Finanzplan

Finanzplan 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2013 4	2014 5	2015 6	2016 7	2017 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.334	2.374	2.474	2.514	2.554	-
02	003	Gewerbesteuer (brutto)	10.100	10.100	10.500	10.500	10.500	-
		Summe Gruppe 00	12.434	12.474	12.974	13.014	13.054	-
03	010	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	7.344	7.832	8.272	8.674	9.075	-
04	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	835	843	876	903	930	-
		Summe Gruppe 01	8.179	8.675	9.148	9.577	10.005	-
05	02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	201	210	206	206	206	-
		Summe Gruppen 02, 03	201	210	206	206	206	-
		Allgemeine Zuweisungen						
06	060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
07	041, 051 061	vom Land	2.377	3.624	1.942	2.796	2.908	-
08	062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppen 04 - 06	2.377	3.624	1.942	2.796	2.908	-
09	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
10	091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§31 a FAG)	701	773	767	783	807	-
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	23.892	25.756	25.036	26.376	26.980	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
13	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.458	4.467	4.368	4.490	4.481	-
14	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	948	1.055	764	766	781	-
		Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
15	160,170	vom Bund	-	-	-	-	-	-
16	161,171	vom Land	77	81	81	81	81	-
17	162,163, 172,173	von Gemeinden,Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	1.487	1.609	1.599	1.600	1.602	-
18	164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	1.538	1.700	1.703	1.722	1.740	-
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	-	-	-	-	-	-
20	1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	8.507	8.911	8.514	8.659	8.684	-

Finanzplan 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2013 4	2014 5	2015 6	2016 7	2017 8	Fi.Rest 9
		Sonstige Finanzeinnahmen						
21	20	Zinseinnahmen	3	3	2	2	2	-
22	21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	934	694	776	776	776	-
23	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
24	24-29	Übrige Finanzeinnahmen	2.706	2.570	3.668	2.698	2.655	-
25	2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	3.643	3.266	4.446	3.476	3.433	-
26	0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	36.042	37.933	37.996	38.510	39.097	-

Finanzplan 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2013 4	2014 5	2015 6	2016 7	2017 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
27	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.660	3.146	1.731	2.192	2.776	-
		Summe Gruppe 30	1.660	3.146	1.731	2.192	2.776	-
		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	19	8	8	-
31	3130	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.3	21	-	-	-	-	-
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	191	-	-	-	-	-
40	3192	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.12	209	6	-	-	-	-
		Summe Gruppe 31	421	90	1.060	8	8	-
41	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	6.640	3.712	6.262	1.633	1.692	1.119
42	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.757	4.268	5.166	1.791	1.573	2.689
		Summe Gruppen 32-35	12.398	7.979	11.428	3.424	3.266	3.808
		Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
43	360	vom Bund	122	-	-	-	-	-
44	361	vom Land	470	-	-	-	-	875
45	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	1	557	29	-	-	368
46	364-368	von übrigen Bereichen	126	147	-	-	-	-
		Summe Gruppe 36	718	704	29	-	-	1.243

Finanzplan 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2013 4	2014 5	2015 6	2016 7	2017 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
47	3708	vom Bund	-	-	-	-	-	-
48	3709	vom Bund für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
49	3718	vom Land	-	-	3.294	3.340	-	-
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	2.446	2.739	-	697	-	-
56	3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	6.168	5.872	6.086	213	11.691	-
57	3798	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
58	3799	Innere Darlehen für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 37	8.614	8.612	9.380	4.250	11.691	-
59	3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	23.810	20.531	23.628	9.874	17.740	5.051
60	0-3	Summe der Gesamteinnahmen	59.852	58.465	61.624	48.384	56.837	5.051

Finanzplan 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2013 4	2014 5	2015 6	2016 7	2017 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
61	40-47	Personalausgaben	5.592	5.939	6.007	6.096	6.193	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
62	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.445	6.430	5.984	6.259	5.815	1.400
		Summe Gruppen 50 - 66	6.445	6.430	5.984	6.259	5.815	1.400
63	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne UGr 679)	965	1.228	1.231	1.231	1.231	-
64	679	Innere Verrechnungen	1.526	1.684	1.697	1.715	1.734	-
		Summe Gruppe 67	2.491	2.912	2.929	2.947	2.965	-
		Kalkulatorische Kosten						
65	680	- Abschreibungen	1.828	1.729	1.771	1.773	1.742	-
66	685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	560	583	651	720	709	-
67	689	- Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 68	2.388	2.312	2.422	2.493	2.451	-
68	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	-	-	-	-	-	-
69	5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands	11.325	11.654	11.334	11.699	11.232	1.400
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.446	3.811	3.870	3.857	3.892	-
		Summe Gruppe 70	3.446	3.811	3.870	3.857	3.892	-
		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.	3.738	3.603	3.626	3.514	3.530	-
74	715,725	an kommunale Sonderrechnungen	228	240	228	228	228	-
75	714,716, 717,718, 724,726, 727,728	an übrige Bereiche	12	14	6	6	6	-
		Summe Gruppen 71, 72	3.978	3.858	3.860	3.748	3.764	-
76	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
77	7	Summe der Zuweisungen u. Zuschüsse	7.424	7.669	7.730	7.606	7.655	-

Finanzplan 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2013 4	2014 5	2015 6	2016 7	2017 8	Fi.Rest 9
		Sonstige Finanzausgaben						
78	80	Zinsausgaben	580	438	518	580	679	-
79	810	Gewerbesteuerumlage	2.464	1.859	2.337	2.337	2.337	-
80	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	6.945	7.150	8.309	7.971	8.194	-
81	84,85	weitere Finanzausg., Deckungsres.	51	80	30	30	30	-
82	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.660	3.146	1.731	2.192	2.776	-
83	892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll)	-	-	-	-	-	-
84	8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	11.701	12.673	12.925	13.110	14.016	-
85	4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	36.042	37.933	37.996	38.510	39.097	1.400

Finanzplan 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2013 4	2014 5	2015 6	2016 7	2017 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
86	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	21	29	1.041	-	-	-
		Summe Gruppe 90	21	29	1.041	-	-	-
		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	82	82	82	-
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	109	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 91	109	109	82	82	82	-
		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	-	-	-	-
103	924-928, 984-988	an übrige Bereiche	8	44	-	-	-	-
		Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 98	8	74	-	-	-	-
		Vermögenserwerb						
104	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
105	932	von Grundstücken	4.005	1.516	3.561	55	55	-
106	935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	831	852	409	600	580	600
		Summe Gruppe 93	4.836	2.368	3.971	655	635	600
107	94-96	Baumaßnahmen	11.388	10.671	11.172	7.627	2.632	9.835

Finanzplan 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2013 4	2014 5	2015 6	2016 7	2017 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	-	-	-	-	-	-
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	1.282	1.409	1.276	1.296	1.303	-
117	9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, f. außerordentl. Tilgung u. Umschuldung	6.168	5.872	6.086	213	13.087	-
118	9798	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
119	9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentl. Tilg. u. Umschuld.	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 97	7.450	7.281	7.362	1.509	14.390	-
120	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll)	-	-	-	-	-	-
121	990,991, 993	übrige Ausgaben des Vermögens-haushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-	-
122	9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	23.810	20.531	23.628	9.874	17.740	10.435
123	4-9	Summe der Gesamtausgaben	59.852	58.465	61.624	48.384	56.837	11.835

Finanzplan 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2013 4	2014 5	2015 6	2016 7	2017 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	181	179	45	85	45	2.900
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	334	1.291	2.945	5.400	300	400
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	147	113	63	30	30	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	217	238	61	42	42	-
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	366	389	124	73	73	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	195	63	256	256	6	962
13	30,32-34 36,37	Übriges	2	87	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	197	150	256	256	6	962
		Soziale Sicherung						
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	472	73	24	13	13	-
20	40, 44 47 - 49	Übriges	-	-	-	-	-	-
21	4	Einzelplan -4- zusammen	472	76	24	13	13	-
		Gesundheit, Sport und Erholung						
22	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
23	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
24	55 - 57	Sport, Badeanstalten	28	402	12	12	512	727
25	58, 59	Übriges	198	195	62	62	62	1.096
26	5	Einzelplan -5- zusammen	226	597	74	74	574	1.823

Finanzplan 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2013 4	2014 5	2015 6	2016 7	2017 8	Fi.Rest 9
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
27	63-66,	Straßen	3.544	4.334	3.350	652	902	4.350
28	60-62, 67-69	Übriges	2.844	95	1.950	50	50	-
29	6	Einzelplan -6- zusammen	6.388	4.429	5.301	702	952	4.350
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
30	70	Abwasserbeseitigung	4.303	4.766	4.593	1.450	1.140	-
31	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
32	73 - 79	Übriges	132	90	120	175	110	-
33	7	Einzelplan -7- zusammen	4.435	4.857	4.713	1.625	1.250	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
34	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
35	88,89	Allgemeine Grund- u. Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	3.632	1.145	1.661	55	55	-
36	8	Einzelplan -8- zusammen	3.632	1.145	1.661	55	55	-
		Gesamtzusammenstellung						
37	0 - 8	(Sach-)Investitionen zusammen	16.231	13.113	15.143	8.282	3.267	10.435