

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2013 - 2017

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
=====							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
01	000,001	Grundsteuern A und B	279	283	284	284	285
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	5.766	4.339	4.469	4.603	4.741
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.208	1.299	1.338	1.378	1.419
04	012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	175	177	183	188	194
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	6	6	6	6	6
06	00-03	Steuern zusammen	7.434	6.104	6.280	6.459	6.645

07	04-06, und 08	Allgemeine Zuweisungen	175	176	181	187	192
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
09	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	7.609	6.280	6.461	6.646	6.837

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	453	455	456	457	459
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	48	65	48	48	48
16,17 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
12	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
13	161,171	vom Land	247	243	247	254	260
14	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	16	17	17	18
15	164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	104	168	109	112	116
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	868	947	877	888	901

Sonstige Finanzeinnahmen							
17	20	Zinseinnahmen	170	104	107	110	113
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	754	749	781	818	853
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	924	853	888	928	966

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	9.401	8.080	8.226	8.462	8.704
=====							
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
=====							
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.981	1.331	1.904	1.974	2.020
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	3.400	1.990	301	33	63
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	325	86	2	2	2
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	372	84	45	45	45
36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	171	13	58	0	0
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
29	364-368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374,375,376, 377,378	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	0	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	6.249	3.504	2.310	2.054	2.130
=====							
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	15.650	11.584	10.536	10.516	10.834
=====							

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	526	593	599	617	636

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	693	752	711	720	758
		(ohne Gruppen 67 und 68)					
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2	2	2	2	2
40	679	Innere Verrechnungen	85	98	101	104	107
41	68	Kalkulatorische Kosten	538	552	570	589	606
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.318	1.404	1.384	1.415	1.473

Zuweisungen und Zuschüsse							
(nicht für Investitionen)							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	375	445	458	472	486
71,72 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen							
44	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711,721	an Land	4	6	7	7	7
46	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	345	304	313	323	332
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
48	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	17	24	16	17	17
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	741	779	794	819	842

Sonstige Finanzausgaben							
51	80	Zinsausgaben	108	98	88	77	66
52	81	Gewerbesteuerumlage	1.838	930	958	987	1.016
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.888	2.945	2.500	2.575	2.652
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.981	1.331	1.904	1.974	2.020
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	6.815	5.304	5.450	5.613	5.754

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	9.400	8.080	8.227	8.464	8.705
Ausgaben des Vermögenshaushalts =====							
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
59	921,981	an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	34	-28	5	5	5
61	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	447	360	360	96	10
62	930	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	300	300	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	105	4	4	4	4
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	405	352	124	24	25
65	94,95,96	Baumaßnahmen	1.430	2.385	1.680	1.759	1.764
66	92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	2.721	3.373	2.173	1.888	1.808
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	13	22	33	46
68	91	Zuführungen an Rücklagen	3.413	3	0	17	161
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
70	971	an Land	0	0	0	0	0
71	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	116	116	116	116	116
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
75	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.529	132	138	166	323

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
77	9	----- Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	6.250	3.505	2.311	2.054	2.131
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	15.650	11.585	10.538	10.518	10.836

*** Ende der Liste "Einnahmen und Ausgaben nach Arten" ***

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2013 - 2017

- 1000 EUR -

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Ifd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	202	105	50	1.010	1.010
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	366	238	112	12	13
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	14	0	25	0	0
04	22	Realschulen	0	0	0	0	0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
07	27	Förderschulen	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
09	20,29	Übriges	0	0	0	0	0
10	2	Epl. 2 zusammen	14	0	25	0	0
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
13	30,32-34,36,37	Übriges	92	10	10	10	10
14	3	Epl. 3 zusammen	92	10	10	10	10
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	0	0	0	0	0
16	40,47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	0	0	0	0	0
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	22	0	0	0	0
21	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
22	5	Epl. 5 zusammen	22	0	0	0	0
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	240	206	20	0	0
24	60,61,62,67-69	Übriges	180	75	77	80	82
25	6	Epl. 6 zusammen	420	281	97	80	82
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	84	37	72	74	76
27	72	Abfallbeseitigung	10	10	100	100	100
28	73-79	Übriges	1.128	1.617	690	86	0
29	7	Epl. 7 zusammen	1.222	1.664	862	260	176

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Ifd. Haus- haltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	379	1.071	1.012	513	513
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	4	4	4	4	4
32	8	Epl. 8 zusammen	383	1.075	1.016	517	517
33	0-8	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt	2.721	3.373	2.172	1.889	1.808

*** Ende der Liste "Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen" ***

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Investitionsprogramm)

2013 - 2017

- in 1000 EUR -

Investitionsprogramm

Gliederung	Gruppierung	Maßnahme	lfd. Nr.	bisher Bereit- gest.	abgel. HHJ 2013	Plan- jahr 2014	Planungsperiode			Folge- Jahre	Gesamt Ausgabe- Bedarf	Kommentar
							2015	2016	2017			
00-08		Allgemeine Verwaltung	1	376	202	105	50	1.010	1.010	0	2.753	
10-16		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	82	366	238	112	12	13	0	823	
		Schulen										

21		Grund- und Hauptschulen	3	9	14	0	25	0	0	0	48	
22		Realschulen	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
23		Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
24-26		Berufsbildende Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
27		Förderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
28		Gesamtschulen, Schulzentren	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
20,29		Übriges	9	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		Epl. 2 zusammen	10	9	14	0	25	0	0	0	48	
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										

31		Wissenschaft, Forschung	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
35		Volksbildung	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
30,32-34,36,37		Übriges	13	220	92	10	10	10	10	0	352	
3		Epl. 3 zusammen	14	220	92	10	10	10	10	0	352	
		Soziale Sicherung										

43,46		Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsgräberfürsorge und Jugendhilfe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
40,47		Übriges	16	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		Epl. 4 zusammen	17	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gliederung	Gruppierung	Maßnahme	lfd. Nr.	bisher Bereit- gest.	abgel. HHJ 2013	Plan- jahr 2014	Planungsperiode			Folge- Jahre	Gesamt Ausgabe- Bedarf	Kommentar
							2015	2016	2017			
Gesundheit, Sport, Erholung												
51		Krankenhäuser	18	0	0	0	0	0	0	0	0	
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0	0	0	0	0	0	0	0	
55,56,57		Sport, Badeanstalten	20	164	22	0	0	0	0	0	186	
58,59		Übriges	21	71	0	0	0	0	0	0	71	
5		Epl. 5 zusammen	22	235	22	0	0	0	0	0	257	
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr												
63-66		Straßen	23	835	240	206	20	0	0	0	1.301	
60,61,62,67-69		Übriges	24	4	180	75	77	80	82	-1	497	
6		Epl. 6 zusammen	25	839	420	281	97	80	82	-1	1.798	
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung												
70		Abwasserbeseitigung	26	247	84	37	72	74	76	0	590	
72		Abfallbeseitigung	27	2	10	10	100	100	100	0	322	
73-79		Übriges	28	787	1.128	1.617	690	86	0	0	4.308	
7		Epl. 7 zusammen	29	1.036	1.222	1.664	862	260	176	0	5.220	
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen												
80-87		Wirtschaftliche Unternehmen	30	99	379	1.071	1.012	513	513	0	3.587	
88,89		Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	1	4	4	4	4	4	0	21	
8		Epl. 8 zusammen	32	100	383	1.075	1.016	517	517	0	3.608	

Gliederung	Gruppierung	Maßnahme	lfd. Nr.	bisher Bereit- gest.	abgel. HHJ 2013	Plan- jahr 2014	Planungsperiode			Folge- Jahre	Gesamt Ausgabe- Bedarf	Kommentar
0-8		Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 65 des Teils 1)	33	2.897	2.721	3.373	2015	2016	2017	-1	14.859	

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***