

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

- in Tsd. Euro -

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>							
1	000, 001	Grundsteuern A und B	29.775	30.220	30.580	30.944	31.313
2	003	Gewerbesteuer	119.836	176.997	151.825	154.071	158.793
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	106.618	121.059	127.596	133.465	138.000
	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.086	30.662	31.575	32.338	32.911
4	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	270	280	280	280	280
5	00 - 03	Steuern zusammen	287.585	359.218	341.856	351.098	361.297
6	04 - 06, 08, 09	Allgemeine Zuweisungen	61.145	55.697	57.247	27.658	35.738
7	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	348.730	414.915	399.103	378.756	397.035
<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>							
9	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	26.090	26.151	26.940	27.928	28.953
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.334	13.101	13.426	13.912	14.416

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8.921	9.409	9.646	9.838	10.034
12	161, 171	vom Land	77.646	74.693	75.151	77.497	79.925
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	6.937	6.667	6.815	6.988	7.165
14	164 - 169, 174 - 178	von sonstigen Bereichen	48.878	52.540	53.566	54.646	55.747
15	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	46.640	49.375	50.363	51.370	52.397
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	228.446	231.937	235.908	242.179	248.637
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
17	20	Zinseinnahmen	465	3.626	530	573	583
18	23	Schuldendienstbeihilfen	0	0	0	0	0
19	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	20.846	68.609	22.778	50.648	25.272
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen	21.311	72.235	23.309	51.221	25.855
21	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	598.486	719.086	658.320	672.156	671.527

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen des Vermögenshaushaltes							
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	16.760	94.008	19.990	36	36
		davon: - Pflichtzuführung/ordentliche Tilgungen	0	0	0	0	0
		- Überschuss	16.760	94.008	19.990	36	36
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	77.860	8	92.308	46.435	0
24	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	16.951	14.635	25.434	22.830	17.525
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.585	2.027	3.187	4.287	2.587
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.243	1.052	265	2.000	4.000
27	361	vom Land	21.560	18.968	24.256	23.323	16.013
28	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
29	364 - 368	von sonstigen Bereichen	160	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
33	374, 377, 378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	0	50.240	68.721
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	137.119	130.699	165.440	149.151	108.881
36	0 - 3	Summen der Gesamteinnahmen	735.605	849.785	823.760	821.307	780.408

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
37	4	<u>Personalausgaben</u>	180.426	194.484	202.033	210.114	216.831
<u>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>							
38	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	104.050	103.145	103.150	105.416	105.943
39	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	13.024	13.299	13.087	13.349	13.616
40	679	Innere Verrechnungen	42.894	46.885	47.823	48.780	49.755
41	68	Kalkulatorische Kosten	4.372	4.501	4.501	4.501	4.501
42	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
43	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	164.339	167.830	168.562	172.046	173.815
<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>							
44	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	44.645	47.135	49.252	49.717	47.427
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienstbeihilfen					
45	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
46	711, 721	an Land	3.627	3.511	3.627	3.627	3.627
47	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	4.689	5.656	5.383	5.933	6.508
48	715, 716, 725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.163	20.903	23.046	22.250	23.298
49	714, 717, 718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	11.343	13.590	13.443	13.509	13.576

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
50	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	98.606	102.263	102.989	104.018	105.059
51	7	Zuweisungen und Zuschüsse	170.073	193.057	197.740	199.055	199.495
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>							
52	80	Zinsausgaben	0	0	0	1.758	4.164
53	81	Gewerbesteuerumlage	10.486	15.487	13.285	13.481	13.894
54	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	52.342	52.630	55.511	74.466	62.091
55	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	4.060	1.591	1.200	1.200	1.200
56	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	16.760	94.008	19.990	36	36
		davon: - Pflichtzuführung/ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
		- Überschuss	16.760	94.008	19.990	36	36
	89	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0
57	8	Sonstige Finanzausgaben	83.648	163.716	89.986	90.941	81.385
58	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	598.486	719.086	658.320	672.156	671.527

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben des Vermögenshaushaltes							
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
59	920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
60	921, 981	an Land	0	0	0	0	0
61	922, 923, 982, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	44	9.838	9.518	13.018	7.768
62	924 - 928, 984 - 988	an sonstige Bereiche	17.197	7.454	19.079	5.541	1.469
	93	Vermögenserwerb					
63	932	Erwerb von Grundstücken	25.364	16.501	9.050	5.500	5.500
64	934, 935	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen und bewegl. Sachen des Anlagevermögens	14.609	16.783	16.277	10.736	10.419
65	936	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	14.918	11.180	10.250	0	0
66	94, 95, 96	Baumaßnahmen	64.986	65.701	101.231	85.133	82.067
67	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	137.118	127.456	165.404	119.928	107.223
68	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	8	0	29.187	1.623
69	91	Zuführungen an Rücklagen	1	3.234	36	36	36
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
70	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
71	971	an Land	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
72	972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
73	974 - 978	an sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	0	0	0
74	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
75	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
76	990, 991	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0	0	0	0
77	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	1	3.242	36	29.223	1.659
78	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	137.119	130.698	165.440	149.151	108.882
79	4 - 9	Summe der Gesamtausgaben	735.605	849.784	823.760	821.306	780.408