

Gesamtplan

§ 2 Abs. 1 Nr.1, § 4 KommHV

1. Zusammenfassung der Einnahmen,
Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen

2. Haushaltsquerschnitt
 - Einzelpläne 0 – 8
 - Einzelplan 9

3. Gruppierungsübersicht

4. Übersicht zur Beurteilung der
dauernden Leistungsfähigkeit
(§4 Nr. 4 KommHV, Anlage 9)

5. Übersicht über die Haushalts- und
Finanzlage

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2018		Vorjahr 2017		2016		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	310.800	2.143.000		311.400	1.972.600	238.455,41	1.828.944,53
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	71.000	682.700		73.200	613.000	53.501,77	510.189,37
2	Schulen	247.500	1.963.500		181.300	1.891.100	171.195,85	1.781.083,79
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	33.100	232.200		50.000	322.400	34.770,28	217.442,92
4	Soziale Sicherung	1.339.000	2.539.000		1.326.000	2.582.800	1.070.685,78	2.084.846,43
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.400	301.800		22.400	515.700	28.876,33	510.685,79
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	300.500	2.331.600		300.400	1.378.600	175.371,56	973.288,46
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.091.000	1.719.800		972.800	1.875.100	1.024.230,49	1.630.832,61
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	2.302.300	2.089.500		1.725.000	1.597.000	1.704.289,98	1.403.646,41
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.867.900	8.564.400		14.833.800	7.048.000	13.618.400,49	7.178.817,63
0-9	Zusammen	22.567.500	22.567.500		19.796.300	19.796.300	18.119.777,94	18.119.777,94

*** Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017		2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	210.700	0	0	318.900	0,00	353.047,80
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.700	479.600	400.000	59.700	297.800	95.870,56	741.498,45
2	Schulen	73.000	689.600	1.500.000	106.000	885.900	0,00	60.683,21
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	149.200	0	0	81.700	500,00	18.952,37
4	Soziale Sicherung	1.090.200	1.874.700	0	729.000	2.243.500	231.864,54	98.998,58
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	125.400	0	0	76.300	0,00	63.449,64
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.253.000	1.145.000	2.120.000	960.300	1.276.500	83.335,48	1.360.959,43
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	169.000	3.516.700	5.015.000	149.000	1.491.600	96.436,95	944.466,58
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	45.000	1.953.100	2.188.500	40.000	886.000	112.331,74	1.168.909,25
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.577.300	1.068.200	0	6.432.200	918.000	6.948.995,43	2.758.369,39
0-9	Zusammen	11.212.200	11.212.200	11.223.500	8.476.200	8.476.200	7.569.334,70	7.569.334,70

*** Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Maxhütte-Haidhof

Einwohner: 11.120

Stand : 31.12.2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /,5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsmäch- tigungen
		10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68,84	70-78	(Sp.3 und 4 /,5 bis 7)	32-36	94-96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeineorgane	0	0	226.900	4.700	0	-231.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	20	0	0	-21	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	287.800	0	580.100	169.400	0	-461.700	0	0	0	0
	Je EW.	26	0	52	15	0	-42	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	1.500	2.000	432.900	27.000	0	-456.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	39	2	0	-41	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	15.600	0	43.500	15.900	0	-43.800	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	4	1	0	-4	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.900	0	0	434.200	0	-430.300	0	186.000	24.700	0
	Je EW.	0	0	0	39	0	-39	0	17	2	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	175.400	33.000	0	-208.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	16	3	0	-19	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	308.800	2.000	1.458.800	684.200	0	-1.832.200	0	186.000	24.700	0
	Je EW.	27	0	0	60	0	-166	0	17	2	0
11	Öffentliche Ordnung	50.300	0	180.400	72.800	66.500	-269.400	0	0	0	0
	Je EW.	5	0	16	7	6	-24	0	0	0	0
13	Feuerschutz	20.700	0	10.300	352.400	300	-342.300	4.700	153.700	325.900	400.000
	Je EW.	2	0	1	32	0	-31	0	14	29	36
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	71.000	0	190.700	425.200	66.800	-611.700	4.700	153.700	325.900	400.000
	Je EW.	7	0	1	39	6	-55	0	14	29	36
21	Grund- und Mittelschule	103.500	0	220.500	1.515.600	0	-1.632.600	73.000	654.200	35.400	1.500.000
	Je EW.	9	0	20	136	0	-147	7	59	3	135
29	Sonstiges	144.000	0	3.700	223.300	400	-83.400	0	0	0	0
	Je EW.	13	0	0	20	0	-8	0	0	0	0
2	Schulen	247.500	0	224.200	1.738.900	400	-1.716.000	73.000	654.200	35.400	1.500.000
	Je EW.	22	0	0	156	0	-155	7	59	3	135

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		Sonstige Finanzeinnahmen		Personalausgaben		Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben		Zuweisungen und Zuschüsse		Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)		Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH		Baumaßnahmen		Sonstige Investitionsausgaben		Verpflichtungsmäch- tigungen	
		EUR	10-17	EUR	20-22, 24-26	EUR	40-46	EUR	50-68,84	EUR	70-78	EUR	32-36	EUR	94-96	EUR	92,93,98,99	EUR	11	EUR	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
33	Theater, Konzerte, Musikpflege Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege Je EW.	12.200	0	100	75.300	900	-64.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Volksbildung Je EW.	20.900	0	49.300	94.500	0	-122.900	0	87.200	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Je EW.	0	0	0	300	9.000	-9.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kirchen Je EW.	0	0	0	1.300	1.500	-2.800	0	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Je EW.	33.100	0	49.400	171.400	11.400	-199.100	0	87.200	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	soziale Einrichtungen Je EW.	45.500	0	90.800	77.900	0	-123.200	0	27.900	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe Je EW.	1.293.500	116	0	66.700	2.302.200	-1.075.400	1.090.200	940.000	905.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe Je EW.	0	0	0	1.100	300	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung Je EW.	1.339.000	120	90.800	145.700	2.302.500	-1.200.000	1.090.200	967.900	906.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege Je EW.	0	0	0	5.400	1.200	-6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports Je EW.	3.000	0	0	0	52.000	-49.000	0	0	32.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gid. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /,5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78	(Sp.3 und 4 /,5 bis 7)	32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Gruppierungsziffer	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Badeanstalten	1.400	0	5.100	15.500	500	-19.700	0	25.000	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-2	0	2	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	137.800	84.300	0	-222.100	0	13.000	55.200	0
	Je EW.	0	0	12	8	0	-20	0	1	5	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.400	0	142.900	105.200	53.700	-297.400	0	38.000	87.400	0
	Je EW.	0	0	0	9	5	-27	0	3	8	0
60	Bauverwaltung	0	0	553.400	6.400	0	-559.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	50	1	0	-50	0	0	0	0
61	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	142.500	0	0	205.000	0	-62.500	0	0	0	0
	Je EW.	13	0	0	18	0	-6	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	935.000	5.000	550.000	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	84	0	49	0
63	Straßen, Wege, Brücken, Allgemeiner Tiefbau	158.000	0	917.200	405.100	0	-1.164.300	318.000	451.000	55.000	420.000
	Je EW.	14	0	82	36	0	-105	29	41	5	38
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung	0	0	0	236.500	0	-236.500	0	6.000	18.000	0
	Je EW.	0	0	0	21	0	-21	0	1	2	0
69	Wasserläufe	0	0	0	8.000	0	-8.000	0	60.000	0	1.700.000
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	5	0	153
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	300.500	0	1.470.600	861.000	0	-2.031.100	1.253.000	522.000	623.000	2.120.000
	Je EW.	27	0	0	77	0	-183	113	47	56	191
70	Abwasserbeseitigung	1.033.600	0	50.200	900.000	261.400	-178.000	85.000	2.491.000	164.300	5.015.000
	Je EW.	93	0	5	81	24	-16	8	224	15	451
72	Abfallbeseitigung	19.500	0	13.300	14.400	0	-8.200	0	55.000	0	0
	Je EW.	2	0	1	1	0	-1	0	5	0	0
75	Bestattungswesen	29.000	0	8.100	33.000	0	-12.100	0	10.000	0	0
	Je EW.	3	0	1	3	0	-1	0	1	0	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		Sonstige Finanzeinnahmen		Personalausgaben		Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben		Zuweisungen und Zuschüsse		Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /,5 bis 7)		Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH		Baumaßnahmen		Sonstige Investitionsausgaben		Verpflichtungsmäch-tigungen		
		EUR	10 - 17	EUR	20-22, 24-26	EUR	40 - 46	EUR	50-68,84	EUR	70 - 78	EUR	Sp.3 und 4 /,5 bis 7	EUR	32 - 36	EUR	94 - 96	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12										
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen Je EW.	1.400	0	0	27.000	0	-25.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung Je EW.	7.500	0	0	58.500	0	-399.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft Je EW.	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Je EW.	0	0	0	0	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Je EW.	1.091.000	99	0	130.100	0	-628.800	0	0	262.100	24	-56	16	169.000	3.008.500	271	48	508.200	5.015.000			
81	Versorgungsunternehmen Je EW.	1.693.900	152	306.000	175.500	1.651.600	0	172.800	0	0	0	16	4	45.000	1.892.500	170	1	15.600	2.188.500			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Je EW.	28.100	3	0	0	59.700	0	-31.600	0	0	0	-3	0	0	15.000	1	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen Je EW.	274.300	25	0	0	202.700	0	71.600	0	0	0	6	0	0	30.000	3	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen Je EW.	1.996.300	180	306.000	175.500	1.914.000	0	212.800	0	0	19	4	45.000	1.937.500	174	1	15.600	2.185.500				
	Gesamt	5.391.600	485	308.000	3.933.000	7.373.200	2.696.900	-8.303.500	243	243	659	-749	238	2.634.900	7.555.000	681	231	2.589.000	11.223.500			

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Maxhütte-Haidhof

Einwohner: 11.120

Stand : 31.12.2016

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3+4 ./5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
		00 - 08	158.20.21, 23.26-28	47, 85	80.84.86		30.31.37	90.91.97, 990.992
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	14.671.600	0	0	5.325.600	9.346.000	184.000	0
	Je EW.	1319	0	0	479	840	17	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.196.300	40.000	3.198.800	-1.042.500	8.393.300	1.068.200
	Je EW.	0	198	4	288	-94	755	96
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.671.600	2.196.300	40.000	8.524.400	8.303.500	8.577.300	1.068.200
	Je EW.	1319	198	0	767	746	772	96
	Gesamt	14.671.600	2.196.300	40.000	8.524.400	8.303.500	8.577.300	1.068.200
	Je EW.	1319	198	4	767	746	772	96

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					
<hr/>					
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	24.000	2,16	24.000	22.805,20
001	Grundsteuer B	935.000	84,08	909.500	913.890,44
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.100.000	278,78	2.500.000	2.988.833,16
00	ZWISCHENSUMME	4.059.000	365,02	3.433.500	3.925.528,80
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	6.445.000	579,59	5.713.000	5.562.427,00
012	Umsatzsteuer	611.000	54,95	451.700	361.919,00
01	ZWISCHENSUMME	7.056.000	634,53	6.164.700	5.924.346,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	16.000	1,44	15.700	15.887,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	16.000	1,44	15.700	15.887,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	2.689.600	241,87	2.339.900	794.352,00
05	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	801.000	72,03	739.400	851.184,04
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	801.000	72,03	739.400	851.184,04
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	50.000	4,50	35.000	920,00
09	Ausgleichsleistungen				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
0	Z W I S C H E N S U M M E	14.671.600	1.319,40	12.728.200	11.512.217,84
STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	71.300	6,41	76.600	76.021,68
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.986.300	178,62	1.691.800	1.732.239,62
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	42.600	3,83	43.200	51.716,15

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
14	Mieten und Pachten	385.300	34,65	420.000	354.933,86
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	722.900	65,01	224.900	226.614,44
10-15	ZWISCHENSUMME	3.208.400	288,53	2.456.500	2.441.525,75
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	8.000	0,72	7.700	0,00
162	von Gemeinden/Gv	33.800	3,04	35.000	37.517,38
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000	0,18	2.000	7.747,04
167	von privaten Unternehmen	140.000	12,59	140.000	0,00
168	von übrigen Bereichen	30.400	2,73	28.500	9.568,73
169	Innere Verrechnungen	345.700	31,09	342.500	268.487,11
16	ZWISCHENSUMME	559.900	50,35	555.700	323.320,26
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	30.000	2,70	30.000	30.000,00
171	vom Land	1.584.800	142,52	1.566.000	1.322.800,88
172	von Gemeinden/Gv	8.500	0,76	8.400	8.419,22
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	16.900	23.627,22
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	1.750,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	ZWISCHENSUMME	1.623.300	145,98	1.621.300	1.386.597,32
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
19	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
1	ZWISCHENSUMME	5.391.600	484,85	4.633.500	4.151.443,33
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB				
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN				
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
202	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	100	0,01	100	75,93

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	0,45	5.000	8.006,72
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	5.100	0,46	5.100	8.082,65
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	306.000	27,52	325.000	349.088,12
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
23	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger	0	0,00	0	0,00
242	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
243	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
252	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
253	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.000	0,18	4.000	846,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.359.200	122,23	1.259.100	1.202.400,00
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	832.000	74,82	841.400	895.700,00
27	ZWISCHENSUMME	2.191.200	197,05	2.100.500	2.098.100,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
28	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
2	ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	2.504.300	225,21	2.434.600	2.456.116,77
0-2999	GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	22.567.500	2.029,46	19.796.300	18.119.777,94

3 **EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES**

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.899.800	260,77	2.293.900	717.859,03
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungs- finanziertes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
30	ZWISCHENSUMME	2.899.800	260,77	2.293.900	717.859,03
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.928.500	263,35	1.965.700	3.540.762,40
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- erlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- erlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0,00	0	0,00
316-319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	2.928.500	263,35	1.965.700	3.540.762,40
32	Rückflüsse von Darlehen				
322	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
32	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	900.000	80,94	440.000	44.715,99
345	Bewegliche Sachen	0	0,00	0	0,00
34	ZWISCHENSUMME	900.000	80,94	440.000	44.715,99
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	160.000	14,39	302.300	178.396,57

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	1.456.700	131,00	1.321.700	482.016,63
362	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	4.919,54
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	500,00
368	von übrigen Bereichen	302.200	27,18	129.000	43.164,54
36	ZWISCHENSUMME	1.758.900	158,17	1.450.700	530.600,71
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.565.000	230,67	0	1.557.000,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	2.023.600	1.000.000,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	2.565.000	230,67	2.023.600	2.557.000,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	11.212.200	1.008,30	8.476.200	7.569.334,70
	GESAMTEINNAHMEN DES VVHH UND VMHH	33.779.700	3.037,76	28.272.500	25.689.112,64

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
Ausgaben					
A U S G A B E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					
4 Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	98.000	8,81	97.100	78.063,88
41 Dienstbezüge und dgl.					
410	Beamte	439.800	39,55	430.900	413.339,88
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	3.000	0,27	2.900	2.270,60
414	Tariflich Beschäftigte	2.372.800	213,38	2.183.800	1.908.502,21
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.500	0,76	8.500	12.457,58
42 Versorgungsbezüge und dgl.					
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	5.900	0,53	5.900	5.573,71
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43 Beiträge zu Versorgungskassen					
430	Beamte	265.300	23,86	256.300	249.780,32
434	Tariflich Beschäftigte	200.000	17,99	179.200	158.952,52
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	475.300	42,74	439.600	382.326,25
448	Sonstige	0	0,00	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	58.400	5,25	59.100	49.309,30
46	Personal-Nebenausgaben	1.000	0,09	1.000	1.000,00
47 Deckungsreserve für Personalausgaben					
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	3.928.000	353,23	3.664.300	3.261.576,25
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241.000	21,67	233.900	173.013,32
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	571.400	51,38	414.400	287.370,05
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	199.900	17,98	154.800	133.750,89
53	Mieten und Pachten	68.800	6,19	66.100	66.065,37
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	466.400	41,94	451.300	401.784,75
55	Haltung von Fahrzeugen	183.600	16,51	168.200	160.411,45
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	74.700	6,72	66.300	54.575,58
57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	857.200	77,09	845.400	640.710,62
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	165.000	14,84	165.000	162.052,89

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.043.500	93,84	530.400	468.119,93
65	Geschäftsausgaben	457.500	41,14	477.000	239.012,67
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	4.000	0,36	3.500	1.933,21
661	Mitgliedsbeiträge	43.000	3,87	48.900	47.062,88
662	Vermischte Ausgaben	16.800	1,51	16.100	14.215,94
5-66	ZWISCHENSUMME	4.392.800	395,04	3.641.300	2.850.079,55
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	5.000	0,45	4.200	4.165,28
671	an Land	3.500	0,31	3.500	2.251,00
672	an Gemeinden/Gv	398.100	35,80	326.100	264.567,03
673	an Zweckverbände und dgl.	36.900	3,32	37.900	31.880,11
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	345.700	31,09	342.500	268.487,11
67	ZWISCHENSUMME	789.200	70,97	714.200	571.350,53
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.359.200	122,23	1.259.100	1.202.400,00
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	832.000	74,82	841.400	895.700,00
68	ZWISCHENSUMME	2.191.200	197,05	2.100.500	2.098.100,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
69	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
5-6	ZWISCHENSUMME	7.373.200	663,06	6.456.000	5.519.530,08
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
Ausgaben					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.362.500	212,46	2.368.400	1.942.370,17
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	9.000	0,81	9.000	10.903,00
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	321.400	28,90	241.000	201.281,75
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	4.000	0,36	4.000	3.660,22
71	ZWISCHENSUMME	334.400	30,07	254.000	215.844,97
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
735	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen				
740	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
745	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0	0,00	0	0,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
7	ZWISCHENSUMME ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VVWH	2.696.900	242,53	2.622.400	2.158.215,14
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	204.000	18,35	207.000	214.692,48
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	75.000	6,74	74.000	75.013,62
808	an übrige Bereiche	20.000	1,80	20.000	6.920,50
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	299.000	26,89	301.000	296.626,60
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	663.600	59,68	539.100	674.254,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
82	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	4.662.000	419,24	3.874.000	5.490.078,00
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	4.662.000	419,24	3.874.000	5.490.078,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	40.000	3,60	40.000	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.899.800	260,77	2.293.900	717.859,03
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
86	ZWISCHENSUMME	2.899.800	260,77	2.293.900	717.859,03
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZAUSGABEN	8.564.400	770,18	7.048.000	7.178.817,63
4-8999	GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	22.562.500	2.029,00	19.790.700	18.118.139,10
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
90	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	8.000	0,72	0	1.965.742,59
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen aus zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
Ausgaben					
	Wiederbeschaffungszeitwerte, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge)				
91	ZWISCHENSUMME	8.000	0,72	0	1.965.742,59
92	Gewährung von Darlehen				
922	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	605.000	54,41	255.000	815.855,63
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	594.700	53,48	403.100	202.478,76
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	23.576,28
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
93	ZWISCHENSUMME	1.199.700	107,89	658.100	1.041.910,67
94,95,96	Baumaßnahmen	7.555.000	679,41	5.486.300	3.627.153,96
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	928.000	83,45	832.000	711.969,22
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	132.200	11,89	86.000	80.657,58
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	1.060.200	95,34	918.000	792.626,80
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	149.300	13,43	0	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	5.000	0,45	5.000	3.333,51
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	21.000	1,89	21.000	5.028,96
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	252.000	22,66	97.000	31.797,19

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
988	an übrige Bereiche	962.000	86,51	1.290.800	101.741,02
98	ZWISCHENSUMME	1.389.300	124,94	1.413.800	141.900,68
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
99	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	11.212.200	1.008,30	8.476.200	7.569.334,70
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	33.774.700	3.037,30	28.266.900	25.687.473,80

*** Ende der Liste "Gruppierungsübersicht" ***

Gesamtplan

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit- § 4 Nr. 4 KommHV, Anlage 9 -

	VvJ RE 2016	VJ Ansatz 2017	akt. Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 8600)	717.859,03	2.293.900	2.899.800	1.143.000	3.800.000	3.435.000
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt aus Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfzuweisungen (UGr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (HHSt.91.280)	0,00	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten (UGr. 97 ohne UGr. 978)	-792.626,80	-918.000	-1.017.500	-1.070.000	-1.100.000	-1.200.000
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art 12 FAG (HHSt.90.361)	133.374,00	149.000	184.000	184.000	184.000	184.000
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus d. Feuerschutzsteuer nach Art 3 BayFwG (UGr. 361)	0,00	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	58.606,23	1.524.900	2.066.300	257.000	2.884.000	2.419.000
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen Altersteilz./Hartz 4 (Grp. 1740/1741)	0,00	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben ABM/SAM/Hartz 4 (Grp. 4141/4441)	43.278,78	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935) ohne Leasing	202.478,76	403.100	594.700	99.000	501.000	101.000
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Glied. 63)	494.071,98	1.550.800	501.000	2.359.000	2.059.000	2.059.000
Einnahmen aus Zuwendungen, Beiträgen u. Ähnl. (Glied. 63)	38.619,49	202.300	318.000	360.000	200.000	180.000
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	10.563,15	0	42.700	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus Leasingraten (soweit vermögenswirksam) Grp. 937	23.576,28	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680), ohne kalk. Zinsen	1.202.400,00	1.259.100	1.359.200	1.359.200	1.359.200	1.359.200

Anmerkungen:

Im HH 2018 werden Rücklagen, zum Ausgleich der sehr hohen Kreisumlage und der sehr niedrigen Schlüsselzuweisung 2019, in der Allg. Rücklage belassen. zu Nr. 5 2018: im Ansatz von 665.700 € sind rd.414.000 € für Ersatzbeschaffungen enthalten. zu Nr. 6 2018: im Ansatz von 501.000 € sind rd. 49.000 € für Erneuerungsbauvorhaben enthalten (Nr. 2.42 a AllgZVKommGrPI) enthalten. beim Rest handelt es sich um Um., Aus- und Neubaumaßnahmen nach Nr. 2.42 Buchst. b der AllgZVKommGrPI.

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

erstellt von: nür

erstellt am: 29.03.2018

aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

Gemeinde : Maxhütte-Haidhof

Landkreis : Schwandorf

Bearbeiter : Herr Würstl

Fernsprecher : 09471/3022-20

E-Mail-Adresse : wuerstl@maxhuetten-haidhof.de

Aktenzeichen : 941

Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr VwH = Verwaltungshaushalt HER = Haushaltseinnahmerest

VJ = Vorjahr VmH = Vermögenshaushalt LWV = Landeswohlfahrtsverband

VVJ = Vorvorjahr RE = Rechnungsergebnis

A. Angaben zur Struktur**1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich**

1.1	im Vorjahr, am 30. Juni	0
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni	0
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	0,00%

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft
2.1.1	als erfüllende Gemeinde
2.1.2	Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands
2.2	Mitglied der Zweckverbände
	- Zweckverband zur Abwasserbeseitigung der Städte Maxhütte-Haidhof und Teublitz

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

erstellt von: nür

erstellt am: 29.03.2018

B. Kennziffern

		Vergleichsdaten 1)		
		HJ	VJ	RE / VVJ
		Euro / Einwohner		
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	0,00	0,00	0,00
3.1.1	davon VwH (8)	0,00	0,00	0,00
3.1.2	VmH (9)	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	0,00	0,00	0,00
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmesszahl	0,00	0,00	0,00
4.2	Steuerkraftsumme	0,00	0,00	0,00
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	0,00	0,00	0,00
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	12,85	11,59	3,96
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	28,59	30,35	14,92
6	Schuldenstand -nur Kredite-			
6.1	Beginn d. Jahres Kameralhaushalt (16.1)	0,00	0,00	0,00
6.2	Beginn d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.1)	0,00	0,00	0,00
6.3	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	0,00	0,00	0,00
6.4	Ende d. Jahres Kameralhaushalt (16.2)	0,00	0,00	0,00
6.5	Ende d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.2)	0,00	0,00	0,00
6.6	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	0,00	0,00	0,00
7	Finanzierungssaldo			
	nach der Finanzierungsübersicht	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

erstellt von: nür

erstellt am: 29.03.2018

C. Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE / VVJ
		in 1.000 Euro		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	22.568	19.796	18.120
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	3.933	3.670	3.263
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.373	6.456	5.520
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	444	372	303
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	346	343	268
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	2.191	2.101	2.098
8.1.4	Zinsausgaben	299	301	297
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	5.326	4.413	6.164
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern/Anteile a. Gemeinschaftssteuern	11.131	9.614	9.866
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	3.491	3.079	1.646
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.392	4.634	4.151
9	Vermögenshaushalt (VmH)	11.212	8.476	7.569
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	10.144	7.558	4.811
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	8	0	1.966
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	2.900	2.294	718
9.2.2	Rücklagen	2.929	1.966	3.541
9.2.3	Kredite	2.565	2.024	2.557
10	Summe von VwH und VmH	33.780	28.273	25.689
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	2.900	2.294	718
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	30.880	25.979	24.971

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

erstellt von: nür

erstellt am: 29.03.2018

C. Haushaltsstruktur (Fortsetzung)

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE / VVJ
		in 1.000 Euro		
11.1	Zuführung an VmH	2.900	2.294	718
11.2	minus (97*) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
11.3	Netto-Investitionsrate	2.900	2.294	718
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigungen	11.224	5.097	0

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

erstellt von: nür

erstellt am: 29.03.2018

D. Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE / VVJ
		in 1.000 Euro		
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	24	24	23
14.1.2	(001) Grundsteuer B	935	910	914
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	3.100	2.500	2.989
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	16	16	16
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	4.075	3.449	3.941
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	6.445	5.713	5.562
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	611	452	362
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	7.056	6.165	5.924
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	3.491	3.079	1.646
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	14.622	12.693	11.511
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	664	539	674
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	0	0	0
14.2.3	(832) Kreisumlage	0	0	0
14.2.4	(832) LWV-Umlage	4.662	3.874	5.490
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	5.326	4.413	6.164
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	9.296	8.280	5.347

E. Hebesätze/Umlagesätze

15.1	Grundsteuer A in v.H.	0,00	310,00	300,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	0,00	310,00	300,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	0,00	320,00	320,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	0,00	45,00	45,00

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

erstellt von: nür

erstellt am: 29.03.2018

F. Schulden

HJ	Vergleichsdaten	
	VJ	RE / VVJ
in 1.000 Euro		

16 Stand der Kredite

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	0	0	0
16.2	Ende des Jahres	0	0	0
16.3.1	Von 16.2 in den 3 folgenden Jahren fällig	0		0
16.3.2	davon m. rechtsverb. Prolongationszus.	0		0
16.4.1	Tilgungsausgaben	0	0	0
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	299	301	297
16.4.5	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	299	301	297

17 Stand der Inneren Darlehen

17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0

**18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften**

Stand Beginn des Jahres	0	0	0
-------------------------	---	---	---

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

erstellt von: nür

erstellt am: 29.03.2018

G. Rücklagen

		Vergleichsdaten	
HJ	VJ	RE / VVJ	
in 1.000 Euro			

19 Stand der allgemeinen Rücklage

19.1	Beginn des Jahres	0	0	0
19.2	Ende des Jahres	0	0	0
19.3	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	0	0	0

20 Stand der Sonderrücklagen

20.1	Beginn des Jahres	0	0	0
20.2	Ende des Jahres	0	0	0

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

erstellt von: nür

erstellt am: 29.03.2018

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen 2)

Aufwand HJ	Zuschussbedarf			
	HJ	HJ	VJ	RE/VJ
in 1.000 Euro	in 1.000 Euro	in v.H.		

	Summe	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	0	0	0	0	0
21.2.2	davon erwirtschaftet	0	0	0	0	0

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

erstellt von: nür

erstellt am: 29.03.2018

I. Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

VJ	HJ	Planungsjahre		
		2019	2020	2021
in 1.000 Euro				

22.1 Ausgaben

22.1.1	(932-936,94-96) Sachinvestitionen	6.144	8.755	10.559	6.193	2.816
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	1.414	1.389	610	138	128
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	7.558	10.144	11.168	6.331	2.944
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	8	0	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	918	1.060	1.070	1.100	1.200
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	8.476	11.212	12.238	7.431	4.144

22.2 Deckungsmittel

22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	2.294	2.900	1.143	3.800	3.435
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	302	160	145	140	135
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	1.451	1.759	2.688	1.508	474
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	2.024	2.565	6.630	1.883	0
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	0	0	0	0	0
22.2.6	Summe	2.406	3.829	1.632	100	100
	Summe	8.476	11.212	12.238	7.431	4.144

22.3	Netto-Investitionsrate 3)	1.376	1.840	73	2.700	2.235
------	---------------------------	-------	-------	----	-------	-------

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2018**

erstellt von: nür

erstellt am: 29.03.2018

I. Investitionsplanung (Fortsetzung)

HJ
in 1.000 Euro

23

Schwerpunkte der Investitionen im HJ

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

erstellt von: nür

erstellt am: 29.03.2018

K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE / VVJ
		in 1.000 Euro		
24	Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH	0	0	0
24.2	Vermögensplan/VmH	0	0	0
24.3	Summe	0	0	0
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	0	0	0
25.2	Ende des Jahres	0	0	0
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0
27	Zuführung vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

L. Beteiligungen an rechtlich selbstständigen Unternehmen 4)

28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
28.2	Gewinn	0	0	0
29	Zuführung vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

 Unterschrift

Fußnoten

- 1) Soweit nicht anders bestimmt ist, bezogen auf die für den komm. Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.
- 2) Getrennt für: Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht und Viehöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten.
- 3) Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten.
- 4) Bezeichnung (Firma) nach 29.2 aufzuführen.