

Fortschreibung der Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2016

Gruppe	HPL 2013	HPL 2014	HPL 2015	HPL 2016
000 Grundsteuer A	26.000	26.000	26.000	26.000
001 Grundsteuer B	8.360.000	8.460.000	8.560.000	8.660.000
003 Gewerbesteuer	16.100.000	16.200.000	16.300.000	16.400.000
010 Gemeindeanteil an der EK-Steuer	25.077.000	25.829.000	26.604.000	27.402.000
012 Gemeindeanteil an der U-Steuer	1.529.000	1.560.000	1.591.000	1.623.000
02-03 sonstige Steuern	380.000	380.000	380.000	380.000
0410 Schlüsselzuweisungen	14.165.000	13.763.000	13.346.000	13.050.000
05 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0
0910 Familienleistungsausgleich	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000
10-12 Gebühren und ähnl. Entgelte	14.661.050	14.954.270	15.253.360	15.558.430
13-15 Erlöse, Mieten, sonst. Verw.-Einnahmen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16 Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	10.310.000	10.310.000	10.310.000	10.310.000
17 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.186.000	1.100.000	1.180.000	1.110.000
20 Sonstige Finanzeinnahmen	23.400	23.400	23.400	23.400
21-22 Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
24 Ersatz v. Leistungen außerh. V. Einrichtungen	156.380	156.380	156.380	156.380
25 Ersatz v. Leistungen in Einrichtungen	129.930	129.930	129.930	129.930
26 weitere Finanzeinnahmen	684.000	684.000	684.000	684.000
27 kalkulatorische Einnahmen	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
28 Zuführung vom Vermögenshaushalt	404.300	404.300	404.300	404.300
28 Zuführung vom VmH zum Ausgleich VwH	0	0	0	0
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	106.712.060	107.500.280	108.468.370	109.437.440

Gruppe	HPL 2013	HPL 2014	HPL 2015	HPL 2016
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.470.000	4.510.000	4.570.000	6.020.490
306 Pensionsrückstellungen	53.500	54.000	54.500	55.000
31 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0
32 Rückflüsse aus Darlehen	48.000	47.500	47.000	46.500
34 Einnahmen aus Verkauf v. Sachen Anlagevermögen	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	625.000	645.000	665.000	685.000
36 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	2.578.430	2.558.430	2.538.430	1.107.940
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	11.044.930	11.084.930	11.144.930	11.184.930

Fortschreibung der Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2016

Gruppe	HPL 2013	HPL 2014	HPL 2015	HPL 2016
4 Personalausgaben	25.074.100	25.324.840	25.578.090	25.833.870
50-51 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	2.399.970	2.423.970	2.448.210	2.472.690
52 Geräte und Ausstattungsgegenstände	455.000	456.000	457.000	458.000
53 Mieten und Pachten	795.000	795.000	795.000	795.000
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	6.459.130	6.556.020	6.654.360	6.754.180
55 Haltung von Fahrzeugen	379.260	383.050	386.880	390.750
56 besondere Aufwendungen f. Bedienstete	198.000	199.000	200.000	201.000
57-62 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.201.200	1.220.960	1.181.200	1.171.460
63 Lernmittel, Schülerbeförderungskosten	721.440	721.440	721.440	721.440
64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.097.000	3.097.000	3.097.000	3.097.000
67 Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	4.220.000	4.220.000	4.220.000	4.220.000
68 kalkulatorischen Kosten	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
71 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	7.200.430	7.200.430	7.200.430	7.200.430
73-78 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	5.824.000	5.824.000	5.824.000	5.824.000
79 Leistungen nach dem AsylbLG	788.000	788.000	788.000	788.000
80 Zinsausgaben	4.615.000	4.495.000	4.375.000	4.255.000
81 Steuerbeteiligungen	2.449.000	2.464.000	2.479.000	2.494.000
83 allgemeine Umlagen	24.095.000	24.360.000	24.629.000	24.895.000
84 weitere Finanzausgaben	150.000	150.000	150.000	150.000
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.470.000	4.510.000	4.570.000	6.020.490
866 Pensionsrückstellungen	53.500	54.000	54.500	55.000
89 Veranschlagung der Altfehlbeträge	18.623.990	14.056.960	9.299.390	4.140.130
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	120.769.020	116.799.670	112.608.500	109.437.440

Gruppe	HPL 2013	HPL 2014	HPL 2015	HPL 2016
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	404.300	404.300	404.300	404.300
90 Zuführung an VwH zum Ausgleich Altfehlbeträge	0	0	0	0
91 Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0
916 Pensionsrückstellungen	53.500	53.500	53.500	53.500
93 Vermögenserwerb	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
94-96 Baumaßnahmen	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
97 Tilgung von Krediten, Rückz. innerer Darlehen	4.453.000	4.493.000	4.553.000	4.593.000
98 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen	634.130	634.130	634.130	634.130
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	11.044.930	11.084.930	11.144.930	11.184.930