

Finanzplanung 2014 - 2018

Anlage 3

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in Tausend Euro -

Grupp.Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	5.450	5.462	5.500	5.500	5.500
003	Gewerbsteuer	18.200	19.500	19.800	20.000	20.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.614	16.412	17.232	17.889	18.545
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.883	2.174	2.001	2.079	2.137
02	Andere Steuern	581	636	650	650	650
00 - 02	Steuern zusammen	41.728	44.184	45.183	46.118	46.832
03	Steuerähnliche Einnahmen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.745	13.269	12.305	10.215	10.005
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	289	287	290	290	290
07	Allgemeine Umlagen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.303	1.322	1.368	1.407	1.447
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	55.064	59.061	59.146	58.030	58.574
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8.489	8.348	8.500	8.600	8.700
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.811	2.833	2.800	2.900	2.900
16	<u>Erstattungen</u>					
160 - 163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	509	522	515	515	515
164 - 168	von übrigen Bereichen	383	235	235	230	230
169	Innere Verrechnungen	6.116	6.303	6.300	6.300	6.300
17	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>					
171	vom Land	5.699	5.596	5.450	5.600	5.750
170,172-199	von übrigen Bereichen	187	159	150	150	150
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	24.193	23.995	23.950	24.295	24.545
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	2.942	2.937	3.000	3.000	3.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.202	7.253	7.200	7.200	7.200
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	229	37	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	89.631	93.284	93.296	92.525	93.319

Finanzplanung 2014 - 2018

Anlage 3

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in Tausend Euro -

Grupp.Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.743	6.521	4.763	3.152	3.756
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	183	36	35	35	35
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	901	49	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	229	37	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	4.553	4.138	3.028	3.028	3.028
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.038	2.025	1.980	1.980	1.980
36	<u>Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u>					
360, 361	von Bund, Land	1.864	1.985	2.061	1.470	1.140
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb. u. dergl.	50	130	0	0	0
364 - 367	von anderen Bereichen	0	0	0	0	0
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	224	0	0	0	0
37	<u>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen</u>					
370	vom Bund					
371	vom Land					
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb. u. dergl.					
374, 377	vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	2.000	1.950	3.991	4.318	2.799
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)					
379	Innere Darlehen					
390	Abwicklung Fehlbetrag					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	18.785	16.871	15.858	13.983	12.738
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	108.416	110.155	109.154	106.508	106.057
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	20.478	21.294	21.500	21.600	21.700
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	17.029	18.647	18.500	18.600	18.700
679	Innere Verrechnungen	6.116	6.303	6.300	6.300	6.300
68	Kalkulatorische Kosten	7.202	7.253	7.200	7.200	7.200
5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 / 6)	30.347	32.203	32.000	32.100	32.200

Finanzplanung 2014 - 2018

Anlage 3

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in Tausend Euro -

Grupp.Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnl. Einrichtungen	4.052	4.559	4.700	4.750	4.800
71	<u>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</u>					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, u.dgl.	1.526	1.539	1.550	1.550	1.550
715	an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	54	47	50	55	55
714,716-719	an übrige Bereiche	557	555	550	600	600
72	Schuldendiensthilfen	5	5	5	5	5
73 - 79	Soziale Leistungen					
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	6.194	6.706	6.855	6.960	7.010
	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>					
80	Zinsausgaben	1.130	992	1.000	1.030	1.060
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	3.588	3.844	3.903	3.943	3.943
82, 83	<u>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>					
831	Land	9.094	9.055	9.930	10.395	10.305
832	Gemeinden und Gemeindeverbände	11.548	12.297	13.000	13.000	13.000
833	Zweckverbände	225	225	230	230	230
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	100	110	80	80	80
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	<u>Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt</u>					
860	zum Vermögenshaushalt	6.743	6.521	4.763	3.152	3.756
861	zu Sonderrücklagen	183	36	35	35	35
88	Globale Minderausgabe (Ausgaben - Gruppe 40)	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	32.611	33.081	32.941	31.865	32.409
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	89.631	93.284	93.296	92.525	93.319

Finanzplanung 2014 - 2018

Anlage 3

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in Tausend Euro -

Grupp.Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	229	37	0	0	0
910	Zuführungen an allgemeine Rücklagen	0	0	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	183	36	35	35	35
92	Gewährung von Darlehen					
93	<u>Vermögenserwerb</u>					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.185	1.045	845	850	845
935, 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlageverm.	729	1.184	1.167	993	918
94, 95, 96	Baumaßnahmen	13.609	11.988	11.341	9.575	8.390
97	<u>Tilgungen von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen einschließlich Umschuldung</u>					
970	an Bund (ordentl. Tilgung)					
971	an Land (ordentl. Tilgung)	2.000	1.950	1.950	2.010	2.030
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverb. Zweckverb. und dergl. (ordentl. Tilgung)					
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ordentl. Tilgung)					
978	außerordentl. Tilgungen und Umschuldungen (soweit bekannt)					
979	Innere Darlehen					
98	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</u>					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl., sonstigen öffentl. Bereich	620	500	500	500	500
985 - 987	an übrige Bereiche	230	131	20	20	20
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)					
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten					
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</u> (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	18.785	16.871	15.858	13.983	12.738
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	108.416	110.155	109.154	106.508	106.057