

Finanzplan

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.615	2.666	2.666	2.666	2.666	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	9.500	12.000	12.500	13.000	13.500	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	12.680	12.865	13.170	13.810	14.450	-
04	02,03	Andere Steuern u. steueräuhl. Einn.	35	50	50	50	50	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	24.830	27.581	28.386	29.526	30.666	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	8.635	9.787	10.209	11.636	12.612	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	33.465	37.368	38.595	41.162	43.278	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.109	6.147	6.144	6.152	6.155	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.801	1.616	1.553	1.557	1.528	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	16	53	82	53	24	-
12	161,171	vom Land	5.858	6.278	6.314	6.314	6.134	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	898	909	904	914	911	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	5.232	5.339	5.375	5.396	5.374	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	19.913	20.341	20.371	20.386	20.126	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	43	36	32	29	27	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	4.673	4.579	4.964	5.309	5.483	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.716	4.615	4.997	5.338	5.510	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	58.094	62.325	63.963	66.886	68.913	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	532	1.683	4.268	6.263	7.050	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.832	6.029	7.675	1.102	6	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	6.070	2.602	718	1.080	297	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	916	731	648	297	297	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	180	-	-	-	-
26	361	vom Land	5.998	5.916	6.242	6.640	4.385	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	7	20	225	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	80	355	400	-	-
	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	2.000	1.900	1.800	2.400	840	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	20.369	19.140	21.931	18.181	12.874	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	78.463	81.465	85.894	85.067	81.788	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	<u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	16.547	17.143	17.546	17.892	18.241	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.763	10.478	8.861	8.582	8.500	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	300	370	370	370	370	-
39	679	Innere Verrechnungen	4.879	5.075	5.105	5.121	5.151	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.572	3.570	3.955	4.299	4.474	-
41	5/6	<u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>	18.514	19.493	18.291	18.373	18.494	-
		<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	550	542	500	482	482	-
	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	133	133	133	133	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	15	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	9.802	10.378	10.376	10.357	10.357	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	22	22	22	22	22	-
49	7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>	10.516	11.111	11.052	11.015	11.015	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	121	100	120	130	150	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	925	1.170	1.216	1.264	1.313	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	10.380	11.410	11.190	11.590	12.300	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	560	215	280	359	350	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	532	1.683	4.268	6.263	7.050	-
55	8	<u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>	12.518	14.578	17.074	19.606	21.163	-
56	4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>	58.094	62.325	63.963	66.886	68.913	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2021	2022	2023	2024	2025	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	2.250	1.557	952	1.715	215	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	2.994	1.747	3.500	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.246	2.700	1.921	591	446	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	12.413	11.632	14.056	14.291	10.686	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	18.903	17.636	20.429	16.596	11.347	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	294	271	268	263	250	-
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	1.045	1.051	1.189	1.302	1.257	-
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	1.339	1.322	1.457	1.565	1.507	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	20.243	18.958	21.886	18.161	12.854	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	78.337	81.282	85.849	85.047	81.768	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen			(Tausend)					
- Ausgaben -			2021	2022	2023	2024	2025	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	2.209	1.558	656	185	56	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	72	377	717	22	17	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.045	923	328	28	28	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	687	214	82	7	7	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	1.731	1.137	410	35	35	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	140	89	21	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	155	403	136	6	6	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	295	492	157	6	6	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	4.105	3.737	3.781	3.275	2.300	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	9	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	4.114	3.737	3.781	3.275	2.300	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	4	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	1.294	1.783	2.705	2.705	2.705	-
11	58, 59	übriges	313	526	463	200	345	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.611	2.309	3.168	2.905	3.050	-

		Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
		2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen					(Tausend)	
		- Ausgaben -						
		2021	2022	2023	2024	2025	Fi.Rest	
		4	5	6	7	8	9	
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>						
23	63 - 66	Straßen	1.412	1.589	3.355	5.280	3.717	-
24	60-62, 67-69	Übriges	725	1.011	1.645	1.375	1.075	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.137	2.600	5.000	6.655	4.792	-
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	2.040	1.783	1.732	1.311	751	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	741	1.074	527	220	210	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	2.781	2.857	2.259	1.531	961	-
		<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	361	361	676	1.852	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	3.719	2.391	3.650	150	150	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	4.080	2.752	4.326	2.002	150	-
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	19.030	17.819	20.475	16.616	11.367	-

Inhaltsverzeichnis

Finanzplan

1