

Finanzplan nach Arten

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	322.000	348.100	348.100	349.900	354.900
003	Gewerbesteuer	1.560.000	2.000.000	2.125.000	2.000.000	2.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.458.000	1.511.000	1.571.500	1.631.900	1.692.400
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	122.900	142.600	146.900	136.900	141.200
02	Andere Steuern	18.000	19.000	20.000	20.000	21.000
00 - 02	Steuern zusammen	3.480.900	4.020.700	4.211.500	4.138.700	4.209.500
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	645.500	641.900	257.700	349.900	245.800
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	117.400	121.600	125.300	130.200	133.800
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	4.243.800	4.784.200	4.594.500	4.618.800	4.589.100
Einnahmen a. Verwaltung u. Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	610.200	842.700	696.800	701.500	706.400
13, 14, 15	Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinn.	368.100	336.200	342.100	348.500	355.000
16	Erstattungen					
160 - 163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeinde-, Zweckverbänden und dgl.	0	1.900	1.900	1.900	1.900
164 - 168	von übrigen Bereichen	55.400	71.100	72.400	73.700	75.000
169	Innere Verrechnungen	578.600	594.900	611.000	622.900	634.800
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	385.800	430.500	439.000	447.700	456.500
170, 172-178	von übrigen Bereichen	39.000	39.600	40.300	41.100	41.900
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.037.100	2.316.900	2.203.500	2.237.300	2.271.500
20 - 26	Sonst. Finanzeinn. (ohne 27,28)	142.000	136.600	152.000	154.300	156.700
27	Kalkulatorische Einnahmen	488.400	356.900	364.100	371.400	378.800
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	2.000	2.000	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	6.913.300	7.596.600	7.314.100	7.381.800	7.396.100

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	408.200	929.000	390.500	337.400	336.200
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allgem. Rücklage	0	620.100	375.000	0	0
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	2.000	2.000	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse v. Darlehen u. v. Kapitaleinlagen, Einn. a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u. v. Sachen des Anlagevermögens	340.100	341.300	106.500	50.000	78.300
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	100.000	0	0	0
36	Zuweis. u. Zuschüsse f. Investit. u. Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	45.000	162.900	178.800	168.000	150.000
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	0	0	0	0	0
368	Rückzahl. Dritter aus geleist. Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
370	vom Bund	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
374, 377	vom sonst. öffentl. Bereich u. Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	1.200.000	1.200.000	432.400	609.300	606.000
378	vom Kreditmarkt f. Umschuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einn. d. Vermögenshaushalts zus. (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	1.995.300	3.355.300	1.483.200	1.164.700	1.170.500
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	8.908.600	10.951.900	8.797.300	8.546.500	8.566.600

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.606.800	1.781.800	1.927.900	1.985.800	2.045.300
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	1.282.300	1.420.600	1.121.500	1.142.500	1.163.600
679	Innere Verrechnungen	578.600	594.900	611.000	622.900	634.800
68	Kalkulatorische Kosten	488.400	356.900	364.100	371.400	378.800
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0	0	0	0
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgr. 5/6)	2.349.300	2.372.400	2.096.600	2.136.800	2.177.200
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)						
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände u. dgl.	323.600	260.100	275.100	258.100	288.200
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
714, 716-719	an übrige Bereiche	228.100	155.800	148.800	151.800	154.900
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	8.200	200	200	200	200
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	561.400	417.900	425.900	411.900	445.100
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	16.700	4.900	17.300	17.100	16.900
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	338.600	406.000	431.200	405.800	400.000
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.626.300	1.668.600	2.008.600	2.070.800	1.959.100
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
85	Deckungsreserve	0	10.000	10.000	10.000	10.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	408.200	929.000	390.500	337.400	336.200
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	2.395.800	3.024.500	2.863.700	2.847.300	2.728.500
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	6.913.300	7.596.600	7.314.100	7.381.800	7.396.100

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	2.000	2.000	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	110.000	0	0	3.000	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	100.000	500.000	80.000	50.000	50.000
935, 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	260.000	134.400	100.000	20.000	50.000
94, 95, 96	Baumaßnahmen	1.457.400	2.671.000	1.185.300	946.500	895.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	an Bund (ordentl. Tilgung)	0	0	0	0	0
971	an Land (ordentl. Tilgung)	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände u. dgl. (ordentl. Tilgung)	0	0	0	0	0
974, 977	an sonst. Bereich und Kreditmarkt (ordentl. Tilgung)	65.900	47.900	87.900	105.200	125.500
978	an Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände u. dgl., sonst., öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
985 - 987	an übrige Bereiche	0	0	30.000	40.000	50.000
988	Rückzahl. zuviel Erhalt. Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
9	Ausgaben d. Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	1.995.300	3.355.300	1.483.200	1.164.700	1.170.500
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	8.908.600	10.951.900	8.797.300	8.546.500	8.566.600