

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Soll)

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Stand:

Bezeichnung	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2018	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2019	Nachrichtlich vorauss. Stand Ende des HHJahres
1. Allgemeine Rücklage	4.600.012 €	3.331.600 €	842.600,00 €
1.1 Sollüberschuss	4.438.012,36 €	3.161.600,42 €	661.600,00 €
1.2 Mindestrücklage	162.000,00 €	170.000,00 €	181.000,00 €
2. Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (1.+2.)	4.600.012,36 €	3.331.600,42 €	842.600,00 €

Berechnung der Mindestrücklage:

Nachrichtlich:		
Soll-Ausgaben der Verwaltungshaushalte der letzten 3 Jahre	2016	17.401.919 €
	2017	17.584.908 €
	2018	19.085.536 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	18.024.121 €	Mindestrücklage wird 2019 um 11.000€ erhöht!
hiervon eins von Hundert	180.241 €	
<u>Anmerkung:</u> Die Mindestrücklage darf nur zum Ausgleich der Girokonten verwendet werden (Kassenbestandsverstärkung)!		

Darstellung aller Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres:

Aufteilung der allgemeinen Rücklage (bei Beginn des Haushaltsjahres)	Die Mindestrücklage dient zum gerundet Ausgleich des Kontokorrents;
Rücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV: Mindestrücklage,	170.000 € darf nicht <u>im</u> HH angesetzt werden
Sonderrücklage	0 € nicht vorhanden
Rücklage nach § 20 Abs. 3 Nr. 3 KommHV (Sollüberschuss Vj)	3.161.600 € Teil im VermöHH als Einnahme;
Stand aller Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres	3.331.600 €

Schuldenübersicht

Stand:
13.03.2019

A r t	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	Zugang Schulden 2019 geplant	Abgang voraussichtliche Tilgung 2019	vss. Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2019
1. Schulden aus Krediten im HH	<i>i.T.€</i>	<i>i.T.€</i>	<i>i.T.€</i>	<i>i.T.€</i>	<i>i.T.€</i>
von / vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gde-verbänden	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden	0	0	0	0	0
1.5 sonst. Öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt (ohne Finanzierungsverträge)	15.079,45	14.022,96	7.327,2	1.015,00	20.335,16
Zwischen-Summe 1, Darlehen im HH	15.079,45	14.022,96	7.327,2	1.015,0	20.335,16
<i>Davon entfallen etwa auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anl. 4 zu § 5 KommHV) AllgZVKommGrPI-Nr.3.3</i>	<i>5.278</i>	<i>4.908</i>	<i>2.565</i>	<i>355</i>	<i>7.117</i>
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	<i>siehe unter 4.2</i>	<i>siehe unter 4.2</i>	<i>siehe unter 4.2</i>	<i>siehe unter 4.2</i>	<i>siehe unter 4.2</i>
4.1 Bürgschaften: siehe Anlage !	0	0	0	0	0
4.2 Finanzierungsverträge					
4.2.5 Photovoltaikanlage I Nr.:395249 Photovoltaikanlage II	149,29	125,13	0	24	101,1
4.2.6 Sanierung Abwasser/Wasser	898,3	3.446,1	2.669	3.459,4	2.655,3
Zwischensumme 2, Finanzierungsverträge	1.047,60	3.571,23	2.668,64	3.483,40	2.756,46
Gesamt: Zwischensummen 1 + 2 =	16.127,0	17.594,2	9.995,8	4.498,4	23.091,6
-davon für Mindestzuführung anzurechnen:				1.015,00	
-im VerwaHH dargestellt (Erlös Stromverkauf):				24,00	
		Stand im u. außer HH	Zugang im u. außer HH	Tilgung im u. außer	Stand im u. außer HH

im Haushalt
ohne Finanz.-
verträge !
Finanz.-vertr.
siehe unten!

ausser Haus!
nur Finanz.-
verträge

insgesamt,
im und
ausser HH

Die Stadt ist Mitglied im ZV Abwasserbeseitigung Maxhütte-Haidhof/Teublitz.

	31.12.2018	31.12.2019
Altschulden	83.314,21 €	73.772,18 €
für RRüB	423.076,94 €	371.794,90 €
für RRüB	299.743,60 €	265.487,20 €
für ZV-HS im Werksgelände Fa. Läpple	0,00 €	1.300.000,00 €
	806.134,75 €	2.011.054,28 €

Stand vss. Ende
des Jahres

Finanzierungsverträge

Saldenstände

Objekt	<u>Vertrags-</u> summe zum 31.12.2018 €	voraus- sichtliche <u>Vertrags</u> summe zum 31.12.2019 €	Stand Kontokorrent zum 31.12.2018 lt. Kontoauszug	voraus- sichtliche Fälligkeiten	vsI. Rückzahlungs- verpflichtung zum 01.01.2019 <i>abgezogen sind die bisher getätigten Rückzahlungen; unberücksichtigt sind hier künftige Ein- u. Auszahl. ab 1.1.2019!</i>
Bauhof Photovoltaikanlagen I+II Nr.:395249	410.000,00	410.000,00	-125.126,80	11.08.2021	-125.126,80
Sanierung Abwasser und Wasser Geschäftsbesorgungs- und Finanzierungsvertrag	10.000.000,00	10.000.000,00	-3.446.101,69	31.12.2021	-3.446.101,69
Summen:	10.410.000,00	10.410.000,00	-3.571.228,49		-3.571.228,49

Von der Stadt Maxhütte-Haidhof übernommene Ausfall-Bürgschaften

Stand: 05.03.2019

Bürgschaft übernommen für:	Bürgschaftsgläubiger	Ausstellung	Ende Zins- bindung / Ablauf	Höhe der Bürgschaft DM	Nenn- beträge €
Mittelstandszentrum	Regierung der Oberpfalz	08.04.1998	2025	500.000	255.645,94
Mittelstandszentrum	Sparkasse im Landkreis Schwandorf	21.07.1999	für Kontokorre	100.000	51.129,19
Mittelstandszentrum	Regierung der Oberpfalz	25.10.2001	2026	52.000	26.587,18
FC Maxhütte-Haidhof	Bayer. Landessportverband München	03.10.1989	2020.10	32.000	16.361,34
FC Maxhütte-Haidhof	Sparkasse im LKR Schwandorf	11.01.2008	2023		20.000,00
SV Leonberg	Bayer. Landessportverband München	16.01.1986	2018	38.500	19.684,74
SV Leonberg	Bayer. Landessportverband München	06.04.2001	2023	13.500	6.902,44
SV Leonberg	VR Bank Burglengenfeld eG	09.11.2015	31.07.2025		22.000,00
ATSV Pirkensee-Ponholz	Bayer. Landessportverband München	02.09.1986	2018	36.000	18.406,51
ATSV Pirkensee-Ponholz	Bayer. Landessportverband München	05.06.2013	01.04.2045		56.600,00
ATSV Pirkensee-Ponholz	Sparkasse im Landkreis Schwandorf	23.11.2010	30.09.2020		118.000,00
ATSV Pirkensee-Ponholz	Sparkasse im Landkreis Schwandorf	29.06.2012	30.03.2036		72.000,00
Heimat-u. Volkstrachtenv. Pirkensee	Sparkasse im Landkreis Schwandorf	25.06.2015	30.06.2025		15.000,00
TC Maxhütte-Haidhof	Bayer. Landessportverband München	25.07.1996	2018	9.000	4.601,63
TC Maxhütte-Haidhof	Bayer. Landessportverband München	21.10.1999	2025	28.000	14.316,17
TC Maxhütte-Haidhof	Sparkasse im Landkreis Schwandorf	21.10.1998	2024	70.000	35.790,43
TC Maxhütte-Haidhof	Sparkasse im Landkreis Schwandorf	29.01.2013	keine Verrentung		30.000,00
TC Maxhütte-Haidhof	Sparkasse im Landkreis Schwandorf	15.01.2013	2022		20.000,00
Mountain Monkeys e.V.	Sparkasse im Landkreis Schwandorf	10.06.2011	30.01.2030		20.000,00
Vhs im Städtedreieck	Sparkasse im Landkreis Schwandorf	30.12.1996	für Kontokorre	5.000	2.556,46
Vhs im Städtedreieck	Sparkasse im Landkreis Schwandorf	23.07.2001	für Kontokorre	5.000	2.556,46
SSC Leonberg	VR Bank Burglengenfeld eG	07.06.2000	2031	25.000	12.782,30
Schützenverein Pirkensee				vss.	15.000,00
FC Maxhütte-Haidhof				vss.	15.000,00
Summe				914.000	870.920,78

Anderungen zum Vorjahr sind fettgedruckt!

Gesamtplan

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

	VvJ <i>RE</i> 2017	VJ Ansatz 2018	akt. Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<i>Stand: 21.03.2018</i>						
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 8600)	5.883.115,79	2.899.800	1.275.000	1.511.500	3.098.000	3.305.600
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt <u>aus Sondervermögen</u>	0,00	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung <u>vom</u> Vermögenshaushalt (HHSt.91.280)	0,00	0	0	0	0	0
1.4 <u>Ordentliche</u> Tilgung von Krediten (UGr. 97 ohne UGr. 978)	-914.842,06	-1.017.500	-1.015.000	-1.100.000	-1.210.000	1.220.000
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)	149.000,00	184.000	184.000	195.000	200.000	205.000
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	5.117.273,73	2.066.300	444.000	606.500	2.088.000	4.730.600
<u>Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt</u>						
3. Einmalige <u>Einnahmen</u> Altersteilz./Hartz 4 (Grp. 1760)	8.923,23	0	0	0	0	0
4. Einmalige <u>Ausgaben</u> ABM/SAM/Hartz 4 (Grp. 4141/4441)	60.233,82	24.602	46.000	0	0	0
<u>Nachrichtliche Angaben</u>						
5. <u>Ausgaben</u> für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935-9359) <u>ohne</u> Leasing	344.324,26	594.700	865.500	326.000	86.000	86.000
6. <u>Ausgaben</u> für Baumaßnahmen an Straßen (Glied. 63)	259.315,83	506.000	1.918.400	420.000	1.470.000	70.000
<u>Einnahmen</u> aus Zuwendungen, Beiträgen u. Ähnl. (Glied. 63)	24.150,46	318.000	838.000	250.000	150.000	150.000
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0,00	42.700	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) f. d. Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0,00	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) in Grp. 935 <u>enthalten</u>	1.964,69	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680), ohne kalk. Zinsen	1.359.200,00	1.359.200	1.420.700	1.420.700	1.420.700	1.420.700

Anmerkungen:

fertig

fertig

fertig

fertig

fertig

fertig

Im HH 2019 werden Rücklagen, zum Ausgleich der sehr hohen Kreisumlage und der niedrigen Schlüsselzuweisung 2020, in der Allg. Rücklage belassen.

zu Nr. 5 2019: im Ansatz von 865.500 € sind rd.650.000 € für Ersatzbeschaffungen enthalten.

zu Nr. 6 2019: im Ansatz von 1.918.400 € sind rd. 25.000 € für Erneuerungsbauvorhaben enthalten (Nr. 2.42 Buchst. a AllgZVKommGrPI) enthalten.

beim Rest handelt es sich um Um., Aus- und Neubaumaßnahmen nach Nr. 2.42 Buchst. b der AllgZVKommGrPI.