

Finanzplan 2016-2020

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015 RE in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	Erl.
0-2								
0 Steuern, allg.								
000,001	Grundsteuern A und B	575	606	652	652	652	652	a)
003	Gewerbsteuer nach Ertrag	2.288	1.800	1.975	1.975	1.975	1.975	b)
010	Gemeindean.a.d.Einkommensteuer	909	930	988	1.029	1.059	1.092	
012	Gemeindean.a.d.Umsatzsteuer	317	334	410	506	492	502	
02,03	Andere Steuern (Hund, Spielap.)	37	48	48	48	48	48	
00-03	Steuern zusammen	4.127	3.719	4.072	4.209	4.226	4.269	
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	901	855	726	694	609	522	c)
091	davon Familienlastenausgleich	0	0	0	0	0	0	
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
0	Summe Hauptgruppe 0	5.028	4.574	4.798	4.903	4.836	4.790	
1 Ein. aus Verw. u. Betrieb								
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	237	213	217	211	210	211	
13,14,15	Einn.a. Verkauf, Mieten, Pachten	497	367	392	360	340	348	
16,17 Erstattung v. Ausg. des VWH								
160,170	v. Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	33	30	32	32	32	32	
161,171	Erstattung vom Land	578	596	490	491	498	488	
162,163,172,173	Erstattung v. Gem.,-Verbänden	109	138	135	125	116	93	
164-8,169,174-8	Erstattung von sonstigen	48	51	163	54	54	54	
1	Summe Hauptgruppe 1	1.502	1.395	1.429	1.271	1.249	1.225	
2 Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen	75	60	50	17	8	3	d)
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	565	664	679	692	629	615	
2	Summe Hauptgruppe 2	640	724	729	708	637	618	
0-2	Einnahmen des VWH	7.170	6.692	6.956	6.882	6.722	6.634	
		0	0	0	0	0	0	
3								
300	Zuführung vom VWH	1.342	375	387	550	543	345	e)
305	Zuführung vom VWH f. Sonderr.	0	4	0	0	0	0	
310	Entnahmen aus Rücklagen	951	931	806	2.187	182	0	
315	Entnahmen aus Sonderrücklag.	0	51	57	24	7	7	
32-34	Rückflüsse von Darlehen und a.	6	269	230	152	2	2	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	159	160	225	225	225	596	f)
36 Zuweisungen für Investitionen								
360	vom Bund, LAF, ERP-Sonderver.	0	0	0	0	0	0	
361	vom Land	163	752	786	394	266	448	g)
362,363	von Gem, Gem.-Verb.,ZV	1	0	0	1	0	0	
364-367	von sonstigen Bereichen	3	1	35	1	101	101	h)
36	Summe Zuweisungen	167	753	821	396	367	549	
37 Einnahmen aus Krediten								
371	vom Land	0	0	0	0	0	0	
374,377,378	Kreditmarkt auch f. Umschuld.	0	708	668	3.947	0	0	i)
380	Rundungsdifferenz Euro	0	0	0	0	0	0	
3	Einnahmen des VMH	2.625	3.250	3.194	7.481	1.326	1.499	
0-3	Summe der Ein. VWH / VMH	9.795	9.942	10.150	14.363	8.048	8.133	

- 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 ist in 2017 nicht gegeben.
f) Beiträge nach Straßenausbauprogramm 2011-2015 bzw. 2016-2020. 2020: Erschließungsbeiträge Distelburg.
g) Abhängig von Investitionstätigkeit.
h) Für 2019 u. 2020 werden die Rückflüsse aus Erschließungsvertrag Industriegebiet erwartet.
i) 2017-2020 keine neuen Kreditaufnahmen, nur Umschuldungen.

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015 RE in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	Erl.
4-8								
40-47 Personalausgaben		1.288	1.331	1.368	1.413	1.465	1.510	a)
5/6 Sächl. Verwalt.-u. Betriebsaufw.								
50-66	Sächl.Verw.-u.Betriebsaufwand	832	1.044	1.183	1.000	926	944	
670-678	Erstattungen von Ausgaben des	33	23	20	20	20	20	
679	Innere Verrechnung	0	0	0	0	0	0	
68	Kalkulatorische Kosten	317	391	406	418	355	342	
5-6 Summe Hauptgruppe 5 u. 6		1.182	1.459	1.609	1.438	1.302	1.306	
7 Zuweisungen und Zuschüsse								
70	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	
71,72 Zuweisungen und sonstige								
710	an Bund	0	1	0	0	0	0	
712,713,722,723	an Gem.,Gem.-Verb.,ZV	360	372	349	342	347	353	b)
714-728	an sonstige Bereiche	1.145	1.289	1.377	1.374	1.394	1.414	
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	65	44	13	11	11	11	
7 Zuweisungen und Zuschüsse		1.569	1.705	1.740	1.727	1.752	1.778	
8 Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben	219	223	215	151	30	33	c)
81	Gewerbesteuerumlage	244	187	175	175	175	175	d)
82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	1.311	1.404	1.460	1.425	1.452	1.483	e)
84,85	Weitere	15	4	4	4	4	4	
860	Zuführung zum VMH	1.342	375	387	550	543	345	f)
865	Zuf. Zum VMH zur Bild. v. Sonderr.	0	4	0	0	0	0	
8 Sonstige Finanzausgaben		3.130	2.196	2.240	2.304	2.203	2.039	
4 - 8 Ausgaben VWH zusammen		7.170	6.692	6.956	6.882	6.722	6.634	
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.	3	0	6	6	6	6	
910	Zuführungen an Rücklagen	400	204	200	50	150	307	
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	100	0	0	0	100	0	
932	Erwerb von Grundstücken	109	95	84	25	22	1	
935	Erwerb von beweglichen Sachen	23	81	98	56	21	8	
93 Summe Vermögenserwerb		232	176	182	81	143	9	
94-96 Baumaßnahmen		1.590	1.796	1.769	1.948	732	882	g)
92-96,98 Investitionen zusammen		1.822	1.972	1.951	2.029	875	891	
97 Tilgung von Krediten								
971	an Land	14	14	14	14	14	14	
974-978	Kreditmarkt ord. Tilgungen	387	1.060	1.023	5.381	281	281	h)
97 Summe Tilgungen		401	1.074	1.037	5.395	295	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		804	1.278	1.243	5.452	451	608	
9 Ausgaben VMH zusammen		2.625	3.250	3.194	7.481	1.326	1.499	
4 - 9 Summe der Ausgaben		9.795	9.942	10.150	14.363	8.048	8.133	
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		941.154	7.980	17.290	201.250	247.890	50.060	
Fehlbetrag im VWH		-	-	-	-	-	-	i)

a) 2017 Steigerung 2,35 %, 2018-2020 Steigerung 3 %.

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 Gewerbesteuereinnahmen und Bundes- bzw. Landesvervielfältiger.

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

f) In 2017 nur geringe Zuführung an den VMH. Dauernde Leistungsfähigkeit ist nicht gegeben.

g) 2019 u. 2020 enthalten noch nicht konkret untersetzte Baumaßnahmen.

h) Enthält ebenfalls Tilgungen für Umschuldungen.

i) Die dauernde Leistungsfähigkeit ist im Planungszeitraum gegeben.