

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

## **2017 – 2021**

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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
<b>0 - 2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>					
<b>0</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
000, 001	Grundsteuer A und B	2.171	2.181	2.202	2.224	2.246
003	Gewerbesteuer (brutto)	5.804	4.300	4.300	4.300	4.300
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>7.975</b>	<b>6.481</b>	<b>6.502</b>	<b>6.524</b>	<b>6.546</b>
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.244	5.473	5.747	6.091	6.457
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	686	842	816	841	866
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>5.930</b>	<b>6.315</b>	<b>6.563</b>	<b>6.932</b>	<b>7.323</b>
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	259	263	263	263	263
	<b>Summe Gruppen 02, 03</b>	<b>259</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	5.094	4.672	4.765	5.097	5.351
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppen 04 - 06</b>	<b>5.094</b>	<b>4.672</b>	<b>4.765</b>	<b>5.097</b>	<b>5.351</b>
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	479	491	505	520	536
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>19.737</b>	<b>18.222</b>	<b>18.598</b>	<b>19.336</b>	<b>20.019</b>

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

<b>Gruppierungs- Nummer</b>	<b>Einnahme- bzw. Ausgabeart</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u></b>					
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	626	695	695	695	695
	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	644	542	542	542	542
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	<b>3.613</b>	<b>3.707</b>	<b>3.710</b>	<b>3.712</b>	<b>3.714</b>
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	135	123	125	127	129
161, 171	vom Land	156	149	150	150	150
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.013	3.118	3.118	3.118	3.118
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	309	317	317	317	317
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</b>	<b>4.883</b>	<b>4.944</b>	<b>4.947</b>	<b>4.949</b>	<b>4.951</b>
<b>2</b>	<b><u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u></b>					
20	Zinseinnahmen	5	4	3	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.174	1.110	1.110	1.110	1.110
23	Schuldendiensthilfen	176	171	166	162	156
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo) <i>(2018: 554 T€ Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage)</i>	2.479	2.950	2.396	2.396	2.396
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:</b>	<b>3.834</b>	<b>4.235</b>	<b>3.675</b>	<b>3.671</b>	<b>3.665</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>28.454</b>	<b>27.401</b>	<b>27.220</b>	<b>27.956</b>	<b>28.635</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
4 - 8	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>					
40 - 47	<b>Personalausgaben</b>	<b>4.902</b>	<b>5.202</b>	<b>5.280</b>	<b>5.359</b>	<b>5.440</b>
5 - 6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</b>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.762	8.143	8.224	8.306	8.389
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	120	118	118	118	118
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	<b>Kalkulatorische Kosten:</b>					
680	- Abschreibungen	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
681	- Auflösung von Sonderposten	354	354	354	354	354
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	36	36	36	36	36
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>2124</b>	<b>2.124</b>	<b>2.124</b>	<b>2.124</b>	<b>2.124</b>
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0
5 - 6	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:</b>	<b>10.006</b>	<b>10.385</b>	<b>10.466</b>	<b>10.548</b>	<b>10.631</b>
7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</b>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	633	895	895	895	895

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
<b>71, 72</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:</b>					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	2.865	2.954	2.990	2.994	3.028
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	77	108	108	108	108
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	749	952	952	952	952
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>3.691</b>	<b>4.014</b>	<b>4.050</b>	<b>4.054</b>	<b>4.088</b>
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:</b>	<b>4.324</b>	<b>4.909</b>	<b>4.945</b>	<b>4.949</b>	<b>4.983</b>
<b>8</b>	<b><u>Sonstige Finanzausgaben:</u></b>					
80	Zinsausgaben	231	213	256	271	260
810	Gewerbsteuerumlage	1.200	796	796	407	407
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.365	5.974	5.250	5.000	5.000
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	76	50	50	30	30
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.350	1.054	1.119	1.103	1.099
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	1.182	2.124	1.835
<b>8</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzausgaben:</b>	<b>9.222</b>	<b>8.087</b>	<b>8.653</b>	<b>8.935</b>	<b>8.631</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>28.454</b>	<b>28.583</b>	<b>29.344</b>	<b>29.791</b>	<b>29.685</b>
	<b>Fehlbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-1.182</b>	<b>-2.124</b>	<b>-1.835</b>	<b>-1.050</b>
	<i>strukturell</i>	<i>802</i>	<i>-1.182</i>	<i>-942</i>	<i>597</i>	<i>1.093</i>