

Finanzplan

Finanzplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2012 4	2013 5	2014 6	2015 7	2016 8	Fl. Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.334	2.334	2.434	2.474	2.514	-		
02	003	Gewerbsteuer (brutto)	8.700	10.100	10.500	10.500	10.500	-		
		Summe Gruppe 00	11.034	12.434	12.934	12.974	13.014	-		
03	010	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	6.564	7.344	7.648	8.076	8.504	-		
04	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	811	835	835	852	877	-		
		Summe Gruppe 01	7.375	8.179	8.483	8.927	9.381	-		
05	02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	194	201	201	201	201	-		
		Summe Gruppen 02, 03	194	201	201	201	201	-		
06	060	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-	-	-		
07	041, 051	vom Land	1.901	2.377	2.733	1.829	1.921	-		
08	062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-		
		Summe Gruppen 04 - 06	1.901	2.377	2.733	1.829	1.921	-		
09	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-		
10	091	Ausgleichsleistungen Familien- leistungsausgleich (§31 a FAG)	679	701	715	736	758	-		
11	0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Einnahmen, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	21.183	23.892	25.065	24.668	25.275	-		
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
12	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.843	4.458	4.358	4.224	4.225	-		
13	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	924	948	807	795	798	-		
14	160,170	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	-	-	-	-	-	-		
15	161,171	vom Land	70	77	74	74	74	-		
16	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	1.392	1.487	1.547	1.548	1.548	-		
17	164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	1.627	1.538	1.554	1.565	1.577	-		
18	1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.855	8.507	8.339	8.206	8.223	-		

Finanzplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			Beträge in EUR (Tausend)					
			2012 4	2013 5	2014 6	2015 7	2016 8	Fi. Rest 9
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
19	20	Zinseinnahmen	5	3	3	3	3	-
20	21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	934	934	934	934	934	-
21	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
22	24-29	Übrige Finanzeinnahmen	2.482	2.706	2.588	2.587	2.586	-
23	2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	3.421	3.643	3.525	3.523	3.522	-
24	0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	32.459	36.042	36.929	36.397	37.020	-

Finanzplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2012 4	2013 5	2014 6	2015 7	2016 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
25	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.460	1.660	2.705	2.568	2.945	-
		Summe Gruppe 30		1.460	1.660	2.705	2.568	2.945	-
Entnahmen aus Rücklagen									
26	310	- aus der allgemeinen Rücklage		-	-	-	-	-	-
27	311	- a.d. Sonderrückl. §19 Abs.4 Nr.1		-	-	-	-	-	-
28	312	- a.d. Sonderrückl. §19 Abs.4 Nr.2		-	-	-	-	-	-
29	313	- a.d. Sonderrückl. §19 Abs.4 Nr.3		160	21	-	-	-	-
30	314	- a.d. Sonderrückl. §19 Abs.4 Nr.4		-	-	-	-	-	-
31	319	- aus sonstigen Sonderrücklagen		199	400	8	8	8	-
		Summe Gruppe 31		359	421	8	8	8	-
32	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		1.952	6.640	3.248	1.566	1.611	2.967
33	35	Beiträge und ähnliche Entgelte		1.786	5.757	5.533	2.288	1.711	4.556
		Summe Gruppen 32-35		3.738	12.398	8.780	3.853	3.322	7.523
Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen									
34	360	vom Bund		93	122	-	-	-	-
35	361	vom Land		650	470	875	-	-	-
36	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.		61	1	29	-	368	-
37	364-368	von übrigen Bereichen		133	126	40	40	-	-
		Summe Gruppe 36		937	718	944	40	368	-
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen									
38	3708	vom Bund		-	-	-	-	-	-
39	3709	vom Bund für Umschuldung		-	-	-	-	-	-
40	3718	vom Land		-	-	-	-	-	-
41	3719	vom Land für Umschuldung		-	-	-	-	-	-
42	3728,3738	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.		-	-	-	-	-	-
43	3729,3739	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverb. u.dgl.f. Umschuld.		-	-	-	-	-	-
44	3748,3758 3768	vom sonst. öffentlichen Bereich und von öffentl. Sonderrechnungen		-	-	-	-	-	-
45	3749,3759 3769	vom sonst. öffentlichen Bereich und von öffentl. Sonderrechnungen für Umschuldung		-	-	-	-	-	-
46	3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		1.287	2.446	-	-	1.702	-
47	3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		1.880	6.168	10.718	7.946	4.335	-
48	3798	Innere Darlehen		-	-	-	-	-	-
49	3799	Innere Darlehen für Umschuldung		-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 37		3.167	8.614	10.718	7.946	6.037	-
50	3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		9.661	23.810	23.154	14.416	12.680	7.523
51	0-3	Summe der Gesamteinnahmen		42.119	59.852	60.083	50.812	49.700	7.523

Finanzplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag		Beträge in EUR						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)						
		2012	2013	2014	2015	2016	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>							
52	40-47	Personalausgaben	5.276	5.592	5.661	5.713	5.769	-
		<u>sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
53	50-66	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	5.329	6.445	5.399	5.177	5.195	-
		Summe Gruppen 50 - 66	5.329	6.445	5.399	5.177	5.195	-
54	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne UGR 679)	899	965	1.087	1.087	1.087	-
55	679	Innere Verrechnungen	1.477	1.526	1.542	1.553	1.570	-
		Summe Gruppe 67	2.376	2.491	2.629	2.640	2.656	-
56	680	Kalkulatorische Kosten						
		- Abschreibungen	1.385	1.828	1.832	1.832	1.832	-
57	685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	556	560	561	561	561	-
58	689	- Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 68	1.941	2.388	2.393	2.393	2.393	-
59	5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands	9.646	11.325	10.421	10.210	10.245	-
		<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>						
60	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.727	3.446	3.596	3.554	3.584	-
		Summe Gruppe 70	2.727	3.446	3.596	3.554	3.584	-
		<u>Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe</u>						
61	710,720	an Bund	-	-	-	-	-	-
62	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
63	712,713, 722,723	an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	3.617	3.738	3.648	3.662	3.678	-
64	715,725	an kommunale Sonderrechnungen	207	228	211	211	211	-
65	714,716, 717,718, 724,726, 727,728	an übrige Bereiche	13	12	12	3	3	-
		Summe Gruppen 71, 72	3.836	3.978	3.871	3.875	3.892	-
66	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
67	7	Summe der Zuweisungen u. Zuschüsse	6.563	7.424	7.467	7.429	7.476	-

Finanzplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag		Beträge in EUR (Tausend)						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2012	2013	2014	2015	2016	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
68	80	Zinsausgaben	655	580	535	464	378	-
69	810	Gewerbesteuerumlage	1.855	2.464	2.337	2.337	2.337	-
70	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	6.784	6.945	7.773	7.646	7.840	-
71	84,85	weitere Finanzausg., Deckungsres.	220	51	30	30	30	-
72	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.460	1.660	2.705	2.568	2.945	-
73	892	Deckung von Fehlbeträgen (Soil)	-	-	-	-	-	-
74	8	<u>Summe der Sonstigen Finanzausgaben</u>	<u>10.974</u>	<u>11.701</u>	<u>13.380</u>	<u>13.045</u>	<u>13.531</u>	-
75	4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>32.459</u>	<u>36.042</u>	<u>36.929</u>	<u>36.397</u>	<u>37.020</u>	-

Finanzplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			Beträge in EUR (Tausend)					
			2012 4	2013 5	2014 6	2015 7	2016 8	Fi. Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>								
76	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	160	21	-	-	-	-
		Summe Gruppe 90	160	21	-	-	-	-
		Zuführungen an Rücklagen						
77	910	- an allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-	-
78	911	- an Sonderrückl. §19 Abs.4 Nr.1	-	-	-	-	-	-
79	912	- an Sonderrückl. §19 Abs.4 Nr.2	-	-	-	-	-	-
80	913	- an Sonderrückl. §19 Abs.4 Nr.3	-	-	-	-	-	-
81	914	- an Sonderrückl. §19 Abs.4 Nr.4	-	-	-	-	-	-
82	919	- an sonstige Sonderrücklagen	79	109	112	112	72	-
		Summe Gruppe 91	79	109	112	112	72	-
		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
83	920,980	an Bund	-	-	-	-	-	-
84	921,981	an Land	7	-	-	-	-	-
85	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	9	-	-	-	-	-
86	924-928, 984-988	an übrige Bereiche	8	8	-	-	-	-
		Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 98	23	8	-	-	-	-
		Vermögenserwerb						
87	930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
88	932	von Grundstücken	1.278	4.005	1.027	1.266	60	-
89	935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	602	831	526	361	744	-
		Summe Gruppe 93	1.880	4.836	1.553	1.627	804	-
90	94-96	Baumaßnahmen	4.227	11.388	8.864	2.567	6.111	10.062
		Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
91	9708	an Bund	-	-	-	-	-	-
92	9709	an Bund, für außerordentl. Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
93	9718	an Land	-	-	-	-	-	-
94	9719	an Land, für außerordentl. Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
95	9728,9738	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
96	9729,9739	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl. für außerordentl. Tilg. u. Umschuld.	-	-	-	-	-	-
97	9748,9758 9768	an sonst. öffentl. Bereich und an öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
98	9749,9759 9769	an sonst. öffentl. Bereich u. an öffentl. Sonderrechnungen, für außerordentl. Tilg. u. Umschuld.	-	-	-	-	-	-
99	9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	1.411	1.282	1.420	1.229	1.268	-
100	9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, f. außerordentl. Tilgung u. Umschuldung	1.880	6.168	11.205	8.796	4.335	-
101	9798	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
102	9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentl. Tilg. u. Umschuld.	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 97	3.291	7.450	12.625	10.025	5.603	-

Finanzplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			Beträge in EUR (Tausend)					
			2012 4	2013 5	2014 6	2015 7	2016 8	F1. Rest 9
103	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll)	-	-	-	-	-	-
104	990,991, 993	übrige Ausgaben des Vermögens- haushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-	-
105	9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	9.661	23.810	23.154	14.416	12.680	10.062
106	4-9	Summe der Gesamtausgaben	42.119	59.852	60.083	50.812	49.700	10.062



Finanzplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2012 4	2013 5	2014 6	2015 7	2016 8	Fi. Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	225	181	210	55	285	2.700
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	169	334	246	85	3.285	4.800
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	160	147	70	30	530	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	48	217	43	43	43	1.400
06	24	Berufliche Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Sonderschulen (Förderschulen)	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen u. dgl.	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	1	1	1	1	1	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	208	366	115	75	575	1.400
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	9	195	6	506	200	962
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	2	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	9	197	6	506	200	962
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	-	-	-	-	-	-
16	42	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
17	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	3	-	-	-	-	-
18	45	Jugendhilfe nach dem KJHG	-	-	-	-	-	-
19	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	842	472	13	13	13	-
20	40, 44 47 - 49	Übriges	7	-	-	-	-	-
21	4	Einzelplan -4- zusammen	852	472	13	13	13	-
		<u>Gesundheit, Sport und Erholung</u>						
22	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
23	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
24	55 - 57	Sport, Badeanstalten	31	28	12	12	1.239	-
25	58, 59	Übriges	381	198	895	67	67	-
26	5	Einzelplan -5- zusammen	412	226	907	79	1.306	-

Finanzplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2012 4	2013 5	2014 6	2015 7	2016 8	F1-Rest 9
<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
27	63-66,	Straßen	1.697	3.544	4.704	1.035	112	200
28	60-62, 67-69	Übriges	497	2.844	480	480	480	-
29	6	Einzelplan -6- zusammen	2.194	6.388	5.184	1.515	592	200
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
30	70	Abwasserbeseitigung	617	4.303	2.610	500	500	-
31	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
32	73 - 79	Übriges	192	132	100	100	100	-
33	7	Einzelplan -7- zusammen	809	4.435	2.710	600	600	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
34	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
35	88,89	Allgemeine Grund- u. Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgaben- bereichen zugeordnet)	1.253	3.632	1.027	1.266	60	-
36	8	Einzelplan -8- zusammen	1.253	3.632	1.027	1.266	60	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
37	0 - 8	(Sach-)Investitionen zusammen	6.130	16.231	10.417	4.194	6.915	10.062