

Finanzplan

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2019	2020	2021	2022	2023
			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	56.018	53.124	53.896	51.201	50.639
07	07	Allgemeine Umlagen	26.844	33.835	34.819	35.019	35.219
08	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	82.862	86.959	88.715	86.220	85.858
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren u. ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.655	13.160	12.980	13.000	13.000
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.794	1.482	1.500	1.500	1.500
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	122	284	280	280	280
12	161, 171	vom Land	19.696	21.226	21.000	21.000	21.000
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gem.-Verbänden u. Zweckverbänden	5.297	1.104	1.100	1.100	1.100
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.240	3.177	3.000	3.000	3.000
15	191	Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung	7.156	6.441	6.150	6.100	6.100

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2019	2020	2021	2022	2023
			2	2	3	4	5
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) Sonstige Finanzeinnahmen	48.960	46.874	46.010	45.980	45.980
17	20	Zinseinnahmen	29	15	18	18	18
18	23	Schuldendiensthilfen	31	0	0	0	0
19	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	6.122	3.727	3.747	3.800	3.800
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	6.182	3.742	3.765	3.818	3.818
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	138.004	137.575	138.490	136.018	135.656
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.643	7.578	8.670	5.828	5.233
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.526	1.951	0	0	0
24	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0	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		742	209	313	313
27	361	vom Land	14.895	14.514	16.196	14.212	13.929
28	362, 363	von Gemeinden, Gem.-Verbänden u. Zweckverbänden	361	505	371	371	371
29	364-368 37	von sonstigen Bereichen Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	150	262	0	0	0
30	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
31	371	vom Land					
32	372, 373	von Gemeinden, Gem.-Verbänden u. Zweckverbänden					
33	374 - 378	von sonstigen Bereichen	14.068	6.500	0	0	0
34	379	Inneres Darlehen					
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	42.643	32.052	25.696	20.724	19.846
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	180.647	169.627	164.186	156.742	155.502

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2019	2020	2021	2022	2023
			2	2	3	4	5
37	40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	26.207	26.528	26.472	26.737	26.870
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	28.732	27.105	27.325	27.465	27.555
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.182	2.331	2.350	2.350	2.300
40	679	Innere Verrechnung	946	979	950	950	950
41	68	Kalkulatorische Kosten	438	302	250	250	250
42	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	15.306	15.568	15.600	15.500	15.500
	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	47.604	46.285	46.475	46.515	46.555
		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	1.179	1.187	1.184	1.179	1.179
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gem.-Verbände, an Zweckverbände und dgl.	146	150	150	150	150
46	714-718, 724-728	an sonstige Bereiche	7.055	8.571	8.389	8.471	8.562
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt					
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	43.574	45.876	45.700	45.700	45.700
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.426	1.264	1.300	1.300	1.300
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	53.380	57.048	56.723	56.800	56.891

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2019 2	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	170	134	150	138	107
52	81	Gewerbesteuerumlage					
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	2	0	0	0
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.643	7.578	8.670	5.828	5.233
56	8	Sonst. Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	10.813	7.714	8.820	5.966	5.340
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	138.004	137.575	138.490	136.018	135.656
		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	143	143	143	143	143
60	922, 982, 923, 983	an Gemeinden, Gem.-Verbände, an Zweckverbände und dgl.	343	385	446	50	0
61	924-928, 984-988 93	an sonstige Bereiche Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	9.688	1.235	209	643	696
62	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
63	931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte					
64	932	Erwerb von Grundstücken	3.500	2.870	0	0	0
65	935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.942	4.007	1.596	370	370
66	936	Anteilsrechte					
67	937	Investmentzertifikate					
68	938	Kauf von Finanzderivaten					
69	939	sonstige Ausgaben					
70	94, 95, 96	Baumaßnahmen	17.008	18.831	18.773	14.689	13.700
71	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	33.624	27.471	21.167	15.895	14.909

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2019	2020	2021	2022	2023
			2	2	3	4	5
72	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	583	0	0	0	0
73	91	Zuführungen an Rücklagen	630	850	660	660	660
	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	1.354	1.338	1.475	1.775	1.883
78	979	Rückzahlung von inneren Darlehen					
79	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	6.452	2.394	2.394	2.394	2.394
80	990, 991, 997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
81	90, 91, 97, 99		9.019	4.582	4.529	4.829	4.937
		Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen					
82	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	42.643	32.053	25.696	20.724	19.846
83	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	180.647	169.628	164.186	156.742	155.502

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

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2019	2020	2021	2022	2023
			2	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	703	8.055	260	260	260
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.225	2.857	1.146	50	0
		Schulen					
03	21	Grundschulen	718	1.393	3.141	1.074	83
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	1.760	1.980	324	61	61
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5.875	3.228	1.156	25	25
06	24	Berufliche Schulen	7.858	742	20	20	20
07	27	Förderschulen	211	150	38	38	38
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren					
09	20, 29	Übriges					
10	2	Epl. 2 zusammen	16.422	7.493	4.679	1.218	227
		Wissensch. Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
11	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	7	29	2	2	2
12	36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	220	160	0	0	0
13	30,32-34, 37	Übriges	6	75	2	2	2
14	3	Epl. 3 zusammen	233	264	4	4	4
		Soziale Sicherheit					
15	43, 46	Soz. Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	0	0	0	0	0
16	40, 45, 47	Übriges	0	5	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	0	5	0	0	0

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2019 2	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5
Gesundheit, Sport, Erholung							
18	51	Krankenhäuser					
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	18	1	0	0	0
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	6.620	1.676	229	662	716
21	58, 59	Übriges	1	1	1	1	1
22	5	Epl. 5 zusammen	6.639	1.678	230	663	717
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
23	63-66	Straßen	1.042	3.345	499	0	0
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges					
25	6	Epl. 6 zusammen	1.042	3.345	499	0	0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
26	70	Abwasserbeseitigung					
27	72	Abfallbeseitigung	1.949	1.951	0	0	0
28	73-79	Übriges	4.400	30	50	0	0
29	7	Epl. 7 zusammen	6.349	1.981	50	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	856	13.700	13.700	13.700
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	12	936	600	0	0
32	8	Epl. 8 zusammen	12	1.792	14.300	13.700	13.700
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 71 des Teils 1)	33.625	27.470	21.168	15.895	14.908