

III. Anlagen zum Haushaltsplan

Kommunale Finanzplanung

a) 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 -							
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
=====							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
01	000,001,006-008	Grundsteuern A und B	2.059	2.263	2.271	2.291	2.316
02	003	Gewerbesteuer (brutto)	9.800	8.700	7.700	7.965	8.240
03	010	Gemeindeanteil Gemeinschaftssteuern	10.914	11.537	12.195	12.877	13.496
04	012	Umsatzsteuer	1.280	1.267	1.305	1.348	1.385
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	33	40	41	42	43
06	00-03	Steuern zusammen	24.086	23.807	23.512	24.523	25.480

07	04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	1.536	1.596	1.661	2.781	2.381
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
10	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	25.622	25.403	25.173	27.304	27.861

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
11	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.143	6.536	6.528	6.562	6.616
12	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.069	1.874	1.537	1.448	1.257
16,17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
13	160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	54	28	26	46	16
14	161,171	vom Land	3.749	3.592	3.629	3.596	3.549
15	162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden und dgl.	562	550	545	531	532
16	164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	974	2.109	2.101	2.007	2.007
17	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
1		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	13.551	14.689	14.366	14.190	13.977

Sonstige Finanzeinnahmen							
18	20	Zinseinnahmen	4	8	8	8	8
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
20	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	1.285	1.443	2.943	1.443	1.443
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.289	1.451	2.951	1.451	1.451

21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	40.462	41.543	42.490	42.945	43.289

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 -							

=====

Einnahmen des Vermögenshaushalts

=====

22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.213	1.747	2.113	3.421	2.623
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.750	109	0	0	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	3.828	1.334	6.044	0	0
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	449	689	3.209	250	250
36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	1.264	1.413	75	300	438
27	361	vom Land	3.853	2.586	2.394	555	1.193
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dgl.	85	0	0	0	0
29	364-368	von sonstigen Bereichen	20	26	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, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
33	374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	15.235	11.917	6.019	6.506	3.191
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	381	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	0	0	0	0	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	28.697	19.821	19.854	11.032	7.695
=====							
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	69.159	61.364	62.344	53.977	50.984
=====							

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 -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8.210	8.744	9.088	9.292	9.527

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	9.569	9.544	9.173	8.800	8.531
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	653	926	939	948	958
40	679	Innere Verrechnungen	809	2.039	2.040	1.947	1.947
41	68	Kalkulatorische Kosten	874	1.019	1.024	1.024	1.024
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	11.905	13.528	13.176	12.719	12.460

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.041	5.627	5.570	5.570	5.466
71,72	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen						
44	710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711	an Land	14	15	15	15	15
46	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	437	371	377	384	391
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1	1	1	1	1
48	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	90	76	76	71	71
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	6.583	6.090	6.039	6.041	5.944

Sonstige Finanzausgaben							
51	80	Zinsausgaben	761	805	1.062	1.176	1.316
52	81	Gewerbesteuerumlage	1.103	968	749	774	801
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.654	9.626	10.235	9.494	10.587
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	34	38	30	30	30
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.213	1.747	2.113	3.421	2.623
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	13.765	13.184	14.189	14.895	15.357

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 -							
(Hauptgruppe 8)							

57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	40.463	41.546	42.492	42.947	43.288
=====							
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
=====							
92,98		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
59	981	an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	316	16	0	0	0
61	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	2.500	460	14	0	2.150
62	931,934,936-939	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	8	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	39	771	325	6	6
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.845	1.616	211	34	34
65	94,95,96	Baumaßnahmen	20.067	15.083	14.350	8.973	3.454
66	92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	24.767	17.954	14.900	9.013	5.644
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	1.500	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	25	138	0	0	0
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
70	971	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Land	0	0	0	0	0
71	972,973	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.906	1.729	3.454	2.018	2.051
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
75	990,991	Übrige Ausgaben des	0	0	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	3.931	1.867	4.954	2.018	2.051
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	28.698	19.821	19.854	11.031	7.695
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	69.161	61.367	62.346	53.978	50.983

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