

Finanzplan

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	921	704	720	735	751	-
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	1.700	3.200	2.480	2.750	2.850	-
03	010	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	5.665	6.200	6.450	6.700	7.000	-
03	012	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	126	140	150	160	160	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	16	17	17	18	18	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	8.428	10.261	9.817	10.363	10.778	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	2.016	2.407	2.450	2.500	2.550	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10.444	12.667	12.267	12.863	13.328	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	150	162	162	162	162	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	121	133	117	231	233	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	30	10	10	10	10	-
12	161,171	vom Land	1.227	1.237	1.284	1.284	1.327	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	97	104	103	97	97	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.625	1.646	1.676	1.784	1.829	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	15	42	42	5	5	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	284	261	261	261	261	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	299	303	303	266	266	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	12.368	14.617	14.246	14.913	15.423	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			(Tausend)					
			2017	2018	2019	2020	2021	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
Einnahmen des Vermögenshaushalts								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.697	4.416	4.121	4.656	4.871	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.064	3.320	4.101	500	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	26	1.026	3.301	1.536	5.731	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	95	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	215	-	3.235	-	-	-
26	361	vom Land	962	1.205	664	555	179	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	200	-	3.475	3.275	-	-
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)	8.258	9.967	18.896	10.522	10.780	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	20.626	24.584	33.142	25.435	26.204	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			2017	2018	2019	2020	2021	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2.091	2.159	2.247	2.334	2.412	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.563	1.576	1.386	1.400	1.394	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	224	219	220	220	220	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	31	31	31	31	31	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.819	1.826	1.637	1.650	1.645	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.970	1.991	2.089	2.190	2.299	-
	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	7	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	250	298	305	306	309	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717							
48	718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
48	73-79							
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.226	2.295	2.401	2.502	2.615	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	10	5	5	5	5	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	320	618	435	265	275	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	3.203	3.298	3.400	3.500	3.600	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	2	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.697	4.416	4.121	4.656	4.871	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	6.232	8.336	7.961	8.427	8.751	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	12.368	14.617	14.246	14.913	15.423	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2017	2018	2019	2020	2021	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	-	-	-	-	502	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
923,983	Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928,	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
984-988		445	360	330	95	90	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	3.481	3.580	3.115	2.040	40	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	386	574	701	467	313	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	3.947	5.453	14.750	7.920	3.195	-
65 92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	8.258	9.967	18.896	10.522	4.140	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	6.640	-
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	-	-	-	-	6.640	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	8.258	9.967	18.896	10.522	10.780	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	20.626	24.584	33.142	25.435	26.204	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen  
 - Ausgaben -
Beträge in EUR  
(Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	33	170	10	30	10	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	145	110	540	270	140	-
Schulen								
03	21	Grund- und Hauptschulen	175	152	30	70	532	-
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	175	152	30	70	532	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	8	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	536	872	802	7	2	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	543	872	802	7	2	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	15	537	1.791	10	6	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	15	537	1.791	10	6	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	15	20	20	20	20	-
11	58, 59	Übriges	163	268	18	20	10	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	178	288	38	40	30	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen  
 - Ausgaben -

 Beträge in EUR  
 (Tausend)

			2017	2018	2019	2020	2021	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	2.120	3.820	6.420	4.295	255	-
24	60-62, 67-69	Übriges	1.335	1.580	5.050	90	70	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	3.455	5.400	11.470	4.385	325	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	890	455	2.365	5.345	3.045	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	890	455	2.365	5.345	3.045	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	2.825	1.983	1.850	365	50	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	2.825	1.983	1.850	365	50	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	8.258	9.967	18.896	10.522	4.140	-

