

Finanzplan 2024-2028

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€	Erl.
0-2								
0 Steuern, allg.								
000,001	Grundsteuern A und B	700	687	540	540	540	540	a)
003	Gewerbesteuer nach Ertrag	4.656	4.000	4.001	4.101	4.101	4.101	
010	Gemeindean.a.d.Einkommensteuer	1.338	1.420	1.519	1.607	1.699	1.782	
012	Gemeindean.a.d.Umsatzsteuer	554	609	601	615	629	639	
02,03	Andere Steuern (Hund, Spielap.)	45	43	43	43	43	43	
00-03 Steuern zusammen		7.293	6.760	6.705	6.907	7.013	7.106	
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	549	751	409	282	320	476	
091	davon Familienlastenausgleich	0	0	0	0	0	0	
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
0 Summe Hauptgruppe 0		7.841	7.511	7.113	7.189	7.333	7.582	
1 Ein. aus Verw. u. Betrieb								
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	271	214	246	226	223	223	
13,14,15	Einn.a. Verkauf, Mieten, Pachten	393	606	426	339	295	293	
16,17 Erstattung v. Ausg. des VWH								
160,170	v. Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	13	17	5	2	2	2	
161,171	Erstattung vom Land	797	863	1.208	1.013	1.006	984	
162,163,172,173	Erstattung v. Gem.,-Verbänden	331	335	306	243	210	196	
164-8,169,174-8	Erstattung von sonstigen	59	64	78	79	79	80	
1 Summe Hauptgruppe 1		1.864	2.099	2.269	1.902	1.815	1.778	
2 Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen	138	140	145	94	72	55	b)
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	689	741	777	787	749	704	
2 Summe Hauptgruppe 2		828	881	922	881	821	759	
0-2 Einnahmen des VWH		10.533	10.491	10.305	9.972	9.970	10.120	
		0	0	0	0	0	0	
3								
300	Zuführung vom VWH	2.359	1.160	467	367	379	668	c)
305	Zuführung vom VWH f. Sonderr.	0	0	0	0	0	0	
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	3.148	2.668	1.301	916	613	
315	Entnahmen aus Sonderrücklag.	24	4	4	0	0	0	
32-34	Rückfl. v. Darl., Veräußer. Anlagev.	82	3	40	2	2	2	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1	502	344	158	0	0	d)
36 Zuweisungen für Investitionen								
360	vom Bund, LAF, ERP-Sonderver.	0	0	0	0	0	0	
361	vom Land	253	1.175	1.345	1.396	556	362	e)
362,363	von Gem, Gem.-Verb.,ZV	0	0	1	0	0	0	
364-367	von sonstigen Bereichen	6	11	1	1	1	201	f)
36 Summe Zuweisungen		258	1.185	1.347	1.396	557	563	
37 Einnahmen aus Krediten								
371	vom Land	0	0	0	0	0	0	
374,377,378	Kreditmarkt auch f. Umschuld.	1.078	3.799	0	870	3.319	0	g)
380	Rundungsdifferenz Euro	0	0	0	0	0	0	
3 Einnahmen des VMH		3.803	9.801	4.870	4.095	5.173	1.845	
0-3 Summe der Ein. VWH / VMH		14.336	20.292	15.175	14.067	15.144	11.965	

a) 2025 Hebesatzänderung GrSt.B auf 490 %.

b) Abhängig von der eigenen Liquidität.

c) In 2025-2028 ist die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben.

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

e) Abhängig von Investitionstätigkeit.

f) Für 2028 werden die Rückflüsse aus Erschließungsvertrag Industriegebiet erwartet.

g) 2023-2028 keine neuen Kreditaufnahmen, nur Umschuldungen.

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€	Erl.
4-8								
40-47 Personalausgaben		1.885	2.092	2.123	2.155	2.208	2.263	a)
5/6 Sächl. Verwalt.-u. Betriebsaufw.								
50-66	Sächl.Verw.-u.Betriebsaufwand	1.114	1.612	1.487	1.259	1.256	1.219	
670-678	Erstattungen von Ausgaben des	23	26	36	20	16	16	
679	Innere Verrechnung	0	0	0	0	0	0	
68	Kalkulatorische Kosten	401	389	408	422	385	340	
5-6 Summe Hauptgruppe 5 u. 6		1.537	2.028	1.931	1.701	1.657	1.575	
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	133	126	166	135	130	125	b)
714-728	an sonstige Bereiche	1.848	2.091	2.063	2.074	2.095	2.101	
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0	0	
7 Zuweisungen und Zuschüsse		1.981	2.217	2.229	2.209	2.225	2.226	
8 Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben	12	71	128	120	111	105	c)
81	Gewerbesteuerumlage	396	360	453	363	363	363	d)
82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	2.361	2.561	2.970	3.054	3.024	2.917	e)
84,85	Weitere	1	2	3	2	2	2	
860	Zuführung zum VMH	2.359	1.160	467	367	379	668	f)
865	Zuf. Zum VMH zur Bild. v. Sonderr.	0	0	0	0	0	0	
8 Sonstige Finanzausgaben		5.129	4.154	4.021	3.906	3.880	4.056	
4 - 8 Ausgaben VWH zusammen		10.533	10.491	10.305	9.972	9.970	10.120	
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.	24	4	4	0	0	0	
910	Zuführungen an Rücklagen	1.089	0	0	0	0	0	
915	Zuführungen an Sonderrüchl.	0	0	0	0	0	0	
92,98	Gew.v.Darlehen, Zuw. f. Investit.	75	0	0	0	0	0	
93 Vermögenserwerb								
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	
932	Erwerb von Grundstücken	12	43	2	2	2	2	
934	Erw. immater. Vermögensgegenst.	0	8	15	0	0	0	
935	Erwerb von beweglichen Sachen	82	122	200	445	15	15	
93 Summe Vermögenserwerb		94	173	217	447	17	17	
94-96 Baumaßnahmen		1.157	5.560	4.420	2.548	1.608	1.599	
92-96,98 Investitionen zusammen		1.325	5.734	4.636	2.995	1.625	1.616	
97 Tilgung von Krediten								
971	an Land	0	0	0	0	0	0	
974-978	Kreditmarkt ord. Tilgungen	1.364	4.064	229	1.100	3.548	229	g)
97 Summe Tilgungen		1.364	4.064	229	1.100	3.548	229	
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		2.478	4.068	233	1.100	3.548	229	
9 Ausgaben VMH zusammen		3.803	9.801	4.870	4.095	5.173	1.845	
4 - 9 Summe der Ausgaben		14.336	20.292	15.175	14.067	15.144	11.965	
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		2.073.738	894.970	237.480	137.480	149.980	438.340	
Fehlbetrag im VWH		-	-	-	-	-	-	

a) 2025 Steigerung 5 %. Ab 2026: 2,5 % Steigerung.

b) Ab 2022 ohne Schulumlage.

c) Entspr. den Zins- und Tilgungsplänen. Ab 2025 wieder sinkende 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 2025 bis 2028 ist die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben.

g) Enthält ebenfalls Tilgungen für Umschuldungen.