

Haushaltsplan

Finanzplan

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.666	2.655	2.655	2.655	2.655	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	12.000	15.000	15.500	16.000	16.500	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	12.865	14.401	13.670	14.010	14.450	-
04	02,03	Andere Steuern u. steueräuhl. Einn.	50	55	55	55	55	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	27.581	32.111	31.880	32.720	33.660	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	9.787	10.088	9.435	11.119	12.192	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	37.368	42.199	41.315	43.839	45.852	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.147	6.163	6.302	6.404	6.404	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.616	1.515	1.894	2.227	2.416	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	53	61	86	10	10	-
12	161,171	vom Land	6.278	5.990	5.984	5.984	5.984	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	909	1.054	1.055	1.130	1.130	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	5.339	5.479	5.516	5.516	5.533	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	20.341	20.262	20.838	21.271	21.477	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	36	199	193	189	185	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	4.579	5.509	5.878	5.681	5.643	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.615	5.708	6.072	5.870	5.828	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	62.325	68.170	68.225	70.979	73.156	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.683	1.775	2.419	5.055	6.280	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	6.029	10.865	5.365	1.968	87	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.602	1.645	876	408	342	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	731	996	541	563	426	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	180	266	875	124	210	-		
26	361	vom Land	5.916	7.974	6.022	4.029	3.245	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	20	237	5	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	80	293	344	-	-	-		
	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	1.900	2.100	3.950	3.300	950	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	19.140	26.150	20.396	15.446	11.538	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	81.465	94.320	88.621	86.425	84.694	-		

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47 <u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	17.143	18.168	18.538	18.910	19.281	-
	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69 <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>	10.478	12.885	11.477	11.362	11.085	-
38	670-678 <u>Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	370	379	368	368	368	-
39	679 <u>Innere Verrechnungen</u>	5.075	5.234	5.266	5.294	5.310	-
40	68 <u>Kalkulatorische Kosten</u>	3.570	4.118	4.463	4.637	4.629	-
41	5/6 <u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>	19.493	22.616	21.573	21.661	21.392	-
	<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>						
42	70 <u>Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</u>	542	677	665	664	644	-
	71,72 <u>Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe</u>						
43	710,720 <u>an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</u>	-	-	-	-	-	-
44	711,721 <u>an Land</u>	20	20	20	20	20	-
45	712,713, <u>an Gemeinden, Gemeindeverbände</u>						
46	722,723 <u>Zweckverbände und dgl.</u>	133	138	138	138	138	-
47	715,716 <u>an kommunale u. sonstige</u>	15	-	-	-	-	-
47	725,726 <u>öffentl. Sonderrechnungen</u>						
47	714,717 <u>an sonstige Bereiche</u>	10.378	10.117	9.922	9.927	9.922	-
48	718,724, <u>Leistungen der Sozialhilfe u.ä.</u>	22	22	22	22	22	-
48	727,728						
49	7 <u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>	11.111	10.974	10.767	10.770	10.745	-
	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80 <u>Zinsausgaben</u>	100	90	80	70	60	-
51	81 <u>Gewerbesteuerumlage</u>	1.170	1.460	1.510	1.560	1.610	-
52	82,83 <u>Allgem. Zuweisungen und Umlagen</u>	11.410	12.327	13.090	12.730	13.530	-
53	84,85 <u>Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve</u>	215	761	247	222	258	-
54	86 <u>Zuführung zum Vermögenshaushalt</u>	1.683	1.775	2.419	5.055	6.280	-
55	8 <u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>	14.578	16.413	17.347	19.637	21.737	-
56	4-8 <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>	62.325	68.170	68.225	70.979	73.156	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2022	2023	2024	2025	2026	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, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.557	1.730	3.075	220	220	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	1.747	3.782	700	700	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.700	2.572	605	649	624	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	11.632	16.202	14.062	12.307	9.131	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	17.636	24.285	18.443	13.876	9.975	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	307	402	30	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	271	268	263	250	242	-
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 und Kreditmarkt	1.051	1.141	1.214	1.216	1.247	-
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	1.322	1.716	1.879	1.496	1.489	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	18.958	26.001	20.321	15.371	11.463	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	81.282	94.171	88.546	86.350	84.619	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen			(Tausend)					
- Ausgaben -			2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.558	1.290	152	152	171	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	377	770	57	27	27	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	923	297	143	68	68	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	214	133	17	17	17	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	4	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	1.137	434	160	85	85	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	89	448	85	5	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	403	328	283	42	42	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	492	776	368	47	42	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	3.737	3.616	4.009	3.140	2.656	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	3.737	3.616	4.009	3.140	2.656	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	1.783	3.643	4.047	2.505	1.247	-
11	58, 59	Übriges	526	669	115	180	290	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	2.309	4.312	4.162	2.685	1.537	-

		Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
		2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen					(Tausend)
		- Ausgaben -					
		2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
23	63 - 66	1.589	2.357	2.630	3.795	2.988	-
24	60-62, 67-69	1.011	1.791	1.915	1.690	1.230	-
25	6	2.600	4.147	4.545	5.485	4.218	-
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
26	70,71	1.783	2.043	1.342	1.076	771	-
27	72	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	1.074	685	223	404	393	-
29	7	2.857	2.727	1.565	1.480	1.164	-
		<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>					
30	80 - 87	361	1.872	2.650	-	-	-
31	88, 89	2.391	4.491	850	850	150	-
32	8	2.752	6.363	3.500	850	150	-
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>					
33	0 - 8	17.819	24.434	18.518	13.951	10.050	-

Inhaltsverzeichnis

Finanzplan

3