

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2015 - 2019

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
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	1.078	1.133	1.135	1.135	1.135
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	6.800	7.300	6.500	6.500	6.500
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.754	3.987	3.900	3.900	3.900
04	012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	485	565	550	550	550
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	10	14	14	14	14
06	00-03	Steuern zusammen	12.127	12.999	12.099	12.099	12.099

07	04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	464	481	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)	12.591	13.480	12.566	12.566	12.566

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.273	2.611	2.641	2.641	2.641
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	481	437	643	343	343
16,17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
12	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	69	69	69	69	69
13	161,171	vom Land	1.114	1.077	1.106	1.106	1.086
14	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	191	216	174	353	353
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)	4.409	4.691	4.906	4.785	4.765

Sonstige Finanzeinnahmen							
17	20	Zinseinnahmen	12	12	25	25	25
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	1.322	1.322	1.289	1.289	1.289

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

(Hauptgruppe 2)

=====

21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	18.322	19.493	18.761	18.640	18.620
----	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

=====

Einnahmen des Vermögenshaushalts

=====

22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.078	1.850	1.300	1.300	1.300
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	505	1.320	72	72	72
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	664	523	619	619	619

25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	348	334	559	559	559
----	----	--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	708	2.197	2.418	2.131	956
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	4	4	4	4	4
29	364-368	von sonstigen Bereichen	35	1	26	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	3.880	1.974	0	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0

35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	7.222	8.203	4.998	4.686	3.511
----	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

=====

36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	25.544	27.696	23.759	23.326	22.131
----	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

=====

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.218	3.322	3.249	3.249	3.201

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	2.456	2.613	2.236	2.236	2.236
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	47	58	58	58
40	679	Innere Verrechnungen	245	245	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)	3.830	3.987	3.564	3.564	3.564

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.780	1.754	1.587	1.554	1.554
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	9	9	8	8	8
46	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	1.065	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	13	14	13	13	13
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	1	1	1	1	1
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.877	2.924	2.675	2.642	2.642

Sonstige Finanzausgaben							
51	80	Zinsausgaben	72	74	184	184	184
52	81	Gewerbesteuerumlage	1.584	1.652	1.300	1.300	1.300
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.608	5.608	3.650	3.650	3.650
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	53	76	28	28	28
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.078	1.850	1.500	1.500	1.500
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8.395	9.260	6.662	6.662	6.662

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				

57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	18.320	19.493	16.150	16.117	16.069
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.	18	76	11	11	11
61	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	640	476	46	46	46
62	930	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	523	810	193	193	193
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	214	464	430	127	127
65	94,95,96	Baumaßnahmen	5.302	6.175	8.231	5.352	1.205
66	92-96,98	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Gesamt	6.697	8.001	8.911	5.729	1.582
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	337	12	10	10	10
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	175	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 -----	525	200	508	508	508

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	7.222	8.201	9.419	6.237	2.090
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	25.542	27.694	25.569	22.354	18.159

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