

Finanzplan 2025-2029

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungsnummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | 2024 RE in T€ | 2025 in T€ | 2026 in T€ | 2027 in T€ | 2028 in T€ | 2029 in T€ | Erl. |
|--|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 0-2 | | | | | | | | |
| 0 Steuern,allg. | | | | | | | | |
| 000,001 | Grundsteuern A und B | 694 | 540 | 545 | 545 | 545 | 545 | a) |
| 003 | Gewerbsteuer nach Ertrag | 6.374 | 4.001 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | |
| 010 | Gemeindean.a.d.Einkommensteuer | 1.382 | 1.519 | 1.566 | 1.632 | 1.694 | 1.786 | |
| 012 | Gemeindean.a.d.Umsatzsteuer | 587 | 601 | 736 | 907 | 1.000 | 873 | |
| 02,03 | Andere Steuern (Hund, Spielap.) | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| 00-03 Steuern zusammen | | 9.079 | 6.705 | 7.789 | 8.027 | 8.182 | 8.146 | |
| 04-06,09 | Allgemeine Zuweisungen | 751 | 409 | 224 | 223 | 223 | 222 | b) |
| 091 | davon Familienlastenausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 Summe Hauptgruppe 0 | | 9.830 | 7.113 | 8.013 | 8.250 | 8.404 | 8.369 | |
| 1 Ein. aus Verw. u. Betrieb | | | | | | | | |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte | 221 | 246 | 224 | 223 | 223 | 223 | |
| 13,14,15 | Einn.a. Verkauf, Mieten, Pachten | 452 | 426 | 475 | 301 | 317 | 301 | |
| 16,17 Erstattung v. Ausg. des VWH | | | | | | | | |
| 160,170 | v. Bund, LAF,ERP-Sonderverm. | 0 | 5 | 13 | 8 | 5 | 5 | |
| 161,171 | Erstattung vom Land | 900 | 1.208 | 1.188 | 1.174 | 1.152 | 1.116 | |
| 162,163,172,173 | Erstattung v.Gem.-Verbänden | 343 | 306 | 263 | 202 | 198 | 177 | |
| 164-8,169,174-8 | Erstattung von sonstigen | 68 | 78 | 97 | 87 | 87 | 87 | |
| 1 Summe Hauptgruppe 1 | | 1.983 | 2.269 | 2.260 | 1.995 | 1.983 | 1.909 | |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | 207 | 145 | 150 | 140 | 130 | 120 | c) |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | |
| 21,22,24-28 | Übrige Finanzeinnahmen | 776 | 777 | 915 | 986 | 941 | 912 | |
| 2 Summe Hauptgruppe 2 | | 983 | 922 | 1.065 | 1.176 | 1.121 | 1.082 | |
| 0-2 Einnahmen des VWH | | 12.796 | 10.305 | 11.338 | 11.422 | 11.509 | 11.360 | |
| Probe: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | | | | | | | | |
| 300 | Zuführung vom VWH | 3.878 | 467 | 591 | 342 | 451 | 591 | |
| 305 | Zuführung vom VWH f. Sonderr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 310 | Entnahmen aus Rücklagen | 0 | 2.668 | 0 | 661 | 3.239 | 1.809 | |
| 315 | Entnahmen aus Sonderrücklag. | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 32-34 | Rückfl. v. Darl., Veräußer. Anlagev. | 118 | 40 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | -3 | 344 | 283 | 0 | 0 | 0 | d) |
| 36 Zuweisungen für Investitionen | | | | | | | | |
| 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sonderver. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 361 | vom Land | 237 | 1.345 | 2.234 | 711 | 590 | 140 | e) |
| 362,363 | von Gem, Gem.-Verb.,ZV | 0 | 1 | 11 | 0 | 450 | 0 | |
| 364-367 | von sonstigen Bereichen | 10 | 1 | 200 | 0 | 0 | 200 | f) |
| 36 Summe Zuweisungen | | 247 | 1.347 | 2.445 | 711 | 1.041 | 340 | |
| 37 Einnahmen aus Krediten | | | | | | | | |
| 371 | vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 374,377,378 | Kreditmarkt auch f. Umschuld. | 3.799 | 0 | 2.186 | 3.319 | 0 | 645 | g) |
| 380 | Rundungsdifferenz Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Einnahmen des VMH | | 8.045 | 4.870 | 5.518 | 5.034 | 4.733 | 3.397 | |
| 0-3 Summe der Ein. VWH / VMH | | 20.841 | 15.175 | 16.856 | 16.456 | 16.241 | 14.757 | |
| Probe: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

a) 2025 Hebesatzänderung GrSt.B auf 490 %.

b) Ab 2026 erhält die Stadt keine Schlüsselzuweisungen mehr.

c) Abhängig von der eigenen Liquidität.

d) Erstattungsbeiträge Freistaat Straßenausbauprogramm für 2020 und Erschließungsbeiträge Distelburg.

e) Abhängig von Investitionstätigkeit.

f) Für 2029 werden die Rückflüsse aus Erschließungsvertrag Industriegebiet erwartet.

g) 2026 neu Kreditaufnahme von 1,3 Mio. €; sonst nur Umschuldungen.

| Gruppierungsnummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | 2024 RE in T€ | 2025 in T€ | 2026 in T€ | 2027 in T€ | 2028 in T€ | 2029 in T€ | Erl. |
|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 4-8 | | | | | | | | |
| 40-47 | Personalausgaben | 1.911 | 2.123 | 2.368 | 2.415 | 2.463 | 2.496 | a) |
| 5/6 | Sächl. Verwalt.-u. Betriebsaufw. | | | | | | | |
| 50-66 | Sächl. Verw.-u. Betriebsaufwand | 1.228 | 1.487 | 1.696 | 1.300 | 1.269 | 1.283 | |
| 670-678 | Erstattungen von Ausgaben des | 29 | 36 | 16 | 18 | 18 | 18 | |
| 679 | Innere Verrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 389 | 408 | 545 | 627 | 582 | 553 | |
| 5-6 | Summe Hauptgruppe 5 u. 6 | 1.646 | 1.931 | 2.258 | 1.946 | 1.870 | 1.855 | |
| 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 | 145 | 166 | 160 | 150 | 140 | 130 | |
| 714-728 | an sonstige Bereiche | 2.129 | 2.063 | 2.000 | 1.928 | 1.931 | 1.943 | |
| 73-78 | Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse | 2.275 | 2.229 | 2.160 | 2.078 | 2.071 | 2.073 | |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 56 | 128 | 120 | 161 | 155 | 149 | b) |
| 81 | Gewerbesteuerumlage | 465 | 453 | 449 | 434 | 434 | 434 | c) |
| 82,83 | Allg. Zuweisungen und Umlagen | 2.561 | 2.970 | 3.390 | 4.044 | 4.062 | 3.761 | d) |
| 84,85 | Weitere | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 860 | Zuführung zum VMH | 3.878 | 467 | 591 | 342 | 451 | 591 | e) |
| 865 | Zuf. zum VMH zur Bild. v. Sonderr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | 6.965 | 4.021 | 4.552 | 4.983 | 5.104 | 4.937 | |
| 4 - 8 | Ausgaben VWH zusammen | 12.796 | 10.305 | 11.338 | 11.422 | 11.509 | 11.360 | |
| | Probe 1: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Probe 2: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | | | | | | | | |
| 900 | Zuführungen zum VWH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 905 | Zuf. zum VWH aus Sonderrüchl. | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 | Zuführungen an Rücklagen | 2.033 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | |
| 915 | Zuführungen an Sonderrüchl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92,98 | Gew.v.Darlehen, Zuw. f. Investit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 1 | 2 | 2 | 152 | 2 | 2 | |
| 934 | Erw. immater. Vermögensgegenst. | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen | 94 | 200 | 499 | 124 | 1.374 | 46 | |
| 93 | Summe Vermögenserwerb | 103 | 217 | 506 | 276 | 1.376 | 48 | |
| 94-96 | Baumaßnahmen | 1.838 | 4.420 | 3.487 | 1.211 | 3.128 | 2.475 | |
| 92-96,98 | Investitionen zusammen | 1.941 | 4.636 | 3.994 | 1.486 | 4.503 | 2.523 | |
| 97 | Tilgung von Krediten | | | | | | | |
| 971 | an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 974-978 | Kreditmarkt ord. Tilgungen | 4.064 | 229 | 1.100 | 3.548 | 229 | 874 | g) |
| 97 | Summe Tilgungen | 4.064 | 229 | 1.100 | 3.548 | 229 | 874 | |
| 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 | 6.104 | 233 | 1.525 | 3.548 | 229 | 874 | |
| 9 | Ausgaben VMH zusammen | 8.045 | 4.870 | 5.518 | 5.034 | 4.733 | 3.397 | |
| 4 - 9 | Summe der Ausgaben | 20.841 | 15.175 | 16.856 | 16.456 | 16.241 | 14.757 | |
| | Probe 1: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Probe 2: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nachrichtlich: Fehlbetrag / Überschuss im VWH nach der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | | | | | | | | |
| Überschuss im VWH | | 3.612.564 | 237.480 | 361.350 | 112.310 | 221.840 | 361.400 | |
| Fehlbetrag im VWH | | - | - | - | - | - | - | |

a) 2026 Steigerung 2,8 %. Ab 2027: 2,5 % Steigerung.

b) Entspr. den Zins- und Tilgungsplänen. Ab 2027 kommen Zinsen für den in 2026 aufgen. Kredit hinzu.

c) Abhängig von Gewerbesteuerereinnahmen und Bundes- bzw. Landesvervielfältiger.

d) KU und SU abhängig. von eigener Steuerkraft u. Umlagesatz des LK. Ab 2027 Finanzausgleichsumlage enthalten.

e) In 2026 bis 2029 ist die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben.

g) Enthält ebenfalls Tilgungen für Umschuldungen.