

Finanzplan

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2020	2021	2022	2023	2024	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B			2.615	2.615	2.615	2.615	2.615	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			11.500	9.500	11.000	11.000	11.500	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			12.980	12.680	12.380	12.380	12.380	-
04	02,03	Andere Steuern u. steueräuhl. Einn.			35	35	35	35	35	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			27.130	24.830	26.030	26.030	26.530	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			7.256	8.635	8.170	10.300	10.340	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			34.386	33.465	34.200	36.330	36.870	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			5.892	6.109	6.085	6.028	6.065	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			2.105	1.801	1.639	1.488	1.400	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			13	16	12	12	12	-
12	161,171	vom Land			5.043	5.858	5.838	5.846	5.858	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			938	898	898	898	898	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			5.100	5.232	5.213	5.246	5.267	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			19.091	19.913	19.685	19.518	19.500	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			53	43	39	35	32	-
17	23	Schuldendiensthilfen			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			4.658	4.673	4.873	5.109	5.231	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			4.711	4.716	4.912	5.144	5.263	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			58.188	58.094	58.796	60.992	61.632	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2020	2021	2022	2023	2024	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.613	532	1.641	4.368	3.353	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	6.649	4.832	4.477	106	74	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.803	6.070	451	448	445	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	697	916	837	360	163	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3	14	940	1.000	1.000	-		
26	361	vom Land	7.753	5.998	5.479	6.963	4.145	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	8	7	-	10	225	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	8	-	50	255	200	-		
	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	3.500	2.000	3.600	1.500	1.300	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	24.034	20.369	17.475	15.009	10.905	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	82.222	78.463	76.271	76.002	72.537	-		

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2020	2021	2022	2023	2024	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)			16.393	16.547	16.923	17.266	17.603	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			9.253	9.763	8.293	7.855	7.831	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			305	300	338	336	336	-
39	679	Innere Verrechnungen			4.855	4.879	4.862	4.893	4.913	-
40	68	Kalkulatorische Kosten			3.570	3.572	3.772	4.008	4.130	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)			17.983	18.514	17.264	17.092	17.211	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen			529	550	479	461	404	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land			20	20	20	20	20	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.			122	122	122	122	122	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen			-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche			8.464	9.802	9.805	9.774	9.775	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.			22	22	22	22	22	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)			9.158	10.516	10.448	10.398	10.343	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben			151	121	131	151	171	-
51	81	Gewerbsteuerumlage			1.260	925	1.070	1.070	1.120	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen			10.130	10.380	11.125	10.450	11.635	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve			501	560	195	198	198	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt			2.613	532	1.641	4.368	3.353	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)			14.654	12.518	14.161	16.236	16.476	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)			58.188	58.094	58.796	60.992	61.632	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi. Rest 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, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	2.379	2.250	825	205	205	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	3.065	2.994	1	1	1	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.334	1.246	704	1.272	619	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	15.855	12.413	14.554	11.893	8.322	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	22.632	18.903	16.084	13.372	9.147	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	353	294	271	268	263	-
	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	960	1.045	1.105	1.355	1.480	-
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	1.313	1.339	1.376	1.623	1.743	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	23.945	20.243	17.460	14.994	10.890	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	82.133	78.337	76.256	75.987	72.522	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen			(Tausend)					
- Ausgaben -			2020	2021	2022	2023	2024	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.617	2.119	930	32	32	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	201	72	136	926	11	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	2.164	1.045	208	28	28	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	742	687	52	7	7	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	2.906	1.731	260	35	35	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	20	135	10	1	1	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	167	155	6	6	6	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	186	290	16	7	7	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	2.012	4.100	3.921	2.001	2.001	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	9	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	2.012	4.109	3.921	2.001	2.001	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	4	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	3.789	1.294	3.206	3.005	3.005	-
11	58, 59	übriges	332	308	185	175	105	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	4.121	1.606	3.391	3.180	3.110	-

		Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
		2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen					(Tausend)	
		- Ausgaben -						
		2020	2021	2022	2023	2024	Fi.Rest	
		4	5	6	7	8	9	
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>						
23	63 - 66	Straßen	1.898	1.407	3.922	3.512	2.161	-
24	60-62, 67-69	Übriges	2.752	725	1.055	2.275	615	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	4.649	2.132	4.977	5.787	2.776	-
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	1.983	2.028	2.112	1.016	841	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	1.139	737	165	35	334	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	3.122	2.765	2.277	1.051	1.175	-
		<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	176	361	176	352	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	3.642	3.719	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	3.818	4.080	176	352	-	-
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	22.632	18.903	16.084	13.372	9.147	-

Inhaltsverzeichnis

Finanzplan

1