

Finanzplan

Finanzplan 2017 - Modell 3 VWHH auf Basis Rechnungsergebnis Vorjahr 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	563	569	569	569	569	569
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	495	530	530	530	530	530
03	010	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	3.002	3.171	3.171	3.171	3.171	3.171
03	012	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	48	59	59	59	59	59
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnli. Einn.	14	16	16	16	16	16
05	00 - 03	Steuern zusammen	4.122	4.345	4.345	4.345	4.345	4.345
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	1.863	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	5.985	6.246	6.246	6.246	6.246	6.246
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	651	657	657	657	657	657
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	34	49	39	39	39	39
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	34	33	33	33	33	28
12	161,171	vom Land	822	859	863	863	859	859
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	42	22	22	22	22	22
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	141	141	141	119	119	2
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.724	1.760	1.754	1.732	1.728	1.606
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	223	214	214	214	214	214
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	223	214	214	214	214	214
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	7.932	8.221	8.215	8.192	8.188	8.066

Finanzplan 2017 - Modell 3 VWHH auf Basis Rechnungsergebnis Vorjahr			Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			(Tausend)					
			2016	2017	2018	2019	2020	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
Einnahmen des Vermögenshaushalts								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	667	1.022	830	803	805	857
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	268	632	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.414	1.823	173	173	173	173
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	118	516	516	516	50
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	962	835	843	127	127	127
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	30	35	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	283	155	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3.365	4.464	2.645	1.774	1.620	1.207
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	11.297	12.685	10.859	9.966	9.809	9.273

Finanzplan 2017 - Modell 3 VWHH auf Basis Rechnungsergebnis Vorjahr		Beträge in EUR (Tausend)						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2016	2017	2018	2019	2020	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.584	1.548	1.551	1.551	1.561	1.548
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.907	1.710	1.912	1.933	1.934	1.926
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	39	42	38	38	38	38
39	679	Innere Verrechnungen	139	139	139	139	139	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	90	84	84	84	84	84
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.175	1.975	2.172	2.194	2.195	2.047
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.136	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	4	4	4	4	4	4
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	235	270	271	271	271	271
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	10	9	10	10	10	10
48	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	2	2	2	2	2	2
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.387	1.486	1.487	1.487	1.487	1.487
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	247	230	213	197	180	167
51	81	Gewerbesteuerumlage	86	95	95	95	95	95
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	1.787	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	667	1.022	830	803	805	857
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	2.787	3.213	3.005	2.961	2.947	2.985
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	7.932	8.221	8.215	8.192	8.188	8.066

Finanzplan 2017 - Modell 3 VWHH auf Basis Rechnungsergebnis Vorjahr		Beträge in EUR (Tausend)					
I. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2016	2017	2018	2019	2020	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.	-	-	-	-	-	-
60 924-928,	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
984-988		28	25	25	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	408	479	156	156	156	156
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	373	405	167	162	24	18
64 94,95,96	Baumaßnahmen	1.920	2.991	1.734	894	35	35
65 92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	2.729	3.900	2.083	1.213	216	209
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	905	496
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
	Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
978	und Kreditmarkt	636	564	562	561	500	501
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97,99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	636	564	562	561	1.405	997
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	3.365	4.464	2.645	1.774	1.620	1.207
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	11.297	12.685	10.859	9.966	9.809	9.273

Finanzplan 2017 - Modell 3 VWHH auf Basis Rechnungsergebnis Vorjahr 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	66	116	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	390	484	70	70	-	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	270	93	302	44	6	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	270	93	302	44	6	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	15	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	-	15	-	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	265	397	41	16	16	16
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	265	397	41	16	16	16
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2017 - Modell 3 VWHH auf Basis Rechnungsergebnis Vorjahr		Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -		2016	2017	2018	2019	2020	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>							
23	63 - 66	115	855	526	506	10	10
24	60-62, 67-69	380	327	-	-	-	-
25	6	495	1.182	526	506	10	10
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>							
26	70,71	508	973	425	425	32	32
27	72	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	658	594	718	150	150	150
29	7	1.166	1.567	1.143	575	182	182
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>							
30	80 - 87	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	76	46	1	1	1	1
32	8	76	46	1	1	1	1
<u>Gesamtzusammenstellung</u>							
33	0 - 8	2.729	3.900	2.083	1.213	216	209

