

F i n a n z p l a n u n g

2021 – 2025

(gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 2 GemHVO i. V. m. § 83 GO)

FINANZPLANUNG (1. Nachtrag 2022)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuer A und B	2.285	2.276	2.411	2.436	2.448	2.460
003	Gewerbesteuer (brutto)	4.704	5.300	5.500	5.300	5.200	5.100
	Summe Gruppe 00	6.989	7.576	7.911	7.736	7.648	7.560
010	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	5.957	6.329	6.470	6.827	7.233	7.613
012	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	1.049	1.106	954	980	998	1.016
	Summe Gruppe 01	7.006	7.435	7.424	7.807	8.231	8.629
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	290	233	317	310	315	320
	Summe Gruppen 02, 03	290	233	317	310	315	320
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>						
060	vom Bund	0	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	7.649	5.644	6.655	6.225	6.546	6.807
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	7.649	5.644	6.655	6.225	6.546	6.807
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
091	Bedarfsunabhängige Zuweisungen USt-Einnahmen (§ 32 FAC (ehemals Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl.)	588	601	706	655	668	682
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	22.522	21.489	23.013	22.733	23.408	23.998

FINANZPLANUNG (1. Nachtrag 2022)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	487 607	496 659	447 707	480 680	485 680	490 680
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	4.147	8.305	8.565	8.436	8.491	8.551
	<u>davon:</u>						
160, 170	vom Bund	148	106	74	90	95	100
161, 171	vom Land	82	56	48	55	60	65
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.492	7.707	7.992	7.850	7.900	7.950
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	425	436	451	441	436	436
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.241	9.460	9.719	9.596	9.656	9.721
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>						
20	Zinseinnahmen	2	3	3	3	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.394	1.278	1.437	1.300	1.300	1.300
23	Schuldendiensthilfen	162	156	152	147	142	137
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo)	2.403	2.941	3.171	2.703	2.479	2.479
	(2022: 703.600 € Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage; 2023: 223.600 €)						
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	3.961	4.378	4.763	4.153	3.924	3.919
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	31.724	35.327	37.495	36.482	36.988	37.638

FINANZPLANUNG (1. Nachtrag 2022)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
40 - 47	Personalausgaben	5.944	6.041	6.554	6.625	6.710	6.751
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:						
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.925	8.375	9.268	9.055	9.140	9.237
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	368	2.894	3.137	3.150	3.175	3.200
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:						
680	- Abschreibungen	1.716	1.772	1.816	1.816	1.816	1.816
681	- Auflösung von Sonderposten	420	404	407	407	407	407
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	35	34	34	34	34	34
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	2171	2.210	2.257	2.257	2.257	2.257
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	10.464	13.479	14.662	14.462	14.572	14.694
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.311	2.543	2.625	2.650	2.700	2.750

FINANZPLANUNG (1. Nachtrag 2022)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	16	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	3.474	3.518	3.707	3.760	3.850	3.900
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	123	302	143	150	155	160
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	1209	2.269	2.350	2.375	2.400	2.425
	Summe Gruppen 71, 72	4.806	6.105	6.200	6.285	6.405	6.485
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	6.117	8.648	8.825	8.935	9.105	9.235
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>						
80	Zinsausgaben	137	126	112	130	133	113
810	Gewerbesteuerumlage	469	501	550	488	479	470
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.862	5.669	5.812	5.950	6.000	6.050
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	6	101	155	155	155
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.726	857	879	960	956	799
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	1.223	2.345
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	9.199	7.159	7.454	7.683	8.946	9.932
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	31.724	35.327	37.495	37.705	39.333	40.612
	Fehlbedarf / "Überschuss"	0	0	0	-1.223	-2.345	-2.974
	<i>strukturell</i>	<i>1.828</i>	<i>-518</i>	<i>-704</i>	<i>-1.447</i>	<i>-1.122</i>	<i>-629</i>