

Finanzplan 2023-2027

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	Erl.
0-2								
0 Steuern, allg.								
000,001	Grundsteuern A und B	664	667	687	687	687	687	
003	Gewerbesteuer nach Ertrag	4.180	3.000	4.000	4.200	4.300	4.300	
010	Gemeindean.a.d.Einkommensteuer	1.214	1.362	1.420	1.532	1.596	1.671	
012	Gemeindean.a.d.Umsatzsteuer	579	558	609	626	639	653	
02,03	Andere Steuern (Hund, Spielap.)	45	43	43	43	43	43	
00-03 Steuern zusammen		6.682	5.631	6.760	7.088	7.266	7.355	
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	489	545	751	285	227	227	a)
091	davon Familienlastenausgleich	0	0	0	0	0	0	
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
0 Summe Hauptgruppe 0		7.172	6.175	7.511	7.373	7.493	7.581	
1 Ein. aus Verw. u. Betrieb								
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	283	214	214	225	215	212	
13,14,15	Einn.a. Verkauf, Mieten, Pachten	416	450	606	336	323	299	
16,17 Erstattung v. Ausg. des VWH								
160,170	v. Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	11	19	17	14	14	14	
161,171	Erstattung vom Land	775	788	863	814	755	755	
162,163,172,173	Erstattung v.Gem.-Verbänden	321	328	335	314	268	263	
164-8,169,174-8	Erstattung von sonstigen	48	46	64	67	67	68	
1 Summe Hauptgruppe 1		1.854	1.845	2.099	1.770	1.641	1.611	
2 Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen	88	85	140	117	94	72	b)
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	658	670	766	782	776	739	
2 Summe Hauptgruppe 2		747	755	906	899	870	811	
0-2 Einnahmen des VWH		9.772	8.776	10.516	10.043	10.005	10.003	
		0	0	0	0	0	0	
3								
300	Zuführung vom VWH	2.205	363	1.160	493	403	311	c)
305	Zuführung vom VWH f. Sonderr.	0	0	0	0	0	0	
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	1.100	3.148	2.174	1.504	332	
315	Entnahmen aus Sonderrücklag.	8	11	4	0	0	0	
32-34	Rückfl. v. Darl., Veräußer. Anlagev.	476	176	3	8	2	367	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-160	495	502	0	0	0	d)
36 Zuweisungen für Investitionen								
360	vom Bund, LAF, ERP-Sonderver.	0	0	0	0	0	0	
361	vom Land	202	886	1.175	708	1.077	118	e)
362,363	von Gem, Gem.-Verb.,ZV	0	0	0	1	0	0	
364-367	von sonstigen Bereichen	26	11	11	1	1	201	f)
36 Summe Zuweisungen		228	897	1.185	709	1.077	318	
37 Einnahmen aus Krediten								
371	vom Land	0	0	0	0	0	0	
374,377,378	Kreditmarkt auch f. Umschuld.	0	1.111	3.799	0	870	3.319	g)
380	Rundungsdifferenz Euro	0	0	0	0	0	0	
3 Einnahmen des VMH		2.757	4.153	9.801	3.384	3.856	4.647	
0-3 Summe der Ein. VWH / VMH		12.529	12.929	20.317	13.427	13.861	14.651	

a) Schlüsselzuweisung abhängig von der eigenen Steuerkraft.

b) Abhängig von der eigenen Liquidität.

c) In 2024-2027 ist die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben.

d) Erstattungsbeiträge Freistaat Straßenausbauprogramm für 2019-2020 und Erschließungsbeiträge Distelburg.

e) Abhängig von Investitionstätigkeit.

f) Für 2027 werden die Rückflüsse aus Erschließungsvertrag Industriegebiet erwartet.

g) 2022-2027 keine neuen Kreditaufnahmen, nur Umschuldungen.

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	Erl.
4-8								
40-47 Personalausgaben		1.772	1.902	2.092	2.123	2.158	2.211	a)
5/6 Sächl. Verwalt.-u. Betriebsaufw.								
50-66	Sächl.Verw.-u.Betriebsaufwand	1.006	1.392	1.612	1.244	1.198	1.230	
670-678	Erstattungen von Ausgaben des	21	21	26	30	22	18	
679	Innere Verrechnung	0	0	0	0	0	0	
68	Kalkulatorische Kosten	396	416	414	435	429	391	
5-6 Summe Hauptgruppe 5 u. 6		1.423	1.829	2.053	1.709	1.649	1.639	
7 Zuweisungen und Zuschüsse								
70	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	
71,72 Zuweisungen und sonstige								
710	an Bund	0	0	0	0	0	0	
712,713,722,723	an Gem.,Gem.-Verb.,ZV	107	90	126	116	101	101	b)
714-728	an sonstige Bereiche	1.742	1.846	2.091	2.102	2.120	2.149	
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	1	4	0	0	0	0	
7 Zuweisungen und Zuschüsse		1.850	1.940	2.217	2.218	2.221	2.250	
8 Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben	-5	18	71	169	161	152	c)
81	Gewerbesteuerumlage	362	256	360	372	381	381	d)
82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	2.164	2.465	2.561	2.957	3.030	3.057	e)
84,85	Weitere	2	2	2	2	2	2	
860	Zuführung zum VMH	2.205	363	1.160	493	403	311	f)
865	Zuf. Zum VMH zur Bild. v. Sonderr.	0	0	0	0	0	0	
8 Sonstige Finanzausgaben		4.728	3.104	4.154	3.993	3.977	3.903	
4 - 8 Ausgaben VWH zusammen		9.772	8.776	10.516	10.043	10.005	10.003	
Probe E VWH - A VWH		0	0	0	0	0	0	
9								
900	Zuführungen zum VWH	0	0	0	0	0	0	
905	Zuf. zum VWH aus Sonderrüchl.	8	11	4	0	0	0	
910	Zuführungen an Rücklagen	1.168	100	0	0	0	0	
915	Zuführungen an Sonderrüchl.	0	0	0	0	0	0	
92,98	Gew.v.Darlehen, Zuw. f. Investit.	0	75	0	0	0	0	
93 Vermögenserwerb								
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	
932	Erwerb von Grundstücken	21	57	43	2	2	2	
934	Erw. immater. Vermögensgegenst.	0	0	8	0	0	0	
935	Erwerb von beweglichen Sachen	113	105	122	471	16	15	
93 Summe Vermögenserwerb		134	163	173	473	18	17	
94-96 Baumaßnahmen		1.161	2.406	5.560	2.682	2.738	1.082	g)
92-96,98 Investitionen zusammen		1.294	2.643	5.734	3.155	2.756	1.099	
97 Tilgung von Krediten								
971	an Land	0	0	0	0	0	0	
974-978	Kreditmarkt ord. Tilgungen	287	1.399	4.064	229	1.100	3.548	h)
97 Summe Tilgungen		287	1.399	4.064	229	1.100	3.548	
990,991	Übrige Ausgaben VMH	0	0	0	0	0	0	
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	
90,91,97,99 übrige Ausgaben zusammen		1.463	1.510	4.068	229	1.100	3.548	
9 Ausgaben VMH zusammen		2.757	4.153	9.801	3.384	3.856	4.647	
4 - 9 Summe der Ausgaben		12.529	12.929	20.317	13.427	13.861	14.651	
Probe E VMH - A VMH		0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: Fehlbetrag / Überschuss im VWH nach der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit								
Überschuss im VWH		1.917.126	75.600	894.970	263.340	173.630	81.870	
Fehlbetrag im VWH		-	-	-	-	-	-	

a) 2024 Steigerung 5,5 %. Ab 2025: 2,5 % Steigerung.

b) Ab 2022 ohne Schulumlage.

c) Entspr. den Zins- und Tilgungsplänen. In 2022 negative Zinsen. Ab 2023 stark gestiegene Zinsen.

d) Abhängig von Gewerbesteuereinnahmen und Bundes- bzw. Landesvervielfältiger.

e) Ab 2022 Schulumlage enthalten. KU und SU abhängig von eigener Steuerkraft und Umlagesatz des LK.

f) In 2024 bis 2027 ist die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben.

g) Ab 2027 sind Mittel für den Neubau einer Sporthalle enthalten.

h) Enthält ebenfalls Tilgungen für Umschuldungen.