

# **Kommunale Finanzplanung**

## **1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

**2016 - 2020**

- 1000 EUR -

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
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	1.133	1.133	1.210	1.210	1.210
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.987	4.202	4.202	4.202	4.202
04	012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	565	695	600	600	600
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	14	17	17	17	17
<b>06</b>	<b>00-03</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>12.999</b>	<b>13.347</b>	<b>13.329</b>	<b>13.329</b>	<b>13.329</b>
-----							
07	04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	481	491	467	467	467
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>13.480</b>	<b>13.838</b>	<b>13.796</b>	<b>13.796</b>	<b>13.796</b>
-----							
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.611	2.681	2.693	2.693	2.693
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	437	381	351	351	351
<b>16,17</b>		<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>					
12	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	69	73	69	69	69
13	161,171	vom Land	1.077	1.307	1.274	1.254	1.254
14	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	216	239	387	387	387
15	164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	281	281	273	273	273
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>4.691</b>	<b>4.962</b>	<b>5.047</b>	<b>5.027</b>	<b>5.027</b>
-----							
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>							
17	20	Zinseinnahmen	12	2	2	2	2
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	1.310	1.310	1.264	1.264	1.264
<b>20</b>	<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen</b>	<b>1.322</b>	<b>1.312</b>	<b>1.266</b>	<b>1.266</b>	<b>1.266</b>

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
<b>(Hauptgruppe 2)</b> -----							
<b>21</b>	<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b> =====	<b>19.493</b>	<b>20.112</b>	<b>20.109</b>	<b>20.089</b>	<b>20.089</b>
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b> =====							
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.792	2.592	2.000	2.000	2.000
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.334	500	880	880	880
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	523	833	1.339	1.339	839
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	334	334	959	959	959
	<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	2.241	3.997	3.630	1.587	1.456
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	4	4	4	4	4
29	364-368	von sonstigen Bereichen	1	1	1	1	1
	<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>					
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 und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.974	2.880	0	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b> =====	<b>8.203</b>	<b>11.141</b>	<b>8.813</b>	<b>6.770</b>	<b>6.139</b>
<b>36</b>	<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b> =====	<b>27.696</b>	<b>31.253</b>	<b>28.922</b>	<b>26.859</b>	<b>26.228</b>

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
=====							
37	40-47	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>3.322</b>	<b>3.473</b>	<b>3.243</b>	<b>3.196</b>	<b>3.196</b>
-----							
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	2.613	2.646	2.211	2.211	2.211
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	34	43	43	43
40	679	Innere Verrechnungen	245	260	247	247	247
41	68	Kalkulatorische Kosten	1.082	1.082	1.023	1.023	1.023
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>3.987</b>	<b>4.022</b>	<b>3.524</b>	<b>3.524</b>	<b>3.524</b>
-----							
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.754	2.028	1.728	1.728	1.728
71,72		<b>Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen</b>					
44	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711,721	an Land	9	11	8	8	8
46	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	1.137	1.137	1.057	1.057	1.057
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9	9	9	9	9
48	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	14	15	13	13	13
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	1	1	1	1	1
50	7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>2.924</b>	<b>3.201</b>	<b>2.816</b>	<b>2.816</b>	<b>2.816</b>
-----							
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>							
51	80	Zinsausgaben	74	54	184	184	184
52	81	Gewerbesteuerumlage	1.652	1.652	1.300	1.300	1.300
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.666	5.045	5.045	5.045	5.045
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	76	76	28	28	28
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.792	2.592	2.000	2.000	2.000
56	8	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>9.260</b>	<b>9.419</b>	<b>8.557</b>	<b>8.557</b>	<b>8.557</b>

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
-----							
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	19.493	20.115	18.140	18.093	18.093
-----							
Ausgaben des Vermögenshaushalts =====							
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
59	921,981	an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	76	76	11	11	11
61	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	476	178	46	46	46
62	930	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	810	410	193	193	193
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	464	381	247	127	127
65	94,95,96	Baumaßnahmen	6.175	9.414	7.462	3.450	2.055
66	92-96,98	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Gesamt	8.001	10.459	7.959	3.827	2.432
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	12	337	880	1.304	1.304
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10	10	80	80	80
70	971	an Land	0	0	0	0	0
71	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	175	331	415	415	415
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 Vermögenshaushalts	3	3	3	3	3
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen -----	200	681	1.378	1.802	1.802

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	8.201	11.140	9.337	5.629	4.234
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	27.694	31.255	27.477	23.722	22.327

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