

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

3. Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Gruppen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	je 4.989
					in €
0-2	Einnahmen des VWH				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
000	Grundsteuer A	11.208,24	11.200	11.230	2,25
001	Grundsteuer B	564.025,57	595.000	640.770	128,44
003	Gewerbesteuer	2.287.665,00	1.800.000	1.975.000	395,87
010	Gemeindea. an d. Einkommenssteuer	909.175,94	930.440	987.680	197,97
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	317.017,44	334.420	409.760	82,13
02,03	Andere Steuern	37.467,92	47.900	47.900	9,60
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	778.236,83	674.930	546.300	109,50
051	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0,00
061	Mehrbelastungsausgleich, Garantiefond	123.225,00	179.780	179.600	36,00
062	sonst. allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden	0,00	0	0	0,00
0	Summe Hauptgruppe 0	5.028.021,94	4.573.670	4.798.240	961,76
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	237.416,04	213.260	217.030	43,50
13,14	Einn.a. Verkauf, Mieten u. Pachten	444.413,00	303.600	322.140	64,57
15	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	52.452,94	63.270	70.070	14,04
16	Erst.von Verwaltungs-u.Betriebsaus.	58.118,06	54.190	72.280	14,49
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0	0,00
161	vom Land	2.452,80	1.200	3.200	0,64
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.126,50	48.200	50.190	10,06
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.533,60	3.490	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	3.005,16	1.300	15.400	3,09
169	innere Verrechnung	0,00	0	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse	709.293,13	760.670	747.170	149,76
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	32.990,09	29.570	31.600	6,33
171	vom Land	575.420,21	595.130	486.450	97,50
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.261,12	86.300	81.100	16,26
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0	0,00
174	vom sonst. öffentl. Bereich	22.844,72	15.000	15.000	3,01
176,177,178	von sonst.öff. Sonderrechn., übrige Bereiche	21.776,99	34.670	133.020	26,66
1	Summe Hauptgruppe 1	1.501.693,17	1.394.990	1.428.690	286,37
2	sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205 bis 208	von sonstigen Bereichen	74.877,71	60.000	50.000	10,02
21,22	Konzessionsabgaben, Dividenden	212.072,25	214.190	214.190	42,93
26	weitere Finanzeinnahmen	33.251,41	58.000	53.650	10,75
270	kalkulatorische Abschreibungen	210.204,49	243.700	251.510	50,41
275	kalkulatorische Verzinsungen	107.013,08	147.660	153.900	30,85
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0,00
285	Zuführung vom VMH aus Sonderrücklagen	2.571,67	0	6.200	1,24
2	Summe Hauptgruppe 2	639.990,61	723.550	729.450	146,21
0-2	Gesamteinnahmen VWH	7.169.705,72	6.692.210	6.956.380	1.394,34
				0,00	
3	Einnahmen des VMH				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.342.151,50	374.560	386.900	77,55
305	Zuführung vom VWH für Sonderrücklagen	0,00	4.100	0	0,00
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	951.128,01	931.320	806.280	161,61
315	Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	50.540	57.340	11,49
326,327	Rückflüsse von Darehen, sonstiger Bereich	0,00	0	0	0,00
33	Einn. aus Veräußerungen v. Beteil.	0,00	56.000	0	0,00
34	Einn.aus Veräuß.des Anlagevermögens	5.928,80	212.500	230.000	46,10
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	158.938,00	160.000	225.000	45,10
36	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen	167.168,56	752.920	820.930	164,55
361	vom Land	163.068,56	751.920	786.430	157,63
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100,00	0	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0	0,00
366-368	von sonst. öffentl. Bereich	3.000,00	1.000	34.500	6,92
37	Einnahmen aus Krediten	0,00	707.630	667.630	133,82
371	vom Land	0,00	0	0	0,00
3770	von sonstigen Bereichen	0,00	0	0	0,00
3779	für Umschuldungen	0,00	707.630	667.630	133,82
3	Gesamteinnahmen VMH	2.625.314,87	3.249.570	3.194.080	640,22
	Gesamteinnahmen VWH/VMH	9.795.020,59	9.941.780	10.150.460	2.034,57

je 4.989

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Gruppen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Einwohner
Einnahmen		in €	in €	in €	in €
4-8	Ausgaben des VWH				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	22.101,98	23.060	24.960	5,00
41	Dienstbezüge u. dgl.	1.003.510,67	1.036.960	1.077.420	215,96
43	Beiträge zu Versorgungskassen	73.969,29	77.190	62.420	12,51
44	Beiträge zur Sozialversicherung	177.665,75	184.640	193.050	38,70
45	Beihilfen und Unterstützungen	10.501,12	9.600	9.700	1,94
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	1.287.748,81	1.331.450	1.367.550	274,11
5/6	Sächl. Verwaltungs-u. Betriebsaufw.				
50,51	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	143.733,21	203.090	322.440	64,63
52	Geräte, Ausstattungsgegenstände	10.134,71	14.470	13.200	2,65
53	Mieten und Pachten	16.359,49	19.240	19.390	3,89
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke	304.966,49	399.210	371.230	74,41
55	Haltung von Fahrzeugen	52.787,69	73.100	73.600	14,75
56,57-63	Aufwend.f.Bedienst.,weitere Betriebsaus.	116.489,50	144.140	143.780	28,82
5	Summe Hauptgruppe 5	644.471,09	853.250	943.640	189,14
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	187.490,15	191.020	239.360	47,98
67	Erstatt.v.Verwaltungs-u.Betriebsaus.				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	32.972,35	23.400	19.900	3,99
680	kalkulatorische Abschreibungen	210.204,49	243.700	252.030	50,52
685	kalkulatorische Verzinsung	107.013,08	147.660	153.960	30,86
6	Summe Hauptgruppe 6	537.680,07	605.780	665.250	133,34
	Summe Hauptgruppe 5/6	1.182.151,16	1.459.030	1.608.890	322,49
7	Zuw.u.Zuschüsse (nicht f.Investiti.)				
71	Zuweisungen für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0,00	1.220	0	
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	360.007,31	371.540	348.890	69,93
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	1.144.825,67	1.288.990	1.377.480	276,10
727	Schuldendienst. übrige Bereiche	0,00	0	0	0,00
73-78	soziale Leistungen	64.655,00	43.700	13.350	2,68
7	Summe Hauptgruppe 7	1.569.487,98	1.705.450	1.739.720	348,71
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben	218.563,22	223.160	214.880	43,07
810	Gewerbesteuerumlage	244.336,05	186.500	175.000	35,08
821	Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
83	allgemeine Umlagen				
832	an Gem., Kreisumlage, Wismut AG, I-Groß.	1.310.656,50	1.404.460	1.459.940	292,63
833	an Zweckverbände, VG und dgl.	0,00	0	0	0,00
84	weitere Finanzausgaben	14.610,50	3.500	3.500	0,70
85	Deckungsreserve	0,00	0	0	0,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.342.151,50	374.560	386.900	77,55
865	Zuf. zum VMH zur Bild. von Sonderrückl	0,00	4.100	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	3.130.317,77	2.196.280	2.240.220	449,03
4-8	Gesamtausgaben VWH	7.169.705,72	6.692.210	6.956.380	1.394,34
	Probe E VWH - A VWH	0,00	0	0	
9	Ausgaben des VMH				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0,00
905	Zuf. zum VWH aus Sonderrücklagen	2.571,67	0	6.200	1,24
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	400.000,00	203.560	200.000	40,09
915	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0	0	0,00
930	Erwerb von Beteiligungen	99.900,00	0	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	109.035,85	95.070	83.500	16,74
935	Erwerb von bewegl. Sachen	22.895,34	81.100	98.050	19,65
94,95,96	Baumaßnahmen	1.589.914,62	1.795.630	1.769.090	354,60
97	Tilgung von Krediten	400.997,39	1.074.210	1.037.240	207,91
971	an Land	14.036,83	14.060	14.090	2,82
9778	Kreditmarkt, ordentl. Tilgung	386.960,56	352.520	355.520	71,26
9779	Kreditmarkt, außerord.Tilgung Umschuldung	0,00	707.630	667.630	133,82
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
9	Gesamtausgaben VMH	2.625.314,87	3.249.570	3.194.080	640,22
	Probe E VMH - A VMH	0,00	0	0	
	Gesamtausgaben VWH/VMH	9.795.020,59	9.941.780	10.150.460	2.034,57
	Probe E - A	0,00	0	0	