

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	317.000	324.000	327.000	330.000	330.000
003	Gewerbesteuer	2.300.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.649.710	1.725.390	1.825.280	1.907.010	1.997.820
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	152.730	159.360	196.540	153.920	158.650
02	Andere Steuern	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
00 - 02	Steuern zusammen	4.425.440	4.215.250	4.555.320	4.597.430	4.692.970
03	Steuerähnliche Einnahmen	4.020	4.320	4.320	4.320	4.320
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	399.150	228.600	248.100	426.480	273.820
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	134.100	140.150	143.780	148.320	151.350
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	4.962.710	4.588.320	4.951.520	5.176.550	5.122.460
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	803.230	659.600	684.700	735.800	766.200
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	111.300	185.540	150.030	145.930	145.930
16	Erstattungen					
160 - 163	vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	7.200	27.050	24.075	23.050	27.050
164 - 168	von übrigen Bereichen	18.800	35.220	35.720	35.720	35.720
169	Innere Verrechnungen	470.730	493.730	490.460	488.840	504.890
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	544.830	497.510	490.510	490.510	490.810
170, 172-178	von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.956.090	1.899.150	1.875.995	1.920.350	1.971.100
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	121.050	112.230	105.250	105.250	105.250
27	Kalkulatorische Einnahmen	630.150	643.300	643.080	639.470	657.140
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	280.000	69.000	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	7.670.000	7.523.000	7.644.845	7.841.620	7.855.950

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.		Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
			2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
	300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	350.000	0	0	242.000	102.000
	301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
	310	Entnahmen aus allgemeinen Rücklage	1.250.000	1.410.200	699.000	628.000	207.000
	311	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	32, 33, 34	Rückflüsse v. Darlehen u. v. Kapitaleinlagen, Einn. a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u. v. Sachen des Anlagevermögens	430.000	801.200	107.000	106.000	130.000
	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	42.300	0	50.000	175.000
	36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen					
	3600, 3610	vom Bund, Land	80.000	316.800	129.000	80.000	4.000
	3620, 3630	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
	3640 - 3680	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0
	3601, 3611	vom Bund, Land	0	0	0	0	0
	3621, 3631	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
	3641 - 3681	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
	37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0	0	472.000	0	90.000
	3701	vom Bund	0	0	472.000	0	90.000
	3711	vom Land	0	0	0	0	0
	3721, 3731	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
	3741 - 3771	von sonstigen öffentlichen Bereichen, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	3781	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0	0	0	0
	3702	vom Bund	0	0	0	0	0
	3712	vom Land	0	0	0	0	0
	3722, 3732	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
	3742 - 3772	von sonstigen öffentlichen Bereichen, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	3782	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	2.110.000	2.570.500	1.407.000	1.106.000	708.000
0 - 3		Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	9.780.000	10.093.500	9.051.845	8.947.620	8.563.950

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)	1.100.000	1.050.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	1.251.370	1.135.400	1.099.740	1.274.935	1.138.475
679	Innere Verrechnungen	470.730	493.730	490.460	488.840	504.890
68	Kalkulatorische Kosten	630.150	643.300	643.080	639.470	657.140
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0	0	0	0
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgr. 5/6)	2.352.250	2.272.430	2.233.280	2.403.245	2.300.505
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	1.018.150	1.080.725	1.085.225	1.120.225	1.141.225
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	153.500	160.875	165.500	173.500	179.000
714 - 716	an sonstigen öffentlichen Bereich u. Sonderrechnungen	11.500	7.500	7.500	11.500	11.500
717, 718	an übrige Bereiche	66.190	67.930	67.930	69.250	72.250
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.249.340	1.317.030	1.326.155	1.374.475	1.403.975
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	1.000	100	100	100	100
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	480.910	418.180	453.330	453.330	453.330
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.128.560	2.450.260	2.428.980	2.115.470	2.293.040
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	1.000	15.000	3.000	3.000	3.000
85	Deckungsreserve	6.940	0	0	0	0
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	350.000	0	0	242.000	102.000
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	2.968.410	2.883.540	2.885.410	2.813.900	2.851.470
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	7.670.000	7.523.000	7.644.845	7.841.620	7.855.950

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	280.000	69.000	0	0	0
	901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
	910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0
	911	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
	92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
	93	Vermögenserwerb						
	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	1.500	0	0	0	0
	932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	522.000	518.000	158.000	663.000	2.000	2.000
	935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	773.000	93.000	118.000	143.000	108.000	108.000
	94, 95, 96	Baumaßnahmen	735.000	1.373.000	1.035.000	280.000	575.000	575.000
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung						
	97*1	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
	9701	an Bund	0	0	0	0	0	0
	9711	an Land	0	0	0	0	0	0
	9721, 9731	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0
	9741 - 9771	an sonstigen öffentlichen Bereich, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	9781	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	97*2	Außerordentliche Tilgung, Umschuldung	0	0	0	0	0	0
	9702	an Bund	0	0	0	0	0	0
	9712	an Land	0	0	0	0	0	0
	9722, 9732	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0
	9742 - 9772	an sonstigen öffentlichen Bereich, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	9782	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
	98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
	9800 - 9840	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände u. dgl., sonst. öffentlichen Bereich	40.000	10.000	12.000	10.000	13.000	13.000
	9850 - 9880	an übrige Bereiche	40.000	295.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	9801 - 9841	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände u. dgl., sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
	9851 - 9881	an übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0
	990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0	0
	992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
9	Ausgaben d. Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	2.110.000	2.570.500	1.407.000	1.106.000	708.000
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	9.780.000	10.093.500	9.051.845	8.947.620	8.563.950

Finanzplan nach Arten mit Summen

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019	spät. Jahre
92	Gewährung von Darlehen							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen							
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	1.500	0	0	0	1.500	0
	Summe Gruppe : 930	0	1.500	0	0	0	1.500	0
932	Erwerb von Grundstücken							
	62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	220.000	150.000	0	506.000	0	876.000	0
	63 Gemeindestraßen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	300.000	366.000	156.000	155.000	0	977.000	0
	Summe Gruppe : 932	522.000	518.000	158.000	663.000	2.000	1.863.000	0
933	Leasing beim Grundstückserwerb							
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
	02 Hauptverwaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0
	03 Finanzverwaltung	10.000	10.000	20.000	30.000	20.000	90.000	0
	13 Feuerschutz	470.000	15.000	10.000	10.000	10.000	515.000	0
	21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	22.000	30.000	20.000	10.000	10.000	92.000	0
	43 Soziale Einrichtungen	3.000	5.000	15.000	20.000	20.000	63.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0
	56 Eigene Sportstätten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0
	58 Park- und Gartenanlagen	0	5.000	0	20.000	20.000	45.000	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	55.000	10.000	35.000	35.000	10.000	145.000	0
	81 Versorgungsunternehmen	200.000	0	0	0	0	200.000	0
	Summe Gruppe : 935	773.000	93.000	118.000	143.000	108.000	1.235.000	0
936	Leasing beim Erwerb von bewegl. Sachen							
94	Baumaßnahmen							
	02 Hauptverwaltung	50.000	75.000	0	0	0	125.000	0
	13 Feuerschutz	0	5.000	15.000	10.000	0	30.000	0
	21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	25.000	27.500	0	0	90.000	142.500	0
	43 Soziale Einrichtungen	0	0	0	20.000	30.000	50.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	5.000	0	0	0	5.000	0
	76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	2.000	0	0	0	2.000	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	10.000	10.000	20.000	20.000	60.000	0
	79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	25.000	66.000	20.000	0	0	111.000	0
	81 Versorgungsunternehmen	50.000	60.000	545.000	0	0	655.000	0

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019	spät. Jahre
	Summe Gruppe : 94	150.000	250.500	590.000	50.000	140.000	1.180.500	0
95	Baumassnahmen							
	56 Eigene Sportstätten	0	0	70.000	0	0	70.000	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	150.000	65.000	300.000	0	0	515.000	0
	63 Gemeindestraßen	205.000	115.000	0	50.000	100.000	470.000	0
	70 Abwasserbeseitigung	142.500	62.500	52.500	52.500	102.500	412.500	0
	72 Abfallbeseitigung	60.000	13.000	0	0	0	73.000	0
	76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	20.000	25.000	50.000	95.000	0
	81 Versorgungsunternehmen	27.500	67.000	2.500	102.500	182.500	382.000	0
	Summe Gruppe : 95	585.000	322.500	445.000	230.000	435.000	2.017.500	0
96	Baumassnahmen							
	43 Soziale Einrichtungen	0	800.000	0	0	0	800.000	0
	Summe Gruppe : 96	0	800.000	0	0	0	800.000	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
	37 Kirchliche Angelegenheiten	25.000	0	0	0	0	25.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	280.000	0	0	0	280.000	0
	54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	5.000	0	0	0	5.000	0
	62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	15.000	10.000	15.000	10.000	10.000	60.000	0
	70 Abwasserbeseitigung	40.000	10.000	12.000	10.000	13.000	85.000	0
	Summe Gruppe : 98	80.000	305.000	27.000	20.000	23.000	455.000	0
(Sach-) Investitionen insgesamt		2.110.000	2.290.500	1.338.000	1.106.000	708.000	7.552.500	0

Finanzplan nach Bereichen

Finanzplan nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in EUR

Glieder.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum				
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
00 - 08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	70.000	95.000	30.000	40.000	30.000
10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	470.000	20.000	25.000	20.000	10.000
	SCHULEN	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	47.000	57.500	20.000	10.000	100.000
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	47.000	57.500	20.000	10.000	100.000
	WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	25.000	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	25.000	0	0	0	0
	SOZIALE SICHERUNG	0	0	0	0	0
43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	3.000	1.095.000	20.000	45.000	55.000
40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	3.000	1.095.000	20.000	45.000	55.000
	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	0	0	0	0	0
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	5.000	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	3.000	3.000	73.000	3.000	3.000
58, 59	Übriges	0	5.000	0	20.000	20.000
5	Einzelplan 5 zusammen	3.000	13.000	73.000	23.000	23.000
	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	0	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	150.000	66.500	300.000	0	0
63	Gemeindestraßen	207.000	117.000	2.000	52.000	102.000
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	235.000	160.000	15.000	516.000	10.000
6	Einzelplan 6 zusammen	592.000	343.500	317.000	568.000	112.000
	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0	0	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	182.500	72.500	64.500	62.500	115.500
72	Abfallbeseitigung	60.000	13.000	0	0	0
73 - 79	Übriges	80.000	88.000	85.000	80.000	80.000

Finanzplan nach Bereichen**Ausgaben**

Beträge in EUR

Glieder.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum				
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7
7	Einzelplan 7 zusammen	322.500	173.500	149.500	142.500	195.500
	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	0	0	0	0	0
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	277.500	127.000	547.500	102.500	182.500
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	300.000	366.000	156.000	155.000	0
8	Einzelplan 8 zusammen	577.500	493.000	703.500	257.500	182.500
	Noch nicht zuordnungsfähige Investitions- ausgaben (Pauschbeträge)	0	0	0	0	0
0 - 8	Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. insgesamt	2.110.000	2.290.500	1.338.000	1.106.000	708.000

