

Finanzplan

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	194	197	197	197	197	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	450	700	600	600	600	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	1.997	2.493	2.019	2.019	2.019	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähh. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	2.641	3.390	2.816	2.816	2.816	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	645	645	645	645	645	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	3.286	4.035	3.461	3.461	3.461	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	279	287	288	288	288	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	40	43	43	43	43	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	442	455	456	456	456	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	1	1	1	1	1	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	2	2	2	2	2	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	764	788	789	789	789	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	140	153	153	153	153	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	140	153	153	153	153	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	4.190	4.976	4.403	4.403	4.403	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2021	2022	2023	2024	2025	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	377	797	435	421	400	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.033	-	-	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.000	3.500	-	-	-	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	106	152	152	152	152	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	827	287	257	1.027	-	-		
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	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	5.342	4.736	844	1.600	552	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	9.532	9.712	5.246	6.003	4.955	-		

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2021	2022	2023	2024	2025	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	954	1.086	1.093	1.111	1.110	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	664	824	791	793	811	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	12	32	32	32	32	-		
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	91	91	91	91	91	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	767	946	913	916	934	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	507	557	557	557	557	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	2	2	2	2	2	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	60	60	60	60	60	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	23	30	30	30	30	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	592	648	648	648	648	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	30	28	26	24	22	-		
51	81	Gewerbesteuerumlage	70	70	70	70	70	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	1	1	1	1	1	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	377	797	435	421	421	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.878	2.295	1.931	1.915	1.913	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4.190	4.976	4.585	4.590	4.604	-		

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2021	2022	2023	2024	2025	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	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	303	277	4	4	4	-
93	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
61 931, 936 - 939	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	650	500	500	500	-
63 930, 934, 935	Baumaßnahmen	240	235	365	245	120	-
64 94,95,96		1.842	800	1.520	1.526	2.256	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	2.884	1.962	2.389	2.275	2.880	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	2.316	500	400	600	-
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 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	2.458	458	458	458	458	-
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	2.458	2.774	958	858	1.058	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	5.342	4.736	3.347	3.133	3.938	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	9.532	9.712	7.932	7.723	8.542	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	50	115	10	10	10	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	400	25	825	25	25	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Mittelschulen	10	50	25	15	755	-
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	10	50	25	15	755	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	39	63	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	39	63	-	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	30	70	45	1.145	1.045	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	30	70	45	1.145	1.045	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	10	10	-	-	-	-
11	58, 59	übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	10	10	-	-	-	-

		Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
		2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen					(Tausend)	
		- Ausgaben -						
		2021	2022	2023	2024	2025	Fi.Rest	
		4	5	6	7	8	9	
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>						
23	63 - 66	Straßen	900	470	720	305	285	-
24	60-62, 67-69	Übriges	404	284	254	254	254	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.304	754	974	559	539	-
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	517	275	260	271	256	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	250	200	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	767	475	260	271	256	-
		<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	275	400	250	250	250	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	275	400	250	250	250	-
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	2.884	1.962	2.389	2.275	2.880	-