

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

## 3. Gruppierungsübersicht

je 5.015

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Gruppen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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	11.671,77	11.230	11.230	2,24
001	Grundsteuer B	588.534,73	640.770	642.000	128,02
003	Gewerbesteuer	2.034.890,25	1.975.000	2.088.000	416,35
010	Gemeindea. an d. Einkommenssteuer	945.431,68	987.680	1.015.460	202,48
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	331.326,90	409.760	502.760	100,25
02,03	Andere Steuern	49.921,83	47.900	47.280	9,43
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	674.936,24	546.300	527.150	105,11
051	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0,00
061	Mehrbelastungsausgl., Garantief., Kompens.	179.784,00	179.600	189.530	37,79
062	sonst. allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden	0,00	0	0	0,00
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>4.816.497,40</b>	<b>4.798.240</b>	<b>5.023.410</b>	<b>1.001,68</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	238.430,89	217.030	205.280	40,93
13,14	Einn.a. Verkauf, Mieten u. Pachten	304.479,13	322.140	294.310	58,69
15	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	48.150,38	70.070	90.270	18,00
<b>16</b>	<b>Erst.von Verwaltungs-u.Betriebsaus.</b>	<b>55.472,45</b>	<b>72.280</b>	<b>66.290</b>	<b>13,22</b>
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0	0,00
161	vom Land	1.708,55	3.200	2.600	0,52
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.892,79	50.190	49.400	9,85
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.495,80	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	1.375,31	15.400	10.800	2,15
169	innere Verrechnung	0,00	0	0	0,00
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>781.664,01</b>	<b>747.170</b>	<b>800.010</b>	<b>159,52</b>
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.152,59	31.600	28.400	5,66
171	vom Land	611.662,27	486.450	551.340	109,94
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.891,93	81.100	100.700	20,08
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0	0,00
174	vom sonst. öffentl. Bereich	13.524,01	15.000	9.200	1,83
176,177,178	von sonst.öff. Sonderrechn., übrige Bereiche	49.433,21	133.020	110.370	22,01
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>1.428.196,86</b>	<b>1.428.690</b>	<b>1.456.160</b>	<b>290,36</b>
<b>2</b>	<b>sonstige Finanzeinnahmen</b>				
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>				
205 bis 208	von sonstigen Bereichen	74.138,43	50.000	16.600	3,31
21,22	Konzessionsabgaben, Dividenden	204.153,19	214.190	202.700	40,42
26	weitere Finanzeinnahmen	40.039,60	53.650	53.600	10,69
270	kalkulatorische Abschreibungen	235.595,25	251.510	267.150	53,27
275	kalkulatorische Verzinsungen	139.880,99	153.900	158.310	31,57
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0,00
285	Zuführung vom VMH aus Sonderrücklagen	7.685,41	6.200	12.500	2,49
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>701.492,87</b>	<b>729.450,00</b>	<b>710.860,00</b>	<b>141,75</b>
<b>0-2</b>	<b>Gesamteinnahmen VWH</b>	<b>6.946.187,13</b>	<b>6.956.380</b>	<b>7.190.430</b>	<b>1.433,78</b>
				0,00	
<b>3</b>	<b>Einnahmen des VMH</b>				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	814.009,11	386.900	453.670	90,46
305	Zuführung vom VWH für Sonderrücklagen	0,00	0	0	0,00
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	177.919,98	806.280	1.031.520	205,69
315	Entnahme aus Sonderrücklagen	58.232,97	57.340	29.940	5,97
326,327	Rückflüsse von Darehen, sonstiger Bereich	0,00	0	0	0,00
33	Einn. aus Veräußerungen v. Beteil.	56.459,41	0	0	0,00
34	Einn.aus Veräuß.des Anlagevermögens	70.575,50	230.000	190.000	37,89
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	147.528,18	225.000	243.000	48,45
<b>36</b>	<b>Zuw. u. Zusch. f. Investitionen</b>	<b>595.395,43</b>	<b>820.930</b>	<b>1.235.610</b>	<b>246,38</b>
361	vom Land	595.395,43	786.430	1.220.810	243,43
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.200	0,24
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0	0,00
366-368	vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	34.500	13.600	2,71
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten</b>	<b>707.625,00</b>	<b>667.630</b>	<b>5.046.800</b>	<b>1.006,34</b>
371	vom Land	0,00	0	0	0,00
3770	von sonstigen Bereichen	0,00	0	0	0,00
3779	für Umschuldungen	707.625,00	667.630	5.046.800	1.006,34
<b>3</b>	<b>Gesamteinnahmen VMH</b>	<b>2.627.745,58</b>	<b>3.194.080</b>	<b>8.230.540</b>	<b>1.641,18</b>
	<b>Gesamteinnahmen VWH/VMH</b>	<b>9.573.932,71</b>	<b>10.150.460</b>	<b>15.420.970</b>	<b>3.074,97</b>

je 5.015

Grupp.-Nr. Einnahmen	Bezeichnung der Gruppen	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Einwohner in €
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des VWH</b>				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	19.729,43	24.960	24.110	4,81
41	Dienstbezüge u. dgl.	1.002.966,05	1.077.420	1.105.550	220,45
43	Beiträge zu Versorgungskassen	75.654,18	62.420	89.110	17,77
44	Beiträge zur Sozialversicherung	176.370,97	193.050	198.960	39,67
45	Beihilfen und Unterstützungen	9.583,20	9.700	11.030	2,20
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0	0	0,00
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>1.284.303,83</b>	<b>1.367.550</b>	<b>1.428.760</b>	<b>284,90</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächl. Verwaltungs-u. Betriebsaufw.</b>				
50,51	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	154.157,56	322.440	271.760	54,19
52	Geräte, Ausstattungsgegenstände	16.217,96	13.200	13.640	2,72
53	Mieten und Pachten	18.528,23	19.390	19.490	3,89
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke	386.630,27	371.230	380.280	75,83
55	Haltung von Fahrzeugen	60.860,33	73.600	65.100	12,98
56,57-63	Aufwend.f.Bedienst.,weitere Betriebsaus.	133.339,95	143.780	148.390	29,59
<b>5</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5</b>	<b>769.734,30</b>	<b>943.640</b>	<b>898.660</b>	<b>179,19</b>
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	174.765,27	239.360,00	340.310,00	67,86
<b>67</b>	<b>Erstatt.v.Verwaltungs-u.Betriebsaus.</b>				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	17.833,89	19.900	15.900	3,17
680	kalkulatorische Abschreibungen	235.595,25	252.030	267.150	53,27
685	kalkulatorische Verzinsung	139.880,99	153.960	158.310	31,57
<b>6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 6</b>	<b>568.075,40</b>	<b>665.250</b>	<b>781.670</b>	<b>155,87</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>1.337.809,70</b>	<b>1.608.890</b>	<b>1.680.330</b>	<b>335,06</b>
<b>7</b>	<b>Zuw.u.Zuschüsse (nicht f.Investiti.)</b>				
<b>71</b>	<b>Zuweisungen für lfd. Zwecke</b>				
710	an Bund	2.626,13	0	0	
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	371.537,00	348.890	322.050	64,22
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	1.255.853,50	1.377.480	1.485.330	296,18
727	Schuldendienst. übrige Bereiche	0,00	0	0	0,00
73-78	soziale Leistungen	39.526,00	13.350	7.100	1,42
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>1.669.542,63</b>	<b>1.739.720</b>	<b>1.814.480</b>	<b>361,81</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
80	Zinsausgaben	218.629,42	214.880	147.030	29,32
810	Gewerbesteuerumlage	214.593,16	175.000	185.020	36,89
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.	1.403.157,28	1.459.940	1.477.140	294,54
833	an Zweckverbände, VG und dgl.	0,00	0	0	0,00
84	weitere Finanzausgaben	4.142,00	3.500	4.000	0,80
85	Deckungsreserve	0,00	0	0	0,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	814.009,11	386.900	453.670	90,46
865	Zuf. zum VMH zur Bild. von Sonderrückl	0,00	0	0	0,00
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>2.654.530,97</b>	<b>2.240.220</b>	<b>2.266.860</b>	<b>452,02</b>
<b>4-8</b>	<b>Gesamtausgaben VWH</b>	<b>6.946.187,13</b>	<b>6.956.380</b>	<b>7.190.430</b>	<b>1.433,78</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	7.685,41	6.200	12.500	2,49
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	200.000,00	200.000	150.000	29,91
915	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0	0	0,00
930	Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	-10.231,27	83.500	260.000	51,84
935	Erwerb von bewegl. Sachen	66.137,94	98.050	196.200	39,12
94,95,96	Baumaßnahmen	1.289.958,68	1.769.090	2.215.560	441,79
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>1.074.194,82</b>	<b>1.037.240</b>	<b>5.396.280</b>	<b>1.076,03</b>
971	an Land	14.059,29	14.090	8.500	1,69
9778	Kreditmarkt, ordentl. Tilgung	352.510,53	355.520	340.980	67,99
9779	Kreditmarkt, außerord.Tilgung Umschuldung	707.625,00	667.630	5.046.800	1.006,34
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>2.627.745,58</b>	<b>3.194.080</b>	<b>8.230.540</b>	<b>1.641,18</b>
	Probe E VMH - A VMH	0,00	0	0	
	<b>Gesamtausgaben VWH/VMH</b>	<b>9.573.932,71</b>	<b>10.150.460</b>	<b>15.420.970</b>	<b>3.074,97</b>
	Probe E - A	0,00	0	0	