



Stadt Miesbach Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift

über die öffentliche Sitzung des Finanzausschusses am 22.10.2019

Anzahl der Gremiumsmitglieder:	9
Anzahl der Vertreter:	1
Anzahl der abwesenden Mitglieder:	2

TOP 3 Nachtragshaushalt 2019

In der am 14. März 2019 beschlossenen **Haushaltssatzung** waren die Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

Im Verwaltungshaushalt auf je	31.814.650 €
und im Vermögenshaushalt auf je	<u>10.263.730 €</u>
Gesamthaushalt	42.078.380 €

Mit dem vorliegenden **1. Nachtragshaushalt 2019** werden die Einnahmen und Ausgaben des **Verwaltungshaushaltes** um je **162.630 €** bzw. **0,51 %** erhöht. Der Gesamtumsatz des Verwaltungshaushaltes beträgt damit **31.977.280 €**.

Leider hat sich der Verwaltungshaushalt 2019 im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen negativ entwickelt, wodurch eine Korrektur des ursprünglich geplanten Haushaltsansatzes von 9.000.000 € auf nunmehr **8.000.000 €** nach unten korrigiert werden muss.

Auch sind z.B. die Ausgaben für die Einsatzkosten beim K-Fall in diesem Winter gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz um **272.000 €** gestiegen.

Damit kann keine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt erfolgen. Vielmehr muss eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt in Höhe von **1.030.630 €** erfolgen, damit der Verwaltungshaushalt ausgeglichen werden kann.

Das Volumen des Vermögenshaushaltes beträgt **9.073.360 €** und verringert sich damit um **1.190.370 €** bzw. **11,60 %** gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz.

Der **Gesamthaushalt 2019** weist damit ein Volumen von **41.050.640 €** auf und verringert sich sich damit um **1.027.740 €** bzw. **2,44 %**.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen in Höhe von **3.300.000 €** bleibt unverändert.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden weiterhin auf **0 €** festgesetzt.

Die Steuerhebesätze für die Gewerbesteuer (380 v.H.) und die Grundsteuer A und B (jeweils 420 v.H.) bleiben unverändert.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan bleibt mit **5.300.000 €** unverändert.

Beschluss:

Der Finanzausschuss beschließt, dass dem Stadtrat der Erlass der Nachtragshaushaltssatzung 2019 sowie der Nachtragshaushaltsplan 2019 samt Anlagen empfohlen wird.
Der Gliederungs- und Gruppierungsplan sowie die Nachtragshaushaltssatzung liegen dem Protokoll als Anlage bei.

Abstimmungsergebnis:

8:0

ohne: Griesbeck



gez. Ingrid Pongratz
1. Bürgermeisterin

Für die Richtigkeit des Auszuges
Miesbach, den 25.10.19

Ingrid Pongratz
Ingrid Pongratz
1. Bürgermeisterin

1. Nachtrags-Haushaltssatzung der Stadt Miesbach (Landkreis Miesbach) für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erläßt die **Stadt Miesbach** folgende 1. Nachtrags-Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte 1. Nachtrags-Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt. Dadurch werden die Einnahmen und Ausgaben im:

	erhöht um:	vermindert um:	Gesamtplan bisher:	Gesamtplan nunmehr:
Verwaltungshaushalt	162.630 €	0 €	31.814.650 €	31.977.280 €
Vermögenshaushalt	0 €	1.190.370 €	10.263.730 €	9.073.360 €

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird unverändert festgesetzt mit:

5.300.000 €

§ 3

Diese Satzung tritt am **01. Dezember 2019** in Kraft

Miesbach, den [DATUM]

Stadt Miesbach



Ingrid Pongratz
1. Bürgermeisterin

Vorbericht

zum

1. Nachtrags-Haushaltsplan

der

Stadt Miesbach

für das

Haushaltsjahr 2019

Anmerkungen zum 1. Nachtragshaushalt 2019

In der am 14. März 2019 beschlossenen **Haushaltssatzung** waren die Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

Im Verwaltungshaushalt auf je	31.814.650 €
und im Vermögenshaushalt auf je	<u>10.263.730 €</u>
Gesamthaushalt	42.078.380 €

Mit dem vorliegenden **1. Nachtragshaushalt 2019** werden die Einnahmen und Ausgaben des **Verwaltungshaushaltes** um je **162.630 €** bzw. **0,51 %** erhöht. Der Gesamtumsatz des Verwaltungshaushaltes beträgt damit **31.977.280 €**.

Leider hat sich der Verwaltungshaushalt 2019 im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen negativ entwickelt, wodurch eine Korrektur des ursprünglich geplanten Haushaltsansatzes von 9.000.000 € auf nunmehr **8.000.000 €** nach unten korrigiert werden muss.

Auch sind z.B. die Ausgaben für die Einsatzkosten beim K-Fall in diesem Winter schlagen sind gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz um **272.000 €** gestiegen.

Damit kann keine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt erfolgen. Vielmehr muss eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt in Höhe von **1.030.630 €** erfolgen, damit der Verwaltungshaushalt ausgeglichen werden kann.

Das Volumen des Vermögenshaushaltes beträgt **9.073.360 €** und verringert sich damit um **1.190.370 €** bzw. **11,60 %** gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz.

Der **Gesamthaushalt 2019** weist damit ein Volumen von **41.050.640 €** auf und verringert sich sich damit um **1.027.740 €** bzw. **2,44 %**.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen in Höhe von **3.300.000 €** bleibt unverändert.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden weiterhin auf **0 €** festgesetzt.

Die Steuerhebesätze für die Gewerbesteuer (380 v.H.) und die Grundsteuer A und B (jeweils 420 v.H.) bleiben unverändert.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan bleibt mit **5.300.000 €** unverändert.

Nachstehend die Erläuterung der Entwicklung in den beiden Haushaltsteilen.

Verwaltungshaushalt:

Entwicklung der Steuereinnahmen:

	Ansätze 2019		Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushalt 2019
Gewerbsteuer (brutto)	9.000.000 €	-	1.000.000 €
<hr/>			
Zwischensumme:		-	1.000.000 €

In den übrigen Bereichen stellen sich die Einnahmen wie folgt dar:

	Ansätze 2019		Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushalt 2019
Sonstige allgemeine Zuweisungen (nur Grunderwerbssteueranteil)	175.000 €	-	50.000 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.542.320 €	+	105.400 €
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	114.980 €	+	67.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse	1.655.250 €	-	4.000 €
Konzessionsabgaben	403.000	+	13.000 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 €	+	1.030.630 €
<hr/>			
Zwischensumme:		+	1.162.630 €
<hr/>			
Gesamtsumme:		+	162.630 €

Die Entwicklung des Jahres 2019 brachte einen Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen, wodurch der Ansatz um 1.000.000 € nach unten korrigiert werden muss.

Mehreinnahmen sind bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb die u.a. bei den Wasser- und Abwassergebühren und den Gebühren für Wassergäste (90.000 €) entstanden sind, zu verzeichnen.

Die Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt beziehen sich auf die Endabrechnung aufgrund der Zweckvereinbarung beim Abwasser mit der Gemeinde Warngau (24.600 €) sowie Kostenerstattungen im Bereich des Bauleitplanungen (43.000 €)

Die laufenden Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

	Ansätze 2019		Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushalt 2019
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie Erstattungen (= Gebäude, Geräte, Anlagenunterhalt, Energiekosten etc.)	4.356.220 €	+	493.100 €
Verwaltungsumlagen	1.796.800 €	+	30.630 €
Weitere Finanzausgaben (inkl. Verzinsung Gewerbest.)	57.500 €	+	25.000 €
Gewerbesteuerumlage	1.515.800 €	-	165.800 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	220.300 €	-	220.300 €
Insgesamt:			+ 162.630 €

Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind unter anderem Mehrausgaben bei den Fuhrwerksleistungen an Dritte – Winterdienst (+30.000 €), Ausgaben für Baumfällarbeiten aufgrund des ALB (+35.000 €) sowie Ausgaben aufgrund des K-Falles im Januar dieses Jahres für Räumarbeiten (+272.000 €) und Mehrkosten bei der Instandhaltung von Fahrzeugen (+50.000 €). Gestiegen ist auch der Wasser- und Energieverbrauch beim Warmbad (+30.000 €) sowie die Umsatzsteuer-Zahllast beim Wasserwerk (+27.000 €). Weiter sind Ausgaben für die neue geplante Vergabestelle des Kommunalen Dienstleistungszentrums Oberland (+16.000 €) hinzugekommen.

Die Mehrung insgesamt bei den lfd. Zuweisungen ergeben sich aus der Erhöhung der Verwaltungsumlagen an die Schulverbände und den Zweckverband zur Abwasserbeseitigung

Die Mehrausgaben bei den weiteren Finanzausgaben (+25.000 €) sind bei der Verzinsung der Gewerbesteuer zu finden.

Die Gewerbesteuerumlage sinkt durch die niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen.

Durch die Entwicklung auf der Einnahmenseite im Verwaltungshaushalt 2019 ist keine Zuführung zum Vermögenshaushalt mehr möglich. Vielmehr muss vom Vermögenshaushalt **in den** Verwaltungshaushalt eine Zuführung in Höhe von **1.030.630 €** erfolgen, damit der Haushaltsabgleich möglich ist. Damit erreicht die Stadt wie auch im ursprünglichen Haushalt 2019 **keine** dauernde positive Leistungsfähigkeit.

Der **Vermögenshaushalt** des **1. Nachtragshaushalts 2019** vermindert sich in den Einnahmen und Ausgaben um je **1.190.370 €** bzw. um **11,60 %** auf nunmehr **9.073.360 €**.

Die geänderten Einnahmen stellen sich wie folgt dar:

	Ansätze 2019		Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushalt 2019
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	220.300 €	-	220.300 €
Rücklagenentnahmen	3.673.550 €	-	67.210 €
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen u. Vermögensersatzten	171.700 €	-	87.860 €
Einnahmen aus d. Veräußerung von beweglichen Sachen	35.600 €	+	14.700 €
Beiträge u. ähnliche Entgelte	185.000 €	+	27.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	2.644.760 €	-	856.700 €
Gesamtsumme:			- 1.190.370 €

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes haben sich gegenüber dem ursprünglichen Haushalt 2019 dahingehend verändert, dass keine Zuführung vom Vermögenshaushalt mehr möglich ist, sowie erheblichen Mindereinnahmen bei den Zuweisungen und Zuschüssen. Letztere waren für den Umbau und die Brandschutzsanierung der Grund- und Mittelschule eingeplant.

Die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (-46.860 €) und Vermögensersatzten (-41.000 €) wurden um insgesamt 87.860 € herabgesetzt.

Die geänderten Ausgaben stellen sich wie folgt dar:

	Ansätze 2019		Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushalt 2019
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 €	+	1.030.630 €
Erwerb von Grundstücken	85.000 €	-	20.000 €
Rathaus / Hochbau	310.000 €	+	50.000 €
Feuerwehr Miesbach / Hochbau	70.000 €	-	10.000 €
Grundschule Miesbach / Hochbau	585.000 €	-	585.000 €
Grundschule Parsberg / Hochbau	27.000 €	-	27.000 €
Mittelschule Miesbach / Hochbau	1.799.300 €	-	1.500.000 €
Museum / Depotausstattung	85.000 €	-	75.000 €
Bücherei / Hochbau	5.000 €	+	35.000 €
Obdachlosenheim / Hochbau	8.000 €	-	6.500 €
Kinderspielplätze / Geräte	150.000 €	-	25.000 €
Kinderspielplätze / Tiefbau	5.000 €	+	42.500 €
Sonstige Kindergärten / Waldkindergarten	61.500 €	+	110.000 €
Kindergarten Straß / Spielgeräte im Garten	4.500 €	+	16.500 €
Kindergarten Straß / Hochbaumaßnahmen	14.500 €	+	6.500 €
Kinderkrippe im Kloster / Hochbau	328.500	-	250.000 €
Kinderkrippe Waitzinger Wiese / Hochbau	0 €	+	250.000 €
Warmbad / Hochbau	168.000 €	-	150.000 €
Warmbad / Betriebsanlagen	5.000 €	-	5.000 €
Öffentliche Anlagen / bewegliches Vermögen	9.000 €	+	7.000 €
Öffentliche Anlagen / Tiefbau	13.000 €	-	10.000 €
Abwasserbeseitigung / Tiefbau.	100.000 €	-	100.000 €
Friedhof / Hochbau	29.000 €	-	15.000 €
Friedhof / Tiefbau	40.000 €	-	38.000 €
Fuhrparkt / Erwerb bewgl. Anlagevermögen	42.280 €	+	10.000 €
Wasserwerk / Rohrnetzerweiterung	890.000 €	+	125.000 €
Bräuwirt / Hochbau	37.000 €	-	14.000 €
Ehemaliges Krankenhaus / Hochbau	75.000 €	-	75.000 €
Haindkeller / Hochbau	6.000 €	+	12.000 €
Gemeindehaus Wies / Hochbau	1.000 €	+	20.000 €

Gesamtsumme:

- 1.190.370 €

Bei den Ausgaben des Vermögenshaushaltes sind Mehrausgaben beim Rathaus und der Bücherei aufgrund der Umbauarbeiten beim Rathausumfeld entstanden. Unter anderem erhöhen sich die Ausgaben dadurch, dass defekte Abwasserleitungen erneuert werden mussten sowie die neue Leitung für die Nahwärmeversorgung Feuerhaus-Beamtenhaus-Bücherei-Rathaus.

Minderausgaben sind vor allem im Bereich der Schulbauten, die aufgrund fehlender Angebote bei Ausschreibungen nicht durchgeführt werden konnten. Die heuer nicht verbrauchten Mittel für den Umbau des ehem. Klosters zum Kinderhaus werden für die Interimslösung „Kinderkrippe Waitzinger-Wiese“ in gleicher Höhe verwendet.

Weitere Baumaßnahmen wie z.B. Friedhof – Leichenhaus und Wege, Depotausstattung Heimatmuseum können heuer ebenfalls nicht mehr durchgeführt werden.

Durch die gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen ist keine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt möglich.

Vielmehr muss eine Zuführung in den Verwaltungshaushalt vom Vermögenshaushalt erfolgen, damit der Haushalt ausgeglichen werden kann.

Rücklagenentwicklung

<u>Rücklagenstand am:</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>
<u>Allgemeine Rücklage:</u>			
<u>Zuführungen 2018 zur Allgemeinen Rücklage</u>		+ 1.149.407 €	
Zinsen			
<u>Entnahmen 2018</u>			
Zum Rechnungsabgleich		0 €	
<u>Zuführungen 2019 lt. Haushaltsplan zur Allgemeinen Rücklage</u>			
<u>Entnahmen 2019 lt. Haushaltsplan aus der Allgemeinen Rücklage</u>			- 3.606.340 €
	4.338.996 €	5.488.403 €	1.882.063 €
<u>Anton-Gillhuber-Stiftung:</u>			
Grundstockvermögen	3.213.617 €		
Kapitalerhaltungsrücklage	41.856 €		
Erträgnisrücklage (nachrichtlich)	194.091 €		
<u>Zuführung 2018 (Grundstockvermögen)</u>			
<u>Zuführung 2018 (Kapitalerhaltungsrücklage)</u>		+ 2.500 €	
<u>Zuführungen 2018 (Erträgnisrücklage Anton-Gillhuber-Stiftung)</u>		+ 19.200 €	
<u>Entnahmen 2018 (Erträgnisrücklage Anton-Gillhuber-Stiftung)</u>			
<u>Zuführung 2019 lt. Haushaltsplan (Kapitalerhaltungsrückl., Grundstockverm.)</u>			+ 20.000 €
<u>Zuführung 2019 lt. Haushaltsplan (Erträgnisrücklage)</u>			+ 11.900 €
<u>Entnahmen 2019 lt. Haushaltsplan (Erträgnisrücklage)</u>			0 €
	3.449.564 €	3.471.264 €	3.503.164 €
<u>Weitere Stiftungen:</u>			
Therese-Gillhuber-Stiftung	51.000 €	51.000 €	51.000 €
Löffler-Stiftung	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Alice-Martin-Stiftung	102.258 €	102.258 €	102.258 €
	164.258 €	164.258 €	164.258 €
Gesamtbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019			5.549.485 €

Zusammenfassung:

Verwaltungshaushalt:

Der Gewerbesteuerseinbruch in der ersten Jahreshälfte hat die Einnahmesituation im Verwaltungshaushalt deutlich verschoben. Nur durch die Zuführung vom Vermögenshaushalt ist der Haushaltsabgleich des Verwaltungshaushaltes möglich.

Dies hat wieder einmal deutlich gezeigt, dass Einnahmen – speziell bei der Gewerbesteuer, nicht kalkulierbar sind. Auch sind die Mehrausgaben welche durch den harten Winter und den Käferbefall entstanden sind und in Zukunft auch entstehen, nicht vorhersehbar.

Vermögenshaushalt:

Der ursprüngliche Vermögenshaushalt 2019 war durch ein sehr hohes Investitionsaufkommen geprägt. Nur dadurch, dass Baumaßnahmen aufgrund verschiedener Gegebenheiten nicht durchgeführt werden können, gelingt es den 1. Nachtragshaushalt 2019 ohne weitere Kreditaufnahme auszugleichen.

Das geringere Haushaltsvolumen ist nur dadurch zustande gekommen, dass sich sowohl Einnahmen wie auch Ausgaben verringern. Bei den Einnahmen sind es nicht fließende Zuschüsse sowie die fehlende Zuführung vom Verwaltungshaushalt. Dadurch werden die Ausgaben im Investitionsbereich in gleicher Höhe praktisch „aufgefressen“.

Die nicht durchgeführten Maßnahmen im Bereich der Schulbauten kommen in den nächsten Jahren. Zudem stehen weitere große Projekte wie das Kinderhaus, Straßenbau und Wohnungsbau – um nur einige zu nennen – an.

Freiwillige Aufgaben wie die Sanierung des Bades stehen zusätzlich im Raum.

ACHTUNG:

Ausgaben müssen immer unter dem Aspekt betrachtet werden, dass eine Kommune nur in den Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit tätig werden darf.

Die Stadt Miesbach kann es sich weiterhin nicht leisten, n e u e freiwillige Zuschussbetriebe zu schaffen bzw. auf den Weg zu bringen.

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	280.430	280.430	0	2.048.850	2.016.350	32.500		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	109.900	109.900	0	1.219.500	944.000	275.500		
2	Schulen	478.830	471.330	7.500	1.450.100	1.430.970	19.130		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	112.050	112.050	0	905.660	905.660	0		
4	Soziale Sicherung	1.719.460	1.719.460	0	3.359.910	3.359.910	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	126.370	139.670	-13.300	733.770	717.070	16.700		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	338.180	299.180	39.000	2.016.360	1.950.360	66.000		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.985.120	2.895.520	89.600	3.753.650	3.666.150	87.500		
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	2.859.860	2.800.660	59.200	3.676.940	3.625.540	51.400		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.967.080	22.986.450	-19.370	12.812.540	13.198.640	-386.100		
0-9	Zusammen	31.977.280	31.814.650	162.630	31.977.280	31.814.650	162.630		
			davon	1.229.930 Mehreinn.		davon	588.400 Mehrausg.		
			davon	-1.067.300 Wenigereinn.		davon	-425.770 Wenigerausg.		

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	423.500	373.500	50.000	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	49.000	49.000	0	232.700	242.700	-10.000	0	0
2	Schulen	0	792.500	-792.500	299.300	2.411.300	-2.112.000	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.200	1.200	0	128.500	168.500	-40.000	0	0
4	Soziale Sicherung	31.900	31.900	0	783.400	639.400	144.000	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	460.000	618.000	-158.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.398.270	1.382.270	16.000	2.045.500	2.065.500	-20.000	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	192.500	187.800	4.700	289.060	432.060	-143.000	0	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen	378.490	435.350	-56.860	1.605.000	1.537.000	68.000	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.022.000	7.383.710	-361.710	2.806.400	1.775.770	1.030.630	0	0
0 – 9	Zusammen	9.073.360	10.263.730	-1.190.370	9.073.360	10.263.730	-1.190.370	0	0
			davon	81.700 Mehreinn.		davon	1.715.130 Mehrausg.		
			davon	-1.272.070 Wenigereinn.		davon	-2.905.500 Wenigerausg.		
	Gesamthaushalt	41.050.640	42.078.380	-1.027.740	41.050.640	42.078.380	-1.027.740	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan - Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00		0	0	232.710	5.700	0	-238.410	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	20	0	0	-20	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	52.680	0	569.880	235.200	0	-752.400	0	0	1.500	0
	<i>Je EW.</i>	5	0	49	20	0	-65	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	72.720	105.000	458.920	135.300	0	-416.500	0	0	1.000	0
	<i>Je EW.</i>	6	9	39	12	0	-36	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	22.000	0	89.690	22.200	0	-89.890	0	0	1.000	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	8	2	0	-8	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	28.030	0	49.310	223.940	0	-245.220	0	360.000	60.000	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	4	19	0	-21	0	31	5	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	1.000	25.000	0	-26.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	175.430	105.000	1.401.510	647.340	0	-1.768.420	0	360.000	63.500	0
	<i>Je EW.</i>	15	9	0	55	0	-152	0	31	5	0
10	Polizei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	70.000	300	477.710	154.290	0	-561.700	0	0	1.000	0
	<i>Je EW.</i>	6	0	41	13	0	-48	0	0	0	0
13	Brandschutz	39.600	0	111.640	147.060	0	-219.100	49.000	64.000	167.700	0
	<i>Je EW.</i>	3	0	10	13	0	-19	4	6	14	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	0	328.800	0	-328.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	28	0	-28	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	109.600	300	589.350	630.150	0	-1.109.600	49.000	64.000	168.700	0
	<i>Je EW.</i>	9	0	0	54	0	-95	4	6	14	0
21	Grundschule u. Mittelschule	478.830	0	128.250	55.650	1.206.330	-911.400	0	299.300	0	0
	<i>Je EW.</i>	41	0	11	5	104	-78	0	26	0	0

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan - Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Gymnasien	0	0	1.100	0	0	-1.100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstiges Schulwesen	0	0	0	58.770	0	-58.770	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	5	0	-5	0	0	0	0
2	Schulen	478.830	0	129.350	114.420	1.206.330	-971.270	0	299.300	0	0
	<i>Je EW.</i>	41	0	0	10	104	-83	0	26	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	11.000	0	238.760	26.190	0	-253.950	0	2.500	56.500	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	21	2	0	-22	0	0	5	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	75.000	0	0	115.000	57.500	-97.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	6	0	0	10	5	-8	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	1.700	0	0	55.350	4.500	-58.150	0	0	21.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	5	0	-5	0	0	2	0
35	Volksbildung	20.850	3.500	174.620	76.310	140.000	-366.580	1.200	40.000	8.500	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	15	7	12	-32	0	3	1	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	17.430	-17.430	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	108.550	3.500	413.380	272.850	219.430	-793.610	1.200	42.500	86.000	0
	<i>Je EW.</i>	9	0	0	24	18	-68	0	3	8	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	11.400	0	7.640	25.270	0	-21.510	0	1.500	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	1	2	0	-2	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.639.610	0	1.041.280	334.430	1.863.590	-1.599.690	0	419.500	330.500	0
	<i>Je EW.</i>	141	0	89	29	160	-137	0	36	28	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	1.240	0	0	0	7.000	-5.760	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	29.210	38.000	0	37.200	43.500	-13.490	31.900	0	31.900	0
	<i>Je EW.</i>	3	3	0	3	4	-1	3	0	3	0

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan - Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung	1.681.460	38.000	1.048.920	396.900	1.914.090	-1.640.450	31.900	421.000	362.400	0
	<i>Je EW.</i>	145	3	0	34	165	-140	3	36	31	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	9.750	211.000	-220.750	0	0	160.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	18	-19	0	0	14	0
56	Eigene Sportstätten	12.150	0	0	0	0	12.150	0	0	262.000	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	0	0	1	0	0	23	0
57	Badeanstalt	114.220	0	31.220	317.580	0	-234.580	0	18.000	1.000	0
	<i>Je EW.</i>	10	0	3	27	0	-20	0	2	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	164.220	0	-164.220	0	3.000	16.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	14	0	-14	0	0	1	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	126.370	0	31.220	491.550	211.000	-607.400	0	21.000	439.000	0
	<i>Je EW.</i>	11	0	0	42	18	-52	0	2	38	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	54.250	0	395.330	65.500	0	-406.580	365.000	125.000	1.000	0
	<i>Je EW.</i>	5	0	34	6	0	-35	31	11	0	0
62	Wohnungsbauförderung	230	0	0	0	0	230	920	0	30.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
63	Gemeindestraßen	168.400	0	0	529.500	0	-361.100	972.350	1.395.000	6.000	0
	<i>Je EW.</i>	14	0	0	46	0	-31	84	120	1	0
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung	19.300	0	0	977.440	0	-958.140	0	167.000	32.500	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	0	84	0	-82	0	14	3	0
68	Parkeinrichtungen	90.000	0	0	5.000	0	85.000	0	29.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	8	0	0	0	0	7	0	2	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	6.000	0	0	43.590	0	-37.590	60.000	230.000	30.000	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	4	0	-3	5	20	3	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	338.180	0	395.330	1.621.030	0	-1.678.180	1.398.270	1.946.000	99.500	0
	<i>Je EW.</i>	30	0	0	140	0	-144	120	167	10	0

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan - Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	1.240.430	0	0	600.240	938.900	-298.710	10.000	0	65.000	0
	<i>Je EW.</i>	107	0	0	52	81	-26	1	0	6	0
72	Abfallbeseitigung	16.700	0	0	16.500	0	200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
73	Märkte	37.500	0	0	32.210	0	5.290	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	135.560	0	8.280	168.920	0	-41.640	0	16.000	3.500	0
	<i>Je EW.</i>	12	0	1	15	0	-4	0	1	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	50	0	-50	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.537.230	0	1.225.810	432.080	0	-120.660	38.300	8.000	91.560	0
	<i>Je EW.</i>	132	0	105	37	0	-10	3	1	8	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	41.630	250	-41.880	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	4	0	-4	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	17.700	0	113.600	146.180	29.000	-271.080	144.200	95.000	10.000	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	10	13	2	-23	12	8	1	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.985.120	0	1.347.690	1.437.810	968.150	-768.530	192.500	119.000	170.060	0
	<i>Je EW.</i>	257	0	0	125	83	-67	16	10	15	0
81	Versorgungsunternehmen	1.619.560	403.000	218.700	1.434.260	0	369.600	22.000	1.110.000	67.000	0
	<i>Je EW.</i>	139	35	19	123	0	32	2	95	6	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	497.040	0	515.190	1.149.190	0	-1.167.340	20.000	204.000	102.000	0
	<i>Je EW.</i>	43	0	44	99	0	-100	2	18	9	0
88	Allgemeines Grundvermögen	340.260	0	2.530	330.120	26.950	-19.340	336.490	122.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	29	0	0	28	2	-2	29	10	0	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan - Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	2.456.860 211	403.000 35	736.420 0	2.913.570 250	26.950 2	-817.080 -70	378.490 33	1.436.000 123	169.000 15	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	8.460.400 728	549.800 47	6.093.170 524	8.525.620 734	4.545.950 390	-10.154.540 -871	2.051.360 176	4.708.800 404	1.558.160 136	0 0

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan - Einzelplan 9

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp.3+4 ./5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungsziffer	00 - 08	158,20,21, 23,26-28	47, 85	80-84,86		30,31,37	90,91,97, 990,992
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	20.140.150 1731	0 0	0 0	12.204.000 1049	7.936.150 682	115.660 10	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	2.826.930 243	0 0	608.540 52	2.218.390 197	6.906.340 594	2.806.400 241
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	20.140.150 1731	2.826.930 243	0 0	12.812.540 1101	10.154.540 873	7.022.000 604	2.806.400 241
	Gesamt <i>Je EW.</i>	20.140.150 1731	2.826.930 243	0 0	12.812.540 1101	10.154.540 873	7.022.000 604	2.806.400 241

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S			
<hr/>				
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	58.000	4,98	0
001	Grundsteuer B	1.650.000	141,80	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	8.000.000	687,52	-1.000.000
00	ZWISCHENSUMME	9.708.000	834,31	-1.000.000
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Einkommensteuer	8.148.000	700,24	0
012	Umsatzsteuer	1.150.000	98,83	0
01	ZWISCHENSUMME	9.298.000	799,07	0
02	Andere Steuern			
022	Hundesteuer	34.000	2,92	0
027	Zweitwohnungssteuer	45.000	3,87	0
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0
02	ZWISCHENSUMME	79.000	6,79	0
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	0	0,00	0
05	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)			
051	vom Land	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	930.150	79,94	-50.000
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0
06	ZWISCHENSUMME	930.150	79,94	-50.000
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren			
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	125.000	10,74	0
09	Ausgleichsleistungen			
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0
0	Z W I S C H E N S U M M E	20.140.150	1.730,84	-1.050.000
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN			
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	94.200	8,10	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.189.850	274,14	100.300
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0
13	Einnahmen aus Verkauf	46.600	4,00	0
14	Mieten und Pachten	1.212.820	104,23	18.400
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	288.000	24,75	-13.300
10-15	ZWISCHENSUMME	4.831.470	415,22	105.400
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
161	vom Land	6.000	0,52	0
162	von Gemeinden/Gv	111.400	9,57	24.600
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	500	0,04	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
167	von privaten Unternehmen	12.180	1,05	0
168	von übrigen Bereichen	52.500	4,51	43.000
169	Innere Verrechnungen	1.795.100	154,27	0
16	ZWISCHENSUMME	1.977.680	169,96	67.600
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
171	vom Land	1.577.210	135,55	-4.000
172	von Gemeinden/Gv	25.040	2,15	0
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
177	von privaten Unternehmen	20.620	1,77	0
178	von übrigen Bereichen	28.380	2,44	0
17	ZWISCHENSUMME	1.651.250	141,91	-4.000
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0
19	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0
1	Z W I S C H E N S U M M E	8.460.400	727,09	169.000
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB			
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN			
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
202	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	38.100	3,27	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
209	Innere Darlehen	0	0,00	0
20	ZWISCHENSUMME	38.100	3,27	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0
22	Konzessionsabgaben	403.000	34,63	13.000
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
231	vom Land	0	0,00	0
232	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
23	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger	0	0,00	0
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger	0	0,00	0
242	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0
243	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0
24	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0
252	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0
253	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	108.800	9,35	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	799.000	68,67	0
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0	0,00	0
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	997.200	85,70	0
27	ZWISCHENSUMME	1.796.200	154,37	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt			
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.030.630	88,57	1.030.630
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0
28	ZWISCHENSUMME	1.030.630	88,57	1.030.630
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen			
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0
2	Z W I S C H E N S U M M E	3.376.730	290,19	1.043.630
	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN			
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	31.977.280	2.748,12	162.630
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	-220.300
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	27.500	2,36	0
30	ZWISCHENSUMME	27.500	2,36	-220.300
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.606.340	309,93	-67.210
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0,00	0
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0,00	0
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0,00	0
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0,00	0
316-319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
31	ZWISCHENSUMME	3.606.340	309,93	-67.210
32	Rückflüsse von Darlehen			
322	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
327	von privaten Unternehmen	5.320	0,46	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
32	ZWISCHENSUMME	5.320	0,46	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen			
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0
332	Anteilsrechte	0	0,00	0
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0
33	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	83.840	7,21	-87.860
345	Bewegliche Sachen	50.300	4,32	14.700
34	ZWISCHENSUMME	134.140	11,53	-73.160
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	212.000	18,22	27.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	50.000	4,30	10.000
361	vom Land	1.718.060	147,65	-866.700
362	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
367	von privaten Unternehmen	20.000	1,72	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
36	ZWISCHENSUMME	1.788.060	153,67	-856.700
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
371	vom Land	0	0,00	0
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	3.300.000	283,60	0
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
379	Innere Darlehen	0	0,00	0
37	ZWISCHENSUMME	3.300.000	283,60	0
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen			
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	9.073.360	779,77	-1.190.370
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	41.050.640	3.527,89	-1.027.740

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES				

4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	72.560	6,24	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamte	376.840	32,39	0
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	2.160	0,19	0
414	Tariflich Beschäftigte	4.109.940	353,21	0
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.000	0,52	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamte	0	0,00	0
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	5.020	0,43	0
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0
428	Sonstige	0	0,00	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamte	230.900	19,84	0
434	Tariflich Beschäftigte	344.700	29,62	0
438	Sonstige	0	0,00	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamte	0	0,00	0
444	Tariflich Beschäftigte	850.830	73,12	0
448	Sonstige	0	0,00	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	86.920	7,47	0
46	Personal-Nebenausgaben	7.300	0,63	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben			
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	6.093.170	523,66	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.750	14,24	15.500
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	572.600	49,21	8.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	222.500	19,12	2.500
53	Mieten und Pachten	202.600	17,41	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	498.210	42,82	0
55	Haltung von Fahrzeugen	231.520	19,90	50.000
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	82.750	7,11	0
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	1.720.250	147,84	390.500
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	0	0,00	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	689.680	59,27	13.700
65	Geschäftsausgaben	383.300	32,94	0
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	3.000	0,26	0
661	Mitgliedsbeiträge	20.560	1,77	0
662	Vermischte Ausgaben	44.400	3,82	12.900

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
5-66	ZWISCHENSUMME	4.837.120	415,70	493.100
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	5.000	0,43	0
671	an Land	0	0,00	0
672	an Gemeinden/Gv	7.200	0,62	0
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0
679	Innere Verrechnungen	1.795.100	154,27	0
67	ZWISCHENSUMME	1.807.300	155,32	0
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	799.000	68,67	0
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	997.200	85,70	0
68	ZWISCHENSUMME	1.796.200	154,37	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0
69	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	8.440.620	725,40	493.100
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND			
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.296.590	197,37	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
711	an Land	17.430	1,50	0
712	an Gemeinden/Gv	5.000	0,43	0
713	an Zweckverbände und dgl.	1.827.430	157,05	30.630
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
717	an private Unternehmen	25.000	2,15	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
718	an übrige Bereiche	35.700	3,07	0
71	ZWISCHENSUMME	1.910.560	164,19	30.630
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0
723	an Zweckverbände und dgl.	317.800	27,31	0
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0
72	ZWISCHENSUMME	317.800	27,31	0
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730	überörtlicher Träger	0	0,00	0
735	örtlicher Träger	0	0,00	0
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen			
740	überörtlicher Träger	0	0,00	0
745	örtlicher Träger	0	0,00	0
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0	0,00	0
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0	0,00	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0
786	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts			
786	Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0
788	Weitere soziale Leistungen	21.000	1,80	0
78	ZWISCHENSUMME	21.000	1,80	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0
7	Z W I S C H E N S U M M E	4.545.950	390,68	30.630
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH			
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	0,00	0
801	an Land	0	0,00	0
802	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	608.540	52,30	0
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0
80	ZWISCHENSUMME	608.540	52,30	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	1.350.000	116,02	-165.800
82	Allgemeine Zuweisungen			
821	an Land	0	0,00	0
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0
82	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0,00	0
832	an Gemeinden/Gv	10.854.000	932,79	0
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0
83	ZWISCHENSUMME	10.854.000	932,79	0
84	Weitere Finanzausgaben	57.500	4,94	25.000
85	Deckungsreserve			
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt			
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	-220.300
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	27.500	2,36	0
86	ZWISCHENSUMME	27.500	2,36	-220.300
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen			
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	12.897.540	1.108,41	-361.100
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	31.977.280	2.748,15	162.630
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.030.630	88,57	1.030.630
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0
90	ZWISCHENSUMME	1.030.630	88,57	1.030.630
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen aus zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge)	31.900	2,74	0
91	ZWISCHENSUMME	31.900	2,74	0
92	Gewährung von Darlehen			
922	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0
923	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0
92	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)			
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	65.000	5,59	-20.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	802.760	68,99	-66.500
936	Anteilsrechte	0	0,00	0
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0
93	ZWISCHENSUMME	867.760	74,58	-86.500
94,95,96	Baumaßnahmen	4.708.800	404,68	-2.244.500
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
970	an Bund	0	0,00	0
971	an Land	0	0,00	0
972	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0
973	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.775.770	152,61	

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0
97	ZWISCHENSUMME	1.775.770	152,61	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0,00	0
981	an Land	0	0,00	0
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0
983	an Zweckverbänden und dgl.	65.000	5,59	0
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0
988	an übrige Bereiche	593.500	51,01	110.000
98	ZWISCHENSUMME	658.500	56,59	110.000
99	Sonstiges			
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0
99	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0
9	G E S A M T A U S G A B E N	9.073.360	779,78	-1.190.370
	DES VERMÖGENSHAUSHALTES			
	G E S A M T A U S G A B E N	41.050.640	3.527,93	-1.027.740
	DES VWHH UND VMHH			

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1000 EUR

zum Haushaltsplan 2019

1. Nachtragsplan

	Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorjahr)	Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Vorjahres incl. Nachtrag 2018	Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Haushaltsjahres 2019	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2020	2021	2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich (inkl. Stiftungen)	9.265	6.965	28	3.585	4.133	4.089
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt-Sonderrücklagen						
1.2 Bedarfszuweisung (UGr. 051)						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28) (inkl. Stiftungen)	61		1.031			
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.735	1.733	1.776	1.792	1.798	1.754
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	5	5	5	5	5	5
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	138	190	116	190	190	190
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)						
2. Bereinigtes Ergebnis	7.612	5.427	-2.658	1.988	2.530	2.530
Ergänzende Angaben zum VWH						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	1.103	1.043	803	649	953	707
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94 - 96)	1.541	1.538	1.395	750	860	100
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten						
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	700	445	65	475	275	25
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
10. Kalkulatorische Abschreibung kosten-rechnender Einrichtungen (UGr. 680)	890	868	799	791	989	846

BEMERKUNGEN:

*** Ende der Liste "Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit" ***

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0	
				0	
	A u s g a b e n				
.6380	Sonstige Geschäftsausgaben	7.500	0	7.500	
.8411	Verzinsung Gewerbesteuer	55.000	30.000	25.000	
	Ausgaben	62.500	30.000	32.500	
				0	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-62.500	-30.000	-32.500	
				0	
	Einnahmen	0	0	0	
				0	
	Ausgaben	62.500	30.000	32.500	
				0	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-62.500	-30.000	-32.500	
				0	
	Einnahmen	0	0	0	
				0	
	Ausgaben	62.500	30.000	32.500	
				0	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-62.500	-30.000	-32.500	
				0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
U-Abschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0	
				0	
	A u s g a b e n				
.6380	Einsatzkosten bei Katastrophen	322.000	50.000	272.000	
.6620	Vermischte Ausgaben (Ziviler Bevölkerungsschutz)	6.000	2.500	3.500	
	Ausgaben	328.000	52.500	275.500	
				0	
UAB 1400	Zu-/Überschuss	-328.000	-52.500	-275.500	
				0	
	Einnahmen	0	0	0	
				0	
	Ausgaben	328.000	52.500	275.500	
				0	
AB 14	Zu-/Überschuss	-328.000	-52.500	-275.500	
				0	
	Einnahmen	0	0	0	
				0	
	Ausgaben	328.000	52.500	275.500	
				0	
EP 1	Zu-/Überschuss	-328.000	-52.500	-275.500	
				0	

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschule u. Mittelschule
 U-Abschnitt 2111 Grundschule Parsberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0	
				0	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	5.000	5.000	
.7130	Verwaltungsumlage an den Schulverband der Grundschule Parsberg	169.400	132.400	37.000	
	Ausgaben	179.400	137.400	42.000	
				0	
UAB 2111	Zu-/Überschuss	-179.400	-137.400	-42.000	
				0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschule u. Mittelschule
U-Abschnitt 2130 Mittelschule Miesbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1400	Mietertrag der Schulanlage (Anteil Hauptschule)	322.600	315.100	7.500	
	Einnahmen	322.600	315.100	7.500	
				0	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500	8.000	3.500	
.7130	Verwaltungsumlage an den Schulverband der Hauptschule Miesbach	663.630	690.000	-26.370	
	Ausgaben	675.130	698.000	3.500	
				-26.370	
UAB 2130	Zu-/Überschuss	-352.530	-382.900	4.000	
				-26.370	
	Einnahmen	322.600	315.100	7.500	
				0	
	Ausgaben	854.530	835.400	45.500	
				-26.370	
AB 21	Zu-/Überschuss	-531.930	-520.300	-38.000	
				-26.370	
	Einnahmen	322.600	315.100	7.500	
				0	
	Ausgaben	854.530	835.400	45.500	
				-26.370	
EP 2	Zu-/Überschuss	-531.930	-520.300	-38.000	
				-26.370	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalt
 U-Abschnitt 5700 Badeanstalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1560	Umsatzsteuer-Rückvergütungen	42.100	55.400	-13.300	
	Einnahmen	42.100	55.400	0	
				-13.300	
	A u s g a b e n				
.6320	Wasser- und Energieverbrauch (Strom, Gas, Heizöl)	90.000	60.000	30.000	
.6490	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	49.420	62.720	-13.300	
	Ausgaben	139.420	122.720	30.000	
				-13.300	
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	-97.320	-67.320	-30.000	
				0	
	Einnahmen	42.100	55.400	0	
				-13.300	
	Ausgaben	139.420	122.720	30.000	
				-13.300	
	AB 57 Zu-/Überschuss	-97.320	-67.320	-30.000	
				0	
	Einnahmen	42.100	55.400	0	
				-13.300	
	Ausgaben	139.420	122.720	30.000	
				-13.300	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-97.320	-67.320	-30.000	
				0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,
 U-Abschnitt 6100 Hochbau, Ortsplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	44.000	1.000	43.000	
	Einnahmen	44.000	1.000	43.000	
				0	
	A u s g a b e n				
.5750	Ausgaben Zweckverband Oberland	16.000	0	16.000	
	Vergabestelle				
	Ausgaben	16.000	0	16.000	
				0	
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	28.000	1.000	27.000	
				0	
	Einnahmen	44.000	1.000	43.000	
				0	
	Ausgaben	16.000	0	16.000	
				0	
	AB 61 Zu-/Überschuss	28.000	1.000	27.000	
				0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -Reinigung
 U-Abschnitt 6750 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0	
				0	
	A u s g a b e n				
.5530	Haltung von Fahrzeugen (Instandhaltung, Reparaturen etc.)	40.000	20.000	20.000	
.5700	Fuhrwerksleistungen (Vergütungen an Dritte)	180.000	150.000	30.000	
	Ausgaben	220.000	170.000	50.000	
				0	
UAB 6750	Zu-/Überschuss	-220.000	-170.000	-50.000	
				0	
	Einnahmen	0	0	0	
				0	
	Ausgaben	220.000	170.000	50.000	
				0	
AB 67	Zu-/Überschuss	-220.000	-170.000	-50.000	
				0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 6900

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1710	Zuweisungen vom Land	6.000	10.000	-4.000	
	Einnahmen	6.000	10.000	0	
				-4.000	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0	
				0	
UAB 6900	Zu-/Überschuss	6.000	10.000	0	
				4.000	
	Einnahmen	6.000	10.000	0	
				-4.000	
	Ausgaben	0	0	0	
				0	
AB 69	Zu-/Überschuss	6.000	10.000	0	
				4.000	
	Einnahmen	50.000	11.000	43.000	
				-4.000	
	Ausgaben	236.000	170.000	66.000	
				0	
EP 6	Zu-/Überschuss	-186.000	-159.000	-23.000	
				4.000	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (Schmutzwassergebühren)	960.000	900.000	60.000	
.1101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (Niederschlagswassergebühren)	89.000	84.000	5.000	
.1620	Kostenersatz von Gemeinden (Zweckvereinbarung mit Gde. Warngau)	49.600	25.000	24.600	
	Einnahmen	1.098.600	1.009.000	89.600	
				0	
	A u s g a b e n				
.7130	Verwaltungsumlage an den Zweckverband (Betriebskosten)	621.100	601.100	20.000	
	Ausgaben	621.100	601.100	20.000	
				0	
	UAB 7000	Zu-/Überschuss	477.500	407.900	69.600
				0	
	Einnahmen	1.098.600	1.009.000	89.600	
				0	
	Ausgaben	621.100	601.100	20.000	
				0	
	AB 70	Zu-/Überschuss	477.500	407.900	69.600
				0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 7700 Fuhrpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0	
				0	
	A u s g a b e n				
.5530	Haltung von Fahrzeugen (Instandhaltung, Reparaturen etc.)	75.000	45.000	30.000	
	Ausgaben	75.000	45.000	30.000	
				0	
	UAB 7700 Zu-/Überschuss	-75.000	-45.000	-30.000	
				0	
	Einnahmen	0	0	0	
				0	
	Ausgaben	75.000	45.000	30.000	
				0	
	AB 77 Zu-/Überschuss	-75.000	-45.000	-30.000	
				0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 U-Abschnitt 7850 Schädlingsbekämpfung im Zusammenhang mit der Land-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0	
				0	
	A u s g a b e n				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	2.500	0	2.500	
.6380	Ausgaben für Baumfällarbeiten etc.	35.000	0	35.000	
	Ausgaben	37.500	0	37.500	
				0	
UAB 7850	Zu-/Überschuss	-37.500	0	-37.500	
				0	
	Einnahmen	0	0	0	
				0	
	Ausgaben	37.500	0	37.500	
				0	
AB 78	Zu-/Überschuss	-37.500	0	-37.500	
				0	
	Einnahmen	1.098.600	1.009.000	89.600	
				0	
	Ausgaben	733.600	646.100	87.500	
				0	
EP 7	Zu-/Überschuss	365.000	362.900	2.100	
				0	

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8100 Stromversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2200	Konzessionsabgabe Stromlieferung	363.000	350.000	13.000	
	Einnahmen	363.000	350.000	13.000	
				0	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0	
				0	
UAB 8100	Zu-/Überschuss	363.000	350.000	13.000	
				0	

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (Wassergebühren)	1.255.000	1.235.000	20.000	
.1102	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Wassergäste (Irschenberg, Niklasreuth)	32.000	22.000	10.000	
.1190	Mehrwertsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Benutzungsgebühren)	91.130	88.130	3.000	
.1191	Mehrwertsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (19%)	3.440	1.140	2.300	
	Einnahmen	1.381.570	1.346.270	35.300	
				0	
	A u s g a b e n				
.5120	Unterhalt der Verteileranlagen (Rohrnetz, Schieber, Schächte etc.)	73.000	65.000	8.000	
.6491	Umsatzsteuer (Zahllast)	32.000	5.000	27.000	
	Ausgaben	105.000	70.000	35.000	
				0	
	UAB 8150	Zu-/Überschuss	1.276.570	1.276.270	300
					0
	Einnahmen	1.744.570	1.696.270	48.300	
				0	
	Ausgaben	105.000	70.000	35.000	
				0	
	AB 81	Zu-/Überschuss	1.639.570	1.626.270	13.300
					0

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und
 Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
 U-Abschnitt 8410 Gasthof Bräuwirt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0	
				0	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	10.000	7.000	
	Ausgaben	17.000	10.000	7.000	
				0	
	UAB 8410 Zu-/Überschuss	-17.000	-10.000	-7.000	
				0	
	Einnahmen	0	0	0	
				0	
	Ausgaben	17.000	10.000	7.000	
				0	
	AB 84 Zu-/Überschuss	-17.000	-10.000	-7.000	
				0	

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8801 Ehem. Krankenhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0	
				0	
	A u s g a b e n				
.6620	Vermischte Ausgaben	9.900	500	9.400	
	Ausgaben	9.900	500	9.400	
				0	
	UAB 8801 Zu-/Überschuss	-9.900	-500	-9.400	
				0	

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8802 Haindlkeller

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1450	Mieten und Pachten	14.900	4.000	10.900	
	Nebenkostenabrechnungen				
	Einnahmen	14.900	4.000	10.900	
				0	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0	
				0	
	UAB 8802 Zu-/Überschuss	14.900	4.000	10.900	
				0	
	Einnahmen	14.900	4.000	10.900	
				0	
	Ausgaben	9.900	500	9.400	
				0	
	AB 88 Zu-/Überschuss	5.000	3.500	1.500	
				0	
	Einnahmen	1.759.470	1.700.270	59.200	
				0	
	Ausgaben	131.900	80.500	51.400	
				0	
	EP 8 Zu-/Überschuss	1.627.570	1.619.770	7.800	
				0	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine
 U-Abschnitt 9000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.0030	Gewerbsteuer	8.000.000	9.000.000	-1.000.000	
.0612	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	125.000	175.000	-50.000	
	Grunderwerbsteueranteil				
	Einnahmen	8.125.000	9.175.000	0	
				-1.050.000	
	A u s g a b e n				
.8100	Gewerbsteuerumlage	1.350.000	1.515.800	-165.800	
	Ausgaben	1.350.000	1.515.800	0	
				-165.800	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	6.775.000	7.659.200	0	
				884.200	
	Einnahmen	8.125.000	9.175.000	0	
				-1.050.000	
	Ausgaben	1.350.000	1.515.800	0	
				-165.800	
	AB 90 Zu-/Überschuss	6.775.000	7.659.200	0	
				884.200	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sontige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.030.630	0	1.030.630	
	Einnahmen	1.030.630	0	1.030.630	
				0	
	A u s g a b e n				
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	220.300	-220.300	
	Ausgaben	0	220.300	0	
				-220.300	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	1.030.630	-220.300	1.030.630	
				-220.300	
	Einnahmen	1.030.630	0	1.030.630	
				0	
	Ausgaben	0	220.300	0	
				-220.300	
	AB 91 Zu-/Überschuss	1.030.630	-220.300	1.030.630	
				-220.300	
	Einnahmen	9.155.630	9.175.000	1.030.630	
				-1.050.000	
	Ausgaben	1.350.000	1.736.100	0	
				-386.100	
	EP 9 Zu-/Überschuss	7.805.630	7.438.900	1.030.630	
				663.900	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
.9400	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Hochbaumaßnahmen	360.000	0	310.000	50.000	620.000	0		
	Ausgaben	360.000	0	310.000	50.000	620.000	0		
					0				
	UAB 0600	Zu-/Überschuss	-360.000		-310.000	-50.000			
					0				
		Einnahmen	0		0	0			
					0	0			
		Ausgaben	360.000	0	310.000	50.000	620.000	0	
					0	0			
	AB 06	Zu-/Überschuss	-360.000		-310.000	-50.000			
					0	0			
		Einnahmen	0		0	0			
				0	0				
	Ausgaben	360.000	0	310.000	50.000	620.000	0		
				0	0				
	EP 0	Zu-/Überschuss	-360.000		-310.000	-50.000			
				0	0				

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Brandschutz

U-Abschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr Miesbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
.9400	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Hochbaumaßnahmen	60.000	0	70.000	-10.000	126.000	0		
	Ausgaben	60.000	0	70.000	0	126.000	0		
					-10.000				
	UAB 1310	Zu-/Überschuss	-60.000		-70.000	0			
					-10.000				
		Einnahmen	0		0	0			
						0			
		Ausgaben	60.000	0	70.000	0	126.000	0	
						-10.000			
	AB 13	Zu-/Überschuss	-60.000		-70.000	0			
						-10.000			
		Einnahmen	0		0	0			
					0				
	Ausgaben	60.000	0	70.000	0	126.000	0		
					-10.000				
EP 1	Zu-/Überschuss	-60.000		-70.000	0				
					-10.000				

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschule u. Mittelschule
 U-Abschnitt 2110 Grundschule Miesbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
					Weniger			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.3610	E i n n a h m e n							
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		82.500	-82.500			
	Einnahmen	0		82.500	0			
					-82.500			
.9400	A u s g a b e n							
	Hochbaumaßnahmen	0	0	585.000	-585.000	960.000	0	
	Ausgaben	0	0	585.000	0	960.000	0	
					-585.000			
	UAB 2110			-502.500	0			
	Zu-/Überschuss	0		-502.500				

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschule u. Mittelschule
 U-Abschnitt 2111 Grundschule Parsberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
					Weniger			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9400	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
	A u s g a b e n							
	Hochbaumaßnahmen	0	0	27.000	-27.000	301.000	0	
	Ausgaben	0	0	27.000	0	301.000	0	
					-27.000			
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	0		-27.000	0			
					-27.000			

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschule u. Mittelschule
 U-Abschnitt 2130 Mittelschule Miesbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
					Weniger			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.3610	E i n n a h m e n							
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		710.000	-710.000			
	Einnahmen	0		710.000	0			
					-710.000			
.9400	A u s g a b e n							
	Hochbaumaßnahmen	299.300	0	1.799.300	-1.500.000	1.847.600	0	
	Ausgaben	299.300	0	1.799.300	0	1.847.600	0	
					-1.500.000			
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-299.300		-1.089.300	0			
					-790.000			
	Einnahmen	0		792.500	0			
					-792.500			
	Ausgaben	299.300	0	2.411.300	0	3.108.600	0	
					-2.112.000			
	AB 21 Zu-/Überschuss	-299.300		-1.618.800	0			
					-1.319.500			
	Einnahmen	0		792.500	0			
					-792.500			
	Ausgaben	299.300	0	2.411.300	0	3.108.600	0	
					-2.112.000			
EP 2 Zu-/Überschuss	-299.300		-1.618.800	0				
				-1.319.500				

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3210 Heimatmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
					Weniger			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9350	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
	A u s g a b e n							
	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anl.-Verm.	10.000	0	85.000	-75.000	190.000	0	
	Ausgaben	10.000	0	85.000	0	190.000	0	
					-75.000			
	UAB 3210	Zu-/Überschuss	-10.000		-85.000	0		
					-75.000			
		Einnahmen	0		0	0		
						0		
		Ausgaben	10.000	0	85.000	0	190.000	0
					-75.000			
AB 32	Zu-/Überschuss	-10.000		-85.000	0			
					-75.000			

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3520 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
.9400	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Hochbaumaßnahmen	40.000	0	5.000	35.000	30.000	0		
	Ausgaben	40.000	0	5.000	35.000	30.000	0		
					0				
	UAB 3520	Zu-/Überschuss	-40.000		-5.000	-35.000			
					0				
		Einnahmen	0		0	0			
					0	0			
		Ausgaben	40.000	0	5.000	35.000	30.000	0	
					0	0			
	AB 35	Zu-/Überschuss	-40.000		-5.000	-35.000			
					0	0			
	Einnahmen	0		0	0				
				0	0				
	Ausgaben	50.000	0	90.000	35.000	220.000	0		
					-75.000				
EP 3	Zu-/Überschuss	-50.000		-90.000	-35.000				
					-75.000				

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe
 U-Abschnitt 4350 Obdachlosenheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
					Weniger			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9400	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
	A u s g a b e n							
	Hochbaumaßnahmen	1.500	0	8.000	-6.500	40.000	0	
	Ausgaben	1.500	0	8.000	0	40.000	0	
					-6.500			
	UAB 4350	Zu-/Überschuss	-1.500		-8.000	0		
					-6.500			
		Einnahmen	0		0	0		
						0		
		Ausgaben	1.500	0	8.000	0	40.000	0
					-6.500			
	AB 43	Zu-/Überschuss	-1.500		-8.000	0		
					-6.500			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4601 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
					Weniger			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
	A u s g a b e n							
	.9350 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anl.-Verm.	125.000	0	150.000	-25.000	425.000	0	
	.9500 Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen	47.500	0	5.000	42.500	67.500	0	
	Ausgaben	172.500	0	155.000	42.500	492.500	0	
					-25.000			
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-172.500		-155.000	-42.500			
					-25.000			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Kindergärten übriger Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
					Weniger			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9880	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
	A u s g a b e n							
	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche (u.a. Kindergärten)	171.500	0	61.500	110.000	177.500	0	
	Ausgaben	171.500	0	61.500	110.000	177.500	0	
					0			
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-171.500		-61.500	-110.000			
					0			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4641 Kindergarten -Montessori-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
					Weniger			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
	A u s g a b e n							
	.9350 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anl.-Verm.	21.000	0	4.500	16.500	29.000	0	
	.9400 Hochbaumaßnahmen	21.000	0	14.500	6.500	81.500	0	
	Ausgaben	42.000	0	19.000	23.000	110.500	0	
					0			
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-42.000		-19.000	-23.000			
					0			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4643 Kinderhaus im ehem. Kloster

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
					Weniger			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9400	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
	A u s g a b e n							
	Hochbaumaßnahmen	78.500	0	328.500	-250.000	3.828.500	0	
	Ausgaben	78.500	0	328.500	0	3.828.500	0	
					-250.000			
UAB 4643	Zu-/Überschuss	-78.500		-328.500	0			
					-250.000			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4644 Kinderkrippe "Waitzinger-Wiese"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
					Weniger			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9400	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
	A u s g a b e n							
	Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	250.000	250.000	0	
	Ausgaben	250.000	0	0	250.000	250.000	0	
					0			
	UAB 4644							
	Zu-/Überschuss	-250.000		0	-250.000			
					0			
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
	Ausgaben	714.500	0	564.000	425.500	4.859.000	0	
					-275.000			
	AB 46							
Zu-/Überschuss	-714.500		-564.000	-425.500				
				-275.000				
Einnahmen	0		0	0				
				0				
Ausgaben	716.000	0	572.000	425.500	4.899.000	0		
				-281.500				
EP 4								
Zu-/Überschuss	-716.000		-572.000	-425.500				
				-281.500				

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalt
 U-Abschnitt 5700 Badeanstalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	.9400 Hochbaumaßnahmen	18.000	0	168.000	-150.000	4.118.000	0		
	Generalsanierung des Bades mit einer Kostenobergrenze von 2,5 Mio € (Stadtratsbeschluss). Geplante Ausführung 2018 und 2019.								
	.9600 Betriebsanlagen, technische Anlagen	0	0	5.000	-5.000	20.000	0		
	Ausgaben	18.000	0	173.000	0	4.138.000	0		
					-155.000				
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	-18.000		-173.000	0				
					-155.000				
		Einnahmen	0		0	0			
						0			
		Ausgaben	18.000	0	173.000	0	4.138.000	0	
						-155.000			
	AB 57 Zu-/Überschuss	-18.000		-173.000	0				
					-155.000				

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5800

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
					Weniger			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
	A u s g a b e n							
	.9350 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anl.-Verm.	16.000	0	9.000	7.000	52.000	0	
	.9500 Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen	3.000	0	13.000	-10.000	72.500	0	
	Ausgaben	19.000	0	22.000	7.000	124.500	0	
					-10.000			
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-19.000		-22.000	-7.000			
					-10.000			
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
	Ausgaben	19.000	0	22.000	7.000	124.500	0	
					-10.000			
	AB 58 Zu-/Überschuss	-19.000		-22.000	-7.000			
					-10.000			
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
	Ausgaben	37.000	0	195.000	7.000	4.262.500	0	
					-165.000			
EP 5 Zu-/Überschuss	-37.000		-195.000	-7.000				
				-165.000				

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
					Weniger			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3420	Kostenbeteiligungen von Dritten bei Baumaßnahmen	81.350		122.350	-41.000			
.3510	Stellplatzablösebeiträge	72.000		15.000	57.000			
	Einnahmen	153.350		137.350	57.000			
					-41.000			
	A u s g a b e n							
.9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	25.000	-20.000	125.000	0	
	Ausgaben	5.000	0	25.000	0	125.000	0	
					-20.000			
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	148.350		112.350	57.000			
					21.000			
	Einnahmen	153.350		137.350	57.000			
					-41.000			
	Ausgaben	5.000	0	25.000	0	125.000	0	
					-20.000			
	AB 63 Zu-/Überschuss	148.350		112.350	57.000			
					21.000			
	Einnahmen	153.350		137.350	57.000			
					-41.000			
	Ausgaben	5.000	0	25.000	0	125.000	0	
					-20.000			
	EP 6 Zu-/Überschuss	148.350		112.350	57.000			
					21.000			

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	Weniger EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.3500	E i n n a h m e n							
	Kanalherstellungsbeiträge	10.000		30.000	-20.000			
	Einnahmen	10.000		30.000	0			
					-20.000			
.9500	A u s g a b e n							
	Neubau von Ortskanälen	0	0	100.000	-100.000	900.000	0	
	Ausgaben	0	0	100.000	0	900.000	0	
					-100.000			
	UAB 7000							
	Zu-/Überschuss	10.000		-70.000	0			
					-80.000			
	Einnahmen	10.000		30.000	0			
					-20.000			
	Ausgaben	0	0	100.000	0	900.000	0	
					-100.000			
AB 70								
	Zu-/Überschuss	10.000		-70.000	0			
					-80.000			

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 75 Bestattungswesen

U-Abschnitt 7500 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	Weniger EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
	A u s g a b e n							
	.9400 Hochbaumaßnahmen	14.000	0	29.000	-15.000	98.000	0	
	.9500 Tiefbaumaßnahmen	2.000	0	40.000	-38.000	50.000	0	
	Ausgaben	16.000	0	69.000	0	148.000	0	
					-53.000			
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-16.000		-69.000	0			
					-53.000			
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
	Ausgaben	16.000	0	69.000	0	148.000	0	
					-53.000			
	AB 75 Zu-/Überschuss	-16.000		-69.000	0			
				-53.000				

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 7700 Fuhrpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	Weniger EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.3450	E i n n a h m e n							
	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	38.300		23.600	14.700			
	Einnahmen	38.300		23.600	14.700			
					0			
.9350	A u s g a b e n							
	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anl.-Verm.	52.280	0	42.280	10.000	113.780	0	
	Ausgaben	52.280	0	42.280	10.000	113.780	0	
					0			
	UAB 7700 Zu-/Überschuss	-13.980		-18.680	4.700			
					0			
	Einnahmen	38.300		23.600	14.700			
					0			
	Ausgaben	52.280	0	42.280	10.000	113.780	0	
					0			
AB 77	Zu-/Überschuss	-13.980		-18.680	4.700			
					0			

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft
 U-Abschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
					Weniger			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.3600	E i n n a h m e n							
	Zuzweisungen und Zuschüsse vom Bund	50.000		40.000	10.000			
	Einnahmen	50.000		40.000	10.000			
					0			
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	50.000		40.000	10.000			
					0			
	Einnahmen	50.000		40.000	10.000			
					0			
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
	AB 79 Zu-/Überschuss	50.000		40.000	10.000			
					0			
	Einnahmen	98.300		93.600	24.700			
					-20.000			
	Ausgaben	68.280	0	211.280	10.000	1.161.780	0	
				-153.000				
EP 7 Zu-/Überschuss	30.020		-117.680	14.700				
				-133.000				

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	Weniger EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.3500	E i n n a h m e n							
	Wasserherstellungsbeiträge	10.000		20.000	-10.000			
	Einnahmen	10.000		20.000	0			
					-10.000			
.9420	A u s g a b e n							
	Rohrnetz Erneuerung bzw. Erweiterung	615.000	0	490.000	125.000	1.340.000	0	
	Material 0 Fremdleistg. 477.870							
	Fuhrleist. 630 Lohnersatz 1.500							
	Ausgaben	615.000	0	490.000	125.000	1.340.000	0	
					0			
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-605.000		-470.000	-125.000			
					10.000			
	Einnahmen	10.000		20.000	0			
					-10.000			
	Ausgaben	615.000	0	490.000	125.000	1.340.000	0	
					0			
AB 81 Zu-/Überschuss	-605.000		-470.000	-125.000				
				10.000				

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und
 Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
 U-Abschnitt 8410 Gasthof Bräuwirt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
.9400	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Hochbaumaßnahmen	23.000	0	37.000	-14.000	83.000	0		
	Ausgaben	23.000	0	37.000	0	83.000	0		
					-14.000				
	UAB 8410	Zu-/Überschuss	-23.000		-37.000	0			
					-14.000				
		Einnahmen	0		0	0			
						0			
		Ausgaben	23.000	0	37.000	0	83.000	0	
					-14.000				
	AB 84	Zu-/Überschuss	-23.000		-37.000	0			
					-14.000				

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
					Weniger			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.3400	E i n n a h m e n							
	Einnahmen aus Veräußerung v. Grundstücken	2.490		49.350	-46.860			
	Einnahmen	2.490		49.350	0			
					-46.860			
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
						0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	2.490		49.350	0			
					46.860			

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8801 Ehem. Krankenhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
					Weniger			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9400	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
	A u s g a b e n							
	Hochbaumaßnahmen	0	0	75.000	-75.000	130.000	0	
	Ausgaben	0	0	75.000	0	130.000	0	
					-75.000			
	UAB 8801 Zu-/Überschuss	0		-75.000	0			
					-75.000			

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8802 Haindlkeller

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
					Weniger			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9400	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
	A u s g a b e n							
	Hochbaumaßnahmen	18.000	0	6.000	12.000	22.000	0	
	Ausgaben	18.000	0	6.000	12.000	22.000	0	
					0			
	UAB 8802 Zu-/Überschuss	-18.000		-6.000	-12.000			
					0			

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allgem. Grund- und
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8809 Tölzer Straße 1 (Ehem. Gemeindehaus Wies)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
.9400	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Hochbaumaßnahmen	21.000	0	1.000	20.000	25.000	0		
	Ausgaben	21.000	0	1.000	20.000	25.000	0		
					0				
	UAB 8809								
	Zu-/Überschuss	-21.000		-1.000	-20.000				
					0				
		Einnahmen	2.490		49.350	0			
						-46.860			
		Ausgaben	39.000	0	82.000	32.000	177.000	0	
						-75.000			
	AB 88								
	Zu-/Überschuss	-36.510		-32.650	-32.000				
						-28.140			
	Einnahmen	12.490		69.350	0				
					-56.860				
	Ausgaben	677.000	0	609.000	157.000	1.600.000	0		
					-89.000				
EP 8									
Zu-/Überschuss	-664.510		-539.650	-157.000					
					-32.140				

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine
 U-Abschnitt 9000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	Weniger EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.3610	E i n n a h m e n							
	Investitionspauschale gem. Art.12 FAG		115.660		189.860	-74.200		
	Einnahmen		115.660		189.860	0		
						-74.200		
	A u s g a b e n							
	Ausgaben		0	0	0	0	0	0
						0		
	UAB 9000 Zu-/Überschuss		115.660		189.860	0		
						74.200		
	Einnahmen		115.660		189.860	0		
						-74.200		
	Ausgaben		0	0	0	0	0	0
					0			
AB 90 Zu-/Überschuss		115.660		189.860	0			
					74.200			

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
					Weniger			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3000	Zuführung vom Ver- waltungshaushalt	0		220.300	-220.300			
.3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	3.606.340		3.673.550	-67.210			
	Einnahmen	3.606.340		3.893.850	0			
					-287.510			
	A u s g a b e n							
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.030.630	0	0	1.030.630	0	0	
	Ausgaben	1.030.630	0	0	1.030.630	0	0	
					0			
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	2.575.710	3.893.850	-1.030.630			
					287.510			
	Einnahmen	3.606.340		3.893.850	0			
					-287.510			
	Ausgaben	1.030.630	0	0	1.030.630	0	0	
					0			
	AB 91	Zu-/Überschuss	2.575.710	3.893.850	-1.030.630			
					287.510			
	Einnahmen	3.722.000		4.083.710	0			
					-361.710			
	Ausgaben	1.030.630	0	0	1.030.630	0	0	
					0			
	EP 9	Zu-/Überschuss	2.691.370	4.083.710	-1.030.630			
					361.710			

Gesamtplan

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

- in EUR -

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Seite 76

Verpflichtungs- Ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in EUR -				
	2020	2021	2022	2023	2024
2019 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	2.000.000	1.727.310	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

zum Haushaltsplan 2019
1. Nachtragsplan

- in 1.000 EUR -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2018	2019			2020
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	7	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV - KommGrPI)	24.843	23.114	3.300	1.776	24.638
1.9 Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	24.850	23.114	3.300	1.776	24.638
2 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3 Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
4 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Bürgschaften)	153	153	0	0	153

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 EUR -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	4.339	5.488	0	3.606	1.882
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
2.1 Sonderrücklage Anton-Gillhuber-Stiftung Grundstockvermögen	3.214	3.214	0	0	3.214
2.2 Sonderrücklage Anton-Gillhuber-Stiftung Kapitalerhaltungsrücklage	42	45	20	0	65
2.3 Sonderrücklage Anton-Gillhuber-Stiftung Erträgnisrücklage	194	213	12	0	225
2.4 Sonderrücklage Therese-Gillhuber-Stiftung	51	51	0	0	51
2.5 Sonderrücklage Löffler-Stiftung	11	11	0	0	11
2.6 Sonderrücklage Alice-Martin-Stiftung	102	102	0	0	102
2.9 Summe 2	3.614	3.636	32	0	3.668
3. Summe 1 und 2	7.953	9.124	32	3.606	5.550

Nachrichtlich (Berechnung auf Grund der Haushaltsansätze in den 3 dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren)

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2 KommHV:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre nach den Haushaltsansätzen:

2016:	25.700 TEUR
2017:	38.002 TEUR
2018:	33.398 TEUR
Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre:	97.100 TEUR
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	32.367 TEUR
hiervon 1 v. H.:	324 TEUR

Kommunale Finanzplanung
1. Nachtragsplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
2019 — 2022

- 1000 EUR -

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. Haus- haltsjahr	1.	2.	3.
			2018	2019	Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts =====						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	01	1.798,0	1.708,0	1.708,0	1.708,0	1.708,0
003,004	Gewerbsteuer (brutto)	02	10.000,0	8.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0
010	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	03	7.651,2	8.148,0	8.300,0	8.500,0	8.500,0
012	Umsatzsteuer	04	1.170,2	1.150,0	950,0	950,0	950,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	05	72,0	79,0	79,0	79,0	79,0
00-03	Steuern zusammen	06	20.691,4	19.085,0	20.037,0	20.237,0	20.237,0

04-06, und 08	Allgemeine Zuweisungen	07	2.415,7	1.055,2	1.100,0	1.100,0	1.100,0
07	Allgemeine Umlagen	08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Ausgleichsleistungen	09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	09	23.107,1	20.140,2	21.137,0	21.337,0	21.337,0

	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10	3.203,2	3.284,1	3.174,1	3.174,1	3.174,1
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11	1.383,4	1.547,4	1.331,4	1.423,4	1.670,4
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	13	1.530,6	1.583,2	1.543,3	1.548,3	1.548,3
162,163,172,173	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	14	105,3	136,4	102,1	92,1	92,1
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	15	1.726,0	1.909,3	1.882,1	1.880,5	1.879,5
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	16	7.948,5	8.460,4	8.033,0	8.118,4	8.364,4

	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	17	39,4	38,1	38,1	38,1	38,1
23	Schuldendiensthilfen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-27	Übrige Finanzeinnahmen	19	2.303,0	2.308,0	2.297,8	2.503,0	2.358,8
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	20	0,0	1.030,6	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. Haus- haltsjahr	1.	2.	3.
			2018	2019	Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
282	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
283	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
284	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
285	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
286	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
287	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
288	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	20	2.342,4	3.376,7	2.335,9	2.541,1	2.396,9
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) =====	21	33.398,0	31.977,3	31.505,9	31.996,5	32.098,3
	Einnahmen des Vermögenshaushalts =====						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)		6.965,1	0,0	3.557,0	4.105,5	4.062,0
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
302	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
304	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. Haus- haltsjahr	1.	2.	3.
			2018	2019	Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	Wiederbeschaffungszeitwerte)						
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	27,5	27,5	27,5	27,5
306	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
307	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
308	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Entnahmen aus Rücklagen	23					
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)		0,0	3.606,3	264,0	0,0	0,0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
316	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
317	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
318	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	54,7	139,5	25,3	5,3	605,3
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	95,0	212,0	115,0	200,0	100,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen						
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	26	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	27	1.110,8	1.718,1	1.908,9	1.869,4	421,1
362,363	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	29	141,7	20,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und						

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2018	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	inneren Darlehen						
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden/Gv und Zweckverbänden	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	33	0,0	3.300,0	2.000,0	1.727,3	0,0
379	Innere Darlehen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	35	8.367,3	9.073,4	7.897,7	7.935,0	5.215,9
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	36	41.765,3	41.050,7	39.403,6	39.931,5	37.314,2

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. Haus-haltsjahr	1.	2.	3.
			2018	2019	Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
	=====						
	==						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	37	5.865,3	6.093,2	6.256,6	6.402,6	6.566,4

	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	38	3.985,1	4.837,1	3.909,0	4.008,4	4.223,9
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	39	9,0	12,2	10,5	10,5	10,5
679	Innere Verrechnungen	40	1.642,4	1.795,1	1.811,0	1.809,3	1.808,3
68	Kalkulatorische Kosten	41	1.856,9	1.796,2	1.799,0	2.004,2	1.860,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	42	7.493,4	8.440,6	7.529,5	7.832,4	7.902,7

	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	43	2.194,0	2.296,6	2.256,9	2.256,9	2.256,9
71,72	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711	an Land	45	10,0	17,4	13,9	13,2	13,2
712,713,722,723	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	46	2.188,8	2.150,2	2.112,6	2.073,6	2.023,6
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,717,718,724,727,728	an übrige Bereiche	48	61,0	60,7	60,7	60,7	60,7
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	49	19,5	21,0	21,0	21,0	21,0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	50	4.473,3	4.545,9	4.465,1	4.425,4	4.375,4

	Zuführung zum Vermögenshaushalt	55					
80	Zinsausgaben	51	681,7	608,5	555,5	502,7	450,4
81	Gewerbesteuerumlage	52	1.815,8	1.350,0	829,0	829,0	829,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53	6.053,5	10.854,0	8.253,3	7.838,8	7.852,3
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	54	50,0	57,5	32,5	32,5	32,5
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	55	6.965,1	0,0	3.557,0	4.105,5	4.062,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. Haus-haltsjahr	1.	2.	3.
			2018	2019	Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
865	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	27,5	27,5	27,5	27,5
866	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
867	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
868	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	56	15.566,1	12.897,5	13.254,8	13.336,0	13.253,7
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	57	33.398,1	31.977,2	31.506,0	31.996,4	32.098,2
	Ausgaben des Vermögenshaushalts =====						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
981	an Land	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	60	41,0	65,0	61,5	102,5	0,0
924-928,984-988	an übrige Bereiche	61	51,5	593,5	1,5	1,5	1,5
930,931	Erwerb Anlagevermögen (ohne Baumaßnahmen), Kapitaleinlagen, Wertpapiere	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	63	445,0	65,0	475,0	275,0	25,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	1.042,7	802,8	649,3	953,3	707,3

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. Haus-haltsjahr	1.	2.	3.
			2018	2019	Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
936	Anteilsrechte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	Investmentzertifikate		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
938	Kauf von Finanzderivaten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	sonstige Ausgaben		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	65	4.616,3	4.708,8	4.886,7	4.772,7	2.550,0
92-96,98	Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Gesamt	66	6.196,5	6.235,1	6.074,0	6.105,0	3.283,8
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	67	0,0	1.030,6	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	68					
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)		435,3	0,0	0,0	0,0	145,9
911	Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
912	Zuführungen an Sonderrücklagen für die Rekultivierung von Abfallentsorgungsanlagen		2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
913	Zuführungen an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
914	Zuführungen an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
915	Zuführungen an Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
916	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0,0	31,9	31,9	31,9	31,9
917	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
918	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	70	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0
972, 973	an Gemeinden/Gv, an Zweckverbände und dgl.	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an übrige Bereiche	72	1.725,8	1.775,8	1.791,9	1.798,1	1.754,3
979	Innere Verrechnungen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	76	2.170,8	1.807,7	1.823,8	1.830,0	1.932,1
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	77	8.367,3	9.073,4	7.897,8	7.935,0	5.215,9

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. Haus-haltsjahr	1.	2.	3.
			2018	2019	Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
4-9	=====						
	Summe der Ausgaben	78	41.765,4	41.050,6	39.403,8	39.931,4	37.314,1
	(Hauptgruppen 4-9)						
	=====						

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2019 — 2022

- 1000 EUR -

Gliederungs- Nr.	Aufgabenbereiche	Ifd. Nr.	Vorjahr 2018	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
00-08	Allgemeine Verwaltung	01	433,2	423,5	83,5	83,5	83,5
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	02	346,1	232,7	228,0	495,0	178,0
	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen	03	538,8	299,3	17,5	20,5	120,5
22	Realschulen	04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasium	05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-26	Berufsbildende Schulen	06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen	07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen	08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	538,8	299,3	17,5	20,5	120,5
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	16,0	48,5	15,3	13,3	13,3
30,32-34,36,37	Übriges	13	206,0	80,0	77,0	77,0	80,0
3	Epl. 3 zusammen	14	222,0	128,5	92,3	90,3	93,3
	Soziale Sicherung						
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	173,4	751,5	2.137,5	1.632,5	86,5
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	173,4	751,5	2.137,5	1.632,5	86,5
	Gesundheit, Sport, Erholung						
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	14,5	441,0	6,0	501,0	1.801,0
58,59	Übriges	21	33,5	19,0	22,0	22,0	22,0
5	Epl. 5 zusammen	22	48,0	460,0	28,0	523,0	1.823,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63-66	Straßen	23	1.565,5	1.401,0	781,0	886,0	126,0
60,61,62,67-69	Übriges	24	1.323,0	644,5	1.916,0	1.751,0	246,0
6	Epl. 6 zusammen	25	2.888,5	2.045,5	2.697,0	2.637,0	372,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung	26	241,0	65,0	311,5	202,5	250,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	403,0	224,1	212,7	179,7	36,0
7	Epl. 7 zusammen	29	644,0	289,1	524,2	382,2	286,0

Gliederungs- Nr.	Aufgabenbereiche	Ifd. Nr.	Vorjahr 2018	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	712,5	1.483,0	237,0	212,0	212,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	190,0	122,0	29,0	29,0	29,0
8	Epl. 8 zusammen	32	902,5	1.605,0	266,0	241,0	241,0
0-8	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt	33	6.196,5	6.235,1	6.074,0	6.105,0	3.283,8