

# 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. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>							
=====							
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
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
<b>06</b>	<b>00-03</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>7.211</b>	<b>8.208</b>	<b>8.208</b>	<b>8.208</b>	<b>8.208</b>
-----							
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
<b>09</b>	<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>7.461</b>	<b>8.423</b>	<b>8.423</b>	<b>8.423</b>	<b>8.423</b>
-----							
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
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
<b>16,17</b>							
<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>							
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
<b>16</b>	<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>3.670</b>	<b>4.221</b>	<b>4.974</b>	<b>5.064</b>	<b>4.756</b>
-----							
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>							
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. Haushaltsjahr 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	0
	282	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	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	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b> -----	<b>2.765</b>	<b>1.283</b>	<b>538</b>	<b>539</b>	<b>539</b>
21	0-2	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b> =====	<b>13.896</b>	<b>13.927</b>	<b>13.935</b>	<b>14.026</b>	<b>13.718</b>
		<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b> =====					
22	30	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>					
	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 (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0	0	0	0
	303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0	182	239	252

## 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 -							
	304	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0	0	0	0
	305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	306	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	307	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	308	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>					
	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
	<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
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. Haushaltsjahr 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		<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>					
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	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b> =====	<b>16.246</b>	<b>13.017</b>	<b>9.033</b>	<b>3.596</b>	<b>6.213</b>
36	0-3	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b> =====	<b>30.142</b>	<b>26.944</b>	<b>22.968</b>	<b>17.622</b>	<b>19.931</b>

## 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 -							
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
=====							
37	40-47	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>2.168</b>	<b>2.298</b>	<b>2.425</b>	<b>2.522</b>	<b>2.522</b>
-----							
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	2.956	2.908	2.844	2.737	2.401
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	23	23	23	23	23
40	679	Innere Verrechnungen	133	136	136	136	136
41	68	Kalkulatorische Kosten	252	421	421	421	421
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>3.364</b>	<b>3.488</b>	<b>3.424</b>	<b>3.317</b>	<b>2.981</b>
-----							
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.413	1.488	1.543	1.603	1.629
<b>Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen</b>							
44	710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711	an Land	7	7	7	7	7
46	712,713,722,723	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	806	845	857	878	899
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
48	714,717,718,724,727,728	an übrige Bereiche	7	8	7	7	7
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	11	3	3	3	3
79	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
50	7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>2.244</b>	<b>2.351</b>	<b>2.417</b>	<b>2.498</b>	<b>2.545</b>
-----							
<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>							
51	80	Zinsausgaben	114	118	330	321	312
52	81	Gewerbesteuerumlage	370	450	450	450	450
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.459	5.221	3.677	4.243	4.322
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	1	2	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. Haushaltsjahr 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	0
	862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0	0	0	0
	863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0	182	239	252
	864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0	0	0	0
	865	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	866	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	867	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	868	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
56	8	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b> -----	<b>6.121</b>	<b>5.791</b>	<b>5.671</b>	<b>5.691</b>	<b>5.673</b>
57	4-8	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b> =====	<b>13.897</b>	<b>13.928</b>	<b>13.937</b>	<b>14.028</b>	<b>13.721</b>
		<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b> =====					
	92,98	<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>					
58	980	an Bund	0	0	0	0	0
59	981	an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,923,983	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	37	24	25	27	47
61	924-928,984-988	an übrige Bereiche	39	44	0	0	0
62	930,931	Erwerb Anlagevermögen (ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten,	3.441	2.251	6	81	6

## 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
<b>66</b>	<b>92-96,98</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt</b>	<b>11.630</b>	<b>11.926</b>	<b>8.535</b>	<b>1.487</b>	<b>2.148</b>
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	2.365	743	0	0	0
<b>68</b>	<b>91</b>	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>					
	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" \*\*\*