

# Kommunale Finanzplanung

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2021 - 2025

- 1000 EUR -

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| lfd. Nr.                                                 | Gruppierungs-Nr.     | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                           | lfd. Haushaltsjahr 2021 | Planjahr 2022 | 1.        | 2.    | 3.    |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-------|-------|
|                                                          |                      |                                                                                     |                         |               | Folgejahr |       |       |
|                                                          |                      |                                                                                     |                         |               | 2023      | 2024  | 2025  |
| 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                                                                | 321                     | 321           | 325       | 328   | 332   |
| 02                                                       | 003,004              | Gewerbsteuer (brutto)                                                               | 2.000                   | 3.000         | 3.000     | 3.000 | 3.000 |
| 03                                                       | 010                  | Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern                                             | 1.810                   | 2.023         | 2.084     | 2.146 | 2.211 |
| 04                                                       | 012                  | Umsatzsteuer                                                                        | 695                     | 614           | 633       | 652   | 671   |
| 05                                                       | 02,03                | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen                                         | 23                      | 23            | 24        | 24    | 25    |
| 06                                                       | 00-03                | Steuern zusammen                                                                    | 4.849                   | 5.981         | 6.066     | 6.150 | 6.239 |
| -----                                                    |                      |                                                                                     |                         |               |           |       |       |
| 07                                                       | 04-06, und 08        | Allgemeine Zuweisungen                                                              | 241                     | 457           | 281       | 290   | 299   |
| 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)                | 5.090                   | 6.438         | 6.347     | 6.440 | 6.538 |
| -----                                                    |                      |                                                                                     |                         |               |           |       |       |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb                     |                      |                                                                                     |                         |               |           |       |       |
| 10                                                       | 10,11,12             | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben                              | 720                     | 737           | 765       | 788   | 812   |
| 11                                                       | 13,14,15             | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 634                     | 647           | 651       | 224   | 226   |
| 16,17 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts |                      |                                                                                     |                         |               |           |       |       |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke            |                      |                                                                                     |                         |               |           |       |       |
| 12                                                       | 160,170              | vom Bund, ERP-Sondervermögen                                                        | 5                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
| 13                                                       | 161,171              | vom Land                                                                            | 467                     | 669           | 689       | 710   | 731   |
| 14                                                       | 162,163,172,173      | von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden                                                 | 19                      | 28            | 29        | 30    | 31    |
| 15                                                       | 164-168,169, 174-178 | von sonstigen Bereichen                                                             | 283                     | 232           | 238       | 219   | 225   |
| 19                                                       | 19                   | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung                                               | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
| 16                                                       | 1                    | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)                       | 2.128                   | 2.313         | 2.372     | 1.971 | 2.025 |
| -----                                                    |                      |                                                                                     |                         |               |           |       |       |
| Sonstige Finanzeinnahmen                                 |                      |                                                                                     |                         |               |           |       |       |
| 17                                                       | 20                   | Zinseinnahmen                                                                       | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
| 18                                                       | 23                   | Schuldendiensthilfen                                                                | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
| 19                                                       | 21,22,24-27          | Übrige Finanzeinnahmen                                                              | 1.219                   | 2.533         | 2.561     | 2.590 | 2.620 |
| 20                                                       | 280                  | Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)                              | 555                     | 657           | 0         | 0     | 0     |
|                                                          | 281                  | Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus        | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| lfd. Nr.     | Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                                                                      | lfd. Haushaltsjahr 2021 | Planjahr 2022 | 1.        | 2.     | 3.     |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|--------|--------|
|              |                  |                                                                                                                                |                         |               | Folgejahr |        |        |
|              |                  |                                                                                                                                |                         |               | 2023      | 2024   | 2025   |
| 1            | 2                | 3                                                                                                                              | 4                       | 5             | 6         | 7      | 8      |
| - 1000 EUR - |                  |                                                                                                                                |                         |               |           |        |        |
|              |                  | zuwendungsfinanziertem Vermögen)                                                                                               |                         |               |           |        |        |
|              | 282              | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Sonderrücklagen für<br>die Rekultivierung und Nachsorge von<br>Abfallentsorgungsanlagen)   | 0                       | 0             | 0         | 0      | 0      |
|              | 283              | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Sonderrücklagen zum Ausgleich von<br>Gebührenschwankungen)                                 | 0                       | 0             | 0         | 0      | 0      |
|              | 284              | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Sonderrücklagen für<br>Abschreibungserlöse auf<br>Wiederbeschaffungszeitwerte)             | 0                       | 0             | 0         | 0      | 0      |
|              | 285              | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(sonstige Sonderrücklagen)                                                                  | 0                       | 0             | 0         | 0      | 0      |
|              | 286              | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(sonstige Sonderrücklagen)                                                                  | 0                       | 0             | 0         | 0      | 0      |
|              | 287              | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(sonstige Sonderrücklagen)                                                                  | 0                       | 0             | 0         | 0      | 0      |
|              | 288              | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(sonstige Sonderrücklagen)                                                                  | 0                       | 0             | 0         | 0      | 0      |
|              | 289              | Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(sonstige Sonderrücklagen)                                                                  | 0                       | 0             | 0         | 0      | 0      |
| 20           | 2                | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen<br>(Hauptgruppe 2)<br>-----                                                                  | 1.774                   | 3.190         | 2.561     | 2.590  | 2.620  |
| 21           | 0-2              | Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 0-2)<br>=====                                                      | 8.992                   | 11.941        | 11.280    | 11.001 | 11.183 |
|              |                  | Einnahmen des Vermögenshaushalts<br>=====                                                                                      |                         |               |           |        |        |
| 22           | 30               | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                                                                              |                         |               |           |        |        |
|              | 300              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br>(ohne Sonderrücklagen)                                                                    | 0                       | 0             | 1.781     | 1.544  | 1.583  |
|              | 301              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br>(Sonderrücklagen für<br>Abschreibungserlöse aus<br>zuwendungsfinanziertem Vermögen)       | 0                       | 0             | 0         | 0      | 0      |
|              | 302              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br>(Sonderrücklagen für die Rekultivierung<br>und Nachsorge von<br>Abfallentsorgungsanlagen) | 0                       | 0             | 0         | 0      | 0      |
|              | 303              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br>(Sonderrücklagen zum Ausgleich von<br>Gebührenschwankungen)                               | 0                       | 0             | 0         | 0      | 0      |
|              | 304              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br>(Sonderrücklagen für<br>Abschreibungserlöse auf                                           | 0                       | 0             | 0         | 0      | 0      |

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| lfd. Nr.     | Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                                                                           | lfd. Haushaltsjahr 2021 | Planjahr 2022 | 1.        | 2.   | 3.   |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|------|------|
|              |                  |                                                                                                                                     |                         |               | Folgejahr |      |      |
|              |                  |                                                                                                                                     |                         |               | 2023      | 2024 | 2025 |
| 1            | 2                | 3                                                                                                                                   | 4                       | 5             | 6         | 7    | 8    |
| - 1000 EUR - |                  |                                                                                                                                     |                         |               |           |      |      |
|              |                  | Wiederbeschaffungszeitwerte)                                                                                                        |                         |               |           |      |      |
|              | 305              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)                                                                        | 0                       | 0             | 0         | 0    | 0    |
|              | 306              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)                                                                        | 0                       | 0             | 0         | 0    | 0    |
|              | 307              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)                                                                        | 0                       | 0             | 0         | 0    | 0    |
|              | 308              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)                                                                        | 0                       | 0             | 0         | 0    | 0    |
|              | 309              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)                                                                        | 0                       | 0             | 0         | 0    | 0    |
| 23           | 31               | Entnahmen aus Rücklagen                                                                                                             |                         |               |           |      |      |
|              | 310              | Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)                                                                                      | 7.890                   | 7.841         | 0         | 0    | 0    |
|              | 311              | Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen                                           | 0                       | 0             | 0         | 0    | 0    |
|              | 312              | Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen                                     | 0                       | 0             | 0         | 0    | 0    |
|              | 313              | Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen                                                                | 0                       | 0             | 0         | 0    | 0    |
|              | 314              | Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte                                               | 0                       | 0             | 0         | 0    | 0    |
|              | 315              | Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge                                        | 0                       | 0             | 0         | 0    | 0    |
|              | 316              | Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen                                                                                             | 0                       | 0             | 0         | 0    | 0    |
|              | 317              | Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen                                                                                             | 0                       | 0             | 0         | 0    | 0    |
|              | 318              | Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen                                                                                             | 0                       | 0             | 0         | 0    | 0    |
|              | 319              | Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen                                                                                             | 0                       | 0             | 0         | 0    | 0    |
| 24           | 32,33,34         | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 1.020                   | 2.524         | 705       | 705  | 205  |
| 25           | 35               | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                      | 554                     | 853           | 147       | 147  | 118  |
|              | 36               | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                     |                         |               |           |      |      |
| 26           | 360              | vom Bund, ERP-Sondervermögen                                                                                                        | 0                       | 130           | 0         | 0    | 270  |
| 27           | 361              | vom Land                                                                                                                            | 1.705                   | 648           | 1.946     | 992  | 253  |
| 28           | 362,363          | von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden                                                                                                 | 0                       | 0             | 0         | 0    | 0    |

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| lfd. Nr.     | Gruppierungs-Nr.     | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                          | lfd. Haushaltsjahr 2021 | Planjahr 2022 | 1.        | 2.     | 3.     |
|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|--------|--------|
|              |                      |                                                                    |                         |               | Folgejahr |        |        |
|              |                      |                                                                    |                         |               | 2023      | 2024   | 2025   |
| 1            | 2                    | 3                                                                  | 4                       | 5             | 6         | 7      | 8      |
| - 1000 EUR - |                      |                                                                    |                         |               |           |        |        |
| 29           | 364-368              | von sonstigen Bereichen                                            | 109                     | 8             | 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/Gv und Zweckverbänden                                | 0                       | 0             | 0         | 0      | 0      |
| 33           | 374,375,376, 377,378 | vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt                 | 9.819                   | 0             | 487       | 0      | 0      |
| 34           | 379                  | Innere Darlehen                                                    | 0                       | 0             | 0         | 0      | 0      |
| 35           | 3                    | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)<br>===== | 21.097                  | 12.004        | 5.066     | 3.388  | 2.429  |
| 36           | 0-3                  | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)<br>=====                    | 30.089                  | 23.945        | 16.346    | 14.389 | 13.612 |

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| lfd. Nr.                                                                     | Gruppierungs-Nr.        | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                              | lfd. Haushaltsjahr 2021 | Planjahr 2022 | 1.        | 2.    | 3.    |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-------|-------|
|                                                                              |                         |                                                                        |                         |               | Folgejahr |       |       |
|                                                                              |                         |                                                                        |                         |               | 2023      | 2024  | 2025  |
| 1                                                                            | 2                       | 3                                                                      | 4                       | 5             | 6         | 7     | 8     |
| - 1000 EUR -                                                                 |                         |                                                                        |                         |               |           |       |       |
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts                                            |                         |                                                                        |                         |               |           |       |       |
| =====                                                                        |                         |                                                                        |                         |               |           |       |       |
| 37                                                                           | 40-47                   | Personalausgaben (Hauptgruppe 4)                                       | 966                     | 1.156         | 1.209     | 1.181 | 1.216 |
| -----                                                                        |                         |                                                                        |                         |               |           |       |       |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                  |                         |                                                                        |                         |               |           |       |       |
| 38                                                                           | 50-66                   | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 2.482                   | 2.254         | 1.657     | 1.583 | 1.625 |
| (ohne Gruppen 67 und 68)                                                     |                         |                                                                        |                         |               |           |       |       |
| 39                                                                           | 670-678                 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                     | 46                      | 12            | 13        | 13    | 13    |
| 40                                                                           | 679                     | Innere Verrechnungen                                                   | 164                     | 179           | 185       | 190   | 196   |
| 41                                                                           | 68                      | Kalkulatorische Kosten                                                 | 1.034                   | 2.384         | 2.408     | 2.432 | 2.457 |
| 69                                                                           | 69                      | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung                                  | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
| 42                                                                           | 5/6                     | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 3.726                   | 4.829         | 4.263     | 4.218 | 4.291 |
| -----                                                                        |                         |                                                                        |                         |               |           |       |       |
| Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)                          |                         |                                                                        |                         |               |           |       |       |
| 43                                                                           | 70                      | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen   | 834                     | 825           | 850       | 875   | 901   |
| 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                                                                | 6                       | 6             | 6         | 7     | 7     |
| 46                                                                           | 712,713,722,723         | an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.                             | 474                     | 565           | 582       | 599   | 617   |
| 47                                                                           | 715,716,725,726         | an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen                 | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
| 48                                                                           | 714,717,718,724,727,728 | an übrige Bereiche                                                     | 27                      | 25            | 25        | 26    | 26    |
| 49                                                                           | 73-78                   | Leistungen der Sozialhilfe u.ä.                                        | 1                       | 1             | 1         | 1     | 1     |
| 79                                                                           | 79                      | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                        | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
| 50                                                                           | 7                       | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)                     | 1.342                   | 1.422         | 1.464     | 1.508 | 1.552 |
| -----                                                                        |                         |                                                                        |                         |               |           |       |       |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt                                              |                         |                                                                        |                         |               |           |       |       |
| 51                                                                           | 80                      | Zinsausgaben                                                           | 137                     | 211           | 190       | 175   | 164   |
| 52                                                                           | 81                      | Gewerbesteuerumlage                                                    | 210                     | 375           | 375       | 375   | 375   |
| 53                                                                           | 82,83                   | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen                                     | 2.612                   | 3.949         | 2.000     | 2.000 | 2.000 |
| 54                                                                           | 84,85                   | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve                                | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
| 55                                                                           | 860                     | Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)                 | 0                       | 0             | 1.781     | 1.544 | 1.583 |
|                                                                              | 861                     | Zuführungen zum Vermögenshaushalt                                      | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| lfd. Nr.                        | Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                                                             | lfd. Haushaltsjahr 2021 | Planjahr 2022 | 1.        | 2.     | 3.     |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|--------|--------|
|                                 |                  |                                                                                                                       |                         |               | Folgejahr |        |        |
|                                 |                  |                                                                                                                       |                         |               | 2023      | 2024   | 2025   |
| 1                               | 2                | 3                                                                                                                     | 4                       | 5             | 6         | 7      | 8      |
| - 1000 EUR -                    |                  |                                                                                                                       |                         |               |           |        |        |
|                                 |                  | (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)                                         |                         |               |           |        |        |
|                                 | 862              | Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen) | 0                       | 0             | 0         | 0      | 0      |
|                                 | 863              | Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)                            | 0                       | 0             | 0         | 0      | 0      |
|                                 | 864              | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)             | 0                       | 0             | 0         | 0      | 0      |
|                                 | 865              | Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)                                                            | 0                       | 0             | 0         | 0      | 0      |
|                                 | 866              | Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)                                                            | 0                       | 0             | 0         | 0      | 0      |
|                                 | 867              | Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)                                                            | 0                       | 0             | 0         | 0      | 0      |
|                                 | 868              | Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)                                                            | 0                       | 0             | 0         | 0      | 0      |
|                                 | 869              | Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)                                                            | 0                       | 0             | 0         | 0      | 0      |
| 56                              | 8                | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)                                                                      | 2.959                   | 4.535         | 4.346     | 4.094  | 4.122  |
| -----                           |                  |                                                                                                                       |                         |               |           |        |        |
| 57                              | 4-8              | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)                                                         | 8.993                   | 11.942        | 11.282    | 11.001 | 11.181 |
| =====                           |                  |                                                                                                                       |                         |               |           |        |        |
| Ausgaben des Vermögenshaushalts |                  |                                                                                                                       |                         |               |           |        |        |
| =====                           |                  |                                                                                                                       |                         |               |           |        |        |
| 92,98                           |                  | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                                                   |                         |               |           |        |        |
| 58                              | 980              | an Bund                                                                                                               | 0                       | 0             | 0         | 0      | 0      |
| 59                              | 981              | an Land                                                                                                               | 0                       | 0             | 0         | 0      | 0      |
| 60                              | 922,982,923,983  | an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.                                                                            | 36                      | 64            | 50        | 50     | 50     |
| 61                              | 924-928,984-988  | an übrige Bereiche                                                                                                    | 1.851                   | 337           | 323       | 324    | 324    |
| 62                              | 930,931          | Erwerb Anlagevermögen (ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere                                               | 0                       | 0             | 0         | 0      | 0      |
| 63                              | 932              | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen                                               | 55                      | 36            | 5         | 5      | 5      |
| 64                              | 935              | Erwerb von beweglichen Sachen des                                                                                     | 515                     | 309           | 35        | 236    | 37     |

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| lfd. Nr.     | Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                                     | lfd. Haushaltsjahr 2021 | Planjahr 2022 | 1.        | 2.    | 3.    |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-------|-------|
|              |                  |                                                                                               |                         |               | Folgejahr |       |       |
|              |                  |                                                                                               |                         |               | 2023      | 2024  | 2025  |
| 1            | 2                | 3                                                                                             | 4                       | 5             | 6         | 7     | 8     |
| - 1000 EUR - |                  |                                                                                               |                         |               |           |       |       |
|              |                  | Anlagevermögens                                                                               |                         |               |           |       |       |
|              | 936              | Anteilsrechte                                                                                 | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
|              | 937              | Investmentzertifikate                                                                         | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
|              | 938              | Kauf von Finanzderivaten                                                                      | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
|              | 939              | sonstige Ausgaben                                                                             | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
| 65           | 94,95,96         | Baumaßnahmen                                                                                  | 17.650                  | 9.874         | 3.917     | 832   | 600   |
| 66           | 92-96,98         | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt                                      | 20.107                  | 10.620        | 4.330     | 1.447 | 1.016 |
| 67           | 90               | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt                                                           | 555                     | 657           | 0         | 0     | 0     |
| 68           | 91               | Zuführungen an Rücklagen                                                                      |                         |               |           |       |       |
|              | 910              | Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)                                               | 0                       | 0             | 0         | 770   | 781   |
|              | 911              | Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen    | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
|              | 912              | Zuführungen an Sonderrücklagen für die Rekultivierung von Abfallentsorgungsanlagen            | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
|              | 913              | Zuführungen an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen                         | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
|              | 914              | Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte        | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
|              | 915              | Zuführungen an Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
|              | 916              | Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen                                                       | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
|              | 917              | Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen                                                       | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
|              | 918              | Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen                                                       | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
|              | 919              | Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen                                                       | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
| 69           | 970              | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund                                | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
| 70           | 971              | an Land                                                                                       | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
| 71           | 972, 973         | an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.                                                    | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
| 72           | 974-978          | an übrige Bereiche                                                                            | 435                     | 727           | 736       | 1.172 | 633   |
| 73           | 979              | Innere Verrechnungen                                                                          | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
| 74           | 992              | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)                                                  | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |
| 75           | 990,991          | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts                                                        | 0                       | 0             | 0         | 0     | 0     |



## Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| lfd.<br>Nr.  | Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                   | lfd. Haus-<br>haltsjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | 1.        | 2.     | 3.     |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|--------|--------|
|              |                  |                                                             |                                 |                  | Folgejahr |        |        |
|              |                  |                                                             |                                 |                  | 2023      | 2024   | 2025   |
| 1            | 2                | 3                                                           | 4                               | 5                | 6         | 7      | 8      |
| - 1000 EUR - |                  |                                                             |                                 |                  |           |        |        |
| 76           | 90,91,97,99      | Sonstige Ausgaben des<br>Vermögenshaushalts zusammen        | 435                             | 727              | 736       | 1.942  | 1.414  |
| -----        |                  |                                                             |                                 |                  |           |        |        |
| 77           | 9                | Ausgaben des Vermögenshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 9) | 21.097                          | 12.004           | 5.066     | 3.389  | 2.430  |
| =====        |                  |                                                             |                                 |                  |           |        |        |
| 78           | 4-9              | Summe der Ausgaben<br>(Hauptgruppen 4-9)                    | 30.090                          | 23.946           | 16.348    | 14.390 | 13.611 |
| =====        |                  |                                                             |                                 |                  |           |        |        |

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

# Kommunale Finanzplanung

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2021 - 2025

- 1000 EUR -

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| lfd. Nr.     | Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereiche                                                   | lfd. Haushaltsjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | 1.        | 2.   | 3.   |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------|------|------|
|              |                 |                                                                    |                            |                  | Folgejahr |      |      |
|              |                 |                                                                    |                            |                  | 2023      | 2024 | 2025 |
| 1            | 2               | 3                                                                  | 4                          | 5                | 6         | 7    | 8    |
| - 1000 EUR - |                 |                                                                    |                            |                  |           |      |      |
| 01           | 00-08           | Allgemeine Verwaltung                                              | 172                        | 56               | 31        | 24   | 21   |
| 02           | 10-16           | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                 | 306                        | 167              | 367       | 253  | 18   |
|              |                 | Schulen                                                            |                            |                  |           |      |      |
| 03           | 21              | Grund- und Hauptschulen                                            | 170                        | 144              | 80        | 80   | 100  |
| 04           | 22              | Realschulen                                                        | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 05           | 23              | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)                     | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 06           | 24-26           | Berufsbildende Schulen                                             | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 07           | 27              | Förderschulen                                                      | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 08           | 28              | Gesamtschulen, Schulzentren                                        | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 09           | 20,29           | Übriges                                                            | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 10           | 2               | Epl. 2 zusammen                                                    | 170                        | 144              | 80        | 80   | 100  |
|              |                 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                              |                            |                  |           |      |      |
| 11           | 31              | Wissenschaft, Forschung                                            | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 12           | 35              | Volksbildung                                                       | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 13           | 30,32-34,36,37  | Übriges                                                            | 15                         | 225              | 36        | 17   | 17   |
| 14           | 3               | Epl. 3 zusammen                                                    | 15                         | 225              | 36        | 17   | 17   |
|              |                 | Soziale Sicherung                                                  |                            |                  |           |      |      |
| 15           | 43,46           | Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe | 2.500                      | 3.020            | 3.000     | 120  | 0    |
| 16           | 40,47           | Übriges                                                            | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 17           | 4               | Epl. 4 zusammen                                                    | 2.500                      | 3.020            | 3.000     | 120  | 0    |
|              |                 | Gesundheit, Sport, Erholung                                        |                            |                  |           |      |      |
| 18           | 51              | Krankenhäuser                                                      | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 19           | 50,54           | Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens                       | 1.000                      | 100              | 20        | 20   | 20   |
| 20           | 55,56,57        | Sport, Badeanstalten                                               | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 21           | 58,59           | Übriges                                                            | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 22           | 5               | Epl. 5 zusammen                                                    | 1.000                      | 100              | 20        | 20   | 20   |
|              |                 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                    |                            |                  |           |      |      |
| 23           | 63-66           | Straßen                                                            | 2.511                      | 1.346            | 164       | 98   | 106  |
| 24           | 60,61,62,67-69  | Übriges                                                            | 114                        | 138              | 25        | 25   | 25   |
| 25           | 6               | Epl. 6 zusammen                                                    | 2.625                      | 1.484            | 189       | 123  | 131  |
|              |                 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                    |                            |                  |           |      |      |
| 26           | 70              | Abwasserbeseitigung                                                | 1.011                      | 928              | 234       | 229  | 208  |
| 27           | 72              | Abfallbeseitigung                                                  | 0                          | 0                | 0         | 200  | 150  |
| 28           | 73-79           | Übriges                                                            | 7.248                      | 1.448            | 322       | 337  | 317  |
| 29           | 7               | Epl. 7 zusammen                                                    | 8.259                      | 2.376            | 556       | 766  | 675  |
|              |                 | Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen       |                            |                  |           |      |      |

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| lfd. Nr.     | Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereiche                                            | lfd. Haushaltsjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | 1.        | 2.    | 3.    |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------|-------|-------|
|              |                 |                                                             |                            |                  | Folgejahr |       |       |
|              |                 |                                                             |                            |                  | 2023      | 2024  | 2025  |
| 1            | 2               | 3                                                           | 4                          | 5                | 6         | 7     | 8     |
| - 1000 EUR - |                 |                                                             |                            |                  |           |       |       |
| 30           | 80-87           | Wirtschaftliche Unternehmen                                 | 5.055                      | 3.044            | 46        | 40    | 29    |
| 31           | 88,89           | Allgemeines Grund- und Sondervermögen                       | 5                          | 5                | 5         | 5     | 5     |
| 32           | 8               | Epl. 8 zusammen                                             | 5.060                      | 3.049            | 51        | 45    | 34    |
| 33           | 0-8             | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt | 20.107                     | 10.621           | 4.330     | 1.448 | 1.016 |

\*\*\* Ende der Liste "Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen" \*\*\*

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Investitionsprogramm)

2021 - 2025

- in 1000 EUR -

| Gliederung     | Gruppierung | Maßnahme                                       | lfd. Nr. | bisher Bereit- gest. | abgel. HHJ 2021 | Plan- jahr 2022 | Planungsperiode |     |     | Folge- Jahre | Gesamt Ausgabe- Bedarf | Kommentar |
|----------------|-------------|------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-----|--------------|------------------------|-----------|
| 00-08          |             | Allgemeine Verwaltung                          | 1        | 4.034                | 172             | 56              | 31              | 24  | 21  | -1           | 4.337                  |           |
| 10-16          |             | Öffentliche Sicherheit und Ordnung             | 2        | 129                  | 306             | 167             | 367             | 253 | 18  | -1           | 1.239                  |           |
|                |             | Schulen                                        |          |                      |                 |                 |                 |     |     |              |                        |           |
|                |             | -----                                          |          |                      |                 |                 |                 |     |     |              |                        |           |
| 21             |             | Grund- und Hauptschulen                        | 3        | 32                   | 170             | 144             | 80              | 80  | 100 | 0            | 606                    |           |
| 22             |             | Realschulen                                    | 4        | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   | 0            | 0                      |           |
| 23             |             | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | 5        | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   | 0            | 0                      |           |
| 24-26          |             | Berufsbildende Schulen                         | 6        | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   | 0            | 0                      |           |
| 27             |             | Förderschulen                                  | 7        | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   | 0            | 0                      |           |
| 28             |             | Gesamtschulen, Schulzentren                    | 8        | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   | 0            | 0                      |           |
| 20,29          |             | Übriges                                        | 9        | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   | 0            | 0                      |           |
| 2              |             | Epl. 2 zusammen                                | 10       | 32                   | 170             | 144             | 80              | 80  | 100 | 0            | 606                    |           |
|                |             | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege          |          |                      |                 |                 |                 |     |     |              |                        |           |
|                |             | -----                                          |          |                      |                 |                 |                 |     |     |              |                        |           |
| 31             |             | Wissenschaft, Forschung                        | 11       | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   | 0            | 0                      |           |
| 35             |             | Volksbildung                                   | 12       | 2                    | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   | 0            | 2                      |           |
| 30,32-34,36,37 |             | Übriges                                        | 13       | 41                   | 15              | 225             | 36              | 17  | 17  | -1           | 350                    |           |
| 3              |             | Epl. 3 zusammen                                | 14       | 43                   | 15              | 225             | 36              | 17  | 17  | -1           | 352                    |           |
|                |             | Soziale Sicherung                              |          |                      |                 |                 |                 |     |     |              |                        |           |
|                |             | -----                                          |          |                      |                 |                 |                 |     |     |              |                        |           |
| 43,46          |             | Einrichtungen der Sozialhilfe,                 | 15       | 658                  | 2.500           | 3.020           | 3.000           | 120 | 0   | 0            | 9.298                  |           |
|                |             | Kriegsgräberfürsorge und Jugendhilfe           |          |                      |                 |                 |                 |     |     |              |                        |           |
| 40,47          |             | Übriges                                        | 16       | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0   | 0   | 0            | 0                      |           |
| 4              |             | Epl. 4 zusammen                                | 17       | 658                  | 2.500           | 3.020           | 3.000           | 120 | 0   | 0            | 9.298                  |           |
|                |             | Gesundheit, Sport, Erholung                    |          |                      |                 |                 |                 |     |     |              |                        |           |
|                |             | -----                                          |          |                      |                 |                 |                 |     |     |              |                        |           |

| Gliederung     | Gruppierung | Maßnahme                                                                                         | lfd.<br>Nr. | bisher<br>Bereit-<br>gest. | abgel.<br>HHJ<br>2021 | Plan-<br>jahr<br>2022 | Planungsperiode |       |       | Folge-<br>Jahre | Gesamt<br>Ausgabe-<br>Bedarf | Kommentar |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|------------------------------|-----------|
|                |             |                                                                                                  |             |                            |                       |                       | 2023            | 2024  | 2025  |                 |                              |           |
| 51             |             | Krankenhäuser                                                                                    | 18          | 0                          | 0                     | 0                     | 0               | 0     | 0     | 0               | 0                            |           |
| 50,54          |             | Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens                                                     | 19          | 305                        | 1.000                 | 100                   | 20              | 20    | 20    | 0               | 1.465                        |           |
| 55,56,57       |             | Sport, Badeanstalten                                                                             | 20          | 0                          | 0                     | 0                     | 0               | 0     | 0     | 0               | 0                            |           |
| 58,59          |             | Übriges                                                                                          | 21          | 0                          | 0                     | 0                     | 0               | 0     | 0     | 0               | 0                            |           |
| 5              |             | Epl. 5 zusammen                                                                                  | 22          | 305                        | 1.000                 | 100                   | 20              | 20    | 20    | 0               | 1.465                        |           |
|                |             | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                                               |             |                            |                       |                       |                 |       |       |                 |                              |           |
|                |             | -----                                                                                            |             |                            |                       |                       |                 |       |       |                 |                              |           |
| 63-66          |             | Straßen                                                                                          | 23          | 3.150                      | 2.511                 | 1.346                 | 164             | 98    | 106   | 5               | 7.380                        |           |
| 60,61,62,67-69 |             | Übriges                                                                                          | 24          | 784                        | 114                   | 138                   | 25              | 25    | 25    | 0               | 1.111                        |           |
| 6              |             | Epl. 6 zusammen                                                                                  | 25          | 3.934                      | 2.625                 | 1.484                 | 189             | 123   | 131   | 5               | 8.491                        |           |
|                |             | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                                                  |             |                            |                       |                       |                 |       |       |                 |                              |           |
|                |             | -----                                                                                            |             |                            |                       |                       |                 |       |       |                 |                              |           |
| 70             |             | Abwasserbeseitigung                                                                              | 26          | 970                        | 1.011                 | 928                   | 234             | 229   | 208   | -2              | 3.578                        |           |
| 72             |             | Abfallbeseitigung                                                                                | 27          | 147                        | 0                     | 0                     | 0               | 200   | 150   | 0               | 497                          |           |
| 73-79          |             | Übriges                                                                                          | 28          | 7.293                      | 7.248                 | 1.448                 | 322             | 337   | 317   | 99              | 17.064                       |           |
| 7              |             | Epl. 7 zusammen                                                                                  | 29          | 8.410                      | 8.259                 | 2.376                 | 556             | 766   | 675   | 97              | 21.139                       |           |
|                |             | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-<br>und<br>Sondervermögen                         |             |                            |                       |                       |                 |       |       |                 |                              |           |
|                |             | -----                                                                                            |             |                            |                       |                       |                 |       |       |                 |                              |           |
| 80-87          |             | Wirtschaftliche Unternehmen                                                                      | 30          | 4.826                      | 5.055                 | 3.044                 | 46              | 40    | 29    | 0               | 13.040                       |           |
| 88,89          |             | Allgemeines Grund- und Sondervermögen                                                            | 31          | 129                        | 5                     | 5                     | 5               | 5     | 5     | 0               | 154                          |           |
| 8              |             | Epl. 8 zusammen                                                                                  | 32          | 4.955                      | 5.060                 | 3.049                 | 51              | 45    | 34    | 0               | 13.194                       |           |
|                |             | Investitionen, Investitionsförder-<br>ungsmaßnahmen insgesamt<br>(siehe lfd. Nr. 65 des Teils 1) | 33          | 22.500                     | 20.107                | 10.621                | 4.330           | 1.448 | 1.016 | 99              | 60.121                       |           |

| Gliederung | Gruppierung | Maßnahme | lfd.<br>Nr. | bisher<br>Bereit-<br>gest. | abgel.<br>HHJ<br>2021 | Plan-<br>jahr<br>2022 | Planungsperiode |      |      | Folge-<br>Jahre | Gesamt<br>Ausgabe-<br>Bedarf | Kommentar |
|------------|-------------|----------|-------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------|------|-----------------|------------------------------|-----------|
|            |             |          |             |                            |                       |                       | 2023            | 2024 | 2025 |                 |                              |           |

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsprogramm" \*\*\*