

Haushaltsplan

Finanzplan

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.724	3.263	3.263	3.263	3.263	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	16.500	17.000	18.412	18.592	18.798	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	14.933	15.601	16.400	17.218	17.965	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähh. Einn.	57	57	57	57	57	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	34.214	35.921	38.132	39.130	40.084	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	9.322	11.082	9.221	10.342	10.291	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	43.536	47.003	47.353	49.472	50.374	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.308	7.410	7.422	7.384	7.387	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.993	3.545	3.012	1.663	1.645	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	32	107	101	124	70	-
12	161,171	vom Land	6.641	6.762	6.809	6.644	6.664	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	1.317	1.070	1.066	1.141	1.141	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	5.834	5.997	5.993	5.999	6.017	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	24.124	24.891	24.403	22.955	22.924	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	436	492	468	458	446	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	5.954	6.046	6.063	5.915	5.915	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	6.389	6.538	6.532	6.373	6.362	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	74.050	78.431	78.287	78.800	79.660	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten										
					2024	2025	2026	2027	2028	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.586	3.043	2.546	4.439	3.978	-	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.964	3.587	2.136	1.570	-	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.736	1.900	339	342	294	-	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	666	648	451	1.414	1.105	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	124	120	771	30	30	-	-	
26	361	vom Land	8.341	8.566	5.033	5.426	5.070	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	335	7	-	-	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	319	587	-	-	-	-	-	
	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	8.500	13.123	7.900	2.600	-	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-	-	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	26.570	31.581	19.176	15.820	10.477	-	-	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	100.620	110.012	97.463	94.620	90.137	-	-	

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	19.433	20.465	21.191	21.612	22.044	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.656	14.620	12.479	11.472	11.432	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	486	510	498	500	493	-		
39	679	Innere Verrechnungen	5.553	5.714	5.730	5.748	5.766	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	4.419	4.752	4.864	4.847	4.847	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	24.114	25.595	23.571	22.566	22.538	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	684	678	594	524	524	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	25	25	28	26	27	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	178	195	195	195	195	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	11.284	11.533	11.501	11.503	11.503	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	25	11	11	11	11	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	12.195	12.442	12.329	12.260	12.261	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	118	320	327	412	297	-		
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.604	1.653	1.790	1.808	1.828	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	14.519	14.498	16.259	15.128	16.029	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	480	416	275	575	685	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.586	3.043	2.546	4.439	3.978	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	18.308	19.930	21.197	22.362	22.817	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74.050	78.431	78.287	78.800	79.660	-		

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2024	2025	2026	2027	2028	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		5.424	856	293	132	132	-
93	Vermögenserwerb						
61 931,	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
936 - 939		18	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	1.072	819	-	-	-	-
63 930, 934,	von beweglichen Sachen des						
935	Anlagevermögens	1.378	2.300	1.575	532	432	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	16.649	24.629	14.855	12.468	6.934	-
65 92,93,94,	Investitionen u. Invest.-Förderungs-						
95,96,98	maßnahmen zusammen	24.541	28.604	16.723	13.132	7.498	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	509	225	131	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	284	387	364	492	460	-
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	1.237	2.365	1.959	2.196	2.519	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97,	sonst. Ausgaben des						
99	Vermögenshaushalts zusammen	2.029	2.977	2.453	2.688	2.979	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	zusammen (Hauptgruppe 9)	26.570	31.581	19.176	15.820	10.477	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	100.620	110.012	97.463	94.620	90.137	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen			(Tausend)					
- Ausgaben -			2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	731	216	278	116	117	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	557	1.024	319	763	135	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	101	400	57	40	40	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	10	59	10	10	10	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	4	4	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	115	462	67	50	50	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	271	23	26	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	297	558	669	114	92	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	568	580	695	114	92	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	4.743	7.815	5.010	4.500	1.000	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	4.743	7.815	5.010	4.500	1.000	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	3.885	5.127	1.283	5	5	-
11	58, 59	Übriges	300	1.079	1.231	107	51	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	4.185	6.206	2.514	112	56	-

		Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)	
		2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						
		2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest	
		4	5	6	7	8	9	
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>						
23	63 - 66	4.426	5.714	1.230	3.379	5.080	-	
24	60-62, 67-69	891	1.041	2.516	800	353	-	
25	6	5.318	6.755	3.746	4.179	5.433	-	
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>						
26	70,71	1.733	3.922	2.768	2.827	381	-	
27	72	-	-	-	-	-	-	
28	73 - 79	328	573	951	292	84	-	
29	7	2.061	4.494	3.719	3.119	465	-	
		<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>						
30	80 - 87	5.057	330	148	-	-	-	
31	88, 89	1.208	720	228	180	150	-	
32	8	6.265	1.050	376	180	150	-	
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>						
33	0 - 8	24.541	28.604	16.723	13.132	7.498	-	

Inhaltsverzeichnis

Finanzplan

3