Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2014 - 2018

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
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	1.142	1.147	1.167	1.188	1.208
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	1.600	1.400	1.450	1.500	1.550
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.750	6.140	6.447	6.769	7.108
04	012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	160	155	160	165	170
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	21	22	22	23	23
06	**00-03**	**Steuern zusammen**	**8.673**	**8.864**	**9.246**	**9.645**	**10.059**

07	04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	1.858	2.405	2.322	2.193	2.036
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
09	**0**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**10.531**	**11.269**	**11.568**	**11.838**	**12.095**

		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.001	1.005	1.025	1.046	1.067
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	560	502	497	507	517
	16,17	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts**					
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
12	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	19	25	37	38
13	161,171	vom Land	1.385	1.387	1.544	1.575	1.657
14	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	124	118	120	123	125
15	164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	614	600	612	624	637
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
16	**1**	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**3.684**	**3.631**	**3.823**	**3.912**	**4.041**

		Sonstige Finanzeinnahmen					
17	20	Zinseinnahmen	14	10	10	10	10

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	881	991	954	973	993
20	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)**	**895**	**1.001**	**964**	**983**	**1.003**

21	**0-2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)**	**15.110**	**15.901**	**16.355**	**16.733**	**17.139**
		==========					
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
		==========					
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	891	1.294	1.271	1.333	1.312
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	892	1.491	0	31	15
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.293	100	5.825	18	18
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	344	488	0	0	0
	36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen**					
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	267	195	1.740	987	562
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	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, 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	1.000	5.985	3.000	2.800	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**4.687**	**9.553**	**11.836**	**5.169**	**1.907**
		==========					

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	19.797	25.454	28.191	21.902	19.046

==========

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
37	40-47	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	**2.744**	**2.936**	**3.028**	**3.104**	**3.181**
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	2.996	3.264	2.965	2.964	3.003
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	331	343	350	357	364
40	679	Innere Verrechnungen	502	485	495	505	515
41	68	Kalkulatorische Kosten	461	464	473	483	492
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)**	**4.290**	**4.556**	**4.283**	**4.309**	**4.374**
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.364	2.410	2.701	2.755	2.910
	71,72	**Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen**					
44	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711,721	an Land	9	8	9	9	9
46	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	169	160	163	166	170
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
48	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	13	15	15	15	16
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	7	4	4	4	4
50	7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**2.562**	**2.597**	**2.892**	**2.949**	**3.109**
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	80	141	231	255	255
52	81	Gewerbesteuerumlage	340	275	303	314	324
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.189	4.091	4.339	4.459	4.572
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	15	10	10	10	11

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	891	1.294	1.271	1.333	1.312
56	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**5.515**	**5.811**	**6.154**	**6.371**	**6.474**
		.....					
57	**4-8**	**Ausgaben des Verwaltunghaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**15.111**	**15.900**	**16.357**	**16.733**	**17.138**
		==========					
		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.	25	0	6	6	6
61	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	43	1.065	511	11	11
62	930	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	775	4.180	20	20	20
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	340	461	85	85	85
65	94,95,96	Baumaßnahmen	3.287	3.586	6.894	4.766	26
66	**92-96,98**	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt**	**4.470**	**9.292**	**7.516**	**4.888**	**148**
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	56	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	30	0	31	0	0
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
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	186	205	4.288	281	1.758
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
75	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
76	90,91,97,99	**Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen** ----------	216	261	4.319	281	1.758
77	9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)** ==========	4.686	9.553	11.835	5.169	1.906
78	4-9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)** ==========	19.797	25.453	28.192	21.902	19.044

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