

# **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 -							
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>							
=====							
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
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	7.300	6.300	6.300
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.754	3.987	3.900	3.500	3.500
04	012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	485	565	550	550	550
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	10	14	14	14	14
<b>06</b>	<b>00-03</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>12.127</b>	<b>12.999</b>	<b>12.899</b>	<b>11.499</b>	<b>11.499</b>
-----							
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
<b>09</b>	<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>12.591</b>	<b>13.480</b>	<b>13.366</b>	<b>11.966</b>	<b>11.966</b>
-----							
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
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
<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	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
<b>16</b>	<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>4.409</b>	<b>4.691</b>	<b>4.906</b>	<b>4.785</b>	<b>4.765</b>
-----							
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>							
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
<b>20</b>	<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen</b>	<b>1.322</b>	<b>1.322</b>	<b>1.289</b>	<b>1.289</b>	<b>1.289</b>

## 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 -		
<b>(Hauptgruppe 2)</b> -----							
21	0-2	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b> =====	18.322	19.493	19.561	18.040	18.020
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b> =====							
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.078	1.792	1.500	1.500	1.500
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	505	1.334	880	880	880
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	664	523	839	839	839
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	348	334	959	959	959
36		<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen</b>					
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	708	2.241	2.468	2.181	1.006
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		<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	3.880	1.974	1.158	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b> =====	7.222	8.203	7.834	6.364	5.189
36	0-3	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b> =====	25.544	27.696	27.395	24.404	23.209

## 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 -							
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
=====							
37	40-47	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>3.218</b>	<b>3.322</b>	<b>3.249</b>	<b>3.249</b>	<b>3.201</b>
-----							
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
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	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>3.830</b>	<b>3.987</b>	<b>3.564</b>	<b>3.564</b>	<b>3.564</b>
-----							
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.780	1.754	1.587	1.554	1.554
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	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	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>2.877</b>	<b>2.924</b>	<b>2.675</b>	<b>2.642</b>	<b>2.642</b>
-----							
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>							
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	5.666	5.608	5.608	5.608
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	53	76	28	28	28
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.078	1.792	1.500	500	500
56	8	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>8.395</b>	<b>9.260</b>	<b>8.620</b>	<b>7.620</b>	<b>7.620</b>

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	18.108	17.075	17.027
-----							
		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	7.431	5.575	3.005
66	92-96,98	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Gesamt	6.697	8.001	8.111	5.952	3.382
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	337	12	680	880	2.304
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	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	1.178	1.378	2.802

## 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	9.289	7.330	6.184
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	25.542	27.694	27.397	24.405	23.211

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