

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen sowie der Umlagen	V 1
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	V 2
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	V 3
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	V 4

**Übersicht über die Steuereinnahmen und
wichtigsten Finanzausweisungen sowie die
Umlagen**

§ 6 Abs. 1 Nr. 1
GemHVO-Doppik

	Ergebnis Vorjahr -3 in EUR	Ergebnis Vorjahr -2 in EUR	Ergebnis Vorjahr -1 in EUR	Ansatz des Vorjahres in EUR	Ansatz des Haushalts- jahres in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	13.611	13.176	12.171	12.600	12.600
Grundsteuer B	2.956.976	2.961.175	3.138.482	3.115.000	3.120.000
Gewerbesteuer	13.664.531	14.517.043	16.290.507	16.700.000	16.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.169.952	9.829.571	10.055.104	9.615.800	9.709.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.311.335	1.790.747	1.987.029	2.140.900	2.217.800
Vergnügungssteuer	199.929	200.498	175.098	137.500	250.000
Hundesteuer	79.848	83.945	84.645	89.000	90.000
Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-
andere Steuern	-	-	-	-	-
allgemeine Schlüsselzuweisungen	-	-	1.117.728	965.600	1.358.100
Sonderschlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	812.880	828.156	902.088	994.700	-
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	2.118.400	2.589.744	2.689.032	2.834.200	4.000.200
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	30.327.462	32.814.055	36.451.884	36.605.300	36.758.200
Veränderung Vorjahr (in %)	-2,29%	8,20%	11,09%	0,42%	0,42%
Gewerbesteuerumlage	2.431.086	2.997.266	3.227.663	1.624.800	1.531.700
Allgemeine Kreisumlage	8.390.330	8.712.585	8.763.504	8.731.900	8.958.900
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage	513.816	569.796	-	-	-
Summe der Umlagen	11.335.232	12.279.647	11.991.167	10.356.700	10.490.600
Veränderung Vorjahr (in %)	4,89%	8,33%	-2,35%	-13,63%	1,29%

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 (1) Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 1.1.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. 22.425	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2017	41.173	3.010	1.604	42.579	1.898,73	0
Ist 2018	42.579	0	4.206	38.374	1.711,19	0
Ist 2019	38.374	0	3.437	34.936	1.557,92	0
Soll 2020	34.936	0	2.540	32.396	1.444,66	0
Soll im Haushaltsjahr	32.396	8.435	2.483	38.349	1.710,08	
Soll 2022	38.349	7.284	2.034	43.598	1.944,18	
Soll 2023	43.598	3.746	2.424	44.921	2.003,17	
Soll 2024	44.921	706,1	2.424	43.203	1.926,57	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR -				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	373	0	0	0	0
2021	1.370	0	0	0	0
Summe	1.743	0	0	0	0
Nachtrag +/-	+1.370	0	0	0	0

Nachrichtlich:

In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	7.284	3.746	706	0	0
--	-------	-------	-----	---	---

**Darstellung der Entwicklung der
bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in TEUR**
(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.187	41.599	56.315	54.837	54.827	54.226
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	3.228	1.625	1.532	1.442	1.368	1.368
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	8.764	8.732	8.959	8.900	8.900	8.850
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.196	31.242	45.824	44.495	44.559	44.008
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	10,10%	14,88%	46,68%	-2,90%	0,14%	-1,24%
	7	Empfehlung (in %)	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5