

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Grp.-Nr.	2018 <sup>1</sup>	2019 <sup>2</sup>	2020 <sup>3</sup>	2021 <sup>4</sup>	2022 <sup>4</sup>	2023 <sup>6</sup>
Gesamtausgaben							
Verwaltungshaushalt	4 - 8	566	585	639	589	598	608
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	83	50	66	52	61	71
abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	78	97	97	95	95	95
abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	4	4	4	3	3	3
abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	1	8	5	2	2	2
abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände- Kreis-, Amts- und Zusatzumlage	832	215	225	254	248	248	248
abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0	0	6	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) <sup>5</sup>	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
<b>bereinigte Ausgaben VwH</b>		185	201	213	189	189	189
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		-13,1	8,6	6,0	-11,3	0,0	0,0
<b>Empfehlung (in %) <sup>6</sup></b>		1	1	1	1	1	1

<sup>1</sup> Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Finanzplanung

<sup>5</sup> soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

<sup>6</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten  
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen**  
- TEUR -

	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	5	6	5	5	5
Grundsteuer B	28	29	32	32	33
Gewerbsteuer	7	3	26	19	83
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	149	163	163	163	160
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	3	6	7	4
Vergnügungssteuer	-	-	-	-	-
Hundsteuer	3	3	3	3	3
Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-
andere Steuern	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	61	81	93	112	123
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 FAG)	14	14	14	15	17
Verzinsung von Steuernachforderungen	-	-	-	-	-
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	270	302	342	356	428
Gewerbsteuerumlage	2	1	1	8	5
Kreisumlage	93	109	113	118	125
Amtsumlage	48	46	58	62	70
Amtsumlage KiGa	41	39	44	45	58
Amtsumlage Betrieb Kindergarten	-	-	-	-	-
Amtsumlage Pflegestat.	-	-	-	-	-
Sonderamtsumlage	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage					
Verzinsung von Steuernachforderungen	1	-	-	-	-
<b>Summe der Umlagen</b>	185	195	216	233	258
Überschuß im Abschnitt 90	85	107	126	123	170

### Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	83	50	66	52	61	71
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990,97 ohne 97_9 <sup>5</sup>	22	22	22	9	9	9
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	911	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.3)	912	24	25	26	26	25	25
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.4)	913	0	0	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	919	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes		---	---	---	---	---	---
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	37	3	18	17	27	37
		in EUR/Ew. <sup>3</sup>	113,85	9,23	55,38	52,31	83,08	113,85
9	nachrichtlich: Abschreibungen	270	78	97	101	95	95	95
10	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)		11	---	---	---	---	---
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrückl. (§ 19 Abs. 4 Nr.4)	914						
12	Zuf. zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9151						
13	Zuf. zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	9160						
14	Zuf. zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171						

1 Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Finanzplanung

3 Einwohnerzahl wie im Gesamtplan ( 325 Stand 31.03.2019)

4 Aus dem Zweck der Gebührenaussgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).

5 Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan