

Finanzplan 2013

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuern A und B	13.590.000	14.155.000	14.315.000	14.525.000	14.735.000
003	Gewerbesteuer	63.000.000	70.800.000	72.000.000	72.000.000	72.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.042.000	41.978.000	43.727.000	44.497.000	45.336.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.635.000	6.906.000	7.110.000	7.320.000	7.600.000
02	Andere Steuern	1.960.000	2.260.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
00-02	Steuern zusammen	123.227.000	136.099.000	139.452.000	140.642.000	141.971.000
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	20.675.000	18.170.000	23.943.000	26.771.000	29.252.000
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	751.500	761.000	763.000	765.000	767.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.611.000	3.752.000	3.860.000	3.980.000	4.090.000
0	Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlage zusammen (Hauptgruppe 0)	148.264.500	158.782.000	168.018.000	172.158.000	176.080.000
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	15.407.900	15.071.100	15.076.000	15.632.000	15.898.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,	12.790.250	10.113.050	9.855.000	9.251.000	8.815.000
16	Erstattungen					
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbänden u. dgl.	407.100	399.600	384.000	334.000	384.000
164-168	von übrigen Bereichen	2.064.900	2.393.100	2.394.000	2.394.000	2.394.000
169	Innere Verrechnungen	62.805.150	59.675.750	60.000.000	60.000.000	60.000.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	1.675.550	2.138.150	1.925.000	1.875.000	1.875.000
171	vom Land	14.670.850	15.866.650	16.047.000	16.047.000	16.047.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	109.821.700	105.657.400	105.681.000	105.533.000	105.413.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	12.435.850	12.265.650	12.213.000	12.248.000	12.783.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	30.619.500	26.770.850	29.000.000	29.000.000	29.000.000
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	3.500	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	301.141.550	303.479.400	314.912.000	318.939.000	323.276.000
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allg.Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.487.100	4.041.700	8.367.000	8.559.000	5.830.000
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	172.700	176.700	178.000	183.000	188.000
310	Entnahme aus Rücklagen	7.757.050	16.693.600	11.545.850	5.785.700	891.300
311	Entnahme aus Sondervermögen	0	3.500	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse Darlehen, Kapitaleinlagen, bewegliches Vermögen	12.212.300	11.287.000	6.087.400	6.363.300	6.139.700
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	575.000	389.950	680.000	650.000	1.100.000
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f.Investitionen					
360,361	von Bund, Land	4.575.000	6.153.000	3.619.000	2.099.500	2.699.500
362,363	von Gemeinden, Gem.verb., Zweckverbänden und dgl.	443.500	48.500	288.500	53.500	13.500
364-368	von anderen Bereichen	837.750	2.017.500	1.700.000	162.500	0
37	Einnahmen aus Krediten u.Inneren Darlehen					
374, 377-378	von sonstigen Bereichen	0	2.000.000	2.000.000	0	0

Finanzplan 2013

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)	337.201.950	346.290.850	349.377.750	342.795.500	340.138.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	36.060.400	42.811.450	34.465.750	23.856.500	16.862.000
40 - 47	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i> Personalausgaben	58.173.050	60.331.950	61.936.000	63.175.000	64.551.000
50-678	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i> Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.880.500	39.108.100	38.987.000	39.157.000	39.775.000
679	Innere Verrechnungen	62.805.150	59.675.750	60.000.000	60.000.000	60.000.000
68	Kalkulatorische Kosten	30.619.500	26.770.850	29.000.000	29.000.000	29.000.000
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa zusammen (Hauptgruppe 5/6)	133.305.150	125.554.700	127.987.000	128.157.000	128.775.000
70	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i> Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	23.293.850	27.194.650	29.335.000	31.430.000	33.899.000
71 712,713	Zuweis. u. sonst. Zusch. f. lfd. Zwecke an Gemeinden, Gem.verb., Zweckverbänden und dgl.	795.100	924.550	885.000	885.000	885.000
714,717-719	an übrige Bereiche	824.850	791.950	788.000	792.000	788.000
715	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-ö.wi.Unt.	450.000	6.340.000	6.400.000	6.500.000	6.600.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	25.363.800	35.251.150	37.408.000	39.607.000	42.172.000
80	<i>Sonstige Finanzausgaben</i> Zinsausgaben	1.126.200	557.200	540.000	525.000	509.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonst. Steuerbeteiligungen	12.075.000	13.028.000	13.248.000	13.248.000	13.248.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	59.954.100	64.038.000	65.248.000	65.985.000	69.003.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
85	Deckungsreserve	984.450	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.487.100	4.041.700	8.367.000	8.559.000	5.830.000
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	172.700	176.700	178.000	183.000	188.000
88	Globale Minderausgabe	0	1.000.000-	1.500.000-	2.000.000-	2.500.000-
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	84.299.550	82.341.600	87.581.000	88.000.000	87.778.000
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4-8)	301.141.550	303.479.400	314.912.000	318.939.000	323.276.000
901	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i> Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	3.500	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	172.700	176.700	178.000	183.000	188.000

Finanzplan 2013

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	700.000	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	4.384.700	5.242.000	3.829.100	3.042.000	1.554.700
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichem Vermögen	4.849.650	4.433.600	2.940.050	1.947.550	1.994.050
94,95,96	Baumaßnahmen	23.204.850	26.437.950	23.769.100	16.644.450	11.735.750
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung Innere Darlehen, Umschuldung					
974, 977-978	an sonstige Bereiche	383.700	383.700	383.700	383.700	383.700
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gem., Gem.verb., Zweckverb und dgl., sonstigen öffentlichen Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
985-988	an übrige Bereiche	2.869.000	5.763.200	2.320.000	1.310.000	660.000
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	175.000	150.000	150.000	150.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	36.060.400	42.811.450	34.465.750	23.856.500	16.862.000
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	337.201.950	346.290.850	349.377.750	342.795.500	340.138.000