

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuer A und B	2.274	2.411	2.411	2.435	2.459	2.584
003	Gewerbesteuer (brutto)	5.576	6.200	5.800	5.600	5.400	5.200
	Summe Gruppe 00	7.850	8.611	8.211	8.035	7.859	7.784
010	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	6.329	6.702	7.145	7.502	7.800	8.190
012	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	1.131	981	1.012	1.032	1.042	1.052
	Summe Gruppe 01	7.460	7.683	8.157	8.534	8.842	9.242
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	257	317	395	395	395	395
	Summe Gruppen 02, 03	257	317	395	395	395	395
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>						
060	vom Bund	0	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	5.644	6.664	7.447	7.657	7.767	7.878
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	5.644	6.664	7.447	7.657	7.767	7.878
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
091	Bedarfsunabhängige Zuweisungen USt-Einnahmen (§ 32 FAG (ehemals Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl.)	601	706	700	714	728	742
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	21.812	23.981	24.910	25.335	25.591	26.041

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	468 628	441 918	452 947	452 950	452 950	452 950
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	7.921	8.697	8.623	8.622	8.622	8.622
	<u>davon:</u>						
160, 170	vom Bund	138	72	70	70	70	70
161, 171	vom Land	63	48	47	47	47	47
162, 163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	7.302	8.129	8.051	8.050	8.050	8.050
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	418	448	455	455	455	455
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	9.017	10.056	10.022	10.024	10.024	10.024
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>						
20	Zinseinnahmen	3	3	3	3	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.278	1.437	1.122	1.150	1.150	1.150
23	Schuldendiensthilfen	157	152	147	142	137	132
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo) (2022: 0 € Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage; 2023: 927.000 €)	2.581	2.522	3.462	2.535	2.535	2.535
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	4.019	4.114	4.734	3.830	3.825	3.820
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	34.849	38.151	39.666	39.189	39.440	39.885

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
40 - 47	Personalausgaben	5.778	6.571	6.787	6.991	7.131	7.273
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:						
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.758	9.639	10.345	10.655	10.869	11.086
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	2.671	3.025	3.247	3.250	3.300	3.350
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:						
680	- Abschreibungen	1.890	1.815	1.781	1.781	1.781	1.781
681	- Auflösung von Sonderposten	448	407	451	451	451	451
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	33	34	37	37	37	37
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	2.371	2.256	2.269	2.269	2.269	2.269
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	12.800	14.920	15.861	16.174	16.438	16.705
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.055	2.570	2.852	2.900	2.950	3.000

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:						
710, 720	an Bund	0	45	0	0	0	0
711, 721	an Land	16	23	1	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	3.537	3.693	4.195	4.200	4.250	4.300
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	302	143	145	150	155	160
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	1.843	2.029	2.570	2.600	2.625	2.650
	Summe Gruppen 71, 72	5.698	5.933	6.911	6.950	7.030	7.110
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	7.753	8.503	9.763	9.850	9.980	10.110
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>						
80	Zinsausgaben	113	90	143	170	180	190
810	Gewerbesteuerumlage	443	687	535	516	498	479
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.666	5.812	6.109	6.100	6.150	6.200
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	13	101	165	160	160	160
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.282	1.467	905	956	799	1.140
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	602	1.728	1.896
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	8.518	8.157	7.857	8.504	9.515	10.065
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	34.849	38.151	40.268	41.519	43.064	44.153
	Fehlbedarf / "Überschuss"	0	0	-602	-2.330	-3.624	-4.268
	<i>strukturell</i>	1.421	637	-602	-1.728	-1.896	-2.372