

## Finanzplan 2018

## Version 5

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
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	16.165.000	16.365.000	16.565.000	16.765.000	16.965.000
003	Gewerbsteuer	41.000.000	41.000.000	41.000.000	42.000.000	42.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	47.656.000	52.356.510	55.233.060	58.418.670	61.699.370
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.111.900	8.383.470	8.196.270	8.375.340	8.562.540
02	Andere Steuern	1.410.000	1.510.000	1.532.700	1.555.700	1.579.000
<b>00-02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>112.342.900</b>	<b>119.614.980</b>	<b>122.527.030</b>	<b>127.114.710</b>	<b>130.805.910</b>
03	Steuerähnliche Einnahmen	46.300	50.000	50.800	51.600	52.400
04	Schlüsselzuweisungen	60.022.900	64.094.300	64.314.700	65.229.050	66.512.920
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	752.190	756.800	765.400	774.000	782.600
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	3.832.600	3.881.370	3.997.810	4.153.060	4.269.500
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>176.996.890</b>	<b>188.397.450</b>	<b>191.655.740</b>	<b>197.322.420</b>	<b>202.423.330</b>
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.830.350	12.738.190	13.117.200	13.510.700	13.916.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	5.558.690	5.855.990	6.031.700	6.212.700	6.399.100
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
16	Erstattungen					
160	vom Bund	9.000	12.650	12.700	12.700	12.700
161	vom Land	798.300	1.082.320	1.082.300	1.082.300	1.082.300
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.892.420	1.994.980	1.997.000	1.999.000	2.001.000
163 - 164	von Zweckverbänden	744.100	788.560	788.600	788.600	788.600
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	1.112.640	1.115.040	1.117.800	1.120.600	1.123.400
166	von privaten Unternehmen	103.350	104.820	104.800	104.800	104.800
167 - 168	von übrigen Bereichen	3.059.530	4.095.990	4.136.900	4.178.300	4.220.000
169	Innere Verrechnungen	8.817.680	9.282.900	9.450.000	9.620.100	9.793.300
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	380.200	492.990	493.000	493.000	493.000
171	vom Land	23.039.760	24.632.450	25.248.300	25.879.500	26.526.500
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	132.000	142.240	142.200	142.200	142.200
177 - 178	von übrigen Bereichen	7.200	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>57.485.220</b>	<b>62.424.120</b>	<b>63.807.500</b>	<b>65.229.500</b>	<b>66.687.900</b>
200 - 207	Zinseinnahmen	523.680	482.370	350.000	250.000	200.000
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	523.400	594.780	624.500	655.700	688.500
22	Konzessionsabgaben	4.150.000	4.168.000	4.209.700	4.251.800	4.294.300
26	Weitere Finanzeinnahmen	4.068.300	3.812.460	3.888.700	3.966.500	4.045.800
27	Kalkulatorische Einnahmen	22.981.210	26.656.670	26.790.000	26.924.000	27.058.600
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	310.000	322.500	322.500	322.500	322.500
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>32.556.590</b>	<b>36.036.780</b>	<b>36.185.400</b>	<b>36.370.500</b>	<b>36.609.700</b>
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>267.038.700</b>	<b>286.858.350</b>	<b>291.648.640</b>	<b>298.922.420</b>	<b>305.720.930</b>

Finanzplan 2018

Version 5

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	18.309.120	16.694.340	16.843.860	22.330.590	24.843.640
31	Entnahmen aus Rücklagen	7.260.250	5.773.930	450.000	200.000	200.000
32	Rückflüsse von Darlehen	87.580	7.885.280	184.750	82.460	79.000
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	329.000	1.670.900	1.488.900	2.156.900
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.000.000	4.000.000	4.500.000	21.800.000	32.000.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	76.000	3.237.400	3.159.000	513.500	383.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	320.520	0	1.615.500	1.000.000	3.000.000
361	vom Land	5.425.690	1.760.600	2.323.000	3.375.000	3.120.000
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	1.623.340	491.530	105.020	20.000	20.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
377	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	8.531.610	21.982.000	23.795.010	12.287.920	0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>44.634.110</b>	<b>62.154.080</b>	<b>54.647.040</b>	<b>63.098.370</b>	<b>65.802.540</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>311.672.810</b>	<b>349.012.430</b>	<b>346.295.680</b>	<b>362.020.790</b>	<b>371.523.470</b>
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40	Personalausgaben	69.211.880	72.495.600	74.105.640	75.124.080	76.158.960
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	997.170	1.530.910	1.567.300	1.604.600	1.642.800
<b>4</b>	<b>Personalausgaben zusammen</b>	<b>70.209.050</b>	<b>74.026.510</b>	<b>75.672.940</b>	<b>76.728.680</b>	<b>77.801.760</b>
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens	8.595.830	8.633.890	8.720.200	8.807.400	8.895.500
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	852.320	1.014.270	1.024.400	1.034.600	1.044.900
53	Mieten und Pachten	3.880.730	5.156.430	5.182.200	5.208.100	5.234.100
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.218.200	9.467.740	9.562.400	9.658.000	9.754.600
55	Haltung von Fahrzeugen	140.970	192.420	194.300	196.200	198.200
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	849.860	907.670	916.700	925.900	935.200
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.331.420	8.935.380	7.287.040	6.594.080	5.875.660
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.255.740	3.557.620	3.593.200	3.629.100	3.665.400
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	32.330	35.640	35.800	36.000	36.200
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	128.430	123.480	124.700	125.900	127.200
674	Zweckverbände und dergleichen	20.000	20.200	20.300	20.400	20.500
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	11.324.810	12.103.210	12.224.200	12.346.400	12.469.900

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
679	Innere Verrechnungen	8.817.680	9.282.900	9.450.000	9.620.100	9.793.300
68	Kalkulatorische Kosten	22.981.210	26.656.670	26.790.000	26.924.000	27.058.600
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>78.429.530</b>	<b>86.087.520</b>	<b>85.125.440</b>	<b>85.126.180</b>	<b>85.109.260</b>
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	23.006.230	24.494.660	24.984.600	25.484.300	25.994.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712, 713	an Gemeinden und Gemeindeverbände	165.140	168.350	168.350	168.350	168.350
715, 716	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	3.242.990	3.769.310	3.905.200	3.983.300	4.063.000
717-719	an übrige Bereiche	1.098.050	1.343.140	1.277.800	1.303.400	1.329.500
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>27.512.410</b>	<b>29.775.460</b>	<b>30.335.950</b>	<b>30.939.350</b>	<b>31.554.850</b>
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	74.200	82.900	89.450	80.700	67.770
801	an Land	107.280	102.600	97.610	92.490	87.160
802	Zinsausgaben an Gemeinden	50	50	50	50	50
805	für äußere Kassenkredite	30.000	130.000	130.000	130.000	130.000
808	am Kreditmarkt	627.940	609.000	789.400	905.630	922.730
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	7.390.800	7.390.800	7.336.850	3.868.430	3.868.430
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	27.480.810	30.038.660	31.462.030	32.928.200	34.025.790
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.792.400	41.578.400	43.420.440	45.443.900	46.958.670
835	an Dritte	1.200	1.220	1.220	1.220	1.220
84	Sonstige Finanzausgaben	126.480	127.760	128.400	129.000	129.600
85	Deckungsreserve	1.947.430	213.130	215.000	218.000	220.000
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	18.309.120	16.694.340	16.843.860	22.330.590	24.843.640
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>90.887.710</b>	<b>96.968.860</b>	<b>100.514.310</b>	<b>106.128.210</b>	<b>111.255.060</b>
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>267.038.700</b>	<b>286.858.350</b>	<b>291.648.640</b>	<b>298.922.420</b>	<b>305.720.930</b>
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	310.000	322.500	50.000	50.000	50.000
91	Zuführung an Rücklagen	289.050	249.050	249.050	249.050	4.138.040
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000.000	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.192.000	20.907.000	10.362.000	11.462.000	10.262.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.384.540	4.088.320	2.852.820	1.567.820	1.527.820
94-96	Baumaßnahmen	32.935.410	31.067.050	37.076.000	40.152.000	30.375.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	an Bund	231.340	285.340	285.340	285.340	250.480

Finanzplan 2018

Version 5

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
971	an Land	117.970	122.710	127.630	132.760	138.100
977	an Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	2.128.300	2.290.000	2.467.500	5.009.500	17.958.800
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden u. dergleichen	0	0	443.000	0	0
985-987	an übrige Bereiche	895.500	2.772.110	277.500	3.277.500	277.500
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	150.000	50.000	456.200	912.400	824.800
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>44.634.110</b>	<b>62.154.080</b>	<b>54.647.040</b>	<b>63.098.370</b>	<b>65.802.540</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>311.672.810</b>	<b>349.012.430</b>	<b>346.295.680</b>	<b>362.020.790</b>	<b>371.523.470</b>