

Finanzplan

1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

- Darstellung in 1.000 € -

Finanzplan - in 1000 -

Grupp.-Nr.	Einnahme-/Ausgabeart	2009	2010	2011	2012	2013
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
000.001	Grundsteuern A und B	3.361	3.369	3.379	3.389	3.399
003	Gewerbesteuer	5.360	5.500	5.900	6.100	6.300
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.680	5.550	5.800	6.000	6.200
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	965	1.000	1.020	1.045	1.070
02.03	Sonstige Gemeindesteuern	417	313	313	313	313

00-03	Steuern zusammen	16.783	15.732	16.412	16.847	17.282
04-06 Allgemeine Zuweisungen						
041.051.061	vom Land	6.272	3.438	4.916	5.618	5.466
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	180	0	0	0

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	23.055	19.350	21.328	22.465	22.748
10.11.12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.219	1.287	1.287	1.287	1.287
13.14.15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	734	819	785	785	785
16.17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen					
160.170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4	51	51	51	51
161.171	vom Land	1.758	1.307	1.285	1.285	1.285
162.163.172.173	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	1.523	1.531	1.531	1.536	1.531
164-169.174-178	von übrigen Bereichen	385	422	133	133	133
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	25	22	22	22	22

1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	5.648	5.439	5.094	5.099	5.094
20	Zinseinnahmen	16	21	6	6	6
21.22.24-28	Übrige Finanzeinnahmen	1.264	1.021	1.100	1.100	1.100

2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen	1.280	1.042	1.106	1.106	1.106

0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	29.983	25.831	27.528	28.670	28.948

Finanzplan - in 1000 -

Grupp.-Nr.	Einnahme-/Ausgabeart	2009	2010	2011	2012	2013
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	680	602	622	602	502
31	Entnahmen aus Rücklagen	255	0	1.566	917	649
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	790	3.626	282	280	280
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	128	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	3.038	1.692	500	500	500
362,363	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0	191	18	0	0
364-368	von übrigen Bereichen	0	16	50	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	106	0	0	0	0
374-378	von übrigen Bereichen	1.102	0	0	0	0

3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	5.971	6.127	3.166	2.299	1.931

0-3	Summe der Einnahmen	35.954	31.958	30.694	30.969	30.879

Finanzplan - in 1000 -

Grupp.-Nr.	Einnahme-/Ausgabeart	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	8.523	8.939	8.842	8.876	9.062
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	3.533	3.868	3.782	3.762	3.778
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	466	573	568	567	567
679	Innere Verrechnungen	34	37	37	37	37
68	Kalkulatorische Kosten	8	8	8	8	8

5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen	4.041	4.486	4.395	4.374	4.390
71.72 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
712,713,722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	31	31	31	31	31
715,716,725, 726	an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.845	1.825	1.775	1.775	1.775
714,717,718, 724,727,728	an übrige Bereiche	1.738	1.722	1.748	1.779	1.810
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	2.675	2.195	2.195	2.195	2.195

7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	6.289	5.773	5.749	5.780	5.811
80,877	Zinsausgaben	1.173	758	764	742	681
810	Gewerbesteuerumlage	974	1.191	1.116	1.154	1.175
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.942	9.557	9.500	9.530	9.700
84,85	Übrige Finanzausgaben	67	67	67	67	67
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	680	602	622	602	502
893,894	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträge)	15.000	14.300	19.842	23.369	25.824

8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	27.836	26.475	31.911	35.464	37.949

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	46.689	45.673	50.897	54.494	57.212

Finanzplan - in 1000 -

Grupp.-Nr.	Einnahme-/Ausgabeart	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
91	Zuführung an Rücklagen	0	2.077	0	0	0
92.98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
922.923, 982.983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	33	60	20	20	20
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	1.326	2.488	1.269	1.242	1.020
93	Vermögenserwerb					
932	Erwerb von Grundstücken	3	30	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	594	408	203	20	20
94.95.96	Baumaßnahmen	2.583	462	1.052	415	370
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund,LAF,ERP-Sondervermögen	149	0	0	0	0
972.973	an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	78	78	78	78	78
974-978	an übrige Bereiche, Kreditmarkt	1.205	524	544	524	423

9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	5.971	6.127	3.166	2.299	1.931

4-9	Summe der Ausgaben	52.660	51.800	54.063	56.793	59.143
