

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

## 3. Gruppierungsübersicht

je 4.994

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Gruppen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	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	11.357,82	11.230	11.330	2,27
001	Grundsteuer B	640.813,61	642.000	642.000	128,55
003	Gewerbesteuer	2.546.078,00	2.088.000	2.100.000	420,50
010	Gemeindea. an d. Einkommenssteuer	1.031.142,63	1.015.460	1.094.500	219,16
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.810,81	502.760	557.900	111,71
02,03	Andere Steuern	41.302,48	47.280	46.300	9,27
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	546.302,69	527.150	380.680	76,23
051	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0,00
061	Mehrbelastungsausgl., Garantief., Kompens.	179.604,00	189.530	200.650	40,18
062	sonst. allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden	0,00	0	0	0,00
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>5.398.412,04</b>	<b>5.023.410</b>	<b>5.033.360</b>	<b>1.007,88</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	221.845,34	205.280	217.910	43,63
13,14	Einn.a. Verkauf, Mieten u. Pachten	339.921,44	294.310	304.950	61,06
15	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	63.810,89	90.270	63.770	12,77
<b>16</b>	<b>Erst.von Verwaltungs-u.Betriebsaus.</b>	<b>77.337,86</b>	<b>66.290</b>	<b>58.510</b>	<b>11,72</b>
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0	0,00
161	vom Land	2.553,50	2.600	5.300	1,06
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.322,65	49.400	37.720	7,55
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	19.965,91	10.800	12.000	2,40
169	innere Verrechnung	0,00	0	0	0,00
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>667.716,52</b>	<b>800.010</b>	<b>857.050</b>	<b>171,62</b>
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	22.590,08	28.400	28.100	5,63
171	vom Land	514.435,22	551.340	657.490	131,66
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.031,82	100.700	112.860	22,60
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0	0,00
174	vom sonst. öffentl. Bereich	9.321,00	9.200	6.000	1,20
176,177,178	von sonst.öff. Sonderrechn., übrige Bereiche	34.338,40	110.370	52.600	10,53
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>1.370.632,05</b>	<b>1.456.160</b>	<b>1.502.190</b>	<b>300,80</b>
<b>2</b>	<b>sonstige Finanzeinnahmen</b>				
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>				
205 bis 208	von sonstigen Bereichen	61.230,57	16.600	55.000	11,01
21,22	Konzessionsabgaben, Dividenden	198.967,02	202.700	204.200	40,89
26	weitere Finanzeinnahmen	45.304,56	53.600	53.300	10,67
270	kalkulatorische Abschreibungen	249.328,47	257.060	236.390	47,33
275	kalkulatorische Verzinsungen	152.812,05	155.530	142.010	28,44
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0,00
285	Zuführung vom VMH aus Sonderrücklagen	12.778,80	12.500	22.000	4,41
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>720.421,47</b>	<b>697.990,00</b>	<b>712.900,00</b>	<b>142,75</b>
<b>0-2</b>	<b>Gesamteinnahmen VWH</b>	<b>7.489.465,56</b>	<b>7.177.560</b>	<b>7.248.450</b>	<b>1.451,43</b>
				0,00	
<b>3</b>	<b>Einnahmen des VMH</b>				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.174.558,91	453.670	524.930	105,11
305	Zuführung vom VWH für Sonderrücklagen	0,00	0	0	0,00
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0,00	1.031.520	733.050	146,79
315	Entnahme aus Sonderrücklagen	63.847,56	29.940	22.550	4,52
326,327	Rückflüsse von Darehen, sonstiger Bereich	0,00	0	0	0,00
33	Einn. aus Veräußerungen v. Beteil.	0,00	0	0	0,00
34	Einn.aus Veräuß.des Anlagevermögens	107.722,35	190.000	292.300	58,53
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	243.889,98	243.000	247.000	49,46
<b>36</b>	<b>Zuw. u. Zusch. f. Investitionen</b>	<b>573.951,84</b>	<b>1.235.610</b>	<b>272.430</b>	<b>54,55</b>
361	vom Land	560.251,84	1.220.810	246.730	49,41
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.200	1.200	0,24
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0	0,00
366-368	vom sonst. öffentl. Bereich	13.700,00	13.600	24.500	4,91
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten</b>	<b>1.056.992,86</b>	<b>5.046.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
371	vom Land	0,00	0	0	0,00
3770	von sonstigen Bereichen	0,00	0	0	0,00
3779	für Umschuldungen	1.056.992,86	5.046.800	0	0,00
<b>3</b>	<b>Gesamteinnahmen VMH</b>	<b>3.220.963,50</b>	<b>8.230.540</b>	<b>2.092.260</b>	<b>418,95</b>
	<b>Gesamteinnahmen VWH/VMH</b>	<b>10.710.429,06</b>	<b>15.408.100</b>	<b>9.340.710</b>	<b>1.870,39</b>

je 4.994

Grupp.-Nr. Einnahmen	Bezeichnung der Gruppen	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Einwohner in €
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des VWH</b>				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	22.121,06	24.110	29.100	5,83
41	Dienstbezüge u. dgl.	1.059.944,38	1.105.550	1.166.420	233,56
43	Beiträge zu Versorgungskassen	62.141,11	89.110	82.900	16,60
44	Beiträge zur Sozialversicherung	173.730,70	198.960	212.000	42,45
45	Beihilfen und Unterstützungen	10.958,26	11.030	11.400	2,28
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0	0	0,00
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>1.328.895,51</b>	<b>1.428.760</b>	<b>1.501.820</b>	<b>300,72</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächl. Verwaltungs-u. Betriebsaufw.</b>				
50,51	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	230.333,99	271.760	249.660	49,99
52	Geräte, Ausstattungsgegenstände	11.534,90	13.640	14.400	2,88
53	Mieten und Pachten	18.143,86	19.490	19.140	3,83
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke	348.570,78	380.280	374.200	74,93
55	Haltung von Fahrzeugen	62.663,63	65.100	64.700	12,96
56,57-63	Aufwend.f.Bedienst.,weitere Betriebsaus.	129.244,56	148.390	172.770	34,60
<b>5</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5</b>	<b>800.491,72</b>	<b>898.660</b>	<b>894.870</b>	<b>179,19</b>
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	186.776,18	340.310,00	226.680	45,39
<b>67</b>	<b>Erstatt.v.Verwaltungs-u.Betriebsaus.</b>				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	15.236,55	15.900	15.450	3,09
680	kalkulatorische Abschreibungen	249.328,47	257.060	236.390	47,33
685	kalkulatorische Verzinsung	152.812,05	155.530	142.010	28,44
<b>6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 6</b>	<b>604.153,25</b>	<b>768.800</b>	<b>620.530</b>	<b>124,26</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>1.404.644,97</b>	<b>1.667.460</b>	<b>1.515.400</b>	<b>303,44</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	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	349.210,09	322.050	340.620	68,21
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	1.365.707,16	1.485.330	1.486.720	297,70
727	Schuldendienst. übrige Bereiche	0,00	0	0	0,00
73-78	soziale Leistungen	9.315,45	7.100	4.500	0,90
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>1.724.232,70</b>	<b>1.814.480</b>	<b>1.831.840</b>	<b>366,81</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
80	Zinsausgaben	210.503,37	147.030	6.020	1,21
810	Gewerbesteuerumlage	182.036,22	185.020	200.130	40,07
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.	1.458.636,88	1.477.140	1.658.310	332,06
833	an Zweckverbände, VG und dgl.	0,00	0	0	0,00
84	weitere Finanzausgaben	5.957,00	4.000	10.000	2,00
85	Deckungsreserve	0,00	0	0	0,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.174.558,91	453.670	524.930	105,11
865	Zuf. zum VMH zur Bild. von Sonderrückl	0,00	0	0	0,00
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>3.031.692,38</b>	<b>2.266.860</b>	<b>2.399.390</b>	<b>480,45</b>
<b>4-8</b>	<b>Gesamtausgaben VWH</b>	<b>7.489.465,56</b>	<b>7.177.560</b>	<b>7.248.450</b>	<b>1.451,43</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	12.778,80	12.500	22.000	4,41
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	280.517,16	150.000	150.000	30,04
915	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0	0	0,00
930	Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	100.000	20,02
932	Erwerb von Grundstücken	6.607,14	260.000	72.000	14,42
935	Erwerb von bewegl. Sachen	84.127,79	196.200	138.200	27,67
94,95,96	Baumaßnahmen	1.410.345,09	2.215.560	1.314.160	263,15
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>1.426.587,52</b>	<b>5.396.280</b>	<b>295.900</b>	<b>59,25</b>
971	an Land	14.081,83	8.500	8.500	1,70
9778	Kreditmarkt, ordentl. Tilgung	355.512,83	340.980	287.400	57,55
9779	Kreditmarkt, außerord.Tilgung Umschuldung	1.056.992,86	5.046.800	0	0,00
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>3.220.963,50</b>	<b>8.230.540</b>	<b>2.092.260</b>	<b>418,95</b>
	Probe E VMH - A VMH	0,00	0	0	
	<b>Gesamtausgaben VWH/VMH</b>	<b>10.710.429,06</b>	<b>15.408.100</b>	<b>9.340.710</b>	<b>1.870,39</b>
	Probe E - A	0,00	0	0	