Finanzplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.374	2.738	2.760	2.781	2.801	-
02	003	Gewerbesteuer (brutto)	9.260	9.587	9.587	9.587	9.587	-
		Summe Gruppe 00	11.634	12.325	12.348	12.368	12.388	-
03	010	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	7.832	7.985	8.362	8.811	9.266	-
04	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	843	1.039	1.043	1.068	1.101	-
		Summe Gruppe 01	8.675	9.024	9.405	9.878	10.367	-
05	02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	210	232	232	232	232	-
		Summe Gruppen 02, 03	210	232	232	232	232	-
		Allgemeine Zuweisungen						
06	060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
07	041, 051 061	vom Land	3.624	2.212	3.680	3.147	3.697	-
08	062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppen 04 - 06	3.624	2.212	3.680	3.147	3.697	-
09	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
10	091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§31 a FAG)	773	749	773	797	822	-
11	092	Leistungen des Landes a.d. Umsetz. des Vierten Gesetzes für modern. Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
12	0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Einnahmen, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	24.916	24.543	26.437	26.422	27.506	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
13	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.467	4.147	4.076	4.019	4.021	-
14	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.055	973	799	806	797	-
		Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
15	160,170	vom Bund	-	-	-	-	-	-
16	161,171	vom Land	81	121	121	121	121	-
17	162,163, 172,173	von Gemeinden,Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	1.609	1.656	1.641	1.642	1.643	-
18	164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	1.700	1.666	1.688	1.706	1.724	-
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	-	-	-	-	-	-
20	1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	8.911	8.563	8.326	8.293	8.306	-

Finanzplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi.Rest 9
		Sonstige Finanzeinnahmen						
21	20	Zinseinnahmen	3	11	11	14	19	-
22	21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	694	695	672	649	626	-
23	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
24	24-29	Übrige Finanzeinnahmen	2.570	3.611	2.504	2.473	2.472	-
25	2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	3.266	4.317	3.187	3.136	3.117	-
26	0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	37.093	37.423	37.950	37.851	38.929	-

Finanzplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
27	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.530	1.565	3.370	2.437	2.243	-
		Summe Gruppe 30	2.530	1.565	3.370	2.437	2.243	-
		Entnahmen aus						
28	3100	der allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-	-
29	3110	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.1	-	-	-	-	-	-
30	3120	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.2	55	38	19	8	8	-
31	3130	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.3	-	3	-	-	-	-
32	3140	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.4	-	994	-	-	-	-
33	3150	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.5	-	-	-	-	-	-
34	3151	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.6	29	47	-	-	-	-
35	3160	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.7	-	-	-	-	-	-
36	3170	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.8	-	-	-	-	-	-
37	3171	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.9	-	-	-	-	-	-
38	3190	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.10	-	-	-	-	-	-
39	3191	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.11	-	-	-	-	-	-
40	3192	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.12	6	10	-	7	-	-
		Summe Gruppe 31	90	1.092	19	15	8	-
41	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.789	6.132	2.293	1.467	993	2.353
42	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.011	5.121	2.522	1.398	1.606	4.153
		Summe Gruppen 32-35	3.800	11.253	4.814	2.864	2.599	6.506
		Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
43	360	vom Bund	-	-	-	-	-	-
44	361	vom Land	-	25	-	-	-	875
45	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	557	679	-	-	-	368
46	364-368	von übrigen Bereichen	147	250	50	-	500	-
		Summe Gruppe 36	704	954	50	-	500	1.243

Finanzplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
47	3708	vom Bund	-	-	-	-	-	-
48	3709	vom Bund für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
49	3718	vom Land	-	3.396	3.011	-	-	-
50	3719	vom Land für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
51	3728,3738	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
52	3729,3739	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverb. u.dgl.f. Umschuld.	-	-	-	-	-	-
53	3748,3758 3768	vom sonst. öffentlichen Bereich und von öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
54	3749,3759 3769	vom sonst. öffentlichen Bereich und von öffentl. Sonderrechnungen für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
55	3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	8.023	6.587	2.413	-	-	-
56	3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	5.872	6.086	213	1.313	2.592	-
57	3798	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
58	3799	Innere Darlehen für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 37	13.895	16.069	5.637	1.313	2.592	-
59	3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	21.020	30.933	13.890	6.630	7.941	7.749
60	0-3	Summe der Gesamteinnahmen	58.113	68.356	51.840	44.481	46.870	7.749

Finanzplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
61	40-47	Personalausgaben	5.939	6.174	6.269	6.371	6.455	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
62	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.430	5.619	5.804	5.464	5.870	1.000
		Summe Gruppen 50 - 66	6.430	5.619	5.804	5.464	5.870	1.000
63	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne UGr 679)	1.228	665	635	636	636	-
64	679	Innere Verrechnungen	1.684	1.658	1.680	1.698	1.716	-
		Summe Gruppe 67	2.912	2.324	2.316	2.334	2.352	-
		Kalkulatorische Kosten						
65	680	- Abschreibungen	1.729	1.765	1.717	1.686	1.686	-
66	685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	583	571	571	571	571	-
67	689	- Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 68	2.312	2.336	2.288	2.257	2.257	-
68	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	-	-	-	-	-	-
69	5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands	11.654	10.279	10.408	10.055	10.479	1.000
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.811	4.341	4.415	5.009	5.400	-
		Summe Gruppe 70	3.811	4.341	4.415	5.009	5.400	-
		Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
71	710,720	an Bund	-	-	-	-	-	-
72	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
73	712,713, 722,723	an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	3.603	3.559	3.337	3.354	3.372	-
74	715,725	an kommunale Sonderrechnungen	240	228	228	228	228	-
75	714,716, 717,718, 724,726, 727,728	an übrige Bereiche	14	16	11	10	10	30
		Summe Gruppen 71, 72	3.858	3.803	3.575	3.592	3.609	30
76	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
77	7	Summe der Zuweisungen u. Zuschüsse	7.669	8.144	7.990	8.601	9.009	30

Finanzplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi.Rest 9
		Sonstige Finanzausgaben						
78	80	Zinsausgaben	438	454	595	622	597	-
79	810	Gewerbesteuerumlage	1.635	1.821	2.038	2.038	2.038	-
80	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	7.150	8.945	7.240	7.687	8.068	-
81	84,85	weitere Finanzausg., Deckungsres.	80	43	40	40	40	-
82	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.530	1.565	3.370	2.437	2.243	-
83	892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll)	-	-	-	-	-	-
84	8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	11.833	12.827	13.284	12.824	12.985	-
85	4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	37.093	37.423	37.950	37.851	38.929	1.030

Finanzplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
86	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	29	1.043	-	-	-	-
		Summe Gruppe 90	29	1.043	-	-	-	-
		Zuführungen an						
87	9100	allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-	-
88	9110	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.1	-	-	-	-	-	-
89	9120	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.2	82	81	81	81	81	-
90	9130	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.3	-	-	-	-	-	-
91	9140	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.4	-	-	-	-	-	-
92	9150	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.5	-	-	-	-	-	-
93	9151	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.6	27	-	-	-	-	-
94	9160	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.7	-	-	-	-	-	-
95	9170	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.8	-	-	-	-	-	-
96	9171	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.9	-	-	-	-	-	-
97	9190	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.10	-	-	-	-	-	-
98	9191	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.11	-	-	-	-	-	-
99	9192	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.12	-	-	-	-	500	-
		Summe Gruppe 91	109	81	81	81	581	-
		Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
100	920,980	an Bund	-	-	-	-	-	-
101	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
102	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	30	30	-	-	-	-
103	924-928, 984-988	an übrige Bereiche	44	4	3	3	3	-
		Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 98	74	34	3	3	3	-
		Vermögenserwerb						
104	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
105	932	von Grundstücken	1.516	2.078	2.022	57	50	-
106	935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	852	456	662	533	733	200
		Summe Gruppe 93	2.368	2.534	2.684	590	783	200
107	94-96	Baumaßnahmen	11.159	19.784	9.292	1.332	952	8.692

Finanzplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi.Rest 9
		Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
108	9708	an Bund	-	-	-	-	-	-
109	9709	an Bund, für außerordentl. Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
110	9718	an Land	-	-	-	356	356	-
111	9719	an Land, für außerordentl. Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
112	9728,9738	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
113	9729,9739	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl. für außerordentl. Tilg. u. Umschuld.	-	-	-	-	-	-
114	9748,9758 9768	an sonst. öffentl. Bereich und an öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
115	9749,9759 9769	an sonst. öffentl. Bereich u. an öffentl. Sonderrechnungen, für außerordentl. Tilg. u. Umschuld.	-	-	-	-	-	-
116	9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	1.409	1.370	1.617	1.641	1.668	-
117	9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, f. außerordentl. Tilgung u. Umschuldung	5.872	6.086	213	2.626	3.597	-
118	9798	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
119	9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentl. Tilg. u. Umschuld.	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 97	7.281	7.457	1.830	4.623	5.621	-
120	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll)	-	-	-	-	-	-
121	990,991, 993	übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-	-
122	9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	21.020	30.933	13.890	6.630	7.941	8.892
123	4-9	Summe der Gesamtausgaben	58.113	68.356	51.840	44.481	46.870	9.921

Finanzplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	179	132	52	50	50	2.940
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.291	5.448	2.909	300	500	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	113	41	34	29	29	33
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	238	58	52	52	52	-
06	24	Berufliche Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Sonderschulen (Förderschulen)	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen u. dgl.	37	-	-	-	-	-
09	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	1	1	1	1	1	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	389	99	86	81	81	33
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	63	37	6	6	506	1.462
13	30,32-34 36,37	Übriges	87	5	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	150	42	6	6	506	1.462
		Soziale Sicherung						
15	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	-	-	-	-	-	-
16	42	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
17	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	3	1.921	96	-	-	-
18	45	Jugendhilfe nach dem KJHG	-	-	-	-	-	-
19	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	73	50	21	10	10	-
20	40, 44 47 - 49	Übriges	-	-	-	-	-	-
21	4	Einzelplan -4- zusammen	76	1.971	117	10	10	-
		Gesundheit, Sport und Erholung						
22	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
23	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
24	55 - 57	Sport, Badeanstalten	402	290	15	11	11	1.227
25	58, 59	Übriges	151	81	52	59	52	1.190
26	5	Einzelplan -5- zusammen	553	371	67	70	63	2.417

Finanzplan 2015 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi.Rest 9
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
27	63-66,	Straßen	4.953	7.996	2.469	935	55	1.950
28	60-62, 67-69	Übriges	95	160	1.760	10	10	-
29	6	Einzelplan -6- zusammen	5.049	8.156	4.229	945	65	1.950
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
30	70	Abwasserbeseitigung	4.679	4.275	4.334	350	350	90
31	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
32	73 - 79	Übriges	90	153	129	62	62	-
33	7	Einzelplan -7- zusammen	4.769	4.428	4.463	412	412	90
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
34	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
35	88,89	Allgemeine Grund- u. Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	1.145	1.703	50	50	50	-
36	8	Einzelplan -8- zusammen	1.145	1.703	50	50	50	-
		Gesamtzusammenstellung						
37	0 - 8	(Sach-)Investitionen zusammen	13.601	22.351	11.979	1.925	1.738	8.892