

Finanzplan
Gemeinde Bernhardswald
2018

Finanzplan 2018 - Modell 4 Beschluss des Gemeinderates vom 5.4.2018			Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			2017	2018	2019	2020	2021	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	569	570	570	570	570	570
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	530	600	600	600	600	600
03	010	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	3.171	3.422	3.422	3.422	3.422	3.422
03	012	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	59	81	81	81	81	81
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	16	18	18	18	18	18
05	00 - 03	Steuern zusammen	4.345	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	1.901	2.079	2.079	2.079	2.079	2.079
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	6.246	6.769	6.769	6.769	6.769	6.769
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	657	655	652	652	652	652
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	49	70	70	70	70	70
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	25	29	24	29	25
12	161,171	vom Land	859	881	844	844	844	844
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	22	22	22	30	22	22
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	141	79	79	79	79	79
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.760	1.732	1.695	1.699	1.695	1.692
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	214	224	224	224	224	224
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	214	224	224	224	224	224
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	8.221	8.724	8.688	8.691	8.688	8.684

Finanzplan 2018 - Modell 4 Beschluss des Gemeinderates vom 5.4.2018					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2017	2018	2019	2020	2021	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.022	1.392	1.503	1.550	1.542	1.578		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	632	1.500	-	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.823	1.472	371	10	10	10		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	118	1.448	30	30	30	30		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	50	-	-	-	-		
26	361	vom Land	835	1.559	490	127	127	127		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	35	49	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	683	-	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>4.464</u>	<u>8.152</u>	<u>2.394</u>	<u>1.716</u>	<u>1.708</u>	<u>1.618</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>12.685</u>	<u>16.876</u>	<u>11.081</u>	<u>10.407</u>	<u>10.396</u>	<u>10.302</u>		

Finanzplan 2018 - Modell 4 Beschluss des Gemeinderates vom 5.4.2018						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi. Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.548	1.531	1.531	1.537	1.531	1.528
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.710	1.889	1.759	1.725	1.749	1.725
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	42	49	49	49	49	49
39	679	Innere Verrechnungen	139	79	79	79	79	79
40	68	Kalkulatorische Kosten	84	84	84	84	84	84
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.975	2.101	1.971	1.937	1.961	1.937
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.201	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	4	4	4	4	4	4
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	270	240	240	240	240	240
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	9	10	10	10	10	10
48	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	2	1	1	1	1	1
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.486	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	230	215	198	182	168	156
51	81	Gewerbesteuerumlage	95	157	157	157	157	157
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	1.866	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.022	1.392	1.503	1.550	1.542	1.578
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.213	3.683	3.776	3.808	3.786	3.810
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	8.221	8.724	8.688	8.691	8.688	8.684

Finanzplan 2018 - Modell 4 Beschluss des Gemeinderates vom 5.4.2018		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2017	2018	2019	2020	2021	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
923,983	Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928,	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
984-988		25	25	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	479	1.657	126	6	6	6
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	405	315	348	213	143	61
64 94,95,96	Baumaßnahmen	2.991	5.547	1.108	40	40	40
65 92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	3.900	7.544	1.582	259	189	107
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	251	957	1.018	1.246
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
974 -	Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	564	608	561	500	501	265
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97,99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	564	608	812	1.457	1.520	1.512
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	4.464	8.152	2.394	1.716	1.708	1.616
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	12.685	16.876	11.081	10.407	10.396	10.302

Finanzplan 2018 - Modell 4 Beschluss des Gemeinderates vom 5.4.2018			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2017	2018	2019	2020	2021	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	116	120	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	484	410	100	70	70	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	93	258	32	86	15	3
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	93	258	32	86	15	3
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	15	5	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	15	5	-	-	-	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	397	329	56	56	56	56
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	397	329	56	56	56	56
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2018 - Modell 4 Beschluss des Gemeinderates vom 5.4.2018							Beträge in EUR
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen							(Tausend)
- Ausgaben -		2017	2018	2019	2020	2021	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>							
23	63 - 66	855	3.334	875	15	15	15
24	60-62, 67-69	327	220	-	-	-	-
25	6	1.182	3.554	875	15	15	15
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>							
26	70,71	973	1.523	310	32	32	32
27	72	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	594	1.345	208	-	-	-
29	7	1.567	2.868	518	32	32	32
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>							
30	80 - 87	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	46	1	1	1	1	1
32	8	46	1	1	1	1	1
<u>Gesamtzusammenstellung</u>							
33	0 - 8	3.900	7.544	1.582	259	189	107