

Finanzplan

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

 Beträge in EUR
 (Tausend)

		2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi..Rest 9	
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	940	960	969	978	985	-
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	1.850	2.442	2.500	2.900	3.000	-
03	010	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	6.667	5.700	5.900	6.200	6.400	-
03	012	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	170	214	220	230	240	-
04	02,03	Andere Steuern u. steueräehn. Einn.	17	19	19	19	19	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	9.643	9.335	9.608	10.327	10.644	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	3.212	2.301	2.315	2.329	2.330	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12.856	11.636	11.923	12.656	12.974	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	182	187	204	209	213	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	260	576	334	329	329	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	19	63	52	29	18	-
12	161,171	vom Land	1.661	2.343	2.309	2.360	2.402	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	88	314	326	329	332	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.210	3.483	3.224	3.256	3.294	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	241	236	236	236	236	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	241	236	236	236	236	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	15.307	15.356	15.383	16.148	16.503	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			(Tausend)					
			2020	2021	2022	2023	2024	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.559	2.250	2.327	2.933	3.174	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	6.242	7.185	4.711	871	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	50	37	1.827	15	15	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.300	2.976	25	-	-	-
26	361	vom Land	1.141	744	1.156	2.267	835	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	440	1.419	1.960	2.240	500	-
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	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>14.731</u>	<u>14.611</u>	<u>12.007</u>	<u>8.326</u>	<u>4.524</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>30.038</u>	<u>29.967</u>	<u>27.390</u>	<u>24.474</u>	<u>21.028</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Beträge in EUR
(Tausend)

		2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi. Rest 9
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2.408	2.610	2.700	2.735	2.786	-
	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.088	2.401	2.083	2.087	2.067	-
38	670-678 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	227	325	327	329	331	-
39	679 Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68 Kalkulatorische Kosten	31	31	31	31	31	-
41	5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.346	2.757	2.442	2.447	2.430	-
	<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>						
42	70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.388	3.397	3.382	3.390	3.361	-
	71,72 Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721 an Land	7	7	7	7	8	-
45	712,713, 722,723 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	393	45	45	45	45	-
46	715,716 an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717, 718,724, 727,728 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
48	73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.788	3.449	3.434	3.442	3.413	-
	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80 Zinsausgaben	50	35	20	-	-	-
51	81 Gewerbesteuerumlage	263	230	260	290	300	-
52	82,83 Allgem. Zuweisungen und Umlagen	3.893	4.024	4.200	4.300	4.400	-
53	84,85 Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	1	1	1	1	-
54	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.559	2.250	2.327	2.933	3.174	-
55	8 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	7.765	6.539	6.808	7.523	7.875	-
56	4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	15.307	15.356	15.383	16.148	16.503	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2020	2021	2022	2023	2024	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	-	100	-	-	-	-
59 922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
923,983	Zweckverbände und dgl.	-	100	-	-	-	-
60 924-928,	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
984-988		303	438	280	100	100	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	1.681	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	3.925	3.780	2.370	70	70	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	970	1.061	402	324	231	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	9.534	7.452	8.956	7.833	3.583	-
65 92,93,94,	Investitionen u. Invest.-Förderungs-						
95,96,98	maßnahmen zusammen	14.731	14.611	12.007	8.326	3.983	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	541	-
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,	sonst. Ausgaben des						
99	Vermögenshaushalts zusammen	-	-	-	-	541	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	14.731	14.611	12.007	8.326	4.524	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	30.038	29.967	27.390	24.474	21.028	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	165	160	287	30	30	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	427	217	153	113	33	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	246	2.284	1.599	4.063	3.350	-
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	246	2.284	1.599	4.063	3.350	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	2	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	476	17	1	1	1	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	478	17	1	1	1	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	3.016	4.260	110	10	10	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	3.016	4.260	110	10	10	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	30	30	30	30	30	-
11	58, 59	Übriges	50	31	20	20	20	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	80	61	50	50	50	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -

 Beträge in EUR
 (Tausend)

			2020	2021	2022	2023	2024	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	3.003	3.539	9.463	3.915	365	-
24	60-62, 67-69	Übriges	4.190	1.455	70	70	70	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	7.193	4.994	9.533	3.985	435	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	204	353	225	25	25	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	204	353	225	25	25	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	2.924	2.267	50	50	50	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	2.924	2.267	50	50	50	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	14.731	14.611	12.007	8.326	3.983	-

