

Finanzplan 2017-2021

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016 RE in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	Erl.
0-2								
0 Steuern, allg.								
000,001	Grundsteuern A und B	600	652	653	653	653	653	a)
003	Gewerbesteuer nach Ertrag	2.035	1.975	2.088	2.088	2.088	2.088	b)
010	Gemeindean.a.d.Einkommensteuer	945	988	1.015	1.035	1.079	1.152	
012	Gemeindean.a.d.Umsatzsteuer	331	410	503	506	503	512	
02,03	Andere Steuern (Hund, Spielap.)	50	48	47	47	47	47	
00-03	Steuern zusammen	3.962	4.072	4.307	4.330	4.370	4.453	
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	855	726	717	615	532	512	c)
091	davon Familienlastenausgleich	0	0	0	0	0	0	
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
0	Summe Hauptgruppe 0	4.816	4.798	5.023	4.945	4.902	4.965	
1 Ein. aus Verw. u. Betrieb								
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	238	217	205	200	204	206	
13,14,15	Einn.a. Verkauf, Mieten, Pachten	353	392	385	341	349	346	
16,17 Erstattung v. Ausg. des VWH								
160,170	v. Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	25	32	28	28	28	28	
161,171	Erstattung vom Land	613	490	554	576	563	552	
162,163,172,173	Erstattung v. Gem.,-Verbänden	134	135	154	155	151	152	
164-8,169,174-8	Erstattung von sonstigen	64	163	130	52	52	52	
1	Summe Hauptgruppe 1	1.428	1.429	1.456	1.353	1.348	1.337	
2 Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen	74	50	17	8	3	3	d)
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	627	679	694	650	639	633	
2	Summe Hauptgruppe 2	701	729	711	658	642	636	
0-2	Einnahmen des VWH	6.946	6.956	7.190	6.955	6.891	6.938	
		0	0	0	0	0	0	
3								
300	Zuführung vom VWH	814	387	454	530	329	354	e)
305	Zuführung vom VWH f. Sonderr.	0	0	0	0	0	0	
310	Entnahmen aus Rücklagen	178	806	1.032	419	393	1.400	
315	Entnahmen aus Sonderrücklag.	58	57	30	9	9	9	
32-34	Rückflüsse von Darlehen und a.	127	230	190	167	2	2	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	148	225	243	225	225	375	f)
36 Zuweisungen für Investitionen								
360	vom Bund, LAF, ERP-Sonderver.	0	0	0	0	0	0	
361	vom Land	595	786	1.221	1.343	680	284	g)
362,363	von Gem, Gem.-Verb.,ZV	0	0	1	0	0	0	
364-367	von sonstigen Bereichen	0	35	14	1	1	101	h)
36	Summe Zuweisungen	595	821	1.236	1.344	681	385	
37 Einnahmen aus Krediten								
371	vom Land	0	0	0	0	0	0	
374,377,378	Kreditmarkt auch f. Umschuld.	708	668	5.047	0	918	2.077	i)
380	Rundungsdifferenz Euro	0	0	0	0	0	0	
3	Einnahmen des VMH	2.628	3.194	8.231	2.694	2.558	4.602	
0-3	Summe der Ein. VWH / VMH	9.574	10.150	15.421	9.649	9.449	11.540	

a) 2017 Hebesatzänderung GrSt.B auf 420 %.

b) 2017 Hebesatzänderung von 360 % auf 395 % wegen komm. Finanzausgleich.. Weiterhin gute wirtsch. Entwicklung

c) Schlüsselzuweisung abhängig von der eigenen Steuerkraft. Ab 2020 kommen für die Berechnung höhere fiktive Hebesätze zur Anwendung.

d) Abhängig von der eigenen Liquidität. Für Anlagen werden kaum noch Zinssätze gezahlt.

e) Die dauernde Leistungsfähigkeit ist im Planungszeitraum gegeben.

f) Beiträge nach Straßenausbauprogramm 2016-2020. 2021: Erschließungsbeiträge Distelburg.

g) Abhängig von Investitionstätigkeit.

h) Für 2021 werden die Rückflüsse aus Erschließungsvertrag Industriegebiet erwartet.

i) 2018-2021 keine neuen Kreditaufnahmen, nur Umschuldungen.

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016 RE in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	Erl.
4-8								
40-47 Personalausgaben		1.284	1.368	1.429	1.470	1.514	1.560	a)
5/6 Sächl. Verwalt.-u. Betriebsaufw.								
50-66 Sächl.Verw.-u.Betriebsaufwand		944	1.183	1.239	965	983	974	
670-678 Erstattungen von Ausgaben des		18	20	16	15	17	20	
679 Innere Verrechnung		0	0	0	0	0	0	
68 Kalkulatorische Kosten		375	406	425	385	374	368	
5-6 Summe Hauptgruppe 5 u. 6		1.338	1.609	1.680	1.365	1.374	1.362	
7 Zuweisungen und Zuschüsse								
70 Zuschüsse für laufende Zwecke		0	0	0	0	0	0	
71,72 Zuweisungen und sonstige								
710 an Bund		3	0	0	0	0	0	
712,713,722,723 an Gem.,Gem.-Verb.,ZV		372	349	322	327	336	332	b)
714-728 an sonstige Bereiche		1.256	1.377	1.485	1.525	1.554	1.551	
73-78 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		40	13	7	7	7	7	
7 Zuweisungen und Zuschüsse		1.670	1.740	1.814	1.859	1.897	1.890	
8 Sonstige Finanzausgaben								
80 Zinsausgaben		219	215	147	37	37	50	c)
81 Gewerbesteuerumlage		215	175	185	185	185	185	d)
82,83 Allg. Zuweisungen und Umlagen		1.403	1.460	1.477	1.506	1.551	1.531	e)
84,85 Weitere		4	4	4	4	4	4	
860 Zuführung zum VMH		814	387	454	530	329	354	f)
865 Zuf. Zum VMH zur Bild. v. Sonderr.		0	0	0	0	0	0	
8 Sonstige Finanzausgaben		2.655	2.240	2.267	2.261	2.106	2.125	
4 - 8 Ausgaben VWH zusammen		6.946	6.956	7.190	6.955	6.891	6.938	
	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	6	13	9	9	9	
910 Zuführungen an Rücklagen		200	200	150	150	150	213	
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		-10	84	260	1	1	1	
935 Erwerb von beweglichen Sachen		66	98	196	47	12	12	
93 Summe Vermögenserwerb		56	182	456	48	13	13	
94-96 Baumaßnahmen		1.290	1.769	2.216	2.192	1.173	603	g)
92-96,98 Investitionen zusammen		1.346	1.951	2.672	2.240	1.185	616	
97 Tilgung von Krediten								
971 an Land		14	14	9	9	8	0	
974-978 Kreditmarkt ord. Tilgungen		1.060	1.023	5.388	287	1.205	3.764	h)
97 Summe Tilgungen		1.074	1.037	5.396	296	1.214	3.764	
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		1.282	1.243	5.559	454	1.372	3.986	
9 Ausgaben VMH zusammen		2.628	3.194	8.231	2.694	2.558	4.602	
4 - 9 Summe der Ausgaben		9.574	10.150	15.421	9.649	9.449	11.540	
	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	447.439	17.290	104.190	233.780	33.310	67.000	
	Fehlbetrag im VWH	-	-	-	-	-	-	i)

a) 2018-2021 Steigerung 3 %.

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

c) Entsprechend den Zins- und Tilgungsplänen.

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

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

f) In 2018, 2020 und 2021 nur geringe Zuführung an den VMH.

g) 2020 u. 2021 enthalten noch nicht konkret untersetzte Baumaßnahmen.

h) Enthält ebenfalls Tilgungen für Umschuldungen.

i) Die dauernde Leistungsfähigkeit ist im Planungszeitraum gegeben.