

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gru. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2019	HH-Jahr 2020	Planjahr 2021	Fol g e j a h r e	
						2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
1	000,001	Grundsteuern A und B	496	506	506	506	506
2	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	1.300	1.570	1.570	1.570	1.570
3	01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.534	3.565	3.565	3.565	3.565
4	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	9	10	10	10	10
5	00-03	Steuern zusammen	5.339	5.651	5.651	5.651	5.651
6	04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	1.081	1.264	1.264	1.264	1.264
7	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	6.420	6.915	6.915	6.915	6.915
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
9	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.119	1.109	1.109	1.109	1.109
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	432	494	494	494	494
11	160,170	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
12	161,171	vom Land	691	753	753	753	753
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	166	186	186	186	186

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gru. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2019	HH-Jahr 2020	Planjahr 2021	F o l g e j a h r e	
						2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
14	164- 167,168, 169,174- 178	von sonstigen Bereichen	705	692	692	692	692
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.113	3.234	3.234	3.234	3.234
Sonstige Finanzeinnahmen							
16	20	Zinseinnahmen	2	1	1	1	1
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24 -28	Übrige Finanzeinnahmen	562	546	546	546	546
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	564	547	547	547	547
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	10.097	10.696	10.696	10.696	10.696

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Grü. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2019	HH-Jahr 2020	Planjahr 2021	F o l g e j a h r e	
						2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.268	1.426	1.378	1.344	1.310
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.491	0	0	0	0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.750	3.155	1.300	1.000	700
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	642	1.394	575	375	375
25	360	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
26	361	vom Land	1.212	1.324	1.412	826	676
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
28	364-368	von sonstigen Bereichen	3	138	235	215	0
29	370	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
30	371	vom Land	0	0	0	0	0
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
32	374,375, 376,377, 378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	2.333	1.548	4.428	5.409	1.014
33	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 3)	8.699	8.985	9.328	9.169	4.075
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	18.796	19.681	20.024	19.865	14.771

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gru. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2019	HH-Jahr 2020	Planjahr 2021	F o l g e j a h r e	
						2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.612	1.696	1.744	1.778	1.812
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.831	1.989	1.989	1.989	1.989
38	670-677	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	146	149	149	149	149
39	679	Innere Verechnungen	514	530	530	530	530
40	68	Kalkulatorische Kosten	422	412	412	412	412
41	5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5-6)	2.913	3.080	3.080	3.080	3.080
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
42	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.252	1.437	1.437	1.437	1.437
43	710,720	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
44	711,721	an Land	4	34	34	34	34
45	712,713, 722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	92	112	112	112	112
46	715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
47	714,716- 719,724, 726,727	an sonstige Bereiche	7	7	7	7	7
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gru. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2019	HH-Jahr 2020	Planjahr 2021	F o l g e j a h r e	
						2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.355	1.590	1.590	1.590	1.590
50	80	Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben	118	64	64	64	64
51	81	Gewerbesteuerumlage	245	157	157	157	157
52	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.542	2.670	2.670	2.670	2.670
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	40	12	12	12	12
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.268	1.426	1.379	1.344	1.310
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.213	4.329	4.282	4.247	4.213
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	10.093	10.695	10.696	10.695	10.695

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gru. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2019	HH-Jahr 2020	Planjahr 2021	Fol g e j a h r e	
						2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
58	921,981	an Land	0	0	0	0	0
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	125	161	0	0	0
60	924- 928,984- 988	an sonstige Bereiche	182	50	48	232	282
61	930	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
62	932	Erwerb von Grundstücken	2.698	2.408	1.566	516	316
63	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	352	498	56	56	114
64	94,95,96	Baumaßnahmen	3.939	5.046	7.327	7.994	3.094
65	92,93,94 ,95,96,9 8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	7.296	8.164	8.996	8.798	3.806
66	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
67	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
		Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
69	971	an Land	0	0	0	0	0
70	972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gru. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2019	HH-Jahr 2020	Planjahr 2021	F o l g e j a h r e	
						2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
71	974,975, 976,977, 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.402	820	331	371	270
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
73	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll- Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
74	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0	0	0	0
75	90,91,97, ,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen	1.402	820	331	371	270
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	8.698	8.984	9.327	9.169	4.076
77	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4- 9)	18.791	19.679	20.023	19.864	14.771

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Aufteilung der Summe aus Teil 1 -

Lfd. Nr.	Gli. Nr.	Aufgabenbereiche in 1.000 EUR	Basisjahr 2019	HH-Jahr 2020	Planjahr 2021	F o l g e j a h r e	
						2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	00-08	Allgemeine Verwaltung	110	62	0	0	0
2	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	205	288	910	1.790	250
Schulen							
3	21	Grund- und Hauptschulen	97	176	120	5	5
4	22	Realschulen	0	0	0	0	0
5	23	Gymnasien	0	0	0	0	0
6	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
7	27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
8	28	Gesamtschulen	0	0	0	0	0
9	20,29	Übriges	0	0	0	0	0
10	2	Einzelplan 2 zusammen	97	176	120	5	5
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	6	9	51	1	1
13	30,32- 34,36,37	Übriges	25	0	17	2	2
14	3	Einzelplan 3 zusammen	31	9	68	3	3
Soziale Sicherung							
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	74	56	25	25	798
16	40,47	Übriges	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Aufteilung der Summe aus Teil 1 -

Lfd. Nr.	Gli. Nr.	Aufgabenbereiche in 1.000 EUR	Basisjahr 2019	HH-Jahr 2020	Planjahr 2021	Fol g e j a h r e	
						2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
17	4	Einzelplan 4	74	56	25	25	798
Gesundheit, Sport, Erholung							
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	527	64	6	6	6
21	58,59	Übriges	0	11	0	0	0
22	5	Einzelplan 5 zusammen	527	75	6	6	6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
23	63-66	Straßen	2.133	2.832	1.645	1.265	465
24	60,61,62,67-69	Übriges	2.792	2.241	1.561	561	361
25	6	Einzelplan 6 zusammen	4.925	5.073	3.206	1.826	826
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
26	70	Abwasserbeseitigung	780	772	529	389	364
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	136	320	179	1.429	1.379
29	7	Einzelplan 7 zusammen	916	1.092	708	1.818	1.743
Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	410	530	172	172	172

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Aufteilung der Summe aus Teil 1 -

Lfd. Nr.	Gli. Nr.	Aufgabenbereiche in 1.000 EUR	Basisjahr 2019	HH-Jahr 2020	Planjahr 2021	F o l g e j a h r e	
						2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2	802	3.781	3.153	3
32	8	Einzelplan 8 zusammen	412	1.332	3.953	3.325	175
Allgemeine Finanzwirtschaft							
33	90	Allgemeine Zuweisungen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	0-9	Investitionen und Investitionsmaßnahmen insgesamt	7.297	8.163	8.996	8.798	3.806