

Finanzplan

Finanzplan 2016 - Modell 4 Haushaltsbearbeitung Kämmerer, nach Versand mit Perskostnänd						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2015	2016	2017	2018	2019	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	3	3	3	3	3	3	3	-	
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	3	3	3	3	3	3	3	-	
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	17.335	17.810	17.450	17.550	17.550	17.700	17.700	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	30.528	33.389	33.500	34.000	34.000	34.500	34.500	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	47.866	51.202	50.953	51.553	51.553	52.203	52.203	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.384	3.140	3.370	3.400	3.400	3.450	3.450	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	630	888	870	870	870	870	870	-	
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.236	4.797	4.800	4.850	4.850	4.900	4.900	-	
12	161,171	vom Land	5.418	6.900	6.500	6.600	6.600	6.700	6.700	-	
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	4.255	6.571	6.000	6.100	6.100	6.200	6.200	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.215	872	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	19.139	23.167	22.540	22.820	22.820	23.170	23.170	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	45	42	40	40	40	40	40	-	
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.151	909	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.196	951	1.140	1.240	1.240	1.340	1.340	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	68.200	75.320	74.633	75.613	75.613	76.713	76.713	-	

Finanzplan 2016 - Modell 4 Haushaltsbearbeitung Kämmerer, nach Versand mit Perskostnänd					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2015	2016	2017	2018	2019	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.200	4.357	3.800	3.800	3.800	3.800	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.165	355	375	375	395	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	762	540	150	157	148	-	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.147	4.090	4.625	4.359	5.011	-	-	
26	361	vom Land	4.007	4.247	3.673	3.282	3.355	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	49	-	275	225	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	140	-	200	200	200	-	-	
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.500	550	2.100	1.500	950	-	-	
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.445	641	3.430	1.949	1.619	-	-	
33	379	Innere Darlehen	345	-	-	-	470	-	-	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	15.760	14.781	18.628	15.847	15.948	-	-	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	83.960	90.101	93.261	91.460	92.661	-	-	

Finanzplan 2016 - Modell 4 Haushaltsbearbeitung Kämmerer, nach Versand mit Perskostnänd		Beträge in EUR (Tausend)						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	12.361	14.042	14.425	14.689	15.019	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.512	15.137	15.679	15.700	15.900	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.796	4.537	4.600	4.650	4.800	-
39	679	Innere Verrechnungen	642	391	395	400	405	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	11	44	44	44	44	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	19.961	20.109	20.718	20.794	21.149	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.281	1.349	1.370	1.380	1.390	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land	-	-	-	-	-	-
43	710,720		1.381	1.416	1.420	1.430	1.440	-
44	711,721							-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	3.214	3.187	3.200	3.250	3.300	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	364	207	250	260	270	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	865	816	850	860	870	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	12.309	15.238	14.000	14.400	14.550	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	19.413	22.213	21.090	21.580	21.820	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	1.121	1.009	1.000	1.100	1.200	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	12.144	13.590	13.600	13.650	13.725	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.200	4.357	3.800	3.800	3.800	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	16.465	18.956	18.400	18.550	18.725	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	68.200	75.320	74.633	75.613	76.713	-

Finanzplan 2016 - Modell 4 Haushaltsbearbeitung Kämmerer, nach Versand mit Perskostnänd						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2015	2016	2017	2018	2019	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>											
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen									
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände									
	923,983	Zweckverbände und dgl.	230	180	550	545	1.050				
60	924-928,	an sonstige Bereiche									
	984-988		710	958	437	373	245				
	93	Vermögenserwerb									
61	930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	2	2	2	2	2				
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	817	629	426	396	374				
64	94,95,96	Baumaßnahmen	10.943	10.618	14.461	11.409	10.255				
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	12.701	12.387	15.875	12.724	11.925				
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	665	355	375	375	395				
67	91	Zuführungen an Rücklagen	48	48	48	48	48				
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen									
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	416	462	525	590	620				
69	971	an Land	-	-	-	-	-				
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände									
		Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-				
71	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich									
	978	und Kreditmarkt	1.585	1.530	1.640	1.750	1.850				
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	345	-	-	-	470				
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-				
74	990,991,993	übrige Ausg. d. Vermögenshh.	-	-	165	360	640				
75	90,91,97,99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.059	2.395	2.753	3.123	4.023				
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	15.760	14.781	18.628	15.847	15.948				
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	83.960	90.101	93.261	91.460	92.661				

Finanzplan 2016 - Modell 4 Haushaltsbearbeitung Kämmerer, nach Versand mit Perskostnänd 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	3.105	731	185	175	254	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	36	13	357	357	-	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	5.208	4.367	5.011	1.302	155	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	484	213	133	1.558	1.558	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	31	40	17	17	16	-
07	27	Förderschulen	147	147	34	34	34	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	7	5	5	5	5	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	5.876	4.771	5.200	2.916	1.767	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1	1	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	403	433	3	3	3	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	404	434	3	3	3	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	18	18	18	18	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	152	152	152	152	152	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	152	170	170	170	170	-

Finanzplan 2016 - Modell 4 Haushaltsbearbeitung Kämmerer, nach Versand mit Perskostnänd 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>									
23	63 - 66	Straßen		2.952	5.738	9.577	8.774	9.529	-
24	60-62, 67-69	Übriges		112	392	384	320	192	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen		3.064	6.130	9.961	9.094	9.721	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>									
26	70,71	Abwasserbeseitigung		-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung		-	-	-	10	10	-
28	73 - 79	Übriges		50	100	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen		50	100	-	10	10	-
<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>									
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen		-	37	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen		-	37	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>									
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)		12.686	12.385	15.875	12.724	11.925	-