

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

3. Gruppierungsübersicht

je 5.026

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Gruppen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Einwohner
Einnahmen		in €	in €	in €	in €
0-2	Einnahmen des VWH				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
000	Grundsteuer A	11.370,27	11.330	11.330	2,25
001	Grundsteuer B	645.798,85	642.000	647.000	128,73
003	Gewerbesteuer	2.597.904,34	2.100.000	2.200.000	437,72
010	Gemeindea. an d. Einkommenssteuer	1.035.628,82	1.094.500	1.118.670	222,58
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	494.826,78	557.900	596.820	118,75
02,03	Andere Steuern	50.259,75	46.300	46.300	9,21
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	527.151,46	380.680	411.180	81,81
051	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0,00
061	Mehrbelastungsausgl., Garantief., Kompens.	189.537,95	200.650	214.850	42,75
062	sonst. allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden	0,00	0	0	0,00
0	Summe Hauptgruppe 0	5.552.478,22	5.033.360	5.246.150	1.043,80
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	267.912,41	217.910	220.660	43,90
13,14	Einn.a. Verkauf, Mieten u. Pachten	336.616,63	304.950	314.720	62,62
15	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	79.952,08	57.770	86.800	17,27
16	Erst.von Verwaltungs-u.Betriebsaus.	73.687,56	58.510	52.230	10,39
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0	0,00
161	vom Land	3.190,46	5.300	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.618,49	37.720	38.240	7,61
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.495,80	3.490	3.490	0,69
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	15.382,81	12.000	10.500	2,09
169	innere Verrechnung	0,00	0	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse	860.456,77	857.050	968.210	192,64
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	29.802,68	28.100	28.670	5,70
171	vom Land	580.361,71	657.490	715.100	142,28
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.118,42	112.860	185.290	36,87
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0	0,00
174	vom sonst. öffentl. Bereich	5.246,69	6.000	9.600	1,91
176,177,178	von sonst.öff. Sonderrechn., übrige Bereiche	114.927,27	52.600	29.550	5,88
1	Summe Hauptgruppe 1	1.618.625,45	1.496.190	1.642.620	326,82
2	sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205 bis 208	von sonstigen Bereichen	56.804,36	55.000	53.670	10,68
21,22	Konzessionsabgaben, Dividenden	204.987,00	204.200	205.970	40,98
26	weitere Finanzeinnahmen	47.083,62	53.300	51.300	10,21
270	kalkulatorische Abschreibungen	255.403,59	234.810	233.450	46,45
275	kalkulatorische Verzinsungen	155.069,93	141.650	141.640	28,18
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0,00
285	Zuführung vom VMH aus Sonderrücklagen	14.159,52	22.000	22.000	4,38
2	Summe Hauptgruppe 2	733.508,02	710.960,00	708.030,00	140,87
0-2	Gesamteinnahmen VWH	7.904.611,69	7.240.510	7.596.800	1.511,50
				0,00	
3	Einnahmen des VMH				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.560.793,97	524.930	310.440	61,77
305	Zuführung vom VWH für Sonderrücklagen	0,00	0	0	0,00
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0	733.050	1.255.620	249,82
315	Entnahme aus Sonderrücklagen	31.529,91	22.550	22.130	4,40
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	26.156,84	292.300	108.480	21,58
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	206.399,54	247.000	167.000	33,23
36	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen	395.617,25	272.430	637.810	126,90
361	vom Land	344.334,66	246.730	629.830	125,31
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.200	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0	0,00
366-368	vom sonst. öffentl. Bereich	51.282,59	24.500	7.980	1,59
37	Einnahmen aus Krediten	5.046.707,51	0	917.800	182,61
371	vom Land	0,00	0	0	0,00
3770	von sonstigen Bereichen	0,00	0	0	0,00
3779	für Umschuldungen	5.046.707,51	0	917.800	182,61
3	Gesamteinnahmen VMH	7.267.205,02	2.092.260	3.419.280	680,32
	Gesamteinnahmen VWH/VMH	15.171.816,71	9.332.770	11.016.080	2.191,82

je 5.026

Grupp.-Nr. Einnahmen	Bezeichnung der Gruppen	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Einwohner in €
				0,00	
4-8	Ausgaben des VWH				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	23.122,89	29.100	32.380	6,44
41	Dienstbezüge u. dgl.	1.075.438,17	1.166.420	1.273.770	253,44
43	Beiträge zu Versorgungskassen	89.220,92	82.900	92.210	18,35
44	Beiträge zur Sozialversicherung	167.177,87	212.000	229.370	45,64
45	Beihilfen und Unterstützungen	11.250,48	11.400	15.730	3,13
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	1.366.210,33	1.501.820	1.645.660	327,43
5/6	Sächl. Verwaltungs-u. Betriebsaufw.				
50,51	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	132.195,75	249.660	239.510	47,65
52	Geräte, Ausstattungsgegenstände	7.489,76	14.400	16.000	3,18
53	Mieten und Pachten	18.284,12	19.140	16.990	3,38
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke	339.328,30	374.200	362.560	72,14
55	Haltung von Fahrzeugen	45.775,96	64.700	70.400	14,01
56,57-63	Aufwend.f.Bedienst.,weitere Betriebsaus.	116.974,60	172.770	177.430	35,30
5	Summe Hauptgruppe 5	660.048,49	894.870	882.890	175,66
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	252.936,00	220.680	271.440	54,01
67	Erstatt.v.Verwaltungs-u.Betriebsaus.				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	13.861,31	15.450	16.100	3,20
680	kalkulatorische Abschreibungen	255.403,59	234.810	233.450	46,45
685	kalkulatorische Verzinsung	155.069,93	141.650	141.640	28,18
6	Summe Hauptgruppe 6	677.270,83	612.590	662.630	131,84
	Summe Hauptgruppe 5/6	1.337.319,32	1.507.460	1.545.520	307,50
7	Zuw.u.Zuschüsse (nicht f.Investiti.)				
71	Zuweisungen für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0,00	0	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	326.749,44	340.620	382.910	76,19
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	1.437.583,82	1.486.720	1.664.400	331,16
727	Schuldendienst. übrige Bereiche	0,00	0	0	0,00
73-78	soziale Leistungen	4.006,03	4.500	7.680	1,53
7	Summe Hauptgruppe 7	1.768.339,29	1.831.840	2.054.990	408,87
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben	138.896,38	6.020	5.310	1,06
810	Gewerbesteuerumlage	240.434,05	200.130	217.290	43,23
821	Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
83	allgemeine Umlagen				
832	an Gem., Kreisumlage, Wismut AG, I-Groß.	1.475.820,35	1.658.310	1.807.590	359,65
833	an Zweckverbände, VG und dgl.	0,00	0	0	0,00
84	weitere Finanzausgaben	16.798,00	10.000	10.000	1,99
85	Deckungsreserve	0,00	0	0	0,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.560.793,97	524.930	310.440	61,77
865	Zuf. zum VMH zur Bild. von Sonderrückl	0,00	0	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	3.432.742,75	2.399.390	2.350.630	467,69
4-8	Gesamtausgaben VWH	7.904.611,69	7.240.510	7.596.800	1.511,50
	Probe E VWH - A VWH	0,00	0	0	
9	Ausgaben des VMH				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	14.159,52	0	0	0,00
905	Zuf. zum VWH aus Sonderrücklagen	0,00	22.000	22.000	4,38
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	768.675,07	150.000	150.000	29,84
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	140.099,79	72.000	54.000	10,74
935	Erwerb von bewegl. Sachen	171.841,40	138.200	170.610	33,95
94,95,96	Baumaßnahmen	776.252,90	1.314.160	1.809.000	359,93
97	Tilgung von Krediten	5.396.176,34	295.900	1.213.670	241,48
971	an Land	8.492,58	8.500	8.470	1,69
9778	Kreditmarkt, ordentl. Tilgung	340.976,25	287.400	287.400	57,18
9779	Kreditmarkt, außerord.Tilgung Umschuldung	5.046.707,51	0	917.800	182,61
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	7.267.205,02	2.092.260	3.419.280	680,32
	Probe E VMH - A VMH	0,00	0	0	
	Gesamtausgaben VWH/VMH	15.171.816,71	9.332.770	11.016.080	2.191,82
	Probe E - A	0,00	0	0	