

# **Kommunale Finanzplanung**

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

**2022 - 2026**

- 1000 EUR -

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
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	1.410	1.459	1.540	1.540	1.540
02	003,004	Gewerbesteuer (brutto)	8.850	8.450	8.800	8.800	8.800
03	010	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	5.499	5.805	5.499	5.499	5.499
04	012	Umsatzsteuer	911	911	1.000	1.000	1.000
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	18	18	18	18	18
<b>06</b>	<b>00-03</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>16.688</b>	<b>16.643</b>	<b>16.857</b>	<b>16.857</b>	<b>16.857</b>
-----							
07	04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	622	652	615	615	615
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>17.310</b>	<b>17.295</b>	<b>17.472</b>	<b>17.472</b>	<b>17.472</b>
-----							
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.921	2.940	2.972	2.972	2.972
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	430	443	380	380	380
<b>16,17</b>		<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>					
12	160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	125	124	91	91	91
13	161,171	vom Land	2.350	2.417	2.189	2.189	2.189
14	162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	355	410	267	267	267
15	164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	1.747	1.744	1.717	1.717	1.717
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>7.928</b>	<b>8.078</b>	<b>7.616</b>	<b>7.616</b>	<b>7.616</b>
-----							
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>							
17	20	Zinseinnahmen	0	0	2	2	2
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21,22,24-27	Übrige Finanzeinnahmen	1.320	1.380	1.333	1.333	1.333
20	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	281	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
		(Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)					
	282	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
		(Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)					
	283	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
		(Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)					
	284	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
		(Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)					
	285	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
		(sonstige Sonderrücklagen)					
	286	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
		(sonstige Sonderrücklagen)					
	287	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
		(sonstige Sonderrücklagen)					
	288	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
		(sonstige Sonderrücklagen)					
	289	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
		(sonstige Sonderrücklagen)					
20	2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen</b>	<b>1.320</b>	<b>1.380</b>	<b>1.335</b>	<b>1.335</b>	<b>1.335</b>
		<b>(Hauptgruppe 2)</b>					
		-----					
21	0-2	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>26.558</b>	<b>26.753</b>	<b>26.423</b>	<b>26.423</b>	<b>26.423</b>
		=====					
		<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>					
		=====					
22	30	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>					
	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.250	2.099	5.527	5.527	5.527
		(ohne Sonderrücklagen)					
	301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
		(Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)					
	302	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
		(Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)					
	303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
		(Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)					
	304	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
		(Sonderrücklagen für					

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
		Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)					
	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)	530	1.950	0	0	0
	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	0	0	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	2.460	1.518	1.142	1.142	1.142
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	507	507	768	768	768
	<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen</b>					
26	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	1.724	1.611	1.964	1.964	1.964
28	362,363	von Gemeinden/Gv	1	1	3	3	3

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
		und Zweckverbänden					
29	364-368	von sonstigen Bereichen	18	1	1	1	1
	<b>37</b>	<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	884	152	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>9.374</b>	<b>7.839</b>	<b>9.405</b>	<b>9.405</b>	<b>9.405</b>
<b>36</b>	<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b> =====	<b>35.932</b>	<b>34.592</b>	<b>35.828</b>	<b>35.828</b>	<b>35.828</b>

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
=====							
37	40-47	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>4.973</b>	<b>5.216</b>	<b>4.660</b>	<b>4.660</b>	<b>4.660</b>
-----							
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	2.885	3.074	2.503	2.503	2.503
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	44	49	52	52	52
40	679	Innere Verrechnungen	1.704	1.704	1.455	1.455	1.455
41	68	Kalkulatorische Kosten	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>5.654</b>	<b>5.848</b>	<b>5.031</b>	<b>5.031</b>	<b>5.031</b>
-----							
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.441	3.421	2.991	2.991	2.991
<b>71,72 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen</b>							
44	710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711	an Land	10	10	8	8	8
46	712,713,722,723	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	898	898	987	987	987
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	18	20	16	16	16
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	11	6	1	1	1
79	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
50	7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>4.378</b>	<b>4.355</b>	<b>4.003</b>	<b>4.003</b>	<b>4.003</b>
-----							
<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>							
51	80	Zinsausgaben	3	3	15	15	15
52	81	Gewerbesteuerumlage	1.016	970	1.010	1.010	1.010
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.229	8.208	6.500	6.500	6.500
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	57	57	28	28	28
55	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.250	2.099	5.178	5.178	5.178

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
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	0	0	0
	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>11.555</b>	<b>11.337</b>	<b>12.731</b>	<b>12.731</b>	<b>12.731</b>
57	4-8	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b> =====	<b>26.560</b>	<b>26.756</b>	<b>26.425</b>	<b>26.425</b>	<b>26.425</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.	455	467	925	925	925
61	924-928,984-988	an übrige Bereiche	88	59	46	46	46
62	930,931	Erwerb Anlagevermögen (ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	2.855	1.205	308	308	308

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	495	676	246	224	224
	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	5.082	5.033	6.907	5.924	5.924
<b>66</b>	<b>92-96,98</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt</b>	<b>8.975</b>	<b>7.440</b>	<b>8.432</b>	<b>7.427</b>	<b>7.427</b>
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>91</b>	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>					
	910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0	495	1.500	1.500
	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	0	0	0
	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	80	80	80
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	398	398	398	398	398
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 Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0



Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	398	398	973	1.978	1.978
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9.373	7.838	9.405	9.405	9.405
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	35.933	34.594	35.830	35.830	35.830

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