

FINANZPLANUNG (Stand: 22.02.2021)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023	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	4.750	5.000	5.000	5.000
	Summe Gruppe 00	8.337	6.987	7.062	7.335	7.358	7.380
010	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	5.940	5.718	6.068	6.371	6.686	7.005
012	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	968	1.049	1.048	922	940	977
	Summe Gruppe 01	6.908	6.767	7.116	7.293	7.626	7.982
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	319	260	288	300	310	315
	Summe Gruppen 02, 03	319	260	288	300	310	315
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
	Summe Gruppen 04 - 06	4.970	7.623	5.837	6.106	6.356	6.713
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
091	Bedarfsunabhängige Zuweisungen USt-Einnahmen (§ 32 FAC (ehemals Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl.)	533	595	601	621	639	651
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	21.067	22.232	20.904	21.655	22.289	23.041

FINANZPLANUNG (Stand: 22.02.2021)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	727	510	574	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	8.398	8.420	8.475	8.530
	<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	7.838	7.850	7.900	7.950
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	522	418	420	420	420	420

1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.437	6.853	9.602	9.725	9.792	9.860
		=====					
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)	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	33.082	35.004	35.294	35.991	36.808

FINANZPLANUNG (Stand: 22.02.2021)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
40 - 47	Personalausgaben	5.599	6.052	6.344	6.443	6.536	6.634
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:						
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.776	8.270	8.663	8.750	8.840	8.960
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	14.060	14.147	14.237	14.357
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	789	1.433	2.529	2.550	2.600	2.650

FINANZPLANUNG (Stand: 22.02.2021)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023	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	147	150	155	160
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	759	1.474	2.202	2.225	2.250	2.300
	Summe Gruppen 71, 72	3.997	5.079	6.030	6.099	6.217	6.336
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	4.786	6.512	8.559	8.649	8.817	8.986
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>						
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	1.235	2.551	3.546
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	9.532	8.570	7.276	8.606	9.947	10.962
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	30.305	33.082	36.239	37.845	39.537	40.939
	Fehlbedarf / "Überschuss"	0	0	-1.235	-2.551	-3.546	-4.131
	<i>strukturell</i>	1.412	1.171	-1.235	-1.316	-995	-585