

Finanzplan 2015-2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2014 RE in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	Erl.
0-2								
0 Steuern, allg.								
000,001	Grundsteuern A und B	612	602	606	654	654	654	a)
003	Gewerbesteuer nach Ertrag	1.589	1.535	1.800	1.975	1.975	1.975	b)
010	Gemeindean.a.d.Einkommensteuer	809	887	930	983	1.037	1.095	
012	Gemeindean.a.d.Umsatzsteuer	299	290	334	410	317	327	
02,03	Andere Steuern (Hund, Spielap.)	34	34	48	48	48	48	
00-03	Steuern zusammen	3.343	3.347	3.719	4.069	4.031	4.099	
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	1.167	900	855	925	898	825	c)
091	davon Familienlastenausgleich	0	0	0	0	0	0	
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
0	Summe Hauptgruppe 0	4.510	4.247	4.574	4.994	4.929	4.924	
1 Ein. aus Verw. u. Betrieb								
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	215	210	213	198	199	199	
13,14,15	Einn.a. Verkauf, Mieten, Pachten	438	489	367	340	337	329	
16,17 Erstattung v. Ausg. des VWH								
160,170	v. Bund, LAF,ERP-Sonderverm.	36	32	30	33	33	33	
161,171	Erstattung vom Land	465	558	596	512	515	530	
162,163,172,173	Erstattung v.Gem.-Verbänden	127	94	138	137	134	126	
164-8,169,174-8	Erstattung von sonstigen	53	42	51	36	36	36	
1	Summe Hauptgruppe 1	1.332	1.425	1.395	1.256	1.253	1.253	
2 Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen	72	64	60	44	17	16	d)
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	473	597	664	668	663	598	
2	Summe Hauptgruppe 2	545	661	724	712	679	614	
0-2	Einnahmen des VWH	6.388	6.333	6.692	6.962	6.861	6.790	
		0	0	0	0	0	0	
3								
300	Zuführung vom VWH	1.097	408	375	756	742	738	e)
305	Zuführung vom VWH f. Sonderr.	11	4	4	1	0	0	
310	Entnahmen aus Rücklagen	273	1.538	931	296	1.218	0	
315	Entnahmen aus Sonderrücklag.	0	0	51	51	17	0	
32-34	Rückflüsse von Darlehen und a.	53	58	269	152	2	2	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	115	135	160	177	177	545	f)
36 Zuweisungen für Investitionen								
360	vom Bund, LAF, ERP-Sonderver.	0	0	0	0	0	0	
361	vom Land	283	821	752	382	262	329	g)
362,363	von Gem, Gem.-Verb.,ZV	77	0	0	1	0	0	
364-367	von sonstigen Bereichen	83	4	1	18	101	101	h)
36	Summe Zuweisungen	444	825	753	401	363	430	
37 Einnahmen aus Krediten								
371	vom Land	0	0	0	0	0	0	
374,377,378	Kreditmarkt auch f. Umschuld.	0	0	708	0	3.947	0	i)
380	Rundungsdifferenz Euro	0	0	0	0	0	0	
3	Einnahmen des VMH	1.993	2.967	3.250	1.834	6.466	1.716	
0-3	Summe der Ein. VWH / VMH	8.381	9.301	9.942	8.796	13.327	8.507	

- a) 2017 Hebesatzänderung auf 350 (GrSt. A) bzw. 420 % (GrSt. B).
b) 2017 Hebesatzänderung von 360 % auf 395 % wegen komm. Finanzausgleich.
c) Schlüsselzuweisung abhängig von der eigenen Steuerkraft. Ab 2015 kommen für die Berechnung höhere fiktive Hebesätze zur Anwendung. Die Schlüsselzuweisung bricht deshalb ein.
d) Abhängig von der eigenen Liquidität. Für Anlagen werden kaum noch Zinssätze gezahlt.
e) Die dauernde Leistungsfähigkeit gegeben.
f) Beiträge nach Straßenausbauprogramm 2011-2015 bzw. 2016-2020. 2019: Erschließungsbeiträge Distelburg.
g) Abhängig von Investitionstätigkeit.
h) Für 2018 u. 2019 werden die Rückflüsse aus Erschließungsvertrag Industriegebiet erwartet.
i) 2016-2019 keine neuen Kreditaufnahmen, nur Umschuldungen.

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2014 RE in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	Erl.
4-8								
40-47 Personalausgaben		1.296	1.318	1.331	1.380	1.420	1.458	a)
5/6 Sächl. Verwalt.-u. Betriebsaufw.								
50-66	Sächl.Verw.-u.Betriebsaufwand	917	1.013	1.044	948	927	916	
670-678	Erstattungen von Ausgaben des	23	22	23	21	21	21	
679	Innere Verrechnung	0	0	0	0	0	0	
68	Kalkulatorische Kosten	192	324	391	396	391	326	
5-6 Summe Hauptgruppe 5 u. 6		1.132	1.359	1.459	1.364	1.338	1.263	
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	1	0	0	0	
712,713,722,723	an Gem.,Gem.-Verb.,ZV	317	369	372	348	346	357	b)
714-728	an sonstige Bereiche	970	1.109	1.289	1.346	1.326	1.356	
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	46	63	44	13	11	11	
7 Zuweisungen und Zuschüsse		1.332	1.542	1.705	1.708	1.684	1.724	
8 Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben	230	223	223	216	152	34	c)
81	Gewerbesteuerumlage	142	166	187	175	175	175	d)
82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	1.133	1.310	1.404	1.358	1.347	1.395	e)
84,85	Weitere	15	4	4	4	4	4	
860	Zuführung zum VMH	1.097	408	375	756	742	738	f)
865	Zuf. Zum VMH zur Bild. v. Sonderr.	11	4	4	1	0	0	
8 Sonstige Finanzausgaben		2.627	2.114	2.196	2.510	2.420	2.346	
4 - 8 Ausgaben VWH zusammen		6.388	6.333	6.692	6.962	6.861	6.790	
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 Sonderrückl.	0	0	0	0	0	0	
910	Zuführungen an Rücklagen	610	403	204	201	50	519	
915	Zuführungen an Sonderrückl.	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	100	0	0	0	100	
932	Erwerb von Grundstücken	0	113	95	3	3	3	
935	Erwerb von beweglichen Sachen	11	101	81	119	49	12	
93 Summe Vermögenserwerb		12	313	176	122	52	115	
94-96 Baumaßnahmen		973	1.850	1.796	1.142	968	787	g)
92-96,98 Investitionen zusammen		985	2.163	1.972	1.264	1.020	902	
97 Tilgung von Krediten								
971	an Land	14	14	14	14	14	14	
974-978	Kreditmarkt ord. Tilgungen	384	387	1.060	356	5.381	281	h)
97 Summe Tilgungen		398	401	1.074	370	5.395	295	
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		1.009	804	1.278	570	5.445	814	
9 Ausgaben VMH zusammen		1.993	2.967	3.250	1.834	6.466	1.716	
4 - 9 Summe der Ausgaben		8.381	9.301	9.942	8.796	13.327	8.507	
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		698.684	7.140	7.980	386.500	393.190	443.120	
Fehlbetrag im VWH		-	-	-	-	-	-	i)

a) 2016-2019 Steigerung 2,5 %.

b) Enthalten ist Schulumlage. Diese ist abhängig von eigener Steuerkraft und Umlagesätzen des Kreises.

c) Entsprechend den Zins- und Tilgungsplänen. In 2018 Reduzierung durch Sondertilgung.

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

e) Kreisumlage abhängig von eigener Steuerkraft und Umlagesatz des Landkreises.

f) In 2016 nur geringe Zuführung an den VMH. Dauernde Leistungsfähigkeit ist gerade so gegeben.

g) 2018 u. 2019 enthalten noch nicht konkret untersetzte Baumaßnahmen.

h) Enthält ebenfalls Tilgungen für Umschuldungen.

i) In 2016 ist die dauernde Leistungsfähigkeit voraus. nicht gegeben.