

Finanzplan

Finanzplan 2019 - Modell 1 Planmodell 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>									
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>									
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.910	2.906	2.924	2.952	2.980	-	
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	20.491	21.832	23.123	24.131	25.189	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	96	98	98	98	98	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	37.997	38.336	39.645	40.681	41.767	-	
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	4.596	5.537	4.501	4.544	4.588	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	42.594	43.873	44.146	45.225	46.356	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>									
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.591	5.625	5.742	5.844	5.958	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	868	936	949	932	932	-	
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke							
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	109	82	82	82	82	-	
12	161,171	vom Land	4.417	5.861	5.866	5.873	5.880	-	
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	452	460	465	471	477	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.762	4.013	4.050	4.125	4.203	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	15.198	16.976	17.155	17.328	17.532	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>									
16	20	Zinseinnahmen	485	117	95	94	93	-	
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.211	2.483	1.639	1.639	1.639	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.696	2.600	1.734	1.733	1.732	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	60.488	63.449	63.036	64.286	65.620	-	

Finanzplan 2019 - Modell 1 Planmodell 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.042	5.716	5.436	5.780	6.270	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	240	4	471	1	1	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	3.339	2.235	745	755	1.265	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	535	175	330	85	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	32	-	-	-	-	-	
26	361	vom Land	2.811	2.825	4.573	4.455	2.948	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
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	von sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.000	530	1.040	1.300	1.400	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	13.998	11.485	12.596	12.376	11.884	-	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	74.486	74.934	75.631	76.662	77.504	-	

Finanzplan 2019 - Modell 1 Planmodell 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							Beträge in EUR (Tausend)	
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	16.519	17.389	17.833	18.262	18.702	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.324	10.974	10.682	10.663	10.549	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.297	2.266	2.175	2.186	2.198	-
39	679	Innere Verrechnungen	2.482	2.713	2.759	2.807	2.856	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	15.103	15.952	15.615	15.656	15.603	-
<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.812	6.172	6.529	6.529	6.529	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	30	30	30	30	30	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	248	258	258	258	258	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717							
	718,724,727,728	an sonstige Bereiche	129	132	136	131	132	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	15	15	15	15	15	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	5.234	6.607	6.968	6.962	6.963	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	558	497	479	465	452	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	2.812	2.618	1.432	1.432	1.432	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	14.181	14.600	15.203	15.659	16.129	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	40	70	70	70	70	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.042	5.716	5.436	5.780	6.270	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	23.632	23.501	22.620	23.406	24.352	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	60.488	63.449	63.036	64.286	65.620	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 Planmodell 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)		
		2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 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.	-	-	-	-	-
60	924-928, an sonstige Bereiche					
	984-988	440	65	145	145	145
	93 Vermögenserwerb					
61	930 von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-
62	932 von Grundstücken	1.260	118	160	330	130
63	935-939 von beweglichen Sachen des					
	Anlagevermögens	1.315	923	709	609	284
64	94,95,96 Baumaßnahmen	9.772	8.954	10.239	8.046	5.769
65	92,93,94, Investitionen u.Invest.-Förderungs- 95,96,98 maßnahmen zusammen	12.787	10.059	11.252	9.130	6.328
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3	1	1	1	1
67	91 Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	1.867	4.138
	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					
	und Kreditmarkt	1.208	1.425	1.343	1.379	1.417
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	1.211	1.426	1.344	3.247	5.556
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	13.998	11.485	12.596	12.376	11.884
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	74.486	74.934	75.631	76.662	77.504

Finanzplan 2019 - Modell 1 Planmodell 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	501	380	317	329	334	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.137	679	521	261	41	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	3.296	2.633	4.779	3.315	3.600	-
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	3.296	2.633	4.779	3.315	3.600	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	34	39	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	96	76	56	21	11	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	130	115	56	21	11	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	703	532	888	1.216	1.156	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	703	532	888	1.216	1.156	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	97	40	165	120	120	-
11	58, 59	Übriges	27	-	-	-	20	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	124	40	165	120	140	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 Planmodell 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	1.482	1.823	430	565	115	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	1.682	524	1.320	1.162	247	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	3.164	2.347	1.750	1.727	362	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	20	-	-	-			
27	72	Abfallbeseitigung	110	14	14	14	14	-			
28	73 - 79	Übriges	602	2.159	2.193	1.917	170	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	712	2.173	2.227	1.931	184	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	330	150	30	30	300	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	2.690	1.012	520	180	200	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	3.020	1.162	550	210	500	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	12.787	10.059	11.252	9.130	6.328	-			