

## Investitionsprogramm

- siehe Planansätze im Vermögenshaushalt -



## Finanzplan

für die Jahre 2012 bis 2016

Finanzplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2012	2013	2014	2015	2016	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B			2.334	2.334	2.434	2.474	2.514	-
02	003	Gewerbesteuer (brutto)			8.700	9.141	9.100	9.100	9.100	-
		Summe Gruppe 00			11.034	11.475	11.534	11.574	11.614	-
03	010	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			6.564	7.234	7.480	7.854	8.246	-
04	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			811	835	835	852	877	-
		Summe Gruppe 01			7.375	8.069	8.315	8.705	9.123	-
05	02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen			194	198	198	198	198	-
		Summe Gruppen 02, 03			194	198	198	198	198	-
06	060	Allgemeine Zuweisungen vom Bund			-	-	-	-	-	-
07	041, 051	vom Land			1.901	2.294	2.638	2.559	2.687	-
08	061	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			-	-	-	-	-	-
	062				-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppen 04 - 06			1.901	2.294	2.638	2.559	2.687	-
09	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
10	091	Ausgleichsleistungen Familien- leistungsausgleich (§31 a FAG)			679	732	753	776	799	-
11	0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Einnahmen, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen			21.183	22.768	23.438	23.812	24.421	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
12	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			3.843	4.358	4.345	4.224	4.225	-
13	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			924	910	786	775	778	-
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	1.607	1.671	1.672	1.673	-
17	164-169, 174-178	von übrigen Bereichen			1.627	1.648	1.663	1.675	1.687	-
18	1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			7.855	8.600	8.540	8.420	8.437	-

Finanzplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenBeträge in EUR  
(Tausend)

			2012	2013	2014	2015	2016	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	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	2.615	2.613	2.587	2.586	-
<hr/>								
23	2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	3.421	3.552	3.550	3.524	3.523	-
<hr/>								
24	0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	32.459	34.919	35.527	35.756	36.381	-
<hr/>								

Finanzplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			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	1.523	2.037	2.359	2.730	-
		Summe Gruppe 30	1.460	1.523	2.037	2.359	2.730	-
		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	12	12	-	-	-
30	314	- a.d. Sonderrückl. §19 Abs.4 Nr.4	-	-	-	-	-	-
31	319	- aus sonstigen Sonderrücklagen	199	386	8	8	8	-
		Summe Gruppe 31	359	398	20	8	8	-
32	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.952	4.041	3.002	1.566	903	2.799
33	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.786	4.715	3.714	2.288	1.201	4.303
		Summe Gruppen 32-35	3.738	8.756	6.716	3.853	2.104	7.101
		Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
34	360	vom Bund	93	99	-	-	-	-
35	361	vom Land	650	466	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	692	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	von sonst. öffentlichen Bereich und von öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
45	3749,3759 3769	von sonst. öffentlichen Bereich und von öffentl. Sonderrechnungen für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
46	3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	1.287	2.619	1.000	1.000	-	-
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	8.786	11.718	8.946	4.335	-
50	3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	9.661	20.155	21.434	15.206	9.544	7.101
51	0-3	Summe der Gesamteinnahmen	42.119	55.075	56.961	50.962	45.925	7.101

Finanzplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2012	2013	2014	2015	2016	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>											
52	40-47	Personalausgaben	5.276	5.564	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	5.822	5.346	5.134	5.152	-			
		Summe Gruppen 50 - 66	5.329	5.822	5.346	5.134	5.152	-			
54	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne UGr 679)	899	1.039	1.162	1.162	1.162	-			
55	679	Innere Verrechnungen	1.477	1.525	1.540	1.552	1.568	-			
		Summe Gruppe 67	2.376	2.564	2.702	2.713	2.730	-			
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	10.774	10.441	10.240	10.274	-			
<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>											
60	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.727	3.437	3.568	3.525	3.555	-			
		Summe Gruppe 70	2.727	3.437	3.568	3.525	3.555	-			
<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	3.737	3.648	3.662	3.678	-			
64	715,725	an kommunale Sonderrechnungen	207	211	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	3.960	3.871	3.875	3.892	-			
66	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-			
67	7	Summe der Zuweisungen u. Zuschüsse	6.563	7.397	7.438	7.400	7.447	-			

Finanzplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenBeträge in EUR  
(Tausend)

			2012	2013	2014	2015	2016	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
68	80	Zinsausgaben	655	652	596	540	462	-
69	810	Gewerbesteuerumlage	1.855	2.048	2.026	2.026	2.026	-
70	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	6.784	6.919	7.286	7.448	7.643	-
71	84,85	weitere Finanzausg., Deckungsres.	220	42	42	30	30	-
72	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.460	1.523	2.037	2.359	2.730	-
73	892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll)	-	-	-	-	-	-
74	8	<u>Summe der Sonstigen Finanzausgaben</u>	<u>10.974</u>	<u>11.184</u>	<u>11.986</u>	<u>12.403</u>	<u>12.890</u>	-
75	4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>32.459</u>	<u>34.919</u>	<u>35.527</u>	<u>35.756</u>	<u>36.381</u>	-



Finanzplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				2012	2013	2014	2015	2016	Fi. Rest
				4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>									
76	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	160	12	12	-	-	-	-
		Summe Gruppe 90	160	12	12	-	-	-	-
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	1.160	2.477	2.716	1.060	-	-
89	935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	602	737	518	361	744	-	-
		Summe Gruppe 93	1.880	1.897	2.995	3.077	1.804	-	-
90	94-96	Baumaßnahmen	4.227	10.507	5.599	1.617	1.961	3.862	-
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 außerordentl. Tilg. u. Umschuld.	-	-	-	-	-	-	-
99	9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	1.411	1.455	1.510	1.336	1.283	-	-
100	9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, f. außerordentl. Tilgung u. Umschuldung	1.880	6.168	11.205	8.979	4.335	-	-
101	9798	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
102	9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentl. Tilg. u. Umschuld.	-	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 97	3.291	7.623	12.715	10.316	5.617	-	-

Finanzplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			2012	2013	2014	2015	2016	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	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	20.155	21.434	15.206	9.544	3.862
106	4-9	Summe der Gesamtausgaben	42.119	55.075	56.961	50.962	45.925	3.862

Finanzplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen  
 - Ausgaben -
Beträge in EUR  
(Tausend)

			2012	2013	2014	2015	2016	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	225	51	147	55	285	2.700
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	169	233	238	85	85	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	160	147	70	30	30	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	48	217	43	43	43	-
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	75	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	9	181	6	6	200	962
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	2	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	9	183	6	6	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	449	13	13	13	-
20	40, 44 47 - 49	Übriges	7	-	-	-	-	-
21	4	Einzelplan -4- zusammen	852	449	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	191	895	67	67	-
26	5	Einzelplan -5- zusammen	412	219	907	79	1.306	-

Finanzplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen  
 - Ausgaben -
Beträge in EUR  
(Tausend)

			2012	2013	2014	2015	2016	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
27	63-66,	Straßen	1.697	2.965	3.212	1.035	112	200
28	60-62, 67-69	Übriges	497	2.829	30	30	30	-
29	6	Einzelplan -6- zusammen	2.194	5.793	3.242	1.065	142	200
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
30	70	Abwasserbeseitigung	617	3.833	1.350	500	500	-
31	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
32	73 - 79	Übriges	192	125	100	100	100	-
33	7	Einzelplan -7- zusammen	809	3.958	1.450	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	1.160	2.477	2.716	1.060	-
36	8	Einzelplan -8- zusammen	1.253	1.160	2.477	2.716	1.060	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
37	0 - 8	(Sach-)Investitionen zusammen	6.130	12.412	8.594	4.694	3.765	3.862