

Stadt Mahlberg | Postfach 1165 | D-77972 Mahlberg

An die
Stadträte Mahlberg

Bearbeiter: Jürgen Kalt
eMail: Kalt.stadt@mahlberg.de
Telefon: 07825/84 38 16
Fax: 07825/84 38 39
28.01.2019/Ka/wi

Gemeinderatssitzung am Montag, 28.01.2019
hier: Nachreichung der Sitzungsbeilage zu TOP 04 d) der öffentlichen Sitzung
Mittelfristige Finanzplanung – Planungszeitraum 2018 - 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend übersenden wir Ihnen die noch fehlende Sitzungsbeilage der öffentlichen Gemeinderatssitzung von heute, Montag, 28.01.2019:

TOP 4 d)
d) Mittelfristige Finanzplanung

Anlage

Mit freundlichen Grüßen


Dietmar Benz
Bürgermeister

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1	2	3
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Tausend €						
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuern A und B	733	645	677	711	757
003	Gewerbsteuer	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.675	2.908	3.023	3.196	3.370
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	378	371	380	389	398
02	Andere Steuern	1.292	1.237	1.232	1.083	932
00-02	Steuern zusammen	7.478	7.661	7.912	8.079	8.157
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.519	1.664	1.600	1.650	1.700
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	198	207	214	221	227
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	9.195	9.532	9.726	9.950	10.084
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	527	570	598	638	652
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	626	467	490	515	525
16	Erstattungen	985	1.106	1.146	1.211	1.238
160 - 163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	97	121	122	127	126
164 - 167	von übrigen Bereichen	159	221	222	242	253
169	Innere Verrechnungen	729	764	802	842	859
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	969	1.054	1.078	1.084	1.115
171	vom Land	930	1.044	1.068	1.074	1.105
170,172-177	von übrigen Bereichen	39	10	10	10	10
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.107	3.197	3.312	3.448	3.530
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	146	153	150	153	156
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.002	1.002	1.027	1.053	1.079
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	13.450	13.884	14.215	14.604	14.849
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	220	547	743	1.061	1.050
301	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.158	2.382	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	88	88	121	151	151
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	162	272	250	300	300
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	290	1.088	423	351	251
360, 361	vom Bund, Land	284	905	422	350	250
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	0	182	0	0	0
364 - 367	von anderen Bereichen	6	1	1	1	1
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen einschl. Umschuldungen	0	0	685	0	0
370	vom Bund	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0
374, 377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0	0	0	0	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)	0	0	685	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	1.918	4.377	2.222	1.863	1.752
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)	15.368	18.261	16.437	16.467	16.601

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1	2	3
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Tausend €						
40 - 47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2.050	2.148	2.191	2.235	2.280
50 - 677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	3.929	3.468	3.527	3.545	3.580
679	Innere Verrechnungen	729	764	802	842	859
68	Kalkulatorische Kosten	1.002	1.002	1.027	1.053	1.079
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5.660	5.234	5.356	5.440	5.518
70	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	88	104	106	110	112
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.652	1.891	1.898	1.929	1.961
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	290	324	300	300	300
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
714, 716-719	an übrige Bereiche	1.362	1.567	1.598	1.629	1.661
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.740	1.995	2.004	2.039	2.073
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	12	10	10	8	7
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	468	486	260	270	270
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.299	3.463	3.650	3.550	3.650
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	1	1	1	1	1
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	220	547	743	1.061	1.050
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonst. Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.000	4.507	4.664	4.890	4.978
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	13.450	13.884	14.215	14.604	14.849
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	381	941	321	229	226
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	57	2	2	2	2
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	40	440	50	50	50
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	284	499	269	177	174
94, 95, 96	Baumaßnahmen	1.416	3.234	1.093	1.360	1.350
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung	17	17	703	19	21
970	an Bund (ordentl. Tilgung)	0	0	0	0	0
971	an Land (ordentl. Tilgung)	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl. (ordentl. Tilgung)	0	0	0	0	0
974, 977	an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt (ordentl. Tilgung)	17	17	18	19	21
978	außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen (soweit bekannt)	0	0	685	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	104	185	105	255	155
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
985 - 987	an übrige Bereiche	104	185	105	255	155
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen u. Zusch. (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)	1.918	4.377	2.222	1.863	1.752
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	15.368	18.261	16.437	16.467	16.601