

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 - 2021

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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	1.133	1.340	1.360	1.360	1.360
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	7.300	9.600	7.300	7.300	7.300
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.202	4.655	4.650	4.650	4.650
04	012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	695	825	800	800	800
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	17	17	17	17	17
06	00-03	Steuern zusammen	13.347	16.437	14.127	14.127	14.127

07	04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	504	560	467	467	467
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)	13.851	16.997	14.594	14.594	14.594

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.681	2.763	2.698	2.698	2.698
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	381	380	351	351	351
16,17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
12	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	73	96	91	91	91
13	161,171	vom Land	1.332	1.341	1.338	1.338	1.338
14	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	239	259	402	402	402
15	164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	281	281	273	273	273
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.987	5.120	5.153	5.153	5.153

Sonstige Finanzeinnahmen							
17	20	Zinseinnahmen	2	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
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen	1.312	1.312	1.266	1.266	1.266

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

(Hauptgruppe 2)

=====

21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	20.150	23.429	21.013	21.013	21.013
----	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

=====

Einnahmen des Vermögenshaushalts

=====

22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.630	3.914	3.529	3.529	3.529
----	----	-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

23	31	Entnahmen aus Rücklagen	500	0	0	0	0
----	----	-------------------------	-----	---	---	---	---

24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von	833	1.289	1.315	815	815
----	----------	---------------------------------	-----	-------	-------	-----	-----

Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der
Veräußerung von Beteiligungen und
von Sachen des Anlagevermögens

25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	334	457	959	959	959
----	----	--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

36
Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen

26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
----	-----	--------------------------------------	---	---	---	---	---

27	361	vom Land	3.591	3.708	1.987	1.856	1.856
----	-----	----------	-------	-------	-------	-------	-------

28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	4	3	3	3	3
----	---------	--	---	---	---	---	---

29	364-368	von sonstigen Bereichen	1	26	1	1	1
----	---------	-------------------------	---	----	---	---	---

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 und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
----	---------	---	---	---	---	---	---

33	374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	2.863	1.635	0	0	0
----	-------------------------	---	-------	-------	---	---	---

34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
----	-----	-----------------	---	---	---	---	---

35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	10.756	11.032	7.794	7.163	7.163
----	---	---	--------	--------	-------	-------	-------

=====

36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	30.906	34.461	28.807	28.176	28.176
----	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

=====

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.473	3.693	3.180	3.180	3.180

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	2.651	2.586	2.203	2.203	2.203
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	34	51	43	43	43
40	679	Innere Verrechnungen	260	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	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	4.027	3.979	3.516	3.516	3.516

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.023	2.195	1.966	1.966	1.966
71,72		Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711,721	an Land	11	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	0	0	0	0
48	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	15	18	13	13	13
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	1	1	1	1	1
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3.196	3.362	3.045	3.045	3.045

Sonstige Finanzausgaben							
51	80	Zinsausgaben	54	44	114	114	114
52	81	Gewerbesteuerumlage	1.652	2.150	1.600	1.600	1.600
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.045	6.212	6.000	6.000	6.000
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	76	76	28	28	28
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.630	3.914	3.529	3.529	3.529
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	9.457	12.396	11.271	11.271	11.271

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				

57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	20.153	23.430	21.012	21.012	21.012
=====							
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	231	231	231	231
61	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	178	672	96	46	46
62	930	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	410	610	313	313	313
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	381	527	127	127	127
65	94,95,96	Baumaßnahmen	9.029	8.635	5.874	5.292	5.292
66	92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	10.074	10.675	6.641	6.009	6.009
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	337	12	500	500	500
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	10	10	80	80	80
		an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
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	331	331	571	571	571
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	681	356	1.154	1.154	1.154

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	10.755	11.031	7.795	7.163	7.163
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	30.908	34.461	28.807	28.175	28.175

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