

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2024 - 2028

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
=====							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
01	000,001	Grundsteuern A und B	537	610	610	610	610
02	003,004	Gewerbesteuer (brutto)	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
03	010	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	2.500	2.640	2.640	2.640	2.640
04	012	Umsatzsteuer	460	445	445	445	445
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	14	13	13	13	13
06	00-03	Steuern zusammen	7.211	8.208	8.208	8.208	8.208
=====							
07	04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	250	215	215	215	215
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
09	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	7.461	8.423	8.423	8.423	8.423
=====							
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.213	1.674	2.344	2.325	2.260
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	673	718	730	754	511
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
12	160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
13	161,171	vom Land	1.633	1.636	1.732	1.817	1.817
14	162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	15	54	29	29	29
15	164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	136	139	139	139	139
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.670	4.221	4.974	5.064	4.756
=====							
Sonstige Finanzeinnahmen							
17	20	Zinseinnahmen	32	5	4	4	4
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21,22,24-27	Übrige Finanzeinnahmen	369	534	534	535	535
20	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.741	358	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
281		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)		0	0	0	0
282		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)		0	0	0	0
283		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	623	386	0	0	0
284		Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0	0	0	0
285		Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
286		Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
287		Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
288		Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
289		Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.765	1.283	538	539	539
=====							
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	13.896	13.927	13.935	14.026	13.718
=====							
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
=====							
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	177	0	1.030	436	335
	301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0	0	0	0
	302	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0	0	0	0
	303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0	182	239	252

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	304	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)		0	0	0	0
	305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0
	306	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0
	307	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0
	308	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0
	309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0
23	31	Entnahmen aus Rücklagen					
	310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	6.487	2.200	55	151	1.729
	311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0	0	0	0
	312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0	0	0	0
	313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	623	79	0	0	0
	314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0	0	0	0
	315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	0
	316	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	317	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	318	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.652	1.407	0	20	0
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	232	1.711	3.462	923	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen					
26	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	460	511	520	1.120	1.011

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
27	361	vom Land	779	560	784	707	2.886
28	362,363	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
29	364-368	von sonstigen Bereichen	120	104	0	0	0
37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372,373	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	5.716	6.445	3.000	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	16.246	13.017	9.033	3.596	6.213
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	30.142	26.944	22.968	17.622	19.931

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)		2.168	2.298	2.425	2.522
=====							
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		2.956	2.908	2.844	2.737
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts		23	23	23	23
40	679	Innere Verrechnungen		133	136	136	136
41	68	Kalkulatorische Kosten		252	421	421	421
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung		0	0	0	0
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)		3.364	3.488	3.424	3.317
=====							
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		1.413	1.488	1.543	1.603
71,72							
Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen							
44	710	an Bund, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0
45	711	an Land		7	7	7	7
46	712,713,722,723	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.		806	845	857	878
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0
48	714,717,718,724,727,728	an übrige Bereiche		7	8	7	7
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		11	3	3	3
79	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		0	0	0	0
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)		2.244	2.351	2.417	2.498
=====							
Zuführung zum Vermögenshaushalt							
51	80	Zinsausgaben		114	118	330	321
52	81	Gewerbesteuerumlage		370	450	450	450
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		5.459	5.221	3.677	4.243
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve		1	2	2	2
55	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)		177	0	1.030	436
335							

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
861		Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)		0	0	0	0
862		Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)		0	0	0	0
863		Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)		0	0	182	239
864		Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)		0	0	0	0
865		Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0
866		Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0
867		Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0
868		Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0
869		Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)		6.121	5.791	5.671	5.691
=====							
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)		13.897	13.928	13.937	14.028
=====							
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
=====							
92,98		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	980	an Bund		0	0	0	0
59	981	an Land		0	0	0	0
60	922,982,923,983	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.		37	24	25	27
61	924-928,984-988	an übrige Bereiche		39	44	0	0
62	930,931	Erwerb Anlagevermögen (ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere		0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten,		3.441	2.251	6	81

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
baulichen Anlagen							
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	349	105	837	27	27
	936	Anteilsrechte	0	0	0	0	0
	937	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
	938	Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
	939	sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
65	94,95,96	Baumaßnahmen	7.764	9.502	7.667	1.352	2.068
66	92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	11.630	11.926	8.535	1.487	2.148
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	2.365	743	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen					
	910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.129	88	184	1.762	1.913
	911	Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0	0	0	0
	912	Zuführungen an Sonderrücklagen für die Rekultivierung von Abfallentsorgungsanlagen	0	0	0	0	0
	913	Zuführungen an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0	2	33	48
	914	Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0	0	0	0
	915	Zuführungen an Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	0
	916	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	917	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	918	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund	0	0	0	0	0
70	971	an Land	0	0	0	0	0
71	972, 973	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an übrige Bereiche	123	230	313	314	2.266
73	979	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
75	990,991	Übrige Ausgaben des	0	30	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	
- 1000 EUR -								
Vermögenshaushalts								
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen		2.252	348	499	2.109	4.227
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)		16.247	13.017	9.034	3.596	6.375
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)		30.144	26.945	22.971	17.624	20.096
=====								

*** Ende der Liste "Einnahmen und Ausgaben nach Arten" ***