

Finanzplan

Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
						2016	2017	
						4	5	
						2018	2019	
						6	7	
						2020	Fi. Rest	
						8	9	
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	975	921	931	942	952	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	1.500	1.700	1.750	1.800	1.850	-
03	010	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	5.750	5.665	6.000	6.300	6.600	-
03	012	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	100	126	130	135	140	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	15	16	17	17	18	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	8.340	8.428	8.828	9.194	9.560	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	2.118	2.016	2.050	2.070	2.090	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10.458	10.444	10.878	11.264	11.650	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	147	150	150	150	150	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	121	121	111	113	113	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7	30	30	30	30	-
12	161,171	vom Land	1.164	1.227	1.266	1.316	1.316	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	81	97	97	97	97	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1	1	1	1	1	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.519	1.625	1.654	1.707	1.706	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	4	15	16	17	18	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	256	284	284	284	284	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	260	299	300	301	302	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	12.238	12.368	12.831	13.271	13.657	-

Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			2016	2017	2018	2019	2020	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
Einnahmen des Vermögenshaushalts								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.466	2.697	2.990	3.041	3.132	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.508	4.064	2.093	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	31	26	2.891	2.216	31	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	96	95	80	80	80	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	159	215	270	1.140	-	-
26	361	vom Land	918	962	803	417	218	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	200	2.625	2.625	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	7.178	8.258	11.752	9.519	3.461	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	19.415	20.626	24.583	22.790	17.118	-

Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Beträge in EUR  
(Tausend)

		2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.967	2.091	2.122	2.171	2.185	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.488	1.563	1.396	1.416	1.387	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	234	224	224	224	224	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	31	31	31	31	31	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.754	1.819	1.652	1.671	1.643	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.755	1.970	1.970	1.970	1.970	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	7	7	7	7	7	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	284	250	250	265	270	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717							
48	718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	73-79							
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.045	2.226	2.226	2.241	2.246	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	-	10	10	10	10	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	285	320	330	335	340	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	2.720	3.203	3.500	3.800	4.100	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	1	2	2	2	2	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.466	2.697	2.990	3.041	3.132	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	6.472	6.232	6.831	7.188	7.584	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	12.238	12.368	12.831	13.271	13.657	-

Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

 Beträge in EUR  
 (Tausend)

		2016	2017	2018	2019	2020	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	40	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	135	445	485	65	65	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	4.476	3.481	1.656	541	40	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	860	386	506	261	411	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	1.667	3.947	9.105	7.505	145	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	7.178	8.258	11.752	8.372	661	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	1.147	2.800	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	-	-	-	1.147	2.800	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	7.178	8.258	11.752	9.519	3.461	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	19.415	20.626	24.583	22.790	17.118	-

Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen			(Tausend)					
- Ausgaben -								
			2016	2017	2018	2019	2020	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	96	33	9	9	9	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	466	145	390	160	310	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	95	175	20	20	20	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	95	175	20	20	20	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	1	8	1	1	1	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	351	536	501	501	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	352	543	502	502	1	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	15	6	6	6	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	15	6	6	6	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	43	15	15	15	15	-
11	58, 59	Übriges	179	163	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	222	178	15	15	15	-

Finanzplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen  
 - Ausgaben -

 Beträge in EUR  
 (Tausend)

			2016	2017	2018	2019	2020	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
			<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
23	63 - 66	Straßen	780	2.120	5.405	4.720	160	-
24	60-62, 67-69	Übriges	1.356	1.335	1.950	1.950	50	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.136	3.455	7.355	6.670	210	-
			<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	800	890	965	545	45	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	800	890	965	545	45	-
			<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>					
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	3.012	2.825	2.490	445	45	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	3.012	2.825	2.490	445	45	-
			<u>Gesamtzusammenstellung</u>					
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	7.178	8.258	11.752	8.372	661	-

