

Finanzplan

Finanzplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024							Beträge in EUR	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							(Tausend)	
			2023	2024	2025	2026	2027	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	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	33.500	36.500	36.500	36.500	36.500	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerä hn l. Einn.	82	83	83	83	83	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	68.332	76.333	76.333	76.333	76.333	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	23.347	19.992	20.242	21.292	22.292	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	91.679	96.325	96.575	97.625	98.625	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17.285	18.082	18.632	18.632	18.632	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.691	8.779	8.633	8.628	8.628	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7.909	9.149	9.024	9.024	9.024	-
12	161,171	vom Land	11.942	12.856	12.618	12.575	12.535	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2.807	3.001	3.001	3.001	3.001	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.700	3.926	3.933	3.926	3.926	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	52.333	55.793	55.841	55.786	55.746	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	70	1.354	1.354	1.354	1.354	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-29	übrige Finanzeinnahmen	9.026	10.086	9.537	9.558	8.912	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	9.096	11.441	10.891	10.913	10.266	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	153.108	163.558	163.307	164.323	164.637	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.301	5.989	5.108	4.665	3.507	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	8.082	7.731	5.500	982	2.424	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.607	1.623	4.568	3.465	3.465	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.220	1.020	1.020	1.020	1.020	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	328	1.083	50	50	-	
26	361	vom Land	10.954	11.256	12.564	8.491	4.170	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	20	-	-	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	136	925	1.598	25	25	-	
	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	7.051	8.701	7.843	10.203	12.988	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	35.371	37.573	39.283	28.900	27.649	-	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	188.479	201.132	202.590	193.223	192.285	-	

Finanzplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							Beträge in EUR (Tausend)	
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	<u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	47.387	52.435	53.720	55.218	56.701	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.117	28.709	28.243	28.083	28.045	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.129	2.355	2.254	2.254	2.254	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.991	2.112	2.112	2.112	2.112	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	4.132	3.638	3.638	3.638	3.638	-
41	5/6	<u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>	38.370	36.813	36.247	36.087	36.049	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	13.487	14.585	14.175	14.158	14.162	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	1.571	1.640	1.640	1.640	1.640	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	10.644	10.305	10.472	10.587	10.587	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.174	1.275	1.200	1.200	1.200	-
47	714,717							
	718,724,727,728	an sonstige Bereiche	518	599	564	564	564	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	19.275	21.538	21.538	21.538	21.538	-
49	7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>	46.670	49.941	49.589	49.687	49.690	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	131	80	343	367	390	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	11.800	14.750	14.750	14.750	14.750	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	850	450	450	450	450	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.301	5.989	5.108	4.665	3.507	-
55	89	Sonstige Finanzausgaben	-	-	-	-	-	-
55	8	<u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>	20.681	24.369	23.752	23.332	22.197	-
56	4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>	153.108	163.558	163.307	164.323	164.637	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)	
		2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi. Rest 9
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
57	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
58	920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
59	921,981 an Land	-	-	-	-	-	-
60	922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	-
	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	4.429	4.657	5.525	1.300	1.300	-
61	93 Vermögenserwerb						
	931 von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
62	936 - 939 von Anteilsrechten, Wertpapieren,	-	2.100	-	-	-	-
63	932 - 933 von Grundstücken	2.700	1.900	1.520	1.520	1.520	-
	934 von immateriellen Sachen des Anlagevermögens	401	686	439	439	439	-
63	930, 935 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.945	3.247	2.082	1.691	1.691	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen	20.009	20.352	25.208	19.561	18.466	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	31.984	34.542	36.374	26.111	25.016	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	298	423	423	445	388	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	4	4	4	4	4	-
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971 an Land	4	4	2	1	1	-
70	972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.080	2.600	2.480	2.340	2.240	-
72	979 Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992 Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	1	1	1	1	1	-
75	90,91,97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.387	3.031	2.910	2.789	2.632	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	35.371	37.573	39.283	28.900	27.649	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	188.479	201.132	202.590	193.223	192.285	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	2.703	2.472	3.244	2.628	1.739	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.535	1.428	1.021	1.356	2.714	-
Schulen								
03	21	Grund- und Mittelschulen	2.859	3.040	4.230	2.570	2.470	-
04	22	Realschulen	458	82	29	29	29	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	637	357	32	32	32	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	559	408	608	258	258	-
07	27	Förderschulen	19	259	759	2.009	3.109	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	492	286	286	286	286	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	5.023	4.432	5.943	5.183	6.183	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	13	13	13	13	13	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	735	176	51	51	51	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	748	188	63	63	63	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	3.163	2.185	2.888	120	120	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	75	10	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	3.238	2.195	2.888	120	120	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	3	3	3	3	3	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	317	1.527	3.757	-	-	-
11	58, 59	Übriges	640	1.315	510	500	500	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.960	3.844	5.270	1.503	1.503	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen					(Tausend)					
- Ausgaben -										
					2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen	5.793	5.798	7.603	7.673	4.710	-		
24	60-62, 67-69	Übriges	769	3.277	467	495	395	-		
25	6	Einzelplan -6- zusammen	6.562	9.075	8.070	8.168	5.105	-		
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung	4.900	7.133	7.120	4.935	5.435	-		
27	72	Abfallbeseitigung	11	-	-	-	-	-		
28	73 - 79	Übriges	1.822	1.390	980	545	545	-		
29	7	Einzelplan -7- zusammen	6.733	8.523	8.100	5.480	5.980	-		
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	738	320	10	10	10	-		
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	2.745	2.065	1.765	1.600	1.600	-		
32	8	Einzelplan -8- zusammen	3.483	2.385	1.775	1.610	1.610	-		
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	31.984	34.542	36.374	26.111	25.016	-		