

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

## 3. Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Gruppen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	je 4994
					Einwohner
Einnahmen		in €	in €	in €	in €
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des VWH</b>				
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>				
000	Grundsteuer A	11.424,69	11.500	11.200	2,24
001	Grundsteuer B	600.835,46	590.000	595.000	119,14
003	Gewerbesteuer	1.588.524,30	1.535.000	1.800.000	360,43
010	Gemeindea. an d. Einkommenssteuer	809.245,45	886.500	930.440	186,31
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	299.498,59	290.370	334.420	66,96
02,03	Andere Steuern	33.934,00	34.000	47.900	9,59
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	953.510,36	776.770	674.930	135,15
051	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0,00
061	Mehrbelastungsausgleich, Garantiefond	213.120,15	123.220	179.780	36,00
062	sonst. allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden	0,00	0	0	0,00
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>4.510.093,00</b>	<b>4.247.360</b>	<b>4.573.670</b>	<b>915,83</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	214.566,30	210.410	213.260	42,70
13,14	Einn.a. Verkauf, Mieten u. Pachten	364.805,60	422.260	303.600	60,79
15	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	72.754,57	66.570	63.270	12,67
<b>16</b>	<b>Erst.von Verwaltungs-u.Betriebsaus.</b>	<b>59.558,47</b>	<b>54.910</b>	<b>54.190</b>	<b>10,85</b>
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0	0,00
161	vom Land	10.327,02	1.700	1.200	0,24
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.019,71	48.830	48.200	9,65
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.533,60	3.530	3.490	0,70
164	vom sonst.öffentl.Bereich	0,00	0	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0,00
166	sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	678,14	850	1.300	0,26
169	innere Verrechnung	0,00	0	0	0,00
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>620.560,44</b>	<b>671.250</b>	<b>760.670</b>	<b>152,32</b>
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	35.586,95	32.170	29.570	5,92
171	vom Land	454.366,08	556.220	595.130	119,17
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.340,47	41.300	86.300	17,28
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0	0,00
174	vom sonst. öffentl. Bereich	30.533,51	25.850	15.000	3,00
176,177,178	von sonst.öff. Sonderrechn., übrige Bereiche	21.733,43	15.710	34.670	6,94
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>1.332.245,38</b>	<b>1.425.400</b>	<b>1.394.990</b>	<b>279,33</b>
<b>2</b>	<b>sonstige Finanzeinnahmen</b>				
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>				
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0	0,00
205 bis 208	von sonstigen Bereichen	72.001,42	63.680	60.000	12,01
21,22	Konzessionsabgaben, Dividenden	210.548,16	211.840	214.190	42,89
26	weitere Finanzeinnahmen	70.278,38	60.900	58.000	11,61
270	kalkulatorische Abschreibungen	120.470,00	215.860	243.700	48,80
275	kalkulatorische Verzinsungen	71.950,00	108.370	147.660	29,57
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0,00
285	Zuführung vom VMH aus Sonderrücklagen	0,00	0	0	0,00
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>545.247,96</b>	<b>660.650</b>	<b>723.550</b>	<b>144,88</b>
<b>0-2</b>	<b>Gesamteinnahmen VWH</b>	<b>6.387.586,34</b>	<b>6.333.410</b>	<b>6.692.210</b>	<b>1.340,05</b>
				0,00	
<b>3</b>	<b>Einnahmen des VMH</b>				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.097.066,75	408.150	374.560	75,00
305	Zuführung vom VWH für Sonderrücklagen	10.901,67	3.600	4.100	0,82
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	272.636,92	1.537.960	931.320	186,49
315	Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	0	50.540	10,12
326,327	Rückflüsse von Darehen, sonstiger Bereich	0,00	0	0	0,00
33	Einn. aus Veräußerungen v. Beteil.	0,00	56.000	56.000	11,21
34	Einn.aus Veräuß.des Anlagevermögens	53.490,72	2.000	212.500	42,55
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	115.276,53	135.000	160.000	32,04
<b>36</b>	<b>Zuw. u. Zusch. f. Investitionen</b>	<b>443.784,49</b>	<b>824.770</b>	<b>752.920</b>	<b>150,76</b>
361	vom Land	282.890,89	820.770	751.920	150,56
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.449,60	0	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0	0,00
366-368	vom sonst. öffentl. Bereich	83.444,00	4.000	1.000	0,20
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>707.630</b>	<b>141,70</b>
371	vom Land	0,00	0	0	0,00
3770	von sonstigen Bereichen	0,00	0	0	0,00
3779	für Umschuldungen	0,00	0	707.630	141,70
380	Rundungsdifferenzen EURO	0,00	0	0	0,00
<b>3</b>	<b>Gesamteinnahmen VMH</b>	<b>1.993.157,08</b>	<b>2.967.480</b>	<b>3.249.570</b>	<b>650,69</b>
	<b>Gesamteinnahmen VWH/VMH</b>	<b>8.380.743,42</b>	<b>9.300.890</b>	<b>9.941.780</b>	<b>1.990,74</b>

					je 4994
Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Gruppen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Einwohner
Einnahmen		in €	in €	in €	in €
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des VWH</b>				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	25.120,14	21.700	23.060	4,62
41	Dienstbezüge u. dgl.	1.007.470,99	1.026.530	1.036.960	207,64
43	Beiträge zu Versorgungskassen	75.992,62	76.030	77.190	15,46
44	Beiträge zur Sozialversicherung	179.461,80	183.120	184.640	36,97
45	Beihilfen und Unterstützungen	8.444,20	11.050	9.600	1,92
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0	0	0,00
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>1.296.489,75</b>	<b>1.318.430</b>	<b>1.331.450</b>	<b>266,61</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächl. Verwaltungs-u. Betriebsaufw.</b>				
50,51	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	134.878,79	201.290	203.090	40,67
52	Geräte, Ausstattungsgegenstände	10.046,16	14.100	14.470	2,90
53	Mieten und Pachten	15.672,92	15.650	19.240	3,85
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke	385.863,58	382.440	399.210	79,94
55	Haltung von Fahrzeugen	54.969,49	60.000	73.100	14,64
56,57-63	Aufwend.f.Bedienst.,weitere Betriebsaus.	128.201,66	139.350	144.140	28,86
<b>5</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5</b>	<b>729.632,60</b>	<b>812.830</b>	<b>853.250</b>	<b>170,86</b>
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	187.534,43	200.080	191.020	38,25
<b>67</b>	<b>Erstatt.v.Verwaltungs-u.Betriebsaus.</b>				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	22.509,39	22.200	23.400	4,69
680	kalkulatorische Abschreibungen	120.470,00	215.860	243.700	48,80
685	kalkulatorische Verzinsung	71.950,00	108.370	147.660	29,57
<b>6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 6</b>	<b>402.463,82</b>	<b>546.510</b>	<b>605.780</b>	<b>121,30</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>1.132.096,42</b>	<b>1.359.340</b>	<b>1.459.030</b>	<b>292,16</b>
<b>7</b>	<b>Zuw.u.Zuschüsse (nicht f.Investiti.)</b>				
<b>71</b>	<b>Zuweisungen für lfd. Zwecke</b>				
710	an Bund	0,00	0	1.220	
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	316.525,34	369.200	371.540	74,40
713	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0	0	0,00
715, 716	an Sonderrechnungen	0,00	0	0	0,00
717,718	an private Untern., übriger Bereich	969.988,55	1.109.430	1.288.990	258,11
727	Schuldendienst. übrige Bereiche	0,00	0	0	0,00
73-78	soziale Leistungen	45.954,00	63.000	43.700	8,75
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>1.332.467,89</b>	<b>1.541.630</b>	<b>1.705.450</b>	<b>341,50</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
80	Zinsausgaben	229.710,38	222.700	223.160	44,69
810	Gewerbesteuerumlage	141.511,83	165.710	186.500	37,34
821	Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>83</b>	<b>allgemeine Umlagen</b>				
832	an Gem., Kreisumlage, Wismut AG, I-Groß.	1.132.770,65	1.310.350	1.404.460	281,23
833	an Zweckverbände, VG und dgl.	0,00	0	0	0,00
84	weitere Finanzausgaben	14.571,00	3.500	3.500	0,70
85	Deckungsreserve	0,00	0	0	0,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.097.066,75	408.150	374.560	75,00
865	Zuf. zum VMH zur Bild. von Sonderrückl	10.901,67	3.600	4.100	0,82
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>2.626.532,28</b>	<b>2.114.010</b>	<b>2.196.280</b>	<b>439,78</b>
<b>4-8</b>	<b>Gesamtausgaben VWH</b>	<b>6.387.586,34</b>	<b>6.333.410</b>	<b>6.692.210</b>	<b>1.340,05</b>
	Probe E VWH - A VWH	0,00	0	0	
<b>9</b>	<b>Ausgaben des VMH</b>				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0,00
905	Zuf. zum VWH aus Sonderrücklagen	0,00	0	0	0,00
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	610.168,69	403.020	203.560	40,76
915	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0	0	0,00
930	Erwerb von Beteiligungen	0,00	100.000	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	300,00	112.500	95.070	19,04
935	Erwerb von bewegl. Sachen	11.396,68	100.830	81.100	16,24
94,95,96	Baumaßnahmen	972.908,50	1.850.120	1.795.630	359,56
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>398.383,21</b>	<b>401.010</b>	<b>1.074.210</b>	<b>215,10</b>
971	an Land	14.014,46	14.040	14.060	2,82
9778	Kreditmarkt, ordentl. Tilgung	384.368,75	386.970	352.520	70,59
9779	Kreditmarkt, außerord.Tilgung Umschuldung	0,00	0	707.630	141,70
979	Innere Darlehen	0,00	0	0	0,00
98	Zuschüsse, Rückzahlung von Zuschüssen	0,00	0	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>Gesamtausgaben VMH</b>	<b>1.993.157,08</b>	<b>2.967.480</b>	<b>3.249.570</b>	<b>650,69</b>
	Probe E VMH - A VMH	0,00	0	0	
	<b>Gesamtausgaben VWH/VMH</b>	<b>8.380.743,42</b>	<b>9.300.890</b>	<b>9.941.780</b>	<b>1.990,74</b>
	Probe E - A	0,00	0	0	