

F i n a n z p l a n u n g

2017 – 2021

(gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 2 GemHVO i. V. m. § 83 GO)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	2.171	2.181	2.202	2.224	2.246
003	Gewerbsteuer (brutto)	7.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	Summe Gruppe 00	9.471	6.581	6.602	6.624	6.646
010	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	5.350	5.619	5.927	6.265	6.621
012	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	686	855	820	855	876
	Summe Gruppe 01	6.036	6.474	6.747	7.120	7.497
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	259	263	263	263	263
	Summe Gruppen 02, 03	259	263	263	263	263
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	5.094	4.672	5.004	5.097	5.351
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	5.094	4.672	5.004	5.097	5.351
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	479	491	505	520	536
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	21.339	18.481	19.121	19.624	20.293

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	626	695	695	695	695
	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	644	548	542	542	542
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.613	3.667	3.710	3.712	3.714
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	135	123	125	127	129
161, 171	vom Land	156	149	150	150	150
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.013	3.078	3.118	3.118	3.118
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	309	317	317	317	317
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	4.883	4.910	4.947	4.949	4.951
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	5	4	3	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.174	1.160	1.110	1.110	1.110
23	Schuldendiensthilfen	176	171	166	162	156
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo)	2.479	3.570	2.396	2.396	2.396
	<i>(2018: 554 T€ Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage sowie 619.800 € aus Allgemeine Rücklage)</i>					
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	3.834	4.905	3.675	3.671	3.665
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	30.056	28.296	27.743	28.244	28.909

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.765	1.054	1.119	1.103	1.597
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	628	0	0	0
311	-aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
312	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
313	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
314	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	554	0	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	65	80	0	0	0
	Summe Gruppe 31	65	1262	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	459	38	43	38	38
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	500	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	509	776	166	653	850
361	vom Land	514	869	457	653	850
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	41	11	82	12	16
364 - 368	von übrigen Bereichen	74	7	7	7	7
	Summe Gruppe 36	1.138	1.663	712	1.325	1.723

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:					
	<u>davon:</u>					
3708	vom Bund	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0
3718	vom Land	0	0	0	0	0
3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. Für Umschuldung	0	0	0	0	0
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3749, 3759, 3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0	1.012	1.113	1.097	527
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	0	1.012	1.113	1097	527
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	5.427	5.529	2.987	3.563	3.885
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	35.483	33.825	30.730	31.807	32.794

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	4.902	5.277	5.280	5.390	5.495
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.767	8.070	8.150	8.314	8.450
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	120	118	118	118	118
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
681	- Auflösung von Sonderposten	354	354	354	354	354
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	36	36	36	36	36
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	2124	2.124	2.124	2.124	2.124
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	10.011	10.312	10.392	10.556	10.692
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	633	892	895	895	900

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	2.865	2.930	2.950	2.984	3.069
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	77	108	108	108	108
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	749	952	952	952	952
	Summe Gruppen 71, 72	3.691	3.990	4.010	4.044	4.129
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	4.324	4.882	4.905	4.939	5.029
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	224	197	246	246	250
810	Gewerbsteuerumlage	1.389	815	815	416	416
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.365	5.709	5.200	5.300	5.400
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	76	50	50	30	30
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.765	1.054	1.119	1.103	1.597
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	264	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	10.819	7.825	7.430	7.359	7.693
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	30.056	28.296	28.007	28.244	28.909
	Fehlbedarf	0	0	-264	0	0
	<i>strukturell</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-264</i>	<i>264</i>	<i>498</i>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt <i>(darin 554 T€ aus Finanzausgleichsrücklage und rd. 620 T€ aus der Allgemeinen Rücklage)</i>	0	1.174	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	628	0	0	0	0
911	- an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
912	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
913	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
914	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	554	0	0	0	0
919	- an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)	8	7	6	6	6
	Summe Gruppe 91	1.190	7	6	6	6
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	211	4	4	4	4
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	9	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 98	220	4	4	4	4

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
93	Vermögenserwerb:					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	369	421	730	306	160
	Summe Gruppe 93	369	421	730	306	160
94 - 96	Baumaßnahmen	2.662	2.876	1.134	2.150	2.622
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9708	an Bund	5	5	5	5	6
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
9749, 9759, 9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	981	1.042	1.108	1.092	1.087
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	986	1.047	1.113	1.097	1.093
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	5.427	5.529	2.987	3.563	3.885
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	35.483	33.825	30.994	31.807	32.794

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	35.483	33.825	30.730	31.807	32.794
4 - 9	Summe aller Ausgaben	35.483	33.825	30.994	31.807	32.794
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	0	0	-264	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	122	140	82	47	16
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	262	182	580	206	60
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	384	322	662	253	76
2	<u>Schulen</u>					
20	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	105	45	25	25	25
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	0	0	0	0	0
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	105	45	25	25	25
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	28	31	63	28	28
30, 32-34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	28	31	63	28	28

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
4	<u>Soziale Sicherung:</u>					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	736	76	243	95	20
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	736	76	243	95	20
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	0	10	100	0	0
58, 59	Übriges	13	10	10	10	10
5	Einzelplan 5 zusammen:	13	20	110	10	10
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>					
63 - 66	Straßen	20	269	189	0	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	1.900	2.458	576	2.049	2.627
6	Einzelplan 6 Zusammen:	1.920	2.727	765	2.049	2.627

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2017 (inkl. III. NT-HH)	2018	2019	2020	2021
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>					
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen:	0	0	0	0	0
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>					
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	65	80	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen:	65	80	0	0	0
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	3.251	3.301	1.868	2.460	2.786

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind kleine Rundungsdifferenzen möglich.