

Finanzplan

Finanzplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB 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			2.906	2.906	2.926	2.951	2.981	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			13.500	14.500	14.000	13.500	13.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			21.832	22.528	23.590	24.750	25.970	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.			98	95	95	95	95	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			38.336	40.029	40.611	41.296	42.046	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			5.537	5.210	4.605	4.649	4.649	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			43.873	45.239	45.216	45.945	46.695	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			5.667	5.640	5.691	5.734	5.732	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			936	924	907	907	908	-
11	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			82	82	82	82	82	-
12	161,171	vom Land			5.861	6.709	6.684	6.669	6.687	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			460	448	432	432	432	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			4.013	4.205	4.196	4.212	4.229	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			17.018	18.008	17.991	18.036	18.069	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			117	113	112	111	111	-
17	23	Schuldendiensthilfen			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			2.483	1.634	1.621	1.621	1.621	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			2.600	1.747	1.732	1.731	1.731	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			63.491	64.994	64.939	65.712	66.495	-

Finanzplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.668	5.016	5.356	5.839	6.279	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	101	1	824	1	1	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.235	3.746	755	765	765	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	175	220	20	20	20	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	202	375	110	250	-		
26	361	vom Land	2.825	5.688	6.065	4.720	3.104	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	35	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	30	11	-	-	-		
	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	585	1.343	1.379	1.417	1.395	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	11.588	16.246	14.784	12.872	11.848	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	75.079	81.240	79.724	78.584	78.343	-		

Finanzplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB		Beträge in EUR (Tausend)						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2019	2020	2021	2022	2023	Fi.Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	17.389	17.922	18.180	18.520	18.904	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.064	11.797	11.211	11.216	11.240	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.266	2.269	2.254	2.254	2.254	-
39	679	Innere Verrechnungen	2.713	2.817	2.817	2.817	2.817	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	16.043	16.884	16.282	16.287	16.311	-
<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.172	7.029	7.029	7.029	7.029	-
	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.	258	445	336	362	376	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	132	138	136	137	140	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	15	14	14	14	14	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	6.607	7.656	7.545	7.572	7.589	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	497	449	421	392	363	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	2.618	1.500	1.485	1.432	1.380	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	14.600	15.498	15.600	15.600	15.600	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	70	70	70	70	70	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.668	5.016	5.356	5.839	6.279	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	23.452	22.533	22.932	23.333	23.692	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	63.491	64.994	64.939	65.712	66.495	-

Finanzplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB 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 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, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	65	310	65	65	65	-
93	Vermögenserwerb						
61	930 von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 von Grundstücken	118	925	330	130	130	-
63	935-939 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	926	1.122	522	372	288	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen	9.054	12.093	12.489	10.127	8.785	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u.Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	10.162	14.450	13.405	10.694	9.268	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1	1	1	1	1	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	-	452	-	760	954	-
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	1.425	1.343	1.379	1.417	1.626	-
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	1.426	1.796	1.379	2.178	2.580	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	11.588	16.246	14.784	12.872	11.848	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	75.079	81.240	79.724	78.584	78.343	-

Finanzplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB			Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen			(Tausend)					
- Ausgaben -			2019	2020	2021	2022	2023	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	759	657	673	578	608	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.358	1.469	580	266	96	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	5.265	10.179	6.355	9.825	14.334	-
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	5.265	10.179	6.355	9.825	14.334	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	66	95	86	66	66	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	169	606	329	354	190	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	235	701	415	420	256	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.064	2.603	4.894	4.222	228	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.064	2.603	4.894	4.222	228	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	80	179	97	80	80	-
11	58, 59	übriges	-	-	30	10	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	80	179	127	90	80	-

Finanzplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)		
			voraussichtl. Gesamtbetrag 9	davon ausserhalb des vorher veranschlagt 10	Finanzierungszeitraums in späteren Jahren veranschlagt 11
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	8.696	5.421	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	19.203	15.434	-
<u>Schulen</u>					
03	21	Grund- und Hauptschulen	110.282	64.324	-
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	18	18	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	110.300	64.342	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>					
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-
12	35	Volksbildung	2.865	2.486	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	21.837	20.189	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	24.702	22.675	-
<u>Soziale Sicherung</u>					
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	46.622	33.611	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	5.125	5.125	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	51.747	38.736	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>					
18	51	Krankenhäuser	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	341	341	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	9.283	8.767	-
11	58, 59	übriges	939	899	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	10.563	10.007	-



Finanzplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB		Beträge in EUR (Tausend)			
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					
		voraussichtl. Gesamtbetrag 9	davon ausserhalb des vorher veranschlagt 10	Finanzierungszeitraums in späteren Jahren veranschlagt 11	
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
23	63 - 66	Straßen	74.730	65.650	-
24	60-62, 67-69	Übriges	46.695	38.104	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	121.426	103.755	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
26	70,71	Abwasserbeseitigung	35.047	35.007	-
27	72	Abfallbeseitigung	3.253	3.111	-
28	73 - 79	Übriges	36.550	16.196	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	74.850	54.314	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>					
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	3.729	1.929	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	23.023	15.669	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	26.752	17.598	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>					
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	448.237	332.281	-

Finanzplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Objektbezogene Einnahmen -			2019 12	2020 13	2021 14	2022 15	2023 16	Fi.Rest
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	64	433	119	32	-	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	350	3.824	3.675	2.860	2.560	-
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	350	3.824	3.675	2.860	2.560	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	-	30	11	-	191	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	-	30	11	-	191	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	125	725	1.175	1.025	25	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	125	725	1.175	1.025	25	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB			Beträge in EUR (Tausend)		
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Objektbezogene Einnahmen -					
			voraussichtl. Gesamtbetrag 17	davon ausserhalb des vorher veranschlagt 18	Finanzierungszeitraums in späteren Jahren veranschlagt 19
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	9	9	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.053	1.405	-
<u>Schulen</u>					
03	21	Grund- und Hauptschulen	19.157	5.888	-
04	22	Realschulen	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-
07	27	Förderschulen	24	24	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-
09	20, 29	übriges	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	19.181	5.912	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>					
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-
12	35	Volksbildung	257	257	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	4.019	3.787	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	4.277	4.045	-
<u>Soziale Sicherung</u>					
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	8.497	5.422	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	8.497	5.422	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>					
18	51	Krankenhäuser	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-
11	58, 59	übriges	2	2	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	2	2	-

Finanzplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB		Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen		(Tausend)					
- Objektbezogene Einnahmen -							
		2019	2020	2021	2022	2023	Fi.Rest
		12	13	14	15	16	
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>							
23	63 - 66	596	296	108	128	128	-
24	60-62, 67-69	60	191	645	435	135	-
25	6	656	487	753	563	263	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>							
26	70,71	710	720	730	740	740	-
27	72	38	-	-	-	-	-
28	73 - 79	2.210	3.075	53	5	5	-
29	7	2.958	3.795	783	745	745	-
<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>							
30	80 - 87	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	700	210	320	-	-	-
32	8	700	210	320	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>							
33	0 - 8	4.853	9.503	6.836	5.225	3.784	-

Finanzplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB		Beträge in EUR (Tausend)			
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Objektbezogene Einnahmen -					
		voraussichtl. Gesamtbetrag 17	davon ausserhalb des vorher veranschlagt 18	Finanzierungszeitraums in späteren Jahren veranschlagt 19	
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
23	63 - 66	Straßen	13.853	12.597	-
24	60-62, 67-69	Übriges	5.312	3.846	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	19.165	16.443	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
26	70,71	Abwasserbeseitigung	12.898	9.258	-
27	72	Abfallbeseitigung	529	491	-
28	73 - 79	Übriges	6.018	670	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	19.446	10.420	-
<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>					
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	13.939	12.709	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	13.939	12.709	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>					
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	86.567	56.366	-