
FINANZPLAN

2016 - 2020

Finanzplan 2017

Version 0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000	Grundsteuer A	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
001	Grundsteuer B	1.550.000	1.600.000	1.610.000	1.620.000	1.620.000
003	Gewerbesteuer	4.300.000	4.500.000	4.400.000	4.400.000	4.860.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.252.300	6.471.710	6.601.100	6.795.200	7.054.100
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	451.100	558.300	692.300	670.000	686.700
02	Andere Steuern	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
00-02	Steuereinnahmen	12.685.900	13.302.510	13.475.900	13.657.700	14.393.300
041	Schlüsselzuweisungen	4.469.436	3.496.500	4.162.000	4.162.500	3.761.500
091	Familienleistungsausgleich	503.477	520.400	541.200	556.900	577.700
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	17.658.813	17.319.410	18.179.100	18.377.100	18.732.500
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10-11	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	1.015.000	1.036.050	1.040.000	1.045.000	1.090.000
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	852.150	841.750	830.000	810.000	810.000
161	Erstattungen vom Land	52.500	53.300	54.000	55.000	60.000
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
165	von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	222.200	206.600	205.000	202.000	250.000
169	Innere Verrechnungen	65.600	105.900	110.000	115.000	120.000
170	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	10.100	10.000	10.000	20.000
171	Zuweisungen vom Land	1.200.851	1.257.400	1.300.000	1.300.000	1.450.000
172	Zuschuss von Gemeinde	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000
177	Zuweisungen von privaten Unternehmen	500	3.100	500	500	500
178	Zuweisungen von übrigen Bereichen	40.000	40.000	40.000	40.000	50.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.470.401	3.576.100	3.611.400	3.599.500	3.877.500
205-207	von unternehmer. u. übrigen Bereichen	265.400	259.200	200.000	200.000	162.000
22	Konzessionsabgaben	400.000	410.000	360.000	340.000	340.000
26	Weitere Finanzeinnahmen	70.000	80.000	65.000	65.000	80.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	541.000	642.000	669.000	700.000	745.000
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.276.400	1.391.200	1.294.000	1.305.000	1.327.000
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	22.405.614	22.286.710	23.084.500	23.281.600	23.937.000
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.570.884	615.136	590.400	565.500	484.400
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.693.876	1.330.674	3.922.750	975.176	0
32	Rückflüsse von Darlehen	103.250	103.250	103.250	2.898.624	2.932.300
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.000.000	1.400.000	725.000	400.000	400.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	744.500	335.000	0	31.000	0
360	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	54.600	22.600	22.600	20.000
361	Zuweisungen vom Land	489.700	87.900	75.000	10.000	10.000
362-363	Zuweis. von Gemeinden, -verbänden, Zweckv	0	5.000	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	8.602.210	3.931.560	5.439.000	4.902.900	3.846.700
0-3	Gesamteinnahmen	31.007.824	26.218.270	28.523.500	28.184.500	27.783.700
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					

Finanzplan 2017

Version 0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.000	30.000	30.500	30.500	31.000
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	3.533.100	3.691.174	3.854.100	4.097.400	4.110.000
42-43	Versorgung	567.600	666.300	724.050	788.800	796.700
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	539.800	593.000	586.050	640.400	643.600
45	Beihilfen und Unterstützungen	46.100	89.600	92.500	95.400	98.500
46	Personalnebenausgaben	254.600	215.100	227.600	240.800	242.000
4	Personalausgaben	4.971.200	5.285.174	5.514.800	5.893.300	5.921.800
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-51	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.738.300	1.761.600	1.840.300	1.800.000	1.705.200
52	Geräte, Ausstattungsgegenstände	216.900	274.750	250.000	225.000	225.000
53	Mieten und Pachten	222.000	211.300	216.000	220.000	224.000
54	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anlagen	1.014.100	977.700	995.000	1.096.200	1.015.000
55	Haltung von Fahrzeugen	60.400	56.000	57.100	58.300	59.400
560	Dienst- und Schutzkleidung	55.340	23.270	25.000	30.000	30.000
562	Aus- und Fortbildung	48.400	35.100	36.000	38.000	40.000
570	EDV-Kosten	149.900	152.100	154.400	156.700	159.100
571-59	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	94.600	90.200	90.000	91.800	93.600
572	EDV-Verbrauchsmaterial	74.000	76.200	78.500	80.800	83.300
5	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	3.673.940	3.658.220	3.742.300	3.796.800	3.634.600
60-63	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	602.500	657.700	659.200	689.500	690.000
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	832.570	831.630	820.000	832.300	810.100
671	Erstattungen an Land	33.500	40.300	41.000	42.000	43.000
674-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
675	Vertretung Vollzugsdienst	12.500	48.000	36.000	37.200	38.300
679	Innere Verrechnungen	65.600	105.900	110.000	115.000	120.000
68	Kalkulatorische Kosten	541.000	642.000	669.000	700.000	745.000
6	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	2.097.170	2.335.530	2.345.200	2.426.000	2.456.400
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige mildtätige, kirchl. oder ähnl. Einrichtung	1.094.400	1.139.500	1.178.700	1.223.400	1.269.900
712-713	an Gemeinden, -verbände u. Zweckverb.	78.500	74.500	75.000	80.000	80.000
715-716	an öffentl. wirtschaftl u. priv. Unternehm	640.600	546.900	574.200	603.000	633.100
717	Zuwendungen an Familien und Sonstige	1.000	300	300	400	500
718-719	an übrige Bereiche	55.150	40.950	42.000	45.000	48.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse	1.869.650	1.802.150	1.870.200	1.951.800	2.031.500
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
804	Zinsen f. Kredite v. sonst. öffentl. Bere	500	200	300	400	500
808	Zinsausgaben am Kreditmarkt	30.000	25.000	22.000	16.000	13.000
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	973.400	780.200	831.200	831.200	918.000
82	Allg. Zuweisungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000
831	FAG-Umlage	2.334.220	3.090.300	3.171.800	3.032.300	3.314.100
832	Umlagen an Gemeinden und -verbände	3.578.650	4.601.800	4.903.300	4.675.300	5.069.700
84	Sonstige Finanzausgaben	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Finanzplan 2017

Version 0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
85	Deckungsreserve	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.570.884	615.136	590.400	565.500	484.400
8	Sonstige Finanzausgaben	9.793.654	9.205.636	9.612.000	9.213.700	9.892.700
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	22.405.614	22.286.710	23.084.500	23.281.600	23.937.000
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
925-927	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftl. Unternehmen	0	0	303.000	164.200	0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	500.000	0	0	0	0
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.100.000	850.000	400.000	400.000	400.000
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	495.500	322.000	581.900	109.400	164.400
94-96	Baumaßnahmen	6.311.710	2.554.000	4.032.000	4.138.000	3.213.000
97	Tilgung von Krediten					
977	Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	109.000	112.500	116.100	84.800	63.300
980-984	an Bund, Land, Gemeinden u. dergleichen	86.000	93.060	6.000	6.500	6.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	8.602.210	3.931.560	5.439.000	4.902.900	3.846.700
4-9	Gesamtausgaben	31.007.824	26.218.270	28.523.500	28.184.500	27.783.700