

Finanzplan

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

 Beträge in EUR  
 (Tausend)

			2019	2020	2021	2022	2023	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	916	940	949	959	968	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	2.820	2.840	2.950	3.050	3.150	-
03	010	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	6.591	6.667	7.000	7.300	7.700	-
03	012	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	160	170	180	190	200	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	17	17	18	18	18	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	10.504	10.634	11.097	11.517	12.036	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	2.083	2.292	2.270	2.310	2.324	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12.587	12.926	13.367	13.827	14.360	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	158	182	187	191	195	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	131	260	349	368	370	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	15	19	18	18	18	-
12	161,171	vom Land	1.334	1.661	1.710	1.760	1.819	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	105	88	112	113	114	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.743	2.210	2.375	2.450	2.516	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	38	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	261	241	241	241	241	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	299	241	241	241	241	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	14.629	15.377	15.982	16.518	17.117	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

 Beträge in EUR  
 (Tausend)

			2019	2020	2021	2022	2023	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.632	3.630	4.009	4.263	4.555	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	3.626	6.631	2.065	4.681	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.241	50	2.227	27	3.067	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.000	3.300	1.000	-	-	-
26	361	vom Land	1.113	1.141	752	325	324	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	395	440	660	3.140	1.100	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	12.008	15.190	10.713	12.436	9.046	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	26.637	30.567	26.696	28.954	26.163	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

 Beträge in EUR  
 (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2.337	2.408	2.496	2.594	2.715	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.722	2.088	1.775	1.804	1.772	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	214	227	235	237	240	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	31	31	31	31	31	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.967	2.346	2.041	2.072	2.043	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.187	2.388	2.601	2.630	2.728	-
43	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe	-	-	-	-	-	-
44	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
45	711,721	an Land	7	7	7	8	8	-
46	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	311	393	407	415	422	-
47	715,716,725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
48	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	73-79	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.505	2.788	3.014	3.052	3.159	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	2	50	50	50	50	-
51	81	Gewerbsteuerumlage	535	263	272	286	295	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	3.650	3.893	4.100	4.200	4.300	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	1	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.632	3.630	4.009	4.263	4.555	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	7.820	7.835	8.431	8.799	9.201	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	14.629	15.377	15.982	16.518	17.117	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenBeträge in EUR  
(Tausend)

		2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 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.	-	-	49	1.272	12	-
60 924-928,	an sonstige Bereiche						
984-988		288	303	193	270	280	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	2.641	4.455	3.970	70	70	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.121	970	474	381	249	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	7.958	9.463	6.028	10.443	1.143	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	12.008	15.190	10.713	12.436	1.754	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	7.293	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	7.293	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	12.008	15.190	10.713	12.436	9.046	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	26.637	30.567	26.696	28.954	26.163	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen  
 - Ausgaben -

 Beträge in EUR  
 (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	166	165	105	33	30	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	605	427	213	163	33	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	272	234	154	1.332	72	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	272	234	154	1.332	72	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	2	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	1.431	821	1	1	1	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	1.431	823	1	1	1	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	116	2.496	1.811	118	118	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	116	2.496	1.811	118	118	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	20	30	30	30	30	-
11	58, 59	Übriges	40	50	20	20	20	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	60	80	50	50	50	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen  
 - Ausgaben -

Beträge in EUR  
 (Tausend)

			2019	2020	2021	2022	2023	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
			<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
23	63 - 66	Straßen	2.041	3.048	6.165	8.955	375	-
24	60-62, 67-69	Übriges	3.602	4.190	90	70	70	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	5.643	7.238	6.255	9.025	445	-
			<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	475	214	25	215	205	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	475	214	25	215	205	-
			<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>					
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	3.240	3.515	2.100	1.500	800	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	3.240	3.515	2.100	1.500	800	-
			<u>Gesamtzusammenstellung</u>					
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	12.008	15.190	10.713	12.436	1.754	-

