

Finanzplan 2018-2022

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 RE in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	Erl.
0-2								
0 Steuern, allg.								
000,001	Grundsteuern A und B	652	653	653	653	653	653	a)
003	Gewerbsteuer nach Ertrag	2.546	2.088	2.100	2.100	2.150	2.150	b)
010	Gemeindean.a.d.Einkommensteuer	1.031	1.015	1.095	1.127	1.170	1.212	
012	Gemeindean.a.d.Umsatzsteuer	402	503	558	509	522	535	
02,03	Andere Steuern (Hund, Spielap.)	41	47	46	46	46	46	
00-03	Steuern zusammen	4.673	4.307	4.452	4.436	4.542	4.597	
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	726	717	581	477	431	415	c)
091	davon Familienlastenausgleich	0	0	0	0	0	0	
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
0	Summe Hauptgruppe 0	5.398	5.023	5.033	4.913	4.973	5.012	
1 Ein. aus Verw. u. Betrieb								
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	222	205	218	216	216	216	
13,14,15	Einn.a. Verkauf, Mieten, Pachten	404	385	369	371	359	359	
16,17 Erstattung v. Ausq. des VWH								
160,170	v. Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	23	28	28	28	28	28	
161,171	Erstattung vom Land	517	554	663	653	631	572	
162,163,172,173	Erstattung v. Gem.,-Verbänden	142	154	154	152	153	155	
164-8,169,174-8	Erstattung von sonstigen	64	130	71	50	48	48	
1	Summe Hauptgruppe 1	1.371	1.456	1.502	1.469	1.435	1.378	
2 Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen	61	17	55	45	48	28	d)
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	659	681	658	656	651	648	
2	Summe Hauptgruppe 2	720	698	713	701	699	676	
0-2	Einnahmen des VWH	7.489	7.178	7.248	7.084	7.107	7.066	
		0	0	0	0	0	0	
3								
300	Zuführung vom VWH	1.175	454	525	417	433	435	e)
305	Zuführung vom VWH f. Sonderr.	0	0	0	0	0	0	
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	1.032	733	940	1.400	47	
315	Entnahmen aus Sonderrücklag.	64	30	23	23	23	22	
32-34	Rückflüsse von Darlehen und a.	108	190	292	82	232	232	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	244	243	247	220	370	250	f)
36 Zuweisungen für Investitionen								
360	vom Bund, LAF, ERP-Sonderver.	0	0	0	0	0	0	
361	vom Land	560	1.221	247	815	932	1.106	g)
362,363	von Gem, Gem.-Verb.,ZV	0	1	1	0	0	0	
364-367	von sonstigen Bereichen	14	14	25	1	1	101	h)
36	Summe Zuweisungen	574	1.236	272	816	933	1.207	
37 Einnahmen aus Krediten								
371	vom Land	0	0	0	0	0	0	
374,377,378	Kreditmarkt auch f. Umschuld.	1.057	5.047	0	918	2.077	0	i)
380	Rundungsdifferenz Euro	0	0	0	0	0	0	
3	Einnahmen des VMH	3.221	8.231	2.092	3.416	5.468	2.192	
0-3	Summe der Ein. VWH / VMH	10.710	15.408	9.341	10.500	12.575	9.258	

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

e) Die dauernde Leistungsfähigkeit ist im Planungszeitraum gegeben.

f) Beiträge nach Straßenausbauprogramm 2016-2020. 2021 u. 2022: Erschließungsbeiträge Distelburg.

g) Abhängig von Investitionstätigkeit.

h) Für 2022 werden die Rückflüsse aus Erschließungsvertrag Industriegebiet erwartet.

i) 2017-2022 keine neuen Kreditaufnahmen, nur Umschuldungen.

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 RE in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	Erl.
4-8								
40-47 Personalausgaben		1.329	1.429	1.502	1.548	1.594	1.584	a)
5/6 Sächl. Verwalt.-u. Betriebsaufw.								
50-66	Sächl.Verw.-u.Betriebsaufwand	987	1.239	1.122	970	949	947	
670-678	Erstattungen von Ausgaben des	15	16	15	15	15	15	
679	Innere Verrechnung	0	0	0	0	0	0	
68	Kalkulatorische Kosten	402	413	378	377	371	369	
5-6 Summe Hauptgruppe 5 u. 6		1.405	1.667	1.515	1.362	1.336	1.332	
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	349	322	341	338	336	330	b)
714-728	an sonstige Bereiche	1.366	1.485	1.487	1.504	1.498	1.505	
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	9	7	5	5	5	5	
7 Zuweisungen und Zuschüsse		1.724	1.814	1.832	1.846	1.839	1.839	
8 Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben	211	147	6	7	12	19	c)
81	Gewerbesteuerumlage	182	185	200	186	191	191	d)
82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	1.459	1.477	1.658	1.707	1.693	1.657	e)
84,85	Weitere	6	4	10	10	10	10	
860	Zuführung zum VMH	1.175	454	525	417	433	435	f)
865	Zuf. Zum VMH zur Bild. v. Sonderr.	0	0	0	0	0	0	
8 Sonstige Finanzausgaben		3.032	2.267	2.399	2.327	2.339	2.311	
4 - 8 Ausgaben VWH zusammen		7.489	7.178	7.248	7.084	7.107	7.066	
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.	13	13	22	22	22	22	
910	Zuführungen an Rücklagen	281	150	150	150	127	0	
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	0	100	0	0	0	
932	Erwerb von Grundstücken	7	260	72	73	2	2	
935	Erwerb von beweglichen Sachen	84	196	138	68	37	18	
93 Summe Vermögenserwerb		91	456	310	140	39	20	
94-96 Baumaßnahmen		1.410	2.216	1.314	1.890	1.516	1.863	g)
92-96,98 Investitionen zusammen		1.501	2.672	1.624	2.031	1.554	1.883	
97 Tilgung von Krediten								
971	an Land	14	9	9	8	0	0	
974-978	Kreditmarkt ord. Tilgungen	1.413	5.388	287	1.205	3.764	287	h)
97 Summe Tilgungen		1.427	5.396	296	1.214	3.764	287	
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		1.720	5.559	468	1.386	3.913	309	
9 Ausgaben VMH zusammen		3.221	8.231	2.092	3.416	5.468	2.192	
4 - 9 Summe der Ausgaben		10.710	15.408	9.341	10.500	12.575	9.258	
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		804.964	104.190	229.030	121.140	145.620	147.110	
Fehlbetrag im VWH		-	-	-	-	-	-	i)

a) 2019-2022 Steigerung 3 %.

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

c) Entsprechend den Zins- und Tilgungsplänen. Steigende Zinsen sind unterstellt.

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

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

f) In 2020 bis 2022 ist die Zuführung an den VMH gering.

g) 2021 u. 2022 enthalten Mittel für Neubau Sporthalle.

h) Enthält ebenfalls Tilgungen für Umschuldungen.

i) Die dauernde Leistungsfähigkeit ist im Planungszeitraum gegeben.