.812.000	62.866.000	66.898.000	69.498.000	72.272.000

Finanzplan 2012

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	1.393.000	3.059.000	3.200.000	4.500.000
301	Entnahme aus Sonderrücklagen	5.700	8.200	7.000	7.000	7.000
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	7.270.800	4.353.500	5.312.000	3.282.000	1.921.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	400.000	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	269.900	209.300	468.000	1.314.000	3.659.000
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	80.600	862.000	10.000	960.000	10.000
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	160.000	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377-378	vom sonstigen Bereich	9.500.000	5.800.000	2.200.000	1.300.000	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	17.527.000	12.786.000	11.056.000	10.063.000	10.097.000
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	79.339.000	75.652.000	77.954.000	79.561.000	82.369.000

Finanzplan 2012

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
40-47	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i> Personalausgaben	15.519.200	15.918.100	16.200.000	16.480.000	16.700.000
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	15.519.200	15.918.100	16.200.000	16.480.000	16.700.000
50-677	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i> Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	14.304.900	13.863.200	13.500.000	13.536.000	13.575.000
679	Innere Verrechnungen	983.900	1.003.100	1.130.000	1.200.000	1.250.000
68	Kalkulatorische Kosten	1.608.800	1.614.600	1.850.000	2.020.000	2.130.000
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	16.897.600	16.480.900	16.480.000	16.756.000	16.955.000
70	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i> Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	2.897.300	3.082.600	3.100.000	3.150.000	3.190.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	211.700	158.600	160.000	165.000	163.000
714,717-719	an übrige Bereiche	2.903.100	1.806.000	1.860.000	1.850.000	1.870.000
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	1.372.100	1.399.000	1.400.000	1.430.000	1.450.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7.384.200	6.446.200	6.520.000	6.595.000	6.673.000
80	<i>Sonstige Finanzausgaben</i> Zinsausgaben	1.074.700	1.267.200	1.414.000	1.533.000	1.509.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	2.460.000	2.462.000	2.593.000	2.854.000	2.966.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	18.055.600	18.330.400	19.074.000	20.522.000	22.911.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	56.000	30.000	50.000	50.000	50.000
85	Deckungsreserve	450.000	530.000	1.500.000	1.500.000	0
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	1.393.000	3.059.000	3.200.000	4.500.000
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	5.700	8.200	8.000	8.000	8.000
88	Globale Minderausgabe	91.000-	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	22.011.000	24.020.800	27.698.000	29.667.000	31.944.000
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	61.812.000	62.866.000	66.898.000	69.498.000	72.272.000

Finanzplan 2012

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	380.400	0	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	5.700	8.200	7.000	7.000	7.000
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	31.100	27.900	29.000	30.000	30.000
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	7.106.400	3.121.700	2.703.000	2.101.000	1.581.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.040.100	1.041.900	501.000	554.000	306.000
94-96	Baumaßnahmen	5.681.500	5.467.000	4.993.000	5.165.000	1.993.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	1.346.700	1.313.200	1.554.000	1.627.000	1.741.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	50.000	300.000	400.000	200.000	150.000
985-988	an übrige Bereiche	1.885.100	277.500	869.000	379.000	4.289.000
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	160.000	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	1.068.600	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	17.527.000	12.786.000	11.056.000	10.063.000	10.097.000
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	79.339.000	75.652.000	77.954.000	79.561.000	82.369.000