

Anlage zum Haushaltsplan

Kommunale Finanzplanung

- 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**
- 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen**
- 3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereiche (*Investitionsprogramm*)**
- 4. Investitionsprogramm, erläutert**
- 5. Finanzplanung 2017 bis 2021, Übersicht**

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 - 2021

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
=====							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
01	000,001	Grundsteuern A und B	934	959	964	969	974
02	003,004	Gewerbesteuer (brutto)	2.500	3.100	3.200	3.300	3.300
03	010	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	5.713	6.445	6.600	6.800	7.000
04	012	Umsatzsteuer	452	611	630	660	690
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	16	16	16	16	16
06	00-03	Steuern zusammen	9.615	11.131	11.410	11.745	11.980

07	04-06, und 08	Allgemeine Zuweisungen	3.114	3.541	2.453	3.910	3.984
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
09	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12.729	14.672	13.863	15.655	15.964

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.768	2.058	2.068	2.079	2.086
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	688	1.151	523	541	523
16,17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
12	160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	30	30	30	30	30
13	161,171	vom Land	1.574	1.593	1.593	1.593	1.593
14	162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	43	42	43	43	43
15	164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	530	518	388	388	388
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.633	5.392	4.645	4.674	4.663

Sonstige Finanzeinnahmen							
17	20	Zinseinnahmen	5	5	5	5	5
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21,22,24-27	Übrige Finanzeinnahmen	2.430	2.499	2.499	2.499	2.499
20	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	281	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0	0	0	0
	282	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0	0	0	0
	283	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0	0	0	0
	284	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0	0	0	0
	285	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	286	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	287	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	288	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.435	2.504	2.504	2.504	2.504
=====							
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	19.797	22.568	21.012	22.833	23.131
=====							
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
=====							
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.294	2.900	1.143	3.800	3.435
	301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0	0	0	0
	302	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0	0	0	0
	303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
		Gebührenschwankungen)					
	304	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0	0	0	0
	305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	306	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	307	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	308	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
23	31	Entnahmen aus Rücklagen					
	310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.966	2.929	1.532	0	0
	311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0	0	0	0
	312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0	0	0	0
	313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0	0	0	0
	314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0	0	0	0
	315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	0
	316	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	317	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	318	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	440	900	100	100	100
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	302	160	145	140	135
36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions-					

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
förderungsmaßnahmen							
26	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	1.322	1.457	2.678	1.508	474
28	362,363	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
29	364-368	von sonstigen Bereichen	129	302	10	0	0
37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372,373	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	2.024	2.565	6.630	1.883	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	8.477	11.213	12.238	7.431	4.144
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	28.274	33.781	33.250	30.264	27.275

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.670	3.933	3.989	4.041	4.101

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	3.641	4.393	3.439	3.479	3.399
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	372	444	444	444	444
40	679	Innere Verrechnungen	343	346	346	346	346
41	68	Kalkulatorische Kosten	2.101	2.191	2.191	2.191	2.191
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	6.457	7.374	6.420	6.460	6.380

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.368	2.363	2.363	2.363	2.363
71,72		Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711	an Land	9	9	9	9	9
46	712,713,722,723	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	241	321	325	330	335
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
48	714,717,718,724,727,728	an übrige Bereiche	4	4	4	4	4
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
79	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.622	2.697	2.701	2.706	2.711

55		Zuführung zum Vermögenshaushalt					
51	80	Zinsausgaben	301	299	310	337	370
52	81	Gewerbesteuerumlage	539	664	664	704	704
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.874	4.662	5.747	4.745	5.391
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	40	40	40	40	40
55	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.294	2.900	1.143	3.800	3.435

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
		(ohne Sonderrücklagen)					
	861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0	0	0	0
	862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0	0	0	0
	863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0	0	0	0
	864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0	0	0	0
	865	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	866	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	867	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	868	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	7.048	8.565	7.904	9.626	9.940
=====							
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	19.797	22.569	21.014	22.833	23.132
=====							
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
=====							
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	980	an Bund	0	0	0	0	0
59	981	an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,923,983	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	5	154	109	62	52
61	924-928,984-988	an übrige Bereiche	1.409	1.235	501	76	76
62	930,931	Erwerb Anlagevermögen (ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
63	932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	255	605	61	101	101
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	403	595	99	501	101
	936	Anteilsrechte	0	0	0	0	0
	937	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
	938	Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
	939	sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
65	94,95,96	Baumaßnahmen	5.486	7.555	10.399	5.591	2.614
66	92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	7.558	10.144	11.169	6.331	2.944
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen					
	910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	8	0	0	0
	911	Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0	0	0	0
	912	Zuführungen an Sonderrücklagen für die Rekultivierung von Abfallentsorgungsanlagen	0	0	0	0	0
	913	Zuführungen an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0	0	0	0
	914	Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0	0	0	0
	915	Zuführungen an Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	0
	916	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	917	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	918	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund	0	0	0	0	0
70	971	an Land	0	0	0	0	0
71	972, 973	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an übrige Bereiche	918	1.060	1.070	1.100	1.200
73	979	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haus- haltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
		(Soll-Fehlbeträgen)					
75	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	918	1.068	1.070	1.100	1.200
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	8.476	11.212	12.239	7.431	4.144
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	28.273	33.781	33.253	30.264	27.276

*** Ende der Liste "Einnahmen und Ausgaben nach Arten" ***

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Seite

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2017					2019					2020					2021				
			1					2					3					4				
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	319					211					30					30				
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	298					480					75					425				
03	21	Schulen	886					690					1.535					36				
04	22	Grund- und Hauptschulen	0					0					0					0				
05	23	Realschulen	0					0					0					0				
06	24-26	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0					0					0					0				
07	27	Berufsbildende Schulen	0					0					0					0				
08	28	Förderschulen	0					0					0					0				
09	20,29	Gesamtschulen, Schulzentren	0					0					0					0				
10	2	Übriges	0					0					0					0				
		Epl. 2 zusammen	886					690					1.535					36				
11	31	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0					0					0					0				
12	35	Wissenschaft, Forschung	22					91					23					8				
13	30,32-34,36,37	Volksbildung	60					58					25					0				
14	3	Übriges	82					149					48					8				
		Epl. 3 zusammen	82					149					48					8				
15	43,46	Soziale Sicherung	2.244					1.875					406					6				
16	40,47	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	0					0					0					0				
17	4	Übriges	2.244					1.875					406					6				
		Epl. 4 zusammen	2.244					1.875					406					6				
18	51	Gesundheit, Sport, Erholung	0					0					0					0				
19	50,54	Krankenhäuser	0					0					0					0				
20	55,56,57	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	42					57					21					21				
21	58,59	Sport, Badeanstalten	34					68					10					10				
22	5	Übriges	76					125					31					31				
		Epl. 5 zusammen	76					125					31					31				

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Seite

Gemeinde 0 Maxhütte-Haidhof

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2017		2018		2019		2020		2021	
			1		2		3		4		5	
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
23	63-66	Straßen	1.031		506		2.359		2.059		2.059	
24	60,61,62,67-69	Übriges	246		639		1.041		763		63	
25	6	Epl. 6 zusammen	1.277		1.145		3.400		2.822		2.122	
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
26	70	Abwasserbeseitigung	1.173		2.655		4.369		957		122	
27	72	Abfallbeseitigung	55		55		40		40		40	
28	73-79	Übriges	264		806		448		448		448	
29	7	Epl. 7 zusammen	1.492		3.516		4.857		1.445		610	
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondernvermögen										
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	778		1.923		787		1.528		63	
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondernvermögen	108		30		0		0		0	
32	8	Epl. 8 zusammen	886		1.953		787		1.528		63	
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	7.560		10.144		11.169		6.331		2.944	

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Investitionsprogramm)

2017 - 2021

- in 1000 EUR -

Gliederung	Gruppierung	Maßnahme	lfd. Nr.	bisher Bereit- gest.	abgel. HHJ 2017	Plan- jahr 2018	Planungsperiode			Folge- Jahre	Gesamt Ausgabe- Bedarf	Kommentar
							2019	2020	2021			
00-08		Allgemeine Verwaltung	1	420	319	211	30	30	30	-595	445	
10-16		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	89	298	480	75	425	25	-1.121	271	
		Schulen										

21		Grund- und Hauptschulen	3	0	886	690	1.535	36	45	12.808	16.000	
22		Realschulen	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
23		Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
24-26		Berufsbildende Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
27		Förderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
28		Gesamtschulen, Schulzentren	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
20,29		Übriges	9	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		Epl. 2 zusammen	10	0	886	690	1.535	36	45	12.808	16.000	
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										

31		Wissenschaft, Forschung	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
35		Volksbildung	12	0	22	91	23	8	12	-156	0	
30,32-34,36,37		Übriges	13	0	60	58	25	0	0	-143	0	
3		Epl. 3 zusammen	14	0	82	149	48	8	12	-299	0	
		Soziale Sicherung										

43,46		Einrichtungen der Sozialhilfe,	15	134	2.244	1.875	406	6	6	-4.104	567	
40,47		Kriegsgräberfürsorge und Jugendhilfe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		Epl. 4 zusammen	17	134	2.244	1.875	406	6	6	-4.104	567	

Gliederung	Gruppierung	Maßnahme	lfd. Nr.	bisher Bereit- gest.	abgel. HHJ 2017	Plan- jahr 2018	Planungsperiode			Folge- Jahre	Gesamt Ausgabe- Bedarf	Kommentar
							2019	2020	2021			
Gesundheit, Sport, Erholung												

51		Krankenhäuser	18	0	0	0	0	0	0	0	0	
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0	0	0	0	0	0	0	0	
55,56,57		Sport, Badeanstalten	20	0	42	57	21	21	21	-152	10	
58,59		Übriges	21	0	34	68	10	10	10	-132	0	
5		Epl. 5 zusammen	22	0	76	125	31	31	31	-284	10	
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr												

63-66		Straßen	23	1.039	1.031	506	2.359	2.059	2.059	-7.350	1.703	
60,61,62,67-69		Übriges	24	205	246	639	1.041	763	63	-2.957	0	
6		Epl. 6 zusammen	25	1.244	1.277	1.145	3.400	2.822	2.122	-10.307	1.703	
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung												

70		Abwasserbeseitigung	26	37	1.173	2.655	4.369	957	122	-9.225	88	
72		Abfallbeseitigung	27	0	55	55	40	40	40	-230	0	
73-79		Übriges	28	201	264	806	448	448	448	-2.517	98	
7		Epl. 7 zusammen	29	238	1.492	3.516	4.857	1.445	610	-11.972	186	
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen												

80-87		Wirtschaftliche Unternehmen	30	3.372	778	1.923	787	1.528	63	-8.058	393	
88,89		Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	0	108	30	0	0	0	-138	0	
8		Epl. 8 zusammen	32	3.372	886	1.953	787	1.528	63	-8.196	393	

Gliederung	Gruppierung	Maßnahme	Ifd. Nr.	bisher Bereit- gest.	abgel. HHJ 2017	Plan- jahr 2018	Planungsperiode		2021	Folge- Jahre	Gesamt Ausgabe- Bedarf	Kommentar
0-8		Investitionen, Investitionsförder- ungsmaßnahmen insgesamt (siehe Ifd. Nr. 65 des Teils 1)	33	5.497	7.560	10.144	11.169	6.331	2.944	-24.070	19.575	

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***

Kommunale Finanzplanung

4. Investitionsprogramm

2017 - 2021

- in Tausend Euro -

Gemeinde: Stadt Maxhütte-Haidhof

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Stand: 21.03.2018

Stadt Maxhütte-Haidhof

Glieder	Grupp.	Maßnahme	Inv. ab 2018 lfd. Nr.	RE bisher bereitgestellt bis 2017	Ansatz abgelauf. HHJ 2017	Planjahr 2018	Planungsperiode in €			Folgeb. in €	Gesamt- ausgabe- bed.	Kommen- tar
							2019	2020	2021			

00-08 Allgem. Verwaltung												
	9350	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	entf.	18.500	24.700	5.000	5.000	5.000	5.000	entf.	Geräte für Verwaltung
	9400	Rathausanierung BA XI RE seit 1999	2	1.925.448	86.000	35.500	5.000	5.000	5.000	200.000	2.175.948	Weiterführung der Sanierung
	9410	EDV-Anlage RE seit 1999	3	817.905	214.400	100.500	10.000	10.000	10.000	10.000	entf.	Hard-/Software nach Bedarf
	9420	Rathausanbau	4	0	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Einzelplan 0 zusammen							30.000	30.000	30.000	30.000		

10 - 15 Feuerschutz												
	9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	5	entf.	60.800	15.900	15.000	15.000	15.000	30.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9353	FF Ponholz, HLF 10/10	6	29.319	82.000	310.000	0	0	0	0	310.000	ca. 112.000€ Förderung 2018
	9357	FF Winklering, HLF 20	7	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000	ca. 119.000€ Förderung
	9400	FF Meßnerskreith Garagenbau/Fassadenanstrich	8	19.340	15.000	31.000	60.000	10.000	10.000	0	50.340	einmalig, nicht förderfähig
	9411	FF Leonberg, Sanier. Gerätehaus	9	31.071	13.000	22.000	0	0	0	0	53.071	einmalig, nicht förderfähig
	9420	FF Ponholz, Gerätehausumbau	10	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	Förderfähigkeit noch zu klären
	9430	FF M.-Winklering, Neubau Gerätehaus (einschl. Ba	11	1.482.751	63.000	12.700	0	0	0	0	1.495.451	ca. 136.000€ Förderung
	9440	FF Pirkensee, Gerätehausanbau u. Fassadenanstrich	12	75.206	44.000	68.000	0	0	0	0	143.206	nicht förderfähig
Einzelplan 1 zusammen							75.000	425.000	25.000	25.000		

2 Schulen												
Maximilian-Grundschule												
2110	9350	GS, bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	13	entf.	26.300	12.200	5.000	5.000	5.000	5.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9401	Grundschule, Baumaßnahmen	14	entf.	35.000	135.000	1.500.000	1.000	10.000	1.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9410	GS, EDV Anlage, Hardware, Software	15	entf.	53.500	24.500	5.000	5.000	5.000	1.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
Stadthalle												
2113	9350	Stadthalle bewegl. Anlagevermögen	16	entf.	13.200	10.700	5.000	5.000	5.000	5.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9400	Stadthalle, Umbau zu Veranstaltungshalle	17	141.315	534.900	413.700	5.000	5.000	5.000	1.000	560.015	Zuschuss LED 62T€
Mittelschule												
2130	9350	Mittelschule bew. Sach. d. AnV	18	entf.	14.300	11.500	5.000	5.000	5.000	3.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9410	MS, EDV Anlage, Hardware, Software	19	entf.	38.000	7.500	3.000	3.000	3.000	1.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9420	Mittelschule allgemeine Baumaßnahmen	20	entf.	141.700	62.000	5.000	5.000	5.000	1.000	entf.	Zuschuss f. LED 65T€
2131	9350	Sporthalle MS Maxhütte, bewegl. Anlagevermö.	21	entf.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	9400	Sporthalle MS Maxhütte, Bau	22	entf.	29.000	11.500	1.000	1.000	1.000	0	entf.	Generalsanierung erforderlich
Einzelplan 2 zusammen							1.535.000	36.000	45.000	45.000		

Grupp.	Maßnahme	Inv. ab 2013 lfd. Nr.	RE bisher bereitgestellt bis 2017	Ansatz abgelauf. HHJ 2017	Planjahr 2018	Planungsperiode in €			Folgejahr in € bei "Maßnahmen"	Gesamtausgabe bed.	Kommentar
						2019	2020	2021			

03400-3700 Kultur, Kirchen

3400	9400 Bürgerfest	-	entf.	26.500	0	0	0	0	0	entf.	bei Notwendigkeit
	9410 Weihnachtsmarkt	-	entf.	0	0	0	0	0	1.000	entf.	bei Notwendigkeit
3500	9400 VHS, Schließanlage	23	entf.	5.000	7.200	0	0	0	0	entf.	bei Notwendigkeit
3520	9350 Bücherei, Ausstattungsgegenstände	24	entf.	2.200	4.000	3.000	3.000	3.000	0	entf.	bei Notwendigkeit
	9400 Baumaßnahmen	25	0	15.000	80.000	20.000	5.000	9.000	0	entf.	
3650	9872 Denkmalschutz Zuschuss Bader-Haus Pirkensee	-	entf.	10.000	0	0	0	0	0	entf.	bei Notwendigkeit
3700	9885 Kath. Kirche Leonberg, Zuschuss Sanierung	26	0	20.000	55.000	25.000	0	0	0	entf.	10% Zuschuss
	9887 Evang. Kirche, neue Heizungsanlage	27	21.383	3.000	3.000	0	0	0	0	0	10% Zuschuss
	Einzelplan 3 zusammen			81.700	149.200	48.000	8.000	12.000			

4 Soziale Sicherung

4390	9350 MGH, bewgl. Anlagevermögen	28	entf.	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	jährl. Bedarf festzustellen
	9400 Baumaßnahmen	29	entf.	15.000	27.900	0	0	0	0	27.900	bei Notwendigkeit
4600	935/988 Spielplatzgeräte	30	entf.	36.000	38.000	5.000	5.000	5.000	5.000	entf.	Erstattung i.H.v. 26.000€
4640	9882 Kinderhaus St. Josef, Rappenbügl	31	0	30.000	30.000	400.000	0	0	0	430.000	3. KiGaGruppe!
	9883 Kinderhaus "Regenbogen" e.v. Kindergarten	32	entf.	1.800	800	0	0	0	0	800	bei Notwendigkeit
	9884 Kinderhaus St. Leonhard	33	entf.	734.000	689.000	0	0	0	0	689.000	Zuschuf., Eigenant. Kirche
	9888 Kinderhaus "ZuGuHi" Pirk.see, KiGaGruppe	34	0	470.000	147.000	0	0	0	0	147.000	Zuschussf., Eigenant. Kirche
4641	9350 KH BRK Montess. Bewegl. Anlagevermögen	35	entf.	0	1.000	0	0	0	0	0	bei Notwendigkeit
	9470 KH BRK Montess. Bau von 2 Krippengruppen	36	0	955.000	940.000	0	0	0	0	940.000	Zuschussfähig
	Einzelplan 4 zusammen			2.243.500	1.874.700	406.000	6.000	6.000			

5 Gesundheit und Sport

5500	9880 Vereine Invest.-zuschüsse, Verrentungen	37	entf.	27.000	32.200	20.000	20.000	20.000	20.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
5700	9320 Naturbad Teggrube, Kauf, Bau	-	0	0	0	0	0	0	0	0	einmalig, in Verhandlungen
	9350 bewegl. Sachen, seit 2001	-	18.260	0	0	0	0	0	0	0	jährlich nach Bedarf
	9420 Baumaßnahmen, seit 2006	38	72.559	15.000	25.000	1.000	1.000	1.000	25.000	0	nach Notwendigkeit
5800	9320 Grunderwerb v. Grün- u. Parkanlagen	39	entf.	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	entf.	nach Notwendigkeit
	9350 bewegl. Sachen d Anlagevermögens	40	entf.	1.900	50.200	1.000	1.000	1.000	2.000	entf.	jährlich nach Bedarf
	9430 Stadtpark, Bänke, Tische, Wege, ab '06	41	entf.	24.400	10.000	5.000	5.000	5.000	2.000	entf.	jährlich nach Bedarf
	9510 Ausgleichsflächen Gestaltung, Pflanzung	42	entf.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	entf.	jährlich nach Bedarf
	Einzelplan 5 zusammen			76.300	125.400	31.000	31.000	31.000	31.000		

Glieder	Grupp.	Maßnahme	Inv. ab 2018 lfd. Nr.	RE bisher bereitgestellt bis 2017	Ansatz abgelauf. HHJ 2017	Planjahr 2018	Planungsperiode in €			Folgeb. in € bei "Maßnahmen"	Gesamtausgabe bed.	Komm. tar
							2019	2020	2021			

6		Wohnungsbauförderung										
6200	9320	Grundst.-erwerb., Planungskosten	43	entf.	75.000	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000	entf.	jährlich nach Bedarf
	9324	GE Birkenzell III	44	0	80.000	500.000	0	0	0	0	500.000	zunächst nur Planungskosten
	9325	GE Deglhof II	-	0	45.000	0	0	0	0	0	0	
	9510	Ausgleichsflächen	45	entf.	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0	entf.	jährlich nach Bedarf
		Unterabschn. 62 zusammen			205.000	555.000	33.000	53.000	53.000			

6300		Gemeindestraßen										
	9320	Erwerb v. Straßengrund, ab 1999	46	370.795	50.000	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9350	Geschwindigkeitsanzeige	47	0	0	5.000	0	0	0	0	entf.	einmalig
	9460	Ortsverschönerung	48	entf.	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9505	Bahnhofstraße zur SAD 8	-	2.153.531	27.500	0	0	0	0	0	0	
	9510	Deckenbau, allgemein, seit 2005	49	428.413	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9525	GVS Meßnerskreith/Katzheim	50	55.137	0	11.000	0	0	0	0	0	
	9526	Teublitzer Straße, Verrau	51	944.966	3.000	3.000	0	0	0	0	0	Ausbaubeiträge: ca. 30.000 €
	9530	Verrau, Buswendeplatz	52	76.615	3.000	3.000	0	0	0	0	0	nicht beitragsfähig
	9532	Waldwege Schwarzer Berg, Kostenbeteiligung	53	entf.	3.000	3.000	0	0	0	0	0	einmalig
	9533	Studie Ausbau Ramsauer Str.	-	38.686	5.000	0	0	0	0	0	0	
	9536	2 Bushaltestellen an SAD 8/Fachmarkcenter	55	153.116	30.000	30.000	0	0	0	0	183.116	Restkosten
	9537	Ramsauer Straße, Ausbau	-	555.627	210.000	0	0	0	0	0	555.627	Beitrags- und Zuschussfähig
	9539	Verbindungsstr. SAD 8 - SAD 5	56	180.474	235.000	200.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	0	6.280.474	
	9541	Weichselweg, Rappenbügl, erstn. Herstellung	57	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	2018 nur Planung
	9542	Geh- u. Radweg Ponholz - Leonberg	58	20.479	162.000	3.000	0	0	0	?	?	Planung u. Grunderwerb
	9543	Geh- u. Radweg Strieglhof - Birkenzell	59	21.641	162.000	3.000	0	0	0	?	?	Planung u. Grunderwerb
	9544	Rosenstraße Pirkensee	60	0	0	20.000	0	0	0	0	0	Verbesserungsbeitragsfähig.
	9545	Franz-Schubert-Straße, Ausbau	61	0	0	10.000						
	9546	Park u. Ride Anlage am Bahnhof, Erweiterung	62	0	0	50.000	420.000					
	9549	Blattenhofweg	63	17.153	60.000	35.000	0	0	0	0	35.000	
	9550	Überörtl. Verkehrskonzept, seit 2011	64	21.376	50.000	50.000	1.000	1.000	1.000	0	71.376	Anteil Stadt MH
		Unterabschnitt 63 zusammen			1.030.500	506.000	2.359.000	2.059.000	2.059.000			

6700		Straßenbeleuchtung/-reinigung										
6700	9400	Straßenbeleuchtung	65	entf.	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	10.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
6750	9350	Straßenreinigung: Bewegl. Anlagevermögen	66	entf.	0	18.000	3.000	5.000	5.000	5.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
		Unterabschnitt 67 zusammen			6.000	24.000	8.000	10.000	10.000			

Glieder	Grupp.	Maßnahme	Inv. ab 2018 ffd. Nr.	RE bisher bereitgestellt bis 2017	Ansatz abgelauf. HHJ 2017	Planjahr 2018	Planungsperiode in €			Folgeb. in € bei "Maßnahmen"	Gesamtausgabe bed.	Kommentar
							2019	2020	2021			

6900		Gewässer, auch 3. Ordnung										
6900	9530	Linterweiher, Hochwasserschutz	67	78.060	35.000	60.000	1.000.000	700.000	0	0	1.838.060	zusschussfähig
		Unterabschnitt 69 zusammen			35.000	60.000	1.000.000	700.000	0	0		
		Einzelplan 6 zusammen			1.276.500	1.145.000	3.400.000	2.822.000	2.122.000			

7		Abwasserbeseitigung										
7000	9010	Zuf. zum VerwHH	-	entf.	0	0	0	0	0	0	0	wird jährlich neu berechnet
	9350	Bewegl. Sachen Anlageverm.	68	entf.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	entf.	jährlich nach Bedarf
	9500	Verau Teublitz Str., u. Am Dorfweiher	69	1.408.355	3.000	3.000	0	0	0	0	1.411.355	Baumaßnahme beendet
	9507	RRB Verrau	-	4.746	25.000	0	0	0	0	0		
	9508	Regenrückhaltebecken Roding	70	56.700	100.000	65.000	0	0	0	0	121.700	
	9510	Generalentw.-plan, südl. OT, Aktualisierung	71	163.824	5.000	10.000	0	0	0	0	173.824	jährlich nach Bedarf
	9512	Befahrung Kanalleitungen, Auswertung BA1-BA4	72	414.946	12.000	12.000	0	0	0	0	426.946	Grundlage für Sanierungen
	9513	RRB bei Netto-Zentrallager	73	47.997	85.000	60.000	0	0	0	0	107.997	
	9514	Fernwirkanlage	74	189.538	140.000	285.000	0	0	0	0	474.538	weiterer Ausbau nach Notwendigkeit
	9515	RRB Bauernweiher:	75	0	0	950.000	0	0	0	0		Finanzierungsvertrag
	9522	Übergabestation/Misch-wa RB Medersbach	76	1.195.847	128.000	90.000	0	0	0	0	1.285.847	Baumaßnahme beendet
	9526	RRB Roßbach, Verbesserung, Wiederherstellung	77	30.000	0	100.000	1.500.000	0	0	0		Finanzierungsvertrag
	9528	Rampspauer Str., Erneuerung, Sanierung	78	185.178	70.000	0	0	0	0	0	185.178	nicht beitrags- o. förderfähig
	9529	Hauptstraße Pirkensee, Sanierung,	79	52.621	400.000	130.000	0	0	0	0	182.621	Weiterbau 2017
	9533	Generalentw.-plan nördliche OT	80	35.700	100.000	66.000	0	0	0	0	101.700	
	9534	Schmutzwasserkanal SAD 8	81	0	20.000	0	0	0	0	0	0	einmalig
	9535	MW Kanalbau Weichselweg	82	0	10.000	10.000	240.000	0	0	0	250.000	nicht beitragsfähig
	9537	Kanalbau Regensburger Straße	83	1.012	0	350.000	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
	9538	Kanalbau August-Henkel-Straße	84	0	0	0	0	0	0	0	0	vom SIR zu beschließen
	9539	Kanalbau Amberger Straße	85	0	0	0	0	0	0	0	0	vom SIR zu beschließen
	9540	Kanalbau, Ortskern Maxhütte	86	0	0	0	0	0	0	0	0	vom SIR zu beschließen
	9541	Kanalbau Friedrich-Ebert-Straße	87	0	0	0	0	0	0	0	0	vom SIR zu beschließen
	9542	Kanalbau Langackerstraße	88	0	0	0	0	0	0	0	0	vom SIR zu beschließen
	9550	Ortsbereich Hausanschlüsse, seit 2003	89	843.851	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	entf.	Durchschnittswert
	9553	Robert-Koch-Str., MW Kanal Erneuerung	90	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000	Finanzierungsvertrag
	9554	Virchowstraße, MW Kanal Erneuerung	91	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	Finanzierungsvertrag
	9555	Heldstraße, Teilstück MW Kanal Erneuerung	92	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	Finanzierungsvertrag
	9556	Feldholzstraße, MW Kanal Erneuerung	93	0	0	295.000	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
	9557	Rosenstraße, MW Kanal Erneuerung	94	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
	9558	Ludwig-Thoma-Str. MW Kanal	95	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	Finanzierungsvertrag
	9559	Hubertusstraße MW Kanal	96	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000	Finanzierungsvertrag
	9560	Am Thorgraben/Hohlweg MW Kanal	97	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
	9561	Richterskellerstr./Am Neuhäusl MW Kanal	98	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	Finanzierungsvertrag
	9562	Goethe-/Schillerstraße MW Kanal	99	0	0	0	0	750.000			750.000	Finanzierungsvertrag

9563	Nittenauer Straße MW Kanal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
9564	Franz-Schubert-Straße/Am Sportplatz	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
9565	Kiefernstraße MW Kanalneubau	102	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000	Finanzierungsvertrag
9820	Invest. Uml. ZV MH-Teublitz, seit 2001	103	460.811	0	149.300	75.000	50.000	50.000	50.000	entf.	entf.	jährlich vom AZV festgesetzt
9830	Invest. Uml. ZV Regensburg, seit 2001	104	282.458	5.000	5.000	33.700	12.100	2.000	2.000	entf.	entf.	jährlich vom AZV festgesetzt
9880	Investitionszusch. an Private	105	entf.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	entf.	entf.	durchlaufende Zuschüsse
Unterabschn. 70 zusammen			1.173.000	2.655.300	4.368.700	957.100	122.000					

Grupp.	Maßnahme	Inv. ab 2018 lfd. Nr.	RE bisher bereitgestellt bis 2017	Ansatz abgelauf. HHJ 2017	Planjahr 2018	Planungsperiode in €			Folgejahr in € bei "Maßnahmen"	Gesamtausgabe bed.	Kommentar
						2019	2020	2021			

7200		Abfallbeseitigung										
	9500	Grundwassermessstelle Pirkensee	106	773	55.000	55.000	40.000	40.000	40.000	0	175.773	Vorgaben WWA Amberg

7500	Bestattungswesen											
	9350	Erwerb v. bewegl. Sachen	107	entf.	2.000	0	0	0	0	0	0	nach Bedarf
	9400	Friedhof Leonberg, Baumaßnahmen, Urnengräber	108	16.883	10.000	10.000	5.000	5.000	1.000	41.883	nach Notwendigkeit	
	9410	Friedhof Pirkensee, Baumaßnahmen, Urnengräber	109	3.834	1.000	0	0	0	0	3.834	nach Notwendigkeit	
	Unterabschnitte 72/75/76 zusammen				68.000	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000		

7710	Bauhof											
9350	Bewegl. Sachen d. Anlageverm.	110	entf.	138.200	70.900	40.000	40.000	40.000	40.000	entf.	entf.	jährlich nach Bedarf
9430	Hauptgebäude Bauhof, seit 2006	111	49.725	4.400	17.000	2.000	2.000	2.000	1.000	entf.	entf.	nach Bedarf
Unterabschnitt 771 zusammen				142.600	87.900	42.000	42.000	42.000				

7910	Förderung Wirtschaft u. Verkehr											
9500	Glasfasermasterplan	112	101.871	0	435.500	350.000	350.000	350.000	350.000			
9850	Investitionszuschuss	113	entf.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	entf.	entf.	Gesellschaftsvertrag
9870	Breitbandausbau	114	144.938	87.000	252.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	486.938	förderfähig
Unterabschnitt 7910 zusammen				108.000	708.500	401.000	401.000	401.000	401.000			
Einzelplan 7 zusammen				1.491.600	3.516.700	4.856.700	1.445.100	610.000				

Glieder	Grupp.	Maßnahme	Inv. ab 2018 lfd. Nr.	RE bisher bereitstellt bis 2017	Ansatz abgelauf. HHJ 2017	Planjahr 2018	Planungsperiode in €			Folgeb. Jahr in € bei "Maßnahmen"	Gesamtausgabe bed.	Komm. tar
							2019	2020	2021			
8		Wirtsch. Unternehmen										
8150		Wasserversorgung netto										
	9350	Bewegliches Anlagevermögen	115	entf.	1.000	15.600	5.000	5.000	5.000	1.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9405	Baumaßn. allgem. Hochbeh., Pumpst.	116	entf.	50.000	50.000	0	0	0	0	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9410	Sanierung Trinkwasserversorg., seit 1997	117	3.598.141	4.500	6.800	0	0	0	0	3.604.941	beitrags-u. zusch. fähig
	9412	Ausbau Wasserwerk Rappenbügl	118	1.271.048	29.000	49.000	3.000	3.000	3.000	0	1.329.048	Baumaßnahme beendet
	9417	Altes Wasserwerk Rappenbügl	-	248.268	0	0	0	0	0	0	248.268	nach Notwendigkeit
	9429	Wasserleitung Verrau Teublitz Str.	-	159.903	2.000	0	0	0	0	0	159.903	Baumaßn. beendet, Restkosten
	9501	Kreuzfeldstraße/v.-d.-M.-Eckart-Str.	119	289.476	102.000	105.000	0	0	0	0	394.476	vom StrR zu beschließen
	9503	GVS Ramspauer Str.-Fürstthof	120	91.475	10.500	10.500	0	0	0	0	101.975	nicht beitragsfähig
	9504	Ramspauer Straße Leonberg	-	142.363	85.000	0	0	0	0	0	142.363	nicht beitragsfähig
	9505	Hauptstraße Pirkensee	121	668.498	122.000	125.000	0	0	0	0	793.498	nicht beitragsfähig
	9506	Raffastraße	122	106.994	287.000	315.000	0	0	0	0	421.994	
	9508	Weichselweg Erneuerung Leitung	123	0	10.000	0	0	115.000	0	0	115.000	nicht beitragsfähig
	9510	Hausanschlüsse, seit 1999	124	990.531	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9511	Bau Grundwassermessstelle	125	368	0	100.000	0	0	0	0	0	
	9518	Regensburger Straße, Erneuerung WL	126	81	0	948.800	0	0	0	0	948.881	Finanzierungsvertrag
	9519	Goethe-/Schillerstraße	127	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000	Finanzierungsvertrag
	9520	Robert-Koch-Straße, Erneuerung WL	128	0	0	1.300	140.500	0	0	0	141.800	Finanzierungsvertrag
	9521	Heldstraße, Erneuerung Wasserleitung	129	0	0	400	136.500	0	0	0	136.900	Finanzierungsvertrag
	9522	Virchowstraße, Erneuerung d. WL	130	0	0	400	136.500	0	0	0	136.900	Finanzierungsvertrag
	9523	Feldholzstraße, Erneuerung der WL	131	0	0	120.300	0	0	0	0	120.300	Finanzierungsvertrag
	9524	Rosenstraße, Erneuerung der Wasserleitung	132	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
	9525	Ludwig-Thoma-Str. WL Erneuerung	133	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000	Finanzierungsvertrag
	9526	Hubertusstraße WL Erneuerung	134	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	Finanzierungsvertrag
	9527	Am Thorgraben/Hohlweg WL Erneuerung	135	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
	9528	Richterskellerstr./Am Neuhäusl WL Erneuer.	136	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000	Finanzierungsvertrag
	9529	Nittener Straße WL Erneuerung	137	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
	9530	Oberer u. unterer Hammerbügl WL Erneuer.	138	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
	9531	Grubenweg WL Erneuerung	139	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
	9532	Franz-Schubert-Str. WL Erneuerung	140	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanzierungsvertrag
		Unterabschn. 815 zusammen			763.000	1.908.100	786.500	1.528.000	63.000			

Glied.	Grupp.	Maßnahme	Inv. ab 2018 lfd. Nr.	RE bisher bereitgestellt bis 2017	Ansatz abgelauf. HHJ 2017	Planjahr 2018	Planungsperiode in €			Folgejahr in € bei "Maßnahmen"	Gesamtausgabe bed.	Kommentar
							2019	2020	2021			
8400		Stadtentwicklung										
	9420	Ortsverschönerung, versch. Maßnahmen	-	entf.	5.000	0	0	0	0	5.000	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
	9430	Dorferneuerung Pirkensee	141	720.998	0	15.000	0	0	0	0	0	Abriss altes FW Gerätehaus
8410	9400	Gaststätte, Baumaßnahme	-	entf.	10.000	0	0	0	0	0	0	
		Unterabschnitt 84 zusammen			15.000	15.000	0	0	0	0	0	
8800		Städt. Wohngebäude										
	9400	Investitionen/Beiträge Wohnhäuser	142	entf.	108.000	30.000	0	0	0	0	entf.	jährl. Bedarf festzustellen
		Unterabschnitt 880 zusammen			108.000	30.000	0	0	0	0	0	
		Einzelplan 8 zusammen			886.000	1.953.100	786.500	1.528.000	63.000			
		VmHH Investitionssumme: (Gliederung:0-8)			7.558.200	10.144.000	11.168.200	6.331.100	2.944.000			
9100	97..	Tilgungen (Gliederung "9")			918.000	1.060.200	1.070.000	1.100.000	1.200.000			
	9000	Zuführung zum VerwalHH			0	0	0	0	0			
	9100	Zuführung zur Allg. Rücklage			0	8.000	0	0	0			
		VermHH Gesamtsumme ("0" - "9")			8.476.200	11.212.200	12.238.200	7.431.100	4.144.000			
							Diese Summen entsprechen den Gesamtausgabeansätzen der VermöHH'e der folgenden 3 J.					
							Diese Summe entspricht dem Gesamtausgabeansatz im VermöHH des Vorjahres					

Bearbeitungshinweis:

zuerst den Verwaltungshaushalt für die Planungsjahre erstellen, dann den Vermögenshaushalt und darauf aufbauend die Investitionsplanung.
mit der Liste aller Ausgaben des Vermögenshaushalts vergleichen (0-9)

Am Schluss nachprüfen mit Ausdruck "Invest. Und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen".

Finanzplanung 2017 bis 2021

Stand: 22.03.218

Bezeichnung:	RE 2017	HHAnsatz 2018	Planjahre		
			2019	2020	2021
VerwaltungsHH Einnahmen <i>ggf. plus Zuführung vom VermöHH</i>	23.468.024 € 0 €	22.567.500 € 0 €	21.011.900 € 0 €	22.832.700 € 0 €	23.130.900 € 0 €
VerwaHH Gesamteinnahmen	23.468.024 €	22.567.500 €	21.011.900 €	22.832.700 €	23.130.900 €
VerwaltungsHH Ausgaben <i>plus Ausgabe: Zuführung an VermöHH</i>	17.584.908 € 5.883.116 €	19.667.700 € 2.899.800 €	19.868.900 € 1.143.000 €	19.032.700 € 3.800.000 €	19.695.900 € 3.435.000 €
VerwaHH Gesamtausgaben	23.468.024 €	22.567.500 €	21.011.900 €	22.832.700 €	23.130.900 €
ordentl. Tilgung = Mindestzuführ.	914.842 €	1.017.500 €	1.070.000 €	1.100.000 €	1.200.000 €
+Sonderstilgung	0 €	42.700 €	0 €	0 €	0 €
Mindestzuführung erreicht	ja	ja	nein	ja	ja
VermögensHH Einnahmen <i>Entnahme aus der Rücklage plus Zuführung vom VerwaHH</i>	568.069 € 1.965.743 € 5.883.116 €	5.383.900 € 2.928.500 € 2.899.800 €	9.540.200 € 1.500.000 € 1.198.000 €	3.631.100 € 0 € 3.800.000 €	709.000 € 0 € 3.435.000 €
VermöHH Gesamteinnahmen <i>enth. Darlehensaufnahmen!</i>	8.416.928 €	11.212.200 €	12.238.200 €	7.431.100 €	4.144.000 €
VermögensHH Ausgaben <i>plus Zuführung an VerwaHH wenn notwendig</i>	8.416.928 € 0 €	11.212.200 € 0 €	12.238.200 € 0 €	7.431.100 € 0 €	4.144.000 € 0 €
VermöHH Gesamtausgaben	8.416.928 €	11.212.200 €	12.238.200 €	7.431.100 €	4.144.000 €
Saldo	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Kredite -brutto-	0 €	2.565.000 €	6.630.400 €	1.883.200 €	0 €	fertig
Netto-Neuverschuldung Darlehen minus Tilgung ("-" ist Schuldenabbau)	-154.842 €	1.547.500 €	5.560.400 €	783.200 €	-1.200.000 €	fertig
Investitionssummen						
Glieder. 0-8, Grupp. 9 ohne Tilgung, ohne Rückl.-zufü., ohne Zufü. an VerwHH	7.558.200 €	10.144.000 €	11.168.200 €	6.331.100 €	2.944.000 €	fertig
Schlüsselselzuweisung	2.339.968 €	2.689.600 €	1.583.000 €	3.025.100 €	3.083.900 €	fertig
Kreisumlage: bei 44%	3.873.245 €	4.662.000 €	5.746.600 €	4.745.300 €	5.390.500 €	fertig
Einkommensteueranteil	6.008.339 €	6.445.000 €	6.600.000 €	6.800.000 €	7.000.000 €	fertig
Gewerbesteuer -brutto-	5.512.202 €	3.100.000 €	3.200.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €	fertig

fertig fertig Stand 22.03.2018 fertig Stand 22.03.2018 fertig Stand 22.03.2018

Im Planjahr 2019 kann voraussichtlich der Verwaltungshaushalt ausgeglichen werden. Die Mindestzuführung (Betrag der Tilgung) erhöht sich weiter und kann zumindest in der Planung voraussichtlich knapp erreicht werden. Damit vor allem die ordnungsgemäße Tilgung sichergestellt werden kann, wurde im HH 2018 in der Rücklage ein Betrag von rd. 1,5 Mio. Euro belassen; dadurch ließ sich auch die voraussichtliche Schuldenaufnahme 2019 reduzieren. 2019 wird die Kreisumlage um rd. 1,1 Mio. Euro steigen und gleichzeitig die Schlüsselzuweisung um rd. 1,1 Mio. Euro niedriger ausfallen. Die Sanierungen der leitungsgebundenen Einrichtungen werden, auch wenn diese vorübergehend in einem Finanzierungsvertrag vorfinanziert werden, die künftigen Haushalte belasten. Nach derzeitigem Planungsstand werden vor allem 2019 Darlehen, vor allem wegen den dann anstehenden Umschuldungen aus dem Finanzierungsvertrag, aufgenommen werden müssen. Die Gewerbesteuer wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht über dem aktuellen Niveau stabilisieren. Der Einkommensteueranteil wird, wie in den letzten Jahren, stetig ansteigen. Wegen des geplanten An- und Umbaus der Grundschule wurde 2018 für 2019 eine Verpflichtungsermächtigung festgesetzt. Die Stadt plant ab 2019 die Errichtung eines Kommunalunternehmens für die Bereiche "Wasser, Abwasser, Wohnungen, Photovoltaik und Breitband". Dies wurde allerdings in den vorliegenden Finanzplanung noch nicht berücksichtigt.

Im Planjahr 2020 kann der Verwaltungshaushalt ausgeglichen werden. Soweit berechenbar wird der Verwaltungshaushalt auch wieder eine hohe Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaften. Mit der geplanten Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges für die FF Maxhütte-Winkering erfüllt die Stadt eine Pflichtaufgabe. Vor allem wegen den Sanierungen der leitungsgebundenen Einrichtungen werden weitere Darlehensaufnahmen erforderlich werden. 2020 wird das Kommunalunternehmen bereits gegründet worden sein; diese Bereiche von dort weitergeführt.

Im Planjahr 2021 kann der Verwaltungshaushalt ausgeglichen werden. Soweit berechenbar wird der Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaften. Ob auch für 2021 ein Darlehen zur Umschuldung vom Finanzierungsvertrag in den Haushalt erforderlich sein wird, ist abhängig von den Baufortschritten 2018 bis 2020. Des weiteren werden diese Bereiche bereits in das zu gründende Kommunalunternehmen überführt worden sein.

2.1-0222

Einwohnerzahlen der Gemeinden des Landkreises Schwandorf am **31. Dezember 2016**

Gemeindekennzahl	Gemeinde	Einwohner
3 76 112	Altendorf	875
3 76 116	Bodenwöhr	4 252
3 76 117	Bruck i.d.OPf., M.	4 427
3 76 119	Burglengenfeld, St.	13 129
3 76 122	Dieterskirchen	994
3 76 125	Fensterbach	2 361
3 76 131	Gleiritsch	640
3 76 133	Guteneck	830
3 76 141	Maxhütte-Haidhof, St.	11 120
3 76 144	Nabburg, St.	6 067
3 76 146	Neukirchen-Balbini, M.	1 123
3 76 147	Neunburg vorm Wald, St.	8 133
3 76 148	Niedermurach	1 266
3 76 149	Nittenau, St.	8 725
3 76 151	Oberviechtach, St.	4 931
3 76 153	Pfreimd, St.	5 448
3 76 159	Schmidgaden	2 914
3 76 160	Schönsee, St.	2 446
3 76 161	Schwandorf, GKSt.	28 621
3 76 162	Schwarzach b. Nabburg	1 440
3 76 163	Schwarzenfeld, M.	6 267
3 76 164	Schwarzhofen, M.	1 426
3 76 167	Stadlern	515
3 76 168	Steinberg am See	1 887
3 76 169	Stulln	1 675
3 76 170	Teublitz, St.	7 343
3 76 171	Teunz	1 855
3 76 172	Thanstein	971
3 76 173	Trausnitz	951
3 76 175	Wackersdorf	5 211
3 76 176	Weiding	474
3 76 150	Wernberg-Köblitz, M.	5 661
3 76 178	Winklarn, M.	1 404
Kreissumme:		145 382