Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	1	2	3	4	5
			Einnahmen des Verwaltungshaushaltes					
			Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	01	000,001	Grundsteuern A und B	532.000	548.000	548.000	548.000	549.600
02	02	003	Gewerbesteuer	1.020.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	900.000
03	03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	1.563.700	1.600.700	1.629.300	1.686.700	1.790.600
			- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.378.200	1.381.500	1.408.700	1.467.500	1.567.200
			- davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	185.500	219.200	220.600	219.200	223.400
04	04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	05	00 - 03	Steuern zusammen	3.140.700	3.373.700	3.302.300	3.259.700	3.265.200
06	06	04-06 und 09	Allgemeine Zuweisungen	1.950.400	1.847.300	1.847.300	1.847.300	1.847.300
			- davon Ausgleichsleistungen	200.800	200.900	200.900	200.900	200.900
07	07	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
08	08	0	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	5.091.100	5.221.000	5.149.600	5.107.000	5.112.500
			Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	09	10,11,12	Gebühren u.ähnl.Entgelte, zweckgebundene Abgaben	128.000	133.900	133.900	136.800	136.400
10	10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	395.000	344.800	340.000	327.200	342.200
		16,17	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushalts; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	11	160,170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
12	12	161,171	- vom Land	605.100	692.900	662.100	658.900	658.900
13	13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	127.900	155.900	125.900	125.900	125.900
14	14	164-168, 169, 174-178	- von sonstigen Bereichen	624.700	573.400	573.400	573.400	573.500
15	15	1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	1.880.700	1.900.900	1.835.300	1.822.200	1.836.900

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	1	2	3	4	5
			Einnahmen des Verwaltungshaushaltes					
			Sonstige Finanzeinnahmen					
16	16	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
17	17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	18	21,22,24-28	übrige Finanzeinnahmen	282.100	284.200	276.600	166.100	166.100
19	19	2	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgrp. 2)**	282.100	284.200	276.600	166.100	166.100
20	20	0 - 2	**Einnahmen des VerwHH zusammen (Hauptgruppe 0-2)**	7.253.900	7.406.100	7.261.500	7.095.300	7.115.500
			Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	490.600	476.200	639.000	155.900	169.600
22	22	31	Entnahme aus Rücklagen	11600	0	0	0	0
23	23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnah-men aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	126.000	177.500	555.300	291.200	171.600
24	24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.200	153.000	709.700	168.000	140.000
		36	Zuweisungen u.Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	25	360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
26	26	361	- vom Land	285.100	1.337.300	3.210.700	1.005.000	412.600
27	27	362,363	- von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	30.000	0	0	0	0
28	28	364-368	- von sonstigen Bereichen	51.200	167.700	0	0	0
		37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	29	370	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
30	30	371	- vom Land	0	0	0	0	0
31	31	372,373	- von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
32	32	374-378	- von sonstigen Bereichen	352.600	393.000	555.200	63.600	615.300
33	33	379	- Inneres Darlehen	0	0	0	0	0
34	34	3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (HGr 3)**	1.353.300	2.704.700	5.669.900	1.683.700	1.509.100
35	35	0 - 3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)**	8.607.200	10.110.800	12.931.400	8.779.000	8.624.600

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	1	2	3	4	5
			Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	36	40-47	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	1.377.600	1.390.600	1.423.100	1.442.300	1.454.000
			Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.248.600	1.210.600	1.140.200	1.161.900	1.120.200
38	38	670-678	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushalts	16.500	16.000	15.500	16.000	16.000
39	39	679	Innere Verrechnungen	552.700	564.700	564.700	564.700	564.700
40	40	68	Kalkulatorische Kosten	13.800	12.800	12.800	12.800	12.800
41	41	5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)**	1.831.600	1.804.100	1.733.200	1.755.400	1.713.700
			Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht f.Investitionen)					
		71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
42	42	710,72	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
43	43	711,721	- an Land	0	0	0	0	0
44	44	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	622.500	594.900	600.600	596.400	592.100
45	45	nicht belegt						
46	46	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	1.193.500	1.321.900	1.321.900	1.321.900	1.321.900
47	47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	1.816.000	1.916.800	1.922.500	1.918.300	1.914.000
48	48	73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000
49	49	791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
50	50	7	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	1.821.300	1.918.800	1.924.500	1.920.300	1.916.000
			Sonstige Finanzausgaben					
51	51	80	Zinsausgaben	81.800	52.300	27.700	17.400	16.200
52	52	81	Gewerbesteuerumlage	97.300	102.000	101.000	100.000	92.000
53	53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.546.700	1.658.100	1.409.000	1.700.000	1.750.000
54	54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55	55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	490.600	476.200	639.000	155.900	169.600
56	56	8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	2.223.400	2.292.600	2.180.700	1.977.300	2.031.800
57	57	4 - 8	**Ausgaben des VerwHH zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	7.253.900	7.406.100	7.261.500	7.095.300	7.115.500
			Ausgaben des Vermögenshaushalts					

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	1	2	3	4	5
		92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen					
58	58	920,98	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
59	59	921,981	- an Land	0	0	0	0	0
60	60	922,982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an	0	0	0	0	0
		923,983	Zweckverbände und dgl.					
61	61	924 - 928, 984 - 988	- an sonstige Bereiche	84.700	3.300	0	0	0
		93	Vermögenserwerb					
62	62	930	- Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
63	63	932	- Erwerb von Grundstücken	2.500	25.000	0	0	0
64	64	935	- Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	180.200	94.400	44.500	44.500	44.500
65	65	94,95,96	Baumaßnahmen	275.300	1.725.600	4.991.200	1.432.500	692.500
66	66	92-96,98	**Investitionen u. Inv.-Förderungsmaßn. zusammen**	542.700	1.848.300	5.035.700	1.477.000	737.000
67	67	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
		97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung inn. Darlehen					
69	69	970	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
70	70	971	- an Land	0	0	0	0	0
71	71	972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	72	974 - 978	- an sonstige öffentliche Bereiche	810.600	856.400	634.200	206.700	772.100
73	73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
74	74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
75	75	990,991,997	übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
76	76	90,91,97,99	Sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	0	0	0	0	0
77	77	9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (HGr 9)**	1.353.300	2.704.700	5.669.900	1.683.700	1.509.100
78	78	4 - 9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)**	8.607.200	10.110.800	12.931.400	8.779.000	8.624.600
35	35	0 - 3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	8.607.200	10.110.800	12.931.400	8.779.000	8.624.600
			Abgleich	0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Aufteilung der lfd. Nr. 66 des Teils 1 -
in EUR

Lfd. Nr.	Gliederungs-nummer	Aufgabenbereiche	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
01	00 - 08	**Allgemeine Verwaltung**	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02	10 - 16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	132.000	0	210.000	0	0
		Schulen					
03	21	Grundschulen	0	0	0	0	0
04	22	Regelschulen u. Schulverbund Grund-/Regelschulen	16.100	471.100	0	0	0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	0	0	0	0	0
06	24	Berufliche 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	Einzelplan 2 zusammen	16.100	471.100	0	0	0
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Natur.					
11	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	0	0	0	0	0
12	36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	0	0	0
13	30, 32-34, 37	Übriges	0	0	0	0	0
14	3	Einzelplan 3 zusammen	0	0	0	0	0
		Soziale Sicherheit					
15	43, 46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	40.000	71.000	36.000	36.000	36.000
16	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	Einzelplan 4 zusammen	40.000	71.000	36.000	36.000	36.000
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Aufteilung der lfd. Nr. 66 des Teils 1 -
in EUR

Lfd. Nr.	Gliederungs-nummer	Aufgabenbereiche	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0
21	58, 59	Übriges	0	0	0	0	0
22	5	Einzelplan 5 zusammen	0	0	0	0	0
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63 - 66	Straßen	227.900	616.100	2.700.100	280.000	240.000
24	60-62, 67-69	Übriges	83.100	28.000	1.342.700	1.052.500	452.500
25	6	Einzelplan 6 zusammen	311.000	644.100	4.042.800	1.332.500	692.500
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73 - 79	Übriges	1.200	24.400	49.500	2.500	2.500
29	7	Einzelplan 7 zusammen	1.200	24.400	49.500	2.500	2.500
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	32.900	6.700	0	0	0
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.500	625.000	691.400	100.000	0
32	8	Einzelplan 8 zusammen	35.400	631.700	691.400	100.000	0
33	0 - 8	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 66 desTeils 1)**	542.700	1.848.300	5.035.700	1.477.000	737.000