

Finanzplan

2024 - 2028

Stadt Kranichfeld



1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2024	Plan-jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	295,2	402,7	402,7	402,7	402,7
003	Gewerbsteuer	2	618,3	701,0	701,0	701,0	701,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	1.320,7	1.380,8	1.459,6	1.541,8	1.616,5
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	1.242,1	1.297,9	1.375,0	1.455,4	1.529,3
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	78,6	82,9	84,6	86,4	87,2
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	6	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
00-03	Steuern zusammen	7	2.261,4	2.511,7	2.590,5	2.672,7	2.747,4
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	8	1.653,6	1.778,5	1.765,1	1.765,1	1.671,9
	- davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich						
07	Allgemeine Umlagen	9	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	4.052,0	4.290,2	4.355,6	4.437,8	4.419,3
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	54,5	53,0	53,0	53,0	53,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	62,9	79,0	57,7	57,7	56,7
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	15	87,2	863,4	862,9	862,9	862,9

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2024	Plan- jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	16	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	17	57,6	794,9	794,9	794,9	794,9
162,163, 172,173	von Gemeinden , Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	18	0,5	1,0	0,5	0,5	0,5
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	19	19,9	67,5	67,5	67,5	67,5
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	24	204,6	995,4	973,6	973,6	972,6
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	27	146,7	93,4	93,4	93,4	93,4
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	28	146,7	93,4	93,4	93,4	93,4
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	29	4.403,3	5.379,0	5.422,6	5.504,8	5.485,3
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2024	Plan-jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	30	243,3	221,4	329,9	412,6	396,8
31	Entnahmen aus Rücklagen	31	310,0	307,3	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	32	166,0	136,0	15,0	15,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	33	203,7	170,0	373,1	334,5	256,2
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34	456,7	512,2	563,5	60,4	0,0
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	35	3,7	164,3	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	36	439,6	347,9	563,5	60,4	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	37	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	39	328,1	580,5	0,0	0,0	0,0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,377,378	von sonstigen Bereichen Kreditmarkt	43	328,1	580,5	0,0	0,0	0,0
379	Inneres Darlehen	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	45	1.707,8	1.927,4	1.281,5	822,5	653,0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	46	6.111,1	7.306,4	6.704,1	6.327,3	6.138,3
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	47	546,1	629,2	629,2	629,2	629,2
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2024	Plan-jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	48	466,4	510,6	440,5	443,5	443,5
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	49	1.009,9	1.701,9	1.701,9	1.701,9	1.701,9
679	Innere Verrechnungen	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsauf- wand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	58	1.476,3	2.212,5	2.142,4	2.145,4	2.145,4
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	59	14,5	15,8	7,0	7,0	7,0
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
723							
714,715,716-718, 724-728	an sonstige Bereiche	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2024	Plan-jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	66	14,5	15,8	7,0	7,0	7,0
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	67	55,0	52,0	66,0	62,4	58,7
81	Gewerbesteuerumlage	68	57,0	63,9	63,9	63,9	63,9
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	69	2.008,0	2.184,2	2.184,2	2.184,3	2.184,3
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	70	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	71	243,3	221,4	329,9	412,6	396,8
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	72	2.366,4	2.521,5	2.644,0	2.723,2	2.703,7
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	73	<u>4.403,3</u>	<u>5.379,0</u>	<u>5.422,6</u>	<u>5.504,8</u>	<u>5.485,3</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	74	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	78	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb	79	46,9	116,6	20,6	5,3	0,0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2024	Plan- jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
932	Erwerb von Grundstücken	81	10,0	60,6	20,6	5,3	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	82	36,9	56,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	83	1.434,6	1.594,9	942,5	569,0	382,0
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-						
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	84	1.493,6	1.711,5	963,1	574,3	382,0
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	86	0,0	0,0	82,4	9,9	30,3
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	87	214,2	215,9	236,0	238,3	240,7
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	91	214,2	215,9	236,0	238,3	240,7
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	95	214,2	215,9	318,4	248,2	271,0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	96	1.707,8	1.927,4	1.281,5	822,5	653,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	97	6.111,1	7.306,4	6.704,1	6.327,3	6.138,3