

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2020	HH-Jahr 2021	Planjahr 2022	F o l g e j a h r e	
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
1	000,001	Grundsteuern A und B	461	461	461	461	461
2	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	2.830	1.420	2.830	2.830	2.830
3	010,012	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.490	1.471	1.437	1.505	1.580
4	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	11	11	11	11	11
5	00-03	Steuern zusammen	4.792	3.363	4.739	4.807	4.882
6	04-06 und 08,09	Allgemeine Zuweisungen	186	431	141	141	141
7	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	4.978	3.794	4.880	4.948	5.023
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
9	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	950	972	972	972	972

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2020	HH-Jahr 2021	Planjahr 2022	F o l g e j a h r e	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	919	918	918	918	918
11	160,170	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	65	65	57	57	57
12	161,171	vom Land	696	712	708	708	708
13	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	52	50	50	50	50
14	164-167,169,174-177	von sonstigen Bereichen	114	126	127	127	128
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.796	2.843	2.832	2.832	2.833
Sonstige Finanzeinnahmen							
16	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	787	1.383	800	800	800
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	787	1.383	800	800	800

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2020	HH-Jahr 2021	Planjahr 2022	F o l g e j a h r e 2023 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	8.561	8.020	8.512	8.580	8.656

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2020	HH-Jahr 2021	Planjahr 2022	F o l g e j a h r e 2023 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	468	0	590	840	1.136
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.498	1.636	289	746	0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	260	142	0	0	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	150	90	90	90	125
25	360	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
26	361	vom Land	3.992	1.075	1.722	1.965	1.720
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
28	364-367	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
29	370	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Bund Einahmen aus Krediten und inneren Darlehen	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	374,375,377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	381	0	439	1.144	1.561

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2020	HH-Jahr 2021	Planjahr 2022	F o l g e j a h r e 2023 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 3)	6.749	2.943	3.130	4.785	4.542
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	15.310	10.963	11.642	13.365	13.198

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2020	HH-Jahr 2021	Planjahr 2022	F o l g e j a h r e 2023 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.670	1.719	1.734	1.757	1.780
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	2.297	1.996	1.699	1.699	1.699
38	670-677	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	0	0	0
39	679	Innere Verechnungen	81	81	81	81	81
40	68	Kalkulatorische Kosten	557	570	570	570	570
41	5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5-6)	2.935	2.647	2.350	2.350	2.350
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
42	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0
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	42	42	42	42	42
45	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	108	127	127	127	127

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2020	HH-Jahr 2021	Planjahr 2022	F o l g e j a h r e	
1	2	3	4	5	6	2023	2024
46	715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
47	714,716-719,724,726,727	an sonstige Bereiche	1.216	1.266	1.266	1.266	1.266
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe	5	0	0	0	0
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.371	1.435	1.435	1.435	1.435
50	80	Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben	128	122	119	115	112
51	81	Gewerbesteuerumlage	256	134	254	254	254
52	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.730	1.963	2.032	1.830	1.591
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	1	1	1	1	1
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	468	0	590	840	1.136
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	2.583	2.220	2.996	3.040	3.094
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	8.559	8.021	8.515	8.582	8.659

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2020	HH-Jahr 2021	Planjahr 2022	F o l g e j a h r e	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
57	920,980	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
58	921,981	an Land	2	0	0	0	0
59	922,982,923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	100	0	0	0	0
60	924-927,984-987	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
61	930	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
62	932	Erwerb von Grundstücken	29	105	0	0	0
63	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	82	66	0	0	0
64	94,95,96	Baumaßnahmen	5.835	1.889	2.390	3.339	2.675
65	92,93,94,95,96,98,997	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	6.049	2.059	2.390	3.339	2.675
66	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	583	0	0	0
67	91	Zuführungen an Rücklagen	16	0	0	0	0
		Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1.000 EUR	Basisjahr 2020	HH-Jahr 2021	Planjahr 2022	F o l g e j a h r e	
1	2	3	4	5	6	2023	2024
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
71	974.975.977,978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	684	302	741	1.446	1.867
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	700	885	741	1.446	1.867
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	6.749	2.944	3.131	4.785	4.542
77	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	15.308	10.965	11.646	13.367	13.201

Kommunale Finanzplanung

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

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche in 1.000 EUR	Basisjahr 2020	HH-Jahr 2021	Planjahr 2022	F o l g e j a h r e 2023 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
Allgemeine Verwaltung							
1	00-08	Allgemeine Verwaltung	41	53	0	0	0
2	0	Einzelplan 0 zusammen	41	53	0	0	0
3	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13	4	0	0	0
4	1	Einzelplan 1 zusammen	13	4	0	0	0
Schulen							
5	21	Grund- und Hauptschulen	33	143	11	11	11
6	22	Realschulen	0	0	0	0	0
7	23	Gymnasien	0	0	0	0	0
8	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
9	27	Sonderschulen	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

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

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche in 1.000 EUR	Basisjahr 2020	HH-Jahr 2021	Planjahr 2022	F o l g e j a h r e	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	28	Gesamtschulen	0	0	0	0	0
11	20,29	Übriges	0	0	0	0	0
12	2	Einzelplan 2 zusammen	33	143	11	11	11
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
13	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
14	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
15	30,32-34,36,37	Übriges	0	0	0	0	0
16	3	Einzelplan 3 zusammen	0	0	0	0	0
Soziale Sicherung							
17	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	20	40	0	0	0
18	40,47	Übriges	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

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

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche in 1.000 EUR	Basisjahr 2020	HH-Jahr 2021	Planjahr 2022	F o l g e j a h r e	
1	2	3	4	5	6	2023	2024
19	4	Einzelplan 4	20	40	0	0	0
Gesundheit, Sport, Erholung							
20	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
21	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
22	55,56,57	Sport, Badeanstalten	1.228	7	0	0	0
23	58,59	Übriges	28	24	0	0	0
24	5	Einzelplan 5 zusammen	1.256	31	0	0	0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
25	63-66	Straßen	220	138	30	40	154
26	60,61,62,67-69	Übriges	342	1.057	710	1.210	1.210
27	6	Einzelplan 6 zusammen	562	1.195	740	1.250	1.364

Kommunale Finanzplanung

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

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche in 1.000 EUR	Basisjahr 2020	HH-Jahr 2021	Planjahr 2022	F o l g e j a h r e	
1	2	3	4	5	6	7	8
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
28	70	Abwasserbeseitigung	3.590	205	1.565	1.996	1.240
29	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
30	73-79	Übriges	162	81	14	22	0
31	7	Eizelplan 7 zusammen	3.752	286	1.579	2.018	1.240
Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
32	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
33	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	373	308	59	59	59
34	8	Einzelplan 8 zusammen	373	308	59	59	59
35	0-8	Investitionen und Investitionsmaßnahmen insgesamt	6.050	2.060	2.389	3.338	2.674