

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gru. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2024	HH-Jahr 2025	Planjahr 2026	F o l g e j a h r e 2027 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
1	000,001	Grundsteuern A und B	545	602	602	602	602
2	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	2.250	2.900	2.900	2.900	2.900
3	01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.895	4.114	4.114	4.114	4.114
4	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	10	10	10	10	10
5	00-03	Steuern zusammen	6.700	7.626	7.626	7.626	7.626
6	04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	1.253	1.558	1.558	1.558	1.558
7	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	7.953	9.184	9.184	9.184	9.184
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
9	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.062	1.102	1.102	1.102	1.102
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	670	567	567	567	567
11	160,170	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	7	7	7	7
12	161,171	vom Land	1.249	1.237	1.237	1.237	1.237
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	176	172	172	172	172

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gru. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2024	HH-Jahr 2025	Planjahr 2026	F o l g e j a h r e 2027 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	164- 167,168, 169,174- 178	von sonstigen Bereichen	770	963	952	952	952
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.927	4.048	4.037	4.037	4.037
Sonstige Finanzeinnahmen							
16	20	Zinseinnahmen	1	1	1	1	1
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24 -28	Übrige Finanzeinnahmen	558	560	560	560	560
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	559	561	561	561	561
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	12.439	13.793	13.782	13.782	13.782

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gru. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2024	HH-Jahr 2025	Planjahr 2026	F o l g e j a h r e 2027 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	956	2.154	2.133	2.056	1.975
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	600	0	0	800	0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.858	603	600	600	600
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	354	481	365	731	731
25	360	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	719	200	44	44	11
26	361	vom Land	2.649	2.893	1.304	2.488	598
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
28	364-368	von sonstigen Bereichen	160	182	350	260	10
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	717	369	0	701	0
33	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 3)	8.013	6.882	4.796	7.680	3.925
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	20.452	20.675	18.578	21.462	17.707

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gru. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2024	HH-Jahr 2025	Planjahr 2026	F o l g e j a h r e 2027 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.857	2.003	2.064	2.124	2.184
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	2.621	2.491	2.453	2.469	2.491
38	670-677	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	181	140	140	140	140
39	679	Innere Verechnungen	604	702	692	692	692
40	68	Kalkulatorische Kosten	424	420	420	420	420
41	5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5-6)	3.830	3.753	3.705	3.721	3.743
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
42	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.887	1.919	1.919	1.919	1.919
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	50	60	60	60	60
45	712,713, 722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	161	154	154	154	154
46	715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
47	714,716-719,724, 726,727	an sonstige Bereiche	10	10	10	10	10
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 2024	HH-Jahr 2025	Planjahr 2026	F o l g e j a h r e 2027 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.108	2.143	2.143	2.143	2.143
50	80	Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben	54	95	95	95	95
51	81	Gewerbesteuerumlage	225	210	210	210	210
52	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	10	34	34	34	34
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	955	2.154	2.133	2.056	1.975
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.644	5.893	5.872	5.795	5.714
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	12.439	13.792	13.784	13.783	13.784

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gru. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2024	HH-Jahr 2025	Planjahr 2026	F o l g e j a h r e 2027 2028	
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.	0	0	0	0	0
60	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	128	55	129	96	6
61	930	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	66	79	79	79	79
62	932	Erwerb von Grundstücken	144	839	31	212	12
63	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	438	556	118	113	118
64	94,95,96	Baumaßnahmen	7.063	5.124	4.033	6.950	2.369
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	7.839	6.653	4.390	7.450	2.584
66	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
67	91	Zuführungen an Rücklagen	51	28	204	28	1.139
68	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen 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 2024	HH-Jahr 2025	Planjahr 2026	F o l g e j a h r e 2027 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8
71	974,975, 976,977, 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	122	201	201	201	201
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	173	229	405	229	1.340
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	8.012	6.882	4.795	7.679	3.924
77	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	20.451	20.674	18.579	21.462	17.708

Kommunale Finanzplanung

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

Lfd. Nr.	Gli. Nr.	Aufgabenbereiche in 1.000 EUR	Basisjahr 2024	HH-Jahr 2025	Planjahr 2026	F o l g e j a h r e 2027 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	00-08	Allgemeine Verwaltung	43	5	5	5	64
2	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	24	42	112	2.312	1.736
Schulen							
3	21	Grund- und Hauptschulen	95	65	40	35	40
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	47	0	0	0
10	2	Einzelplan 2 zusammen	95	112	40	35	40
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	4	2	2	2	2
13	30,32-34,36,37	Übriges	0	25	1	1	1
14	3	Einzelplan 3 zusammen	4	27	3	3	3
Soziale Sicherung							
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	228	389	320	180	30
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 2024	HH-Jahr 2025	Planjahr 2026	F o l g e j a h r e 2027 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	4	Einzelplan 4	228	389	320	180	30
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	37	94	13	13	13
21	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
22	5	Einzelplan 5 zusammen	37	94	13	13	13
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
23	63-66	Straßen	2.468	1.143	974	1.604	422
24	60,61,62,67-69	Übriges	311	297	878	842	22
25	6	Einzelplan 6 zusammen	2.779	1.440	1.852	2.446	444
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
26	70	Abwasserbeseitigung	507	282	129	523	111
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	2.451	2.009	1.821	1.341	49
29	7	Einzelplan 7 zusammen	2.958	2.291	1.950	1.864	160
Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	870	634	26	524	26

Kommunale Finanzplanung

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

Lfd. Nr.	Gli. Nr.	Aufgabenbereiche in 1.000 EUR	Basisjahr 2024	HH-Jahr 2025	Planjahr 2026	F o l g e j a h r e 2027 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	735	1.553	2	2	2
32	8	Einzelplan 8 zusammen	1.605	2.187	28	526	28
Allgemeine Finanzwirtschaft							
33	90	Allgemeine Zuweisungen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	0-9	Investitionen und Investitionsmaßnahmen insgesamt	7.773	6.587	4.323	7.384	2.518