

FINANZPLANUNG (3. Nachtragshaushalt 2020 mit Fortschreibung bis 2024)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023	nachrichtl. 2024
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuer A und B	2.300	2.287	2.312	2.335	2.358	2.380
003	Gewerbesteuer (brutto)	6.037	4.700	5.000	5.000	5.150	5.150
	Summe Gruppe 00	8.337	6.987	7.312	7.335	7.508	7.530
010	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	5.940	5.718	6.068	6.371	6.686	7.005
012	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	968	542	1.048	922	940	977
	Summe Gruppe 01	6.908	6.260	7.116	7.293	7.626	7.982
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	319	260	308	310	315	320
	Summe Gruppen 02, 03	319	260	308	310	315	320
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>						
060	vom Bund	0	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	4.970	7.623	5.668	5.892	6.142	6.499
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	4.970	7.623	5.668	5.892	6.142	6.499
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 25 FAG)	533	595	598	621	639	651
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	21.067	21.725	21.002	21.451	22.230	22.982

FINANZPLANUNG (3. Nachtragshaushalt 2020 mit Fortschreibung bis 2024)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023	nachrichtl. 2024
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	727	510	654	670	680	690
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	603	604	630	635	637	640
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	4.107	5.739	8.286	8.319	8.349	8.359
	<u>davon:</u>						
160, 170	vom Bund	109	144	84	90	95	100
161, 171	vom Land	182	113	56	60	60	60
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.294	5.064	7.727	7.750	7.775	7.780
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	522	418	419	419	419	419
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.437	6.853	9.570	9.624	9.666	9.689
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>						
20	Zinseinnahmen	4	2	3	3	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.151	1.386	1.102	1.300	1.300	1.300
23	Schuldendiensthilfen	166	162	156	150	146	143
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo) <i>(2021 775.800 € Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage)</i>	2.480	2.447	3.237	2.461	2.461	2.461
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	3.801	3.997	4.498	3.914	3.910	3.907
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	30.305	32.575	35.070	34.989	35.806	36.578

FINANZPLANUNG (3. Nachtragshaushalt 2020 mit Fortschreibung bis 2024)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023	nachrichtl. 2024
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
40 - 47	Personalausgaben	5.599	6.052	6.630	6.729	6.830	6.932
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:						
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.776	8.270	8.807	8.850	9.000	9.050
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	370	1.468	3.184	3.184	3.184	3.184
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:						
680	- Abschreibungen	1.821	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
681	- Auflösung von Sonderposten	387	404	407	407	407	407
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	34	34	34	34	34	34
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	2242	2.210	2.213	2.213	2.213	2.213
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	10.388	11.948	14.204	14.247	14.397	14.447
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	789	1.433	2.460	2.375	2.350	2.325

FINANZPLANUNG (3. Nachtragshaushalt 2020 mit Fortschreibung bis 2024)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023	nachrichtl. 2024
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:						
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	3.130	3.482	3.681	3.724	3.812	3.876
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	108	123	149	149	149	149
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	759	1.474	2.145	1.875	1.850	1.825
	Summe Gruppen 71, 72	3.997	5.079	5.975	5.748	5.811	5.850
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	4.786	6.512	8.435	8.123	8.161	8.175
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>						
80	Zinsausgaben	162	137	151	160	180	200
810	Gewerbesteuerumlage	983	510	473	473	487	487
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.857	5.861	5.560	5.600	5.650	5.700
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	133	5	154	155	75	50
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.397	1.550	972	1.159	1.136	1.136
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	1.509	3.166	4.276
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	9.532	8.063	7.310	9.056	10.694	11.849
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	30.305	32.575	36.579	38.155	40.082	41.403
	Fehlbedarf / "Überschuss"	0	0	-1.509	-3.166	-4.276	-4.825
	<i>strukturell</i>	<i>1.412</i>	<i>664</i>	<i>-1.509</i>	<i>-1.657</i>	<i>-1.110</i>	<i>-549</i>