

# FINANZPLANUNG (Stand: 24.03.2021)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | RE 2019        | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>0 - 2</b>            | <b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>  |                |                |                |                |                |                |
| <b>0</b>                | <b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen,<br/>allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>  |                |                |                |                |                |                |
| 000, 001<br>003         | Grundsteuer A und B<br>Gewerbesteuer (brutto)   | 2.300<br>6.037 | 2.287<br>4.700 | 2.312<br>4.750 | 2.335<br>5.000 | 2.358<br>5.000 | 2.380<br>5.000 |
|                         | <b>Summe Gruppe 00</b>  | <b>8.337</b>   | <b>6.987</b>   | <b>7.062</b>   | <b>7.335</b>   | <b>7.358</b>   | <b>7.380</b>   |
| 010<br>012              | Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer<br>Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer   | 5.940<br>968   | 5.718<br>1.049 | 6.068<br>1.048 | 6.371<br>922   | 6.686<br>940   | 7.005<br>977   |
|                         | <b>Summe Gruppe 01</b>  | <b>6.908</b>   | <b>6.767</b>   | <b>7.116</b>   | <b>7.293</b>   | <b>7.626</b>   | <b>7.982</b>   |
| 02, 03                  | Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen  | 319            | 260            | 288            | 300            | 310            | 315            |
|                         | <b>Summe Gruppen 02, 03</b>   | <b>319</b>     | <b>260</b>     | <b>288</b>     | <b>300</b>     | <b>310</b>     | <b>315</b>     |
| 04 - 06                 | <u>Allgemeine Zuweisungen:</u>  |                |                |                |                |                |                |
| 060                     | vom Bund  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 041, 051, 061           | vom Land  | 4.970          | 7.623          | 5.837          | 6.106          | 6.356          | 6.713          |
| 062                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                         | <b>Summe Gruppen 04 - 06</b>  | <b>4.970</b>   | <b>7.623</b>   | <b>5.837</b>   | <b>6.106</b>   | <b>6.356</b>   | <b>6.713</b>   |
| 07<br>091               | Allgemeine Umlagen<br>Bedarfsunabhängige Zuweisungen USt-Einnahmen (§ 32 FAG<br>(ehemals Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl.) | 0<br>533       | 0<br>595       | 0<br>601       | 0<br>621       | 0<br>639       | 0<br>651       |
| <b>0</b>                | <b>Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein-<br/>nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen</b>                                      | <b>21.067</b>  | <b>22.232</b>  | <b>20.904</b>  | <b>21.655</b>  | <b>22.289</b>  | <b>23.041</b>  |

# FINANZPLANUNG (Stand: 24.03.2021)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | RE 2019       | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1</b>                | <b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u></b>                                    |               |               |               |               |               |               |
| 10, 11, 12              | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben                                     | 727           | 510           | 574           | 670           | 680           | 690           |
| 13, 14, 15              | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,<br>sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 603           | 604           | 648           | 650           | 650           | 650           |
| 16, 17                  | Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke:                       | <b>4.107</b>  | <b>5.739</b>  | <b>8.380</b>  | <b>8.420</b>  | <b>8.475</b>  | <b>8.530</b>  |
|                         | <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,<br>von Zweckverbänden und dergleichen            | 3.294         | 5.064         | 7.820         | 7.850         | 7.900         | 7.950         |
| 164-169, 174-178        | von übrigen Bereichen   | 522           | 418           | 420           | 420           | 420           | 420           |
|                         |   | -----         |               |               |               |               |               |
| <b>1</b>                | <b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und<br/>Betrieb:</b>                            | <b>5.437</b>  | <b>6.853</b>  | <b>9.602</b>  | <b>9.740</b>  | <b>9.805</b>  | <b>9.870</b>  |
|                         |   | =====         |               |               |               |               |               |
| <b>2</b>                | <b><u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u></b>   |               |               |               |               |               |               |
| 20                      | Zinseinnahmen   | 4             | 2             | 3             | 3             | 3             | 3             |
| 21, 22                  | Gewinnanteile, Konzessionsabgaben   | 1.151         | 1.386         | 1.258         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 23                      | Schuldendiensthilfen  | 166           | 162           | 156           | 150           | 146           | 143           |
| 24 - 29                 | Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo)                                     | 2.480         | 2.447         | 3.237         | 2.461         | 2.461         | 2.461         |
|                         |   | -----         |               |               |               |               |               |
| <b>2</b>                | <b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:</b>   | <b>3.801</b>  | <b>3.997</b>  | <b>4.654</b>  | <b>3.914</b>  | <b>3.910</b>  | <b>3.907</b>  |
|                         |   | =====         |               |               |               |               |               |
| <b>0 - 2</b>            | <b>Summe der Einnahmen des<br/>Verwaltungshaushaltes:</b>                             | <b>30.305</b> | <b>33.082</b> | <b>35.160</b> | <b>35.309</b> | <b>36.004</b> | <b>36.818</b> |
|                         |   | -----         |               |               |               |               |               |

# FINANZPLANUNG (Stand: 24.03.2021)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | RE 2019       | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>4 - 8</b>            | <b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>                                 |               |               |               |               |               |               |
| <b>40 - 47</b>          | <b>Personalausgaben</b>   | <b>5.599</b>  | <b>6.052</b>  | <b>6.196</b>  | <b>6.295</b>  | <b>6.483</b>  | <b>6.529</b>  |
| <b>5 - 6</b>            | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</b>                             |               |               |               |               |               |               |
| 50 - 66                 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br>(ohne Gruppen 67 und 68)         | 7.776         | 8.270         | 8.226         | 8.500         | 8.750         | 8.900         |
| 67                      | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs-<br>haushaltes (ohne Untergruppe 679) | 370           | 1.468         | 3.184         | 3.184         | 3.184         | 3.184         |
| 679                     | Innere Verrechnungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>68</b>               | <b>Kalkulatorische Kosten:</b>  |               |               |               |               |               |               |
| 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             |
|                         | <b>Summe Gruppe 68</b>  | <b>2242</b>   | <b>2.210</b>  | <b>2.213</b>  | <b>2.213</b>  | <b>2.213</b>  | <b>2.213</b>  |
| 691                     | Kosten der Unterkunft   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>5 - 6</b>            | <b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und<br/>Betriebsaufwandes:</b>             | <b>10.388</b> | <b>11.948</b> | <b>13.623</b> | <b>13.897</b> | <b>14.147</b> | <b>14.297</b> |
| <b>7</b>                | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(nicht für Investitionen) :</b>                |               |               |               |               |               |               |
| 70                      | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder<br>ähnliche Einrichtungen         | 789           | 1.433         | 2.519         | 2.550         | 2.600         | 2.650         |

# FINANZPLANUNG (Stand: 24.03.2021)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs-<br>Nummer                   | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | RE 2019       | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>71, 72</b>                             | <b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:</b> |               |               |               |               |               |               |
| 710, 720                                  | an Bund  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 711, 721                                  | an Land  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 712, 713,<br>722, 723                     | an Gemeinden und Gemeindeverbände,<br>an Zweckverbände und dergleichen           | 3.130         | 3.482         | 3.681         | 3.724         | 3.812         | 3.876         |
| 715, 725                                  | an kommunale Sonderrechnungen  | 108           | 123           | 143           | 150           | 155           | 160           |
| 714, 716, 717, 718,<br>724, 726, 727, 728 | an übrige Bereiche   | 759           | 1.474         | 2.209         | 2.225         | 2.250         | 2.300         |
|   | <b>Summe Gruppen 71, 72</b>  | <b>3.997</b>  | <b>5.079</b>  | <b>6.033</b>  | <b>6.099</b>  | <b>6.217</b>  | <b>6.336</b>  |
| 73 - 79                                   | Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>7</b>                                  | <b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:</b>                                      | <b>4.786</b>  | <b>6.512</b>  | <b>8.552</b>  | <b>8.649</b>  | <b>8.817</b>  | <b>9.986</b>  |
| <b>8</b>                                  | <b><u>Sonstige Finanzausgaben:</u></b>   |               |               |               |               |               |               |
| 80  | Zinsausgaben   | 162           | 137           | 126           | 130           | 135           | 140           |
| 810                                       | Gewerbesteuerumlage  | 983           | 510           | 449           | 473           | 473           | 473           |
| 82, 83                                    | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen   | 5.857         | 5.861         | 5.669         | 5.700         | 5.750         | 5.800         |
| 84, 85                                    | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve  | 133           | 5             | 154           | 155           | 75            | 50            |
| 86  | Zuführung zum Vermögenshaushalt  | 2.397         | 2.057         | 878           | 913           | 963           | 953           |
| 892                                       | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)                                      | 0             | 0             | 0             | 487           | 1.390         | 2.229         |
| <b>8</b>                                  | <b>Summe der sonstigen Finanzausgaben:</b>                                       | <b>9.532</b>  | <b>8.570</b>  | <b>7.276</b>  | <b>7.858</b>  | <b>8.786</b>  | <b>9.645</b>  |
| <b>4 - 8</b>                              | <b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</b>                             | <b>30.305</b> | <b>33.082</b> | <b>35.647</b> | <b>36.699</b> | <b>38.233</b> | <b>39.457</b> |
|   | <b>Fehlbedarf / "Überschuss"</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-487</b>   | <b>-1.390</b> | <b>-2.229</b> | <b>-2.639</b> |
|   | <i>strukturell</i>   | 1.412         | 1.171         | -487          | -903          | -839          | -410          |