

Finanzplan

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000, 001	Grundsteuer A und B					
02	003	Gewerbsteuer					
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt -davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen					
05	00-03	Steuern zusammen					
06	04-06 und 09	Allgemeine Zuweisungen davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	50.371	56.018	49.617	47.866	47.104
07	07	Allgemeine Umlagen	25.995	26.844	27.454	27.654	27.854
08	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	76.366	82.862	77.071	75.520	74.958
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren u. ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.694	11.655	11.654	11.654	11.654
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.942	1.794	1.794	1.794	1.794
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	143	122	122	129	129
12	161, 171	vom Land	20.649	19.696	19.696	19.696	19.696
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gem.-Verbänden u. Zweckverbänden	4.804	5.297	4.887	4.887	4.886
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.628	3.240	3.240	3.240	3.240
15	191	Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung	6.786	7.156	7.000	7.000	7.000

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) Sonstige Finanzeinnahmen	49.646	48.960	48.393	48.400	48.399
17	20	Zinseinnahmen	42	29	25	23	20
18	23	Schuldendiensthilfen	0	31	61	61	61
19	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	5.803	6.122	5.654	5.554	5.554
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	5.845	6.182	5.740	5.638	5.635
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	131.857	138.004	131.204	129.558	128.992
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.690	10.643	5.886	5.367	4.647
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	3.443	2.526	100	210	0
24	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	10	0	250	0	0
25	35 36	Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
27	361	vom Land	8.365	14.895	10.221	5.926	836
28	362, 363	von Gemeinden, Gem.-Verbänden u. Zweckverbänden	15	361	0	0	0
29	364-368	von sonstigen Bereichen	176	150	0	0	0
30	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
31	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
32	371	vom Land					
33	372, 373	von Gemeinden, Gem.-Verbänden u. Zweckverbänden					
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	0	14.068	5.000	0	0
35	379	Inneres Darlehen					
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	17.699	42.643	21.457	11.503	5.483
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	149.556	180.647	152.661	141.061	134.475

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
37	40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	25.530	26.207	26.727	26.150	26.250
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	28.089	28.732	26.598	26.040	26.037
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.093	2.182	2.182	2.182	2.182
40	679	Innere Verrechnung	1.409	946	837	837	837
41	68	Kalkulatorische Kosten	453	438	438	438	438
42	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	15.642	15.306	14.992	15.000	15.000
	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	47.686	47.604	45.047	44.497	44.494
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
44	711, 721	Land	1.151	1.179	1.179	1.175	1.175
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gem.-Verbände, an Zweckverbände und dgl.	138	146	146	146	146
46	714-718, 724-728	an sonstige Bereiche	6.231	7.055	6.868	6.880	6.965
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt					
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	43.907	43.574	43.574	43.574	43.574
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.311	1.426	1.400	1.400	1.400
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	52.738	53.380	53.167	53.175	53.260

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	195	170	377	369	341
52	81	Gewerbesteuerumlage					
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	18	0	0	0	0
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.690	10.643	5.886	5.367	4.647
56	8	Sonst. Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	5.903	10.813	6.263	5.736	4.988
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	131.857	138.004	131.204	129.558	128.992
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
59	921, 981	an Land	673	143	143	143	143
60	922, 982, 923, 983	an Gemeinden, Gem.-Verbände, an Zweckverbände und dgl.	0	343	505	343	100
61	924-928, 984-988 93	an sonstige Bereiche Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	2.816	9.688	21	21	21
62	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
63	931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte					
64	932	Erwerb von Grundstücken	346	3.500	2.799	0	0
65	935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.205	2.942	770	308	358
66	936	Anteilsrechte					
67	937	Investmentzertifikate					
68	938	Kauf von Finanzderivaten					
69	939	sonstige Ausgaben					
70	94, 95, 96	Baumaßnahmen	7.012	17.008	12.843	6.632	520
71	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	13.052	33.624	17.081	7.447	1.142

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
72	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	407	583	100		
73	91	Zuführungen an Rücklagen	324	630	580	580	580
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
74	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
75	971	an Land					
76	972, 973	an Gemeinden, Gem.-Verbände, an Zweckverbände und dgl.					
77	974 - 978	an sonstige öffentlichen Bereiche	1.765	1.354	1.545	1.325	1.610
78	979	Rückzahlung von inneren Darlehen					
79	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	2.151	6.452	2.151	2.151	2.151
80	990, 991, 997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
81	90, 91, 97, 99		4.647	9.019	4.376	4.056	4.341
		Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen					
82	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	17.699	42.643	21.457	11.503	5.483
83	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	149.556	180.647	152.661	141.061	134.475

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Aufteilung der lfd. Nr. 71 des Teils 1-**

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	966	703	5.379	148	158
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.098	2.225	955	403	200
		Schulen					
03	21	Grundschulen	806	718	2.197	781	513
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	839	1.760	818	540	41
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	4.022	5.875	2.766	781	46
06	24	Berufliche Schulen	754	7.858	20	20	20
07	27	Förderschulen	68	211	38	38	38
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren					
09	20, 29	Übriges					
10	2	Epl. 2 zusammen	6.489	16.422	5.839	2.160	658
		Wissensch. Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
11	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	19	7	2	2	2
12	36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	63	220	0		
13	30,32-34, 37	Übriges	30	6	2	2	2
14	3	Epl. 3 zusammen	112	233	4	4	4
		Soziale Sicherheit					
15	43, 46	Soz. Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	0	0	0	0	0
16	40, 45, 47	Übriges	0	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2018 1	2019 2	2020 3	2021 4	2022 5
Gesundheit, Sport, Erholung							
18	51	Krankenhäuser					
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	4	18	0		
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	40	6.620	120	120	120
21	58, 59	Übriges	27	1	1	1	1
22	5	Epl. 5 zusammen	71	6.639	121	121	121
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
23	63-66	Straßen	144	1.042	383	0	0
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges					
25	6	Epl. 6 zusammen	144	1.042	383	0	0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
26	70	Abwasserbeseitigung					
27	72	Abfallbeseitigung	1.925	1.949	0	210	0
28	73-79	Übriges	0	4.400	4.400	4.400	0
29	7	Epl. 7 zusammen	1.925	6.349	4.400	4.610	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.247	12	0	0	0
32	8	Epl. 8 zusammen	1.247	12	0	0	0
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 71 des Teils 1)	13.052	33.625	17.081	7.446	1.141