

Gemeinderatssitzung am 14.11.2017



Gruppierungsübersicht 2017 - 2021

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

236 Gemeinde Weil im Schönbuch
Haushalt 001 Kernhaushalt

Benutzer

5051BOEH

Datum / Zeit:17.10.2017 12 : 49 Uhr

Mandant 236

Finanzplan nach Arten

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
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	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.280.000	6.520.000	6.710.000	6.960.000	7.290.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	270.000	340.000	400.000	410.000	400.000
02	Andere Steuern	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
00 - 02	Steuern zusammen	11.761.000	12.076.000	12.336.000	12.606.000	12.936.000
03	Steuerähnliche Einnahmen	10.600	10.600	10.000	10.000	10.000
041	Schlüsselzuweisungen	3.290.000	3.080.000	3.550.000	3.720.000	3.730.000
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	510.000	540.000	550.000	570.000	600.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	15.571.600	15.706.600	16.446.000	16.906.000	17.276.000
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	952.200	1.020.600	1.021.000	1.021.000	1.021.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	779.900	684.800	680.000	680.000	640.000
16	Erstattungen					
160 - 162	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	169.500	133.500	134.000	134.000	134.000
164 - 168	Von übrigen Bereichen	232.000	260.700	260.000	260.000	260.000
169	Innere Verrechnungen	1.210.300	1.222.700	1.223.000	1.223.000	1.223.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	1.044.000	1.145.500	1.145.000	1.145.000	1.145.000
170, 172-178	Von übrigen Bereichen	22.000	17.300	17.000	17.000	17.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.409.900	4.485.100	4.480.000	4.480.000	4.440.000
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	875.500	394.300	334.000	334.000	334.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.273.000	1.214.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	22.130.000	21.800.000	22.470.000	22.930.000	23.260.000

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.225.400	651.800	1.018.000	1.743.000	626.000
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allg. Rücklage	1.643.300	1.201.500	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	860.000	2.479.200	3.700.000	0	4.648.000
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	283.300	609.500	697.200	690.000	126.000
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	3.114.800	1.337.000	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	4.030.000	4.960.000	8.530.000	3.770.000	5.400.000
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	26.160.000	26.760.000	31.000.000	26.700.000	28.660.000

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	6.310.000	6.790.000	6.840.000	6.890.000	7.940.000
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	3.835.700	3.086.300	3.086.000	3.086.000	3.046.000
679	Innere Verrechnungen	1.210.300	1.222.700	1.223.000	1.223.000	1.223.000
68	Kalkulatorische Kosten	1.273.000	1.214.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)	6.319.000	5.523.000	5.519.000	5.519.000	5.479.000
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)						
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	0	0	0	0
715	an öffentliche, wirtschaftliche Unternehmen und dgl.	33.000	12.000	12.000	12.000	12.000
714, 716-719	an übrige Bereiche	577.800	589.700	590.000	590.000	590.000
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	615.300	606.200	607.000	607.000	607.000
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	54.000	50.000	46.000	102.000	129.000
81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	760.000	750.000	750.000	750.000	750.000
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.841.300	7.424.000	7.674.000	7.314.000	7.724.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	5.000	5.000	16.000	5.000	5.000
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	zum Vermögenshaushalt	1.225.400	651.800	1.018.000	1.743.000	626.000
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8.885.700	8.880.800	9.504.000	9.914.000	9.234.000
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	22.130.000	21.800.000	22.470.000	22.930.000	23.260.000

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
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	0	0	1.326.600
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	55.000	1.585.000	55.000	55.000	55.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	453.500	567.500	223.500	637.200	331.500
94, 95, 96	Baumaßnahmen	3.201.800	2.488.600	8.132.600	2.802.900	3.345.000
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	269.000	336.000
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	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
985 - 987	an übrigen Bereich	200.000	200.000	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
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	4.030.000	4.960.000	8.530.000	3.770.000	5.400.000
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	26.160.000	26.760.000	31.000.000	26.700.000	28.660.000