

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2024 - 2028

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2026	2027	2028
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	1.712	2.163	2.190	1.872	1.814
02	003	Gewerbsteuer (brutto)	13.568	11.864	12.564	12.761	12.905
03	010	Gemeindeanteil Gemeinschaftssteuern	8.810	9.674	10.225	10.598	10.316
04	012	Umsatzsteuer	1.930	2.039	2.088	2.129	2.172
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	22	22	22	22	22
06	00-03	Steuern zusammen	26.042	25.762	27.089	27.382	27.229

07	04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	1.139	1.437	1.348	1.380	1.380
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
10	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	27.181	27.199	28.437	28.762	28.609

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
11	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.703	3.822	3.752	3.771	3.777
12	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.824	2.170	1.007	818	773
16,17 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
13	160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	92	0	0	0	0
14	161,171	vom Land	3.181	3.439	3.403	3.427	3.436
15	162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden und dgl.	653	687	687	693	694
16	164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.483	1.513	1.521	1.528	1.528
17	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
1		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	10.936	11.631	10.370	10.237	10.208

Sonstige Finanzeinnahmen							
18	20	Zinseinnahmen	21	49	44	44	44
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
20	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	1.238	1.819	1.771	1.678	1.594
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.259	1.868	1.815	1.722	1.638

21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	39.376	40.698	40.622	40.721	40.455

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

=====

Einnahmen des Vermögenshaushalts

=====

22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.199	786	1.137	2.276	1.445
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.690	5.964	500	0	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.608	792	4.059	4.845	3.079
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	327	100	1.150	1.750	1.300

36**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

26	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	1.683	1.960	726	0	0
27	361	vom Land	4.715	1.814	4.071	7.293	7.513
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dgl.	0	378	0	0	0
29	364-368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0

37**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**

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, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
33	374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	5.000	3.174	0	2.666	8.373
34	379	Innere Darlehen	1.198	0	0	0	0
35	381	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	0	0	0	0	0

36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	19.420	14.968	11.643	18.830	21.710
-----------	----------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

=====

36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	58.796	55.666	52.265	59.551	62.165
-----------	------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

=====

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	12.637	14.100	13.997	14.119	14.197

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	9.065	10.331	7.563	7.129	7.078
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.915	1.949	1.930	1.931	1.931
40	679	Innere Verrechnungen	1.328	1.353	1.358	1.362	1.362
41	68	Kalkulatorische Kosten	733	1.306	1.247	1.153	1.069
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	13.041	14.939	12.098	11.575	11.440

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	376	378	379	380	380
71,72 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen							
44	710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711	an Land	13	13	14	14	14
46	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	10	11	11	11	11
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25	25	25	25	25
48	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	39	34	37	38	38
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	463	461	466	468	468

Sonstige Finanzausgaben							
51	80	Zinsausgaben	193	120	107	184	392
52	81	Gewerbesteuerumlage	1.012	1.072	1.256	1.299	1.339
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	8.693	9.081	11.421	10.661	11.034
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	139	138	139	139	139
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.199	786	1.137	2.276	1.445
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	13.236	11.197	14.060	14.559	14.349

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
(Hauptgruppe 8)							

57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	39.377	40.697	40.621	40.721	40.454
=====							
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
=====							
92,98		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
59	981	an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
61	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	510	314	146	91	91
62	931,934,936-939	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	62	34	25	25	25
63	932	Erwerb von Grundstücken	1.439	140	100	50	50
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.514	1.758	773	310	408
65	94,95,96	Baumaßnahmen	14.333	11.866	8.978	17.041	19.806
66	92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	17.858	14.112	10.022	17.517	20.380
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	296	0	597	0	0
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
70	971	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Land	0	0	0	0	0
71	972,973	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.265	857	1.024	1.313	1.331
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	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2024	Planjahr 2025	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
Vermögenshaushalts							
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.562	857	1.621	1.313	1.331
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	19.420	14.969	11.643	18.830	21.711
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	58.797	55.666	52.264	59.551	62.165

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