

## **Gemeinderatssitzung am 27.11.2018**



## **Gruppierungsübersicht 2018 - 2022**

**Die Verwaltung wird die farblich gekennzeichneten  
Planansätze im Sachvortrag erläutern.**



# Finanzplan nach Arten

## Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
000, 001	Grundsteuern A und B	1.321.000	1.321.000	1.331.000	1.341.000	1.351.000
003	Gewerbesteuer	3.800.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.520.000	7.500.000	7.950.000	8.410.000	8.870.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	340.000	330.000	410.000	420.000	430.000
02	Andere Steuern	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>00 - 02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>12.076.000</b>	<b>13.751.000</b>	<b>14.291.000</b>	<b>14.771.000</b>	<b>15.251.000</b>
03	Steuerähnliche Einnahmen	10.600	10.600	10.000	10.000	10.000
041	Schlüsselzuweisungen	3.080.000	4.280.000	4.980.000	3.940.000	3.680.000
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	540.000	540.000	560.000	580.000	600.000
<b>0</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>15.706.600</b>	<b>18.581.600</b>	<b>19.841.000</b>	<b>19.301.000</b>	<b>19.541.000</b>
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.020.600	1.152.100	1.162.000	1.162.000	1.162.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	684.800	824.700	825.000	825.000	825.000
16	Erstattungen					
160 - 162	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	133.500	186.100	186.000	186.000	186.000
164 - 168	Von übrigen Bereichen	260.700	248.900	249.000	249.000	249.000
169	Innere Verrechnungen	1.222.700	1.259.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	1.145.500	1.473.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000
170, 172-178	Von übrigen Bereichen	17.300	14.200	14.000	14.000	14.000
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>4.485.100</b>	<b>5.158.000</b>	<b>5.048.000</b>	<b>5.048.000</b>	<b>5.048.000</b>
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	394.300	442.800	344.000	344.000	344.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.214.000	1.067.600	1.067.000	1.067.000	1.067.000
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
<b>0 - 2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)</b>	<b>21.800.000</b>	<b>25.250.000</b>	<b>26.300.000</b>	<b>25.760.000</b>	<b>26.000.000</b>

## Finanzplan nach Arten

### Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	651.800	2.967.500	4.269.000	3.298.500	2.334.000
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allg. Rücklage	1.201.500	2.094.300	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens	2.479.200	1.052.600	5.972.400	2.326.300	4.643.800
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	0	0	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	609.500	197.600	338.600	955.200	1.402.200
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	0	0	0	0	0
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
374, 377	vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>4.960.000</b>	<b>6.330.000</b>	<b>10.580.000</b>	<b>6.580.000</b>	<b>8.380.000</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>26.760.000</b>	<b>31.580.000</b>	<b>36.880.000</b>	<b>32.340.000</b>	<b>34.380.000</b>

## Finanzplan nach Arten

### Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	6.790.000	7.120.000	7.170.000	7.220.000	7.270.000
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	3.086.300	3.424.700	3.426.000	3.426.000	3.426.000
679	Innere Verrechnungen	1.222.700	1.259.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000
68	Kalkulatorische Kosten	1.214.000	1.067.600	1.067.000	1.067.000	1.067.000
<b>5 / 6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)</b>	<b>5.523.000</b>	<b>5.751.300</b>	<b>5.752.000</b>	<b>5.752.000</b>	<b>5.752.000</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)</b>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände	0	53.400	0	0	0
715	an öffentliche, wirtschaftliche Unternehmen und dgl.	12.000	0	48.000	41.500	40.000
714, 716-719	an übrige Bereiche	589.700	664.500	662.000	662.000	662.000
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>606.200</b>	<b>722.400</b>	<b>715.000</b>	<b>708.500</b>	<b>707.000</b>
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben	50.000	46.000	42.000	39.000	35.000
81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	750.000	890.000	890.000	890.000	890.000
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.424.000	7.736.800	7.457.000	7.847.000	9.007.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	5.000	16.000	5.000	5.000	5.000
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	zum Vermögenshaushalt	651.800	2.967.500	4.269.000	3.298.500	2.334.000
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>8.880.800</b>	<b>11.656.300</b>	<b>12.663.000</b>	<b>12.079.500</b>	<b>12.271.000</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)</b>	<b>21.800.000</b>	<b>25.250.000</b>	<b>26.300.000</b>	<b>25.760.000</b>	<b>26.000.000</b>

## Finanzplan nach Arten

### Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	4.393.300	2.033.100	3.825.900
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.585.000	120.000	60.000	55.000	50.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	567.500	412.000	641.200	333.500	93.500
94, 95, 96	Baumaßnahmen	2.488.600	5.677.100	5.364.600	4.037.500	4.289.700
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund	0	0	0	0	0
971	an Land	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
978	an Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen, öffentlichen Bereich	5.900	7.900	7.900	7.900	7.900
985 - 987	an übrigen Bereich	200.000	0	0	0	0
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>4.960.000</b>	<b>6.330.000</b>	<b>10.580.000</b>	<b>6.580.000</b>	<b>8.380.000</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>26.760.000</b>	<b>31.580.000</b>	<b>36.880.000</b>	<b>32.340.000</b>	<b>34.380.000</b>