

Finanzplan
Gemeinde Bernhardswald
2022

| Finanzplan 2022 | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------------------------|---|-------|--------|--------|--------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | (Tausend) | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Fi. Rest |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | | |
| <u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u> | | | | | | | |
| 01 | 000,001 | Grundsteuern A und B | 594 | 598 | 598 | 598 | 598 |
| 02 | 003,004 | Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer) | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 03 | 010 | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer | 3.608 | 3.801 | 3.802 | 3.802 | 3.802 |
| 03 | 012 | Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer | 92 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 04 | 02,03 | Andere Steuern u. steueräuhl. Einn. | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 05 | 00 - 03 | Steuern zusammen | 5.011 | 5.300 | 5.301 | 5.301 | 5.301 |
| 06 | 04-06,08 | Allgemeine Zuweisungen | 2.047 | 2.401 | 2.401 | 2.401 | 2.401 |
| 07 | 07 | Allgemeine Umlagen | - | - | - | - | - |
| 08 | 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 7.058 | 7.701 | 7.701 | 7.701 | 7.701 |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u> | | | | | | | |
| 09 | 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 626 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 10 | 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 62 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| | 16,17 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | |
| 11 | 160,170 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 25 | 31 | 36 | 30 | 30 |
| 12 | 161,171 | vom Land | 1.155 | 1.155 | 1.163 | 1.154 | 1.154 |
| 13 | 162,163, 172,173 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden | 23 | 129 | 129 | 129 | 141 |
| 14 | 164-168, 169, 174-178 | von sonstigen Bereichen | 160 | 253 | 251 | 251 | 251 |
| 15 | 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 2.049 | 2.278 | 2.289 | 2.279 | 2.318 |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u> | | | | | | | |
| 16 | 20 | Zinseinnahmen | - | - | - | - | - |
| 17 | 23 | Schuldendiensthilfen | - | - | - | - | - |
| 18 | 21,22, 24-28 | übrige Finanzeinnahmen | 218 | 212 | 212 | 212 | 128 |
| 19 | 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 218 | 212 | 212 | 212 | 128 |
| 20 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 9.325 | 10.190 | 10.202 | 10.192 | 10.231 |

| Finanzplan 2022 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|---|----------|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | 2021 4 | 2022 5 | 2023 6 | 2024 7 | 2025 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | | |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | | |
| 21 | 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 722 | 1.183 | 1.542 | 1.545 | 1.627 | 1.639 | |
| 22 | 31 | Entnahmen aus Rücklagen | - | 79 | - | - | - | - | - |
| 23 | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 917 | 1.244 | 805 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24 | 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 418 | 58 | 58 | 41 | 40 | 40 | 40 |
| | 36 | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| 25 | 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 50 | 86 | 26 | - | - | - | - |
| 26 | 361 | vom Land | 2.628 | 1.581 | 1.916 | 1.527 | 294 | 270 | 270 |
| 27 | 362,363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | 1.719 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 28 | 364-368 | von sonstigen Bereichen | 130 | 79 | - | 30 | - | - | - |
| | 37 | Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen | | | | | | | |
| 29 | 370 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 371 | vom Land | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 372,373 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 374-378 | vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | - | 2.200 | - | - | - | - | - |
| 33 | 379 | Innere Darlehen | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 3 | <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u> | <u>6.583</u> | <u>6.552</u> | <u>4.351</u> | <u>3.151</u> | <u>1.969</u> | <u>1.958</u> | |
| 35 | 0-3 | <u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u> | <u>15.909</u> | <u>16.742</u> | <u>14.553</u> | <u>13.343</u> | <u>12.200</u> | <u>12.074</u> | |

| Finanzplan 2022 | | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | |
|--|-------------------------|--|-------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Fi.Rest | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | | | |
| 36 | 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 1.914 | 1.903 | 1.898 | 1.898 | 1.897 | 1.890 |
| <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u> | | | | | | | | |
| 37 | 50-66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.133 | 2.412 | 2.078 | 2.088 | 2.056 | 1.998 |
| 38 | 670-678 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 184 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| 39 | 679 | Innere Verrechnungen | 160 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| 40 | 68 | Kalkulatorische Kosten | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 41 | 5/6 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 2.560 | 3.078 | 2.744 | 2.754 | 2.722 | 2.665 |
| <u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u> | | | | | | | | |
| 42 | 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 1.455 | 1.493 | 1.493 | 1.493 | 1.493 | 1.443 |
| | 71,72 | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe | | | | | | |
| 43 | 710,720 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 711,721 | an Land | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 45 | 712,713,722,723 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | 69 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 46 | 715,716 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 714,717,718,724,727,728 | an sonstige Bereiche | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 48 | 73-79 | Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | 1.542 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.550 |
| <u>Sonstige Finanzausgaben</u> | | | | | | | | |
| 50 | 80 | Zinsausgaben | 138 | 125 | 117 | 94 | 84 | 74 |
| 51 | 81 | Gewerbsteuerumlage | 76 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 52 | 82,83 | Allgem. Zuweisungen und Umlagen | 2.367 | 2.209 | 2.209 | 2.209 | 2.209 | 2.209 |
| 53 | 84,85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 6 | - | - | - | - | - |
| 54 | 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 722 | 1.183 | 1.542 | 1.545 | 1.627 | 1.639 |
| 55 | 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 3.310 | 3.609 | 3.960 | 3.939 | 4.012 | 4.014 |
| 56 | 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8) | 9.325 | 10.190 | 10.202 | 10.192 | 10.231 | 10.119 |

| Finanzplan 2022 | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Fi. Rest |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | |
| 92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | |
| 57 920,980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 58 921,981 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 59 922,982, 923,983 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 60 924-928, 984-988 | an sonstige Bereiche | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| 61 930 | von Beteiligungen, Kapiteinlag. | 1.249 | - | - | - | - | - |
| 62 932 | von Grundstücken | 79 | 3.301 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 63 935-939 | von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 393 | 582 | 223 | 85 | 425 | 425 |
| 64 94,95,96 | Baumaßnahmen | 3.416 | 2.293 | 3.713 | 1.617 | 1.088 | 88 |
| 65 92,93,94, 95,96,98 | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen | 5.137 | 6.184 | 3.958 | 1.724 | 1.536 | 536 |
| 66 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | - | - | - | - | - | - |
| 67 91 | Zuführungen an Rücklagen | 895 | - | 72 | 1.111 | 125 | 1.124 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen | | | | | | |
| 68 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| 69 971 | an Land | - | - | - | - | - | - |
| 70 972,973 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - |
| 71 974 - 978 | an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 552 | 368 | 320 | 316 | 309 | 299 |
| 72 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| 73 992 | Deckung von Fehlbeträgen | - | - | - | - | - | - |
| 74 990,991 | übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts | - | - | - | - | - | - |
| 75 90,91,97, 99 | sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | 1.446 | 368 | 392 | 1.427 | 433 | 1.423 |
| 76 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 6.583 | 6.552 | 4.351 | 3.151 | 1.969 | 1.958 |
| 77 4-9 | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) | 15.909 | 16.742 | 14.553 | 13.343 | 12.200 | 12.077 |

| Finanzplan 2022 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben - | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|-------------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | 2021 4 | 2022 5 | 2023 6 | 2024 7 | 2025 8 | Fi.Rest 9 |
| 01 | 00 - 08 | Allgemeine Verwaltung | 284 | 211 | 930 | 200 | - | - |
| 02 | 10 - 16 | öffentliche Sicherheit und Ordnung | 309 | 576 | 174 | 74 | 414 | 414 |
| <u>Schulen</u> | | | | | | | | |
| 03 | 21 | Grund- und Hauptschulen | 1.982 | 92 | 113 | 65 | 65 | 65 |
| 04 | 22 | Realschulen | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 24 - 26 | Berufsbildende Schulen | - | - | - | - | - | - |
| 07 | 27 | Förderschulen | - | - | - | - | - | - |
| 08 | 28 | Gesamtschulen, Schulzentren | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 20, 29 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 2 | Einzelplan -2- Zusammen | 1.982 | 92 | 113 | 65 | 65 | 65 |
| <u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u> | | | | | | | | |
| 11 | 31 | Wissenschaft, Forschung | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 35 | Volksbildung | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 30, 32-34 36, 37 | Übriges | 30 | 10 | - | - | - | - |
| 14 | 3 | Einzelplan -3- Zusammen | 30 | 10 | - | - | - | - |
| <u>Soziale Sicherung</u> | | | | | | | | |
| 15 | 43, 46 | Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | 654 | 303 | 96 | 1.000 | 1.000 | - |
| 16 | 40-42, 44, 45, 47-49 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 4 | Einzelplan -4- zusammen | 654 | 303 | 96 | 1.000 | 1.000 | - |
| <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u> | | | | | | | | |
| 18 | 51 | Krankenhäuser | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 50, 54 | Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 55 - 57 | Sport, Badeanstalten | - | 35 | - | - | - | - |
| 11 | 58, 59 | Übriges | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 5 | Einzelplan -5- zusammen | - | 35 | - | - | - | - |

| Finanzplan 2022 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben - | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|-----------------|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | 2021 4 | 2022 5 | 2023 6 | 2024 7 | 2025 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u> | | | | | | | | |
| 23 | 63 - 66 | Straßen | 1.226 | 1.034 | 1.223 | 12 | 10 | 10 |
| 24 | 60-62, 67-69 | Übriges | 73 | 3.298 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 25 | 6 | Einzelplan -6- zusammen | 1.299 | 4.332 | 1.226 | 15 | 13 | 13 |
| <u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u> | | | | | | | | |
| 26 | 70,71 | Abwasserbeseitigung | 64 | 260 | 258 | 46 | 44 | 44 |
| 27 | 72 | Abfallbeseitigung | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 73 - 79 | Übriges | 446 | 320 | 190 | 1 | - | - |
| 29 | 7 | Einzelplan -7- zusammen | 510 | 580 | 448 | 47 | 44 | 44 |
| <u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u> | | | | | | | | |
| 30 | 80 - 87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 25 | 45 | 972 | 324 | - | - |
| 31 | 88, 89 | Allg. Grund- und Sondervermögen | 45 | - | - | - | - | - |
| 32 | 8 | Einzelplan -8- zusammen | 70 | 45 | 972 | 324 | - | - |
| <u>Gesamtzusammenstellung</u> | | | | | | | | |
| 33 | 0 - 8 | Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) | 5.137 | 6.184 | 3.958 | 1.724 | 1.536 | 536 |