

# Gemeinde Hohenkirchen

|   |  |    |      |            |
|---|--|----|------|------------|
| <b>Beschlussvorlage</b>   | Vorlage-Nr: <b>GV Hokir/18/12433</b>                                 |    |      |            |
| Federführend:<br>Finanzen   | Status: öffentlich<br>Datum: 02.05.2018<br>Verfasser: Katrin Schmidt |    |      |            |
| <b>1. Ergänzungsbeschluss zum Beschluss der Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenkirchen für das Haushaltsjahr 2018</b> |  |    |      |            |
| Beratungsfolge:   |  |    |      |            |
| Gremium   | Teilnehmer   | Ja | Nein | Enthaltung |
| Finanzausschuss der Gemeinde Hohenkirchen<br>Gemeindevertretung Hohenkirchen  |  |    |      |            |

## **Sachverhalt:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen hat am 27.02.2018 gemäß der Kommunalverfassung für das Land M-V die Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenkirchen für das Haushaltsjahr 2018 einschließlich der Anlagen beschlossen.

Am 27.04.2018 fand nunmehr ein Termin bei der unteren Rechtsaufsichtsbehörde statt. Hauptthema war die Begründung der Notwendigkeit gemäß § 17a GemHVO einzelner investiver Maßnahmen seitens der Gemeinde.

Die Beratung umfasste auch nachfolgende investive Maßnahme der Feuerwehr:  
126.05 – Projekt 038 Beschaffung eines TLF 4000

Da die Bewilligungsbescheide vom Landkreis NWM und vom Land MV für die Förderung des Fahrzeuges noch nicht vorliegen, konnte mit der Maßnahme nicht begonnen werden. Selbst wenn die in Aussicht gestellten Bewilligungsbescheide in der nächsten Zeit übergeben werden, ist eine Beschaffung auf Grund der Ausschreibungsvorschriften im Jahr 2018 nicht mehr möglich.

Für die Ausschreibung werden ca. 4 Monate benötigt. Nach Auftragserteilung würde die Lieferzeit ca. 12 Monate betragen. Aus diesem Grund würde eine Lieferung des Fahrzeuges erst im Jahr 2019 realistisch sein. Die erforderlichen Mittel würden dann auch erst im Jahr 2019 benötigt werden.

Aus diesem Grunde wurde der Haushalt entsprechend geändert. Die Ansätze werden in 2019 geplant. Im HHJ 2018 wird eine VE veranschlagt.

## **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt gemäß der Kommunalverfassung für das Land M-V die 1. Änderung der Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenkirchen für das Haushaltsjahr 2018 einschließlich der Anlagen.

## **Finanzielle Auswirkungen:**

Verringerung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 267.000 € im HHJ 2018  
Verringerung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 400.000 € im HHJ 2018  
Dementsprechend Verringerung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 133.000 € im HHJ 2018  
Verringerung der erforderlichen Kreditaufnahme im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips um 133.000 € von 669.000 € auf 536.000 €  
Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen um 400.000 € von 300.000 € auf 700.000 €

**Anlagen:**

1. Änderung der Haushaltssatzung

Finanzhaushalt 2018 neu

Muster 5b alt und neu

Auszug aus dem Investitionsprogramm für das Produkt 126.05; Projekt 038  
der Gemeinde Hohenkirchen für das Haushaltsjahr 2018.

## 1. Änderung der Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenkirchen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach **Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.02.2018 und 1. Ergänzungsbeschluss vom .....2018** und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

|    |  |                  |
|----|--|------------------|
| a) | der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                | 1.889.800,00 EUR |
|    | der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf           | 2.335.300,00 EUR |
|    | der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf      | -445.500,00 EUR  |
| b) | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf           | 0,00 EUR         |
|    | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf      | 0,00 EUR         |
|    | der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0,00 EUR         |
| c) | das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf         | -445.500,00 EUR  |
|    | die Einstellung in Rücklagen auf                             | 0,00 EUR         |
|    | die Entnahmen aus Rücklagen auf                              | 75.000,00 EUR    |
|    | das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf        | -370.500,00 EUR  |

#### 2. im Finanzhaushalt

|    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| a) | die ordentlichen Einzahlungen auf  | 1.732.700,00 EUR  |
|    | die ordentlichen Auszahlungen auf  | 2.821.000,00 EUR  |
|    | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf   | -1.088.300,00 EUR |
| b) | die außerordentlichen Einzahlungen auf   | 0,00 EUR          |
|    | die außerordentlichen Auszahlungen auf   | 0,00 EUR          |
|    | der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf  | 0,00 EUR          |
| c) | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | 1.877.000,00 EUR  |
|    | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | 1.986.800,00 EUR  |
|    | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | -109.800,00 EUR   |
| d) | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der<br>Zahlungsfähigkeit) auf | -773.600,00 EUR   |

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen  
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **536.000,00 EUR.**

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **700.000,00 EUR.**

#### § 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 100.000,00 EUR

#### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 490 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 370 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 380 v. H. |

#### § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 3,75 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

#### § 7 Eigenkapital

|  |                 |
|--|-----------------|
| Nach vorläufigen ungeprüften Angaben betrug der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 9.603.998 EUR * |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt                    | 9.337.598 EUR * |
| und zum 31.12. des Haushaltsjahres   | 8.908.098 EUR * |

\* vorläufig, ungeprüfte Angaben;

#### § 9 Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO – Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... erteilt.

Klütz,  
Ort, Datum

J. van Leeuwen  
Bürgermeister

Siegel

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung<br><br>Konto-<br>nummer |            |
|-----|--|---|---|----------------------------|--|--|--|-------------------------------------|------------|
|     |  | 2016  | 2017  | 2018                       | 2019                                   | 2020   | 2021   |                                     |            |
|     |  | in €  | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |                                     |            |
|     |  | 1   | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |                                     |            |
| 1.  | +  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 839.251,49  | 806.100                    | 901.200                                | 921.800  | 949.400  | 943.900                             | 60         |
| 2.  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 387.193,86  | 396.100                    | 405.300                                | 434.800  | 434.800  | 414.000                             | 61         |
| 3.  | +  | Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 2.658,34  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                                   | 62         |
| 4.  | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 69.487,57   | 87.700                     | 54.200                                 | 54.200   | 54.200   | 54.200                              | 63         |
| 5.  | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 242.640,34  | 242.600                    | 272.100                                | 277.100  | 274.600  | 274.600                             | 641,648    |
| 6.  | +  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 38.058,02   | 35.200                     | 35.200                                 | 35.200   | 35.200   | 35.200                              | 642,648    |
| 7.  | +  | Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                                   | 651        |
|     | -  | Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                                   |            |
| 8.  | +  | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 24.886,88   | 23.300                     | 22.900                                 | 22.900   | 22.900   | 22.900                              | 67         |
| 9.  | +  | Sonstige laufende Einzahlungen  | 45.048,84   | 41.700                     | 41.800                                 | 41.800   | 41.800   | 41.800                              | 66 ./ 669  |
| 10. | =  | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.649.225,34</b>                               | <b>1.632.700</b>           | <b>1.732.700</b>                       | <b>1.787.800</b>                               | <b>1.812.900</b>                               | <b>1.786.600</b>                    |            |
| 11. | -  | Personalauszahlungen  | 97.272,24   | 157.300                    | 186.400                                | 186.400  | 186.400  | 153.600                             | 70         |
| 12. | -  | Versorgungsauszahlungen   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                                   | 71         |
| 13. | -  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 374.985,91  | 555.300                    | 648.000                                | 584.100  | 584.200  | 575.300                             | 72         |
| 14. | -  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 864.112,68  | 955.200                    | 878.200                                | 922.800  | 923.300  | 920.300                             | 74         |
| 15. | -  | Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                                   | 75         |
| 16. | -  | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 16.358,13   | 18.900                     | 21.800                                 | 19.000   | 16.400   | 14.400                              | 77         |
| 17. | -  | Sonstige laufende Auszahlungen  | 35.315,82   | 198.300                    | 1.086.600                              | 191.800  | 191.800  | 191.800                             | 76 ./ 7695 |
| 18. | =  | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>1.388.044,78</b>                               | <b>1.885.000</b>           | <b>2.821.000</b>                       | <b>1.904.100</b>                               | <b>1.902.100</b>                               | <b>1.855.400</b>                    |            |
| 19. | =  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>   | <b>261.180,56</b>                                 | <b>-252.300</b>            | <b>-1.088.300</b>                      | <b>-116.300</b>                                | <b>-89.200</b>                                 | <b>-68.800</b>                      |            |
| 20. | +  | Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                                   | 669        |
| 21. | -  | Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                                   | 7695       |
| 22. | =  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b> | <b>261.180,56</b>                                 | <b>-252.300</b>            | <b>-1.088.300</b>                      | <b>-116.300</b>                                | <b>-89.200</b>                                 | <b>-68.800</b>                      |            |
| 23. | +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 111.717,18  | 843.200                    | 967.000                                | 1.366.800                                      | 455.300  | 17.300                              | 681        |
| 24. | +  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 8.723,63  | 0                          | 30.000                                 | 0  | 0  | 0                                   | 682        |
| 25. | +  | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                                   | 684        |
| 26. | +  | Einzahlungen aus Sachanlagen  | 10.054,17   | 80.000                     | 80.000                                 | 0  | 0  | 0                                   | 685        |
| 27. | +  | Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                                   | 686        |
| 28. | +  | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                                   | 687        |
| 29. | +  | Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                                   | 688        |
| 30. | +  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00  | 0                          | 800.000                                | 0  | 0  | 0                                   | 689        |
| 31. | =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>130.494,98</b>                                 | <b>923.200</b>             | <b>1.877.000</b>                       | <b>1.366.800</b>                               | <b>455.300</b>                                 | <b>17.300</b>                       |            |
| 32. | -  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00  | 0                          | 100.000                                | 0  | 0  | 0                                   | 781 + 784  |
| 33. | -  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 315.251,26  | 1.684.200                  | 1.886.800                              | 1.788.000                                      | 628.000  | 28.000                              | 785        |
| 34. | -  | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                                   | 786        |
| 35. | -  | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                                   | 787        |
| 36. | -  | Auszahlungen für Vorräte  | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                                   | 788        |
| 37. | -  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                                   | 789        |
| 38. | =  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>315.251,26</b>                                 | <b>1.684.200</b>           | <b>1.986.800</b>                       | <b>1.788.000</b>                               | <b>628.000</b>                                 | <b>28.000</b>                       |            |
| 39. | =  | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>                            | <b>-184.756,28</b>                                | <b>-761.000</b>            | <b>-109.800</b>                        | <b>-421.200</b>                                | <b>-172.700</b>                                | <b>-10.700</b>                      |            |

| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung<br><br>Kontonummer |           |
|----------------|--|--|---|----------------------------|--|--|--|--------------------------------|-----------|
|                |  | 2016   | 2017  | 2018                       | 2019                                   | 2020   | 2021   |                                |           |
|                |  | in €   | in €  | in €                       | in €                                   | in €   | in €   |                                |           |
|                |  | 1  | 2   | 3                          | 4                                      | 5  | 6  |                                |           |
| 40.            | =  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)  | 76.424,28   | -1.013.300                 | -1.198.100                             | -537.500                                       | -261.900                                       | -79.500                        |           |
| 41.            | +  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 800.000                    | 536.000                                | 151.000  | 172.700  | 10.700                         | 691 + 692 |
| 42.            | -  | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 83.832,64   | 125.200                    | 111.500                                | 112.800  | 114.100  | 115.500                        | 791 + 792 |
| 43.            | -  | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                              | 791 + 792 |
| 44.            | =  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)   | -83.832,64  | 674.800                    | 424.500                                | 38.200   | 58.600   | -104.800                       |           |
| 45.            | =  | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge   | 188,63  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                              | 699 / 799 |
| 46.            | =  | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)   | -7.219,73   | -338.500                   | -773.600                               | -499.300                                       | -203.300                                       | -184.300                       |           |
| nachrichtlich: |  |  |   |                            |  |  |  |                                |           |
| 47.            |  | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)  | 177.347,92  | -377.500                   | -1.199.800                             | -229.100                                       | -203.300                                       | -184.300                       |           |
| 48.            |  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres   | 0,00  | 177.347                    | -200.152                               | -1.399.952                                     | -1.629.052                                     | -1.832.352                     |           |
| 49.            |  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)   | 177.347,92  | -200.152                   | -1.399.952                             | -1.629.052                                     | -1.832.352                                     | -2.016.652                     |           |
| darunter:      |  |  |   |                            |  |  |  |                                |           |
|                |  | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)          | 0,00  | 0                          | 800.000                                | 0  | 0  | 0                              |           |
|                |  | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten) | 0,00  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0                              |           |

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik) | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|--|--|---|---|---|
|  | 2019   | 2020  | 2021  | 2022 ff.  |
|  | in €   | in €  | in €  | in €  |
|  | 1  | 2   | 3   | 4   |
| im Haushaltsjahr 2017  | 300.000  | 0   | 0   | 0   |
| im Haushaltsjahr 2018  | 400.000  | 0   | 0   | 0   |
| <b>Summe</b>   | <b>700.000</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12605 Feuerwehr  
 Projekt 038 Beschaffung eines TLF 4000

| I.d. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres |           | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge |           | Ansatz des Haushaltsjahres |           | Planungsdaten des Haushaltsjahres |      | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres |      | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |      | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme |      | bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel |      | Gesamt -auszahlungen |      | davon bereits geleistet |      |
|----------|---|-----------------------------------|-----------|---|-----------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|------|---|------|---|------|--|------|---|------|----------------------|------|-------------------------|------|
|          |   | 2016 in €                         | 2017 in € | 2017 in €   | 2018 in € | 2019 in €                  | 2020 in € | 2021 in €                         | in € | in €                                      | in € | in €                                      | in € | in €   | in € | in €  | in € | in €                 | in € | in €                    | in € |
| 23       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen<br>2/3 Förderung für Beschaffung TLF 4000<br>1/3 Landkreis, 1/3 Land   | 0,00                              | 0,00      | 0   | 0         | 267.000                    | 0         | 0                                 | 0    | 0   | 0    | 0   | 0    | 0  | 0    | 0   | 0    | 267.000              | 0    | 0                       | 0    |
| 26       | + Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge   | 0,00                              | 0,00      | 0   | 0         | 0                          | 0         | 0                                 | 0    | 0   | 0    | 0   | 0    | 0  | 0    | 0   | 0    | 0                    | 0    | 0                       | 0    |
| 31       | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                              | 0,00      | 0   | 0         | 267.000                    | 0         | 0                                 | 0    | 0   | 0    | 0   | 0    | 0  | 0    | 0   | 0    | 267.000              | 0    | 0                       | 0    |
| 32       | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br>78100000 Investitionszuwendungen<br>2/3 Förderung für Beschaffung TLF 4000<br>1/3 Landkreis, 1/3 Land   | 0,00                              | 0,00      | 0   | 0         | 0                          | 0         | 0                                 | 0    | 0   | 0    | 0   | 0    | 0  | 0    | 0   | 0    | 0                    | 0    | 0                       | 0    |
| 33       | - Auszahlungen für Sachanlagen<br>78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge   | 0,00                              | 0,00      | 0   | 0         | 400.000                    | 0         | 0                                 | 0    | 0   | 0    | 0   | 0    | 0  | 0    | 0   | 0    | 400.000              | 0    | 0                       | 0    |
| 38       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>darunter:<br>neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br>78100000 Investitionszuwendungen<br>2/3 Förderung für Beschaffung TLF 4000<br>1/3 Landkreis, 1/3 Land<br>78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 0,00                              | 0,00      | 0   | 0         | 400.000                    | 0         | 0                                 | 0    | 0   | 0    | 0   | 0    | 0  | 0    | 0   | 0    | 400.000              | 0    | 0                       | 0    |
| 39       | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                              | 0,00      | 0   | 0         | -133.000                   | 0         | 0                                 | 0    | 0   | 0    | 0   | 0    | 0  | 0    | 0   | 0    | -133.000             | 0    | 0                       | 0    |



A. Haushalt: 2018

Gemeinde Hohenkirchen

| <b>Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum</b> |   |  |   |                                 |   |   |   |
|--|---|--|---|---------------------------------|---|---|---|
| Nr.  |   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2016 | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2019 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021 |
|  |   | in €                                   |   |                                 |   |   |   |
|  |   | 1                                      | 2   | 3                               | 4   | 5   | 6   |
| 1 <sup>1</sup>   | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)                                       | 1.288.158                              | 1.280.988   | 1.936.791                       | 1.163.191                                   | 663.891   | 460.591   |
| 2 <sup>2</sup>   | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres   | 0                                      | 0   | 0                               | 0   | 0   | 0   |
| 3  | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres               | 1.288.158                              | 1.280.988   | 1.936.791                       | 1.163.191                                   | 663.891   | 460.591   |
| 4  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres   | 1.431.862                              | 1.609.209   | 1.817.557                       | 617.757                                     | 388.657   | 185.357   |
| 5  | + Korrektur des Vortrages   | 0                                      | 0   | 0                               | 0   | 0   | 0   |
| 6  | + Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)                    | 261.180                                | 298.395   | -1.088.300                      | -116.300                                    | -89.200   | -68.800   |
| 7  | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik) | 83.833                                 | 90.047  | 111.500                         | 112.800                                     | 114.100   | 115.500   |
| 8  | + Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres  | 1.609.209                              | 1.817.557   | 617.757                         | 388.657                                     | 185.357   | 1.057   |
| 9  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                     | -143.827                               | -328.533  | -155.994                        | 270.206                                     | 6   | 6   |
| 10   | + Korrektur des Vortrages   | 0                                      | 0   | 0                               | 0   | 0   | 0   |
| 11   | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)                             | -184.706                               | -327.461  | -109.800                        | -421.200                                    | -172.700  | -10.700   |
| 12   | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)        | 0                                      | 500.000   | 536.000                         | 151.000                                     | 172.700   | 10.700  |
| 13   | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                      | -328.533                               | -155.994  | 270.206                         | 6   | 6   | 6   |
| 14   | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                              | 123                                    | 312   | 275.228                         | 275.228                                     | 275.228   | 275.228   |
| 15   | + Korrektur des Vortrages   | 0                                      | 0   | 0                               | 0   | 0   | 0   |
| 16   | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)                      | 189                                    | 274.916   | 0                               | 0   | 0   | 0   |
| 17   | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                               | 312                                    | 275.228   | 275.228                         | 275.228                                     | 275.228   | 275.228   |
| 18   | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                  | 1.280.988                              | 1.936.791   | 1.163.191                       | 663.891                                     | 460.591   | 276.291   |

1 Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

A. Haushalt: 2018

Gemeinde Hohenkirchen

| <b>Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum</b> |   |  |   |                                 |   |   |   |
|--|---|--|---|---------------------------------|---|---|---|
| Nr.  |   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2016 | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2019 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021 |
|  |   | in €                                   |   |                                 |   |   |   |
|  |   | 1                                      | 2   | 3                               | 4   | 5   | 6   |
| 1 <sup>1</sup>   | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)                                       | 1.288.158                              | 1.280.988   | 1.936.791                       | 1.163.191                                   | 663.891   | 460.591   |
| 2 <sup>2</sup>   | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres   | 0                                      | 0   | 0                               | 0   | 0   | 0   |
| 3  | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres               | 1.288.158                              | 1.280.988   | 1.936.791                       | 1.163.191                                   | 663.891   | 460.591   |
| 4  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres   | 1.431.862                              | 1.609.209   | 1.817.557                       | 617.757                                     | 388.657   | 185.357   |
| 5  | + Korrektur des Vortrages   | 0                                      | 0   | 0                               | 0   | 0   | 0   |
| 6  | + Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)                    | 261.180                                | 298.395   | -1.088.300                      | -116.300                                    | -89.200   | -68.800   |
| 7  | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik) | 83.833                                 | 90.047  | 111.500                         | 112.800                                     | 114.100   | 115.500   |
| 8  | + Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres  | 1.609.209                              | 1.817.557   | 617.757                         | 388.657                                     | 185.357   | 1.057   |
| 9  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                     | -143.827                               | -328.533  | -155.994                        | 270.206                                     | 6   | 6   |
| 10   | + Korrektur des Vortrages   | 0                                      | 0   | 0                               | 0   | 0   | 0   |
| 11   | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)                             | -184.706                               | -327.461  | -242.800                        | -288.200                                    | -172.700  | -10.700   |
| 12   | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)        | 0                                      | 500.000   | 669.000                         | 18.000                                      | 172.700   | 10.700  |
| 13   | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                      | -328.533                               | -155.994  | 270.206                         | 6   | 6   | 6   |
| 14   | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                              | 123                                    | 312   | 275.228                         | 275.228                                     | 275.228   | 275.228   |
| 15   | + Korrektur des Vortrages   | 0                                      | 0   | 0                               | 0   | 0   | 0   |
| 16   | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)                      | 189                                    | 274.916   | 0                               | 0   | 0   | 0   |
| 17   | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                               | 312                                    | 275.228   | 275.228                         | 275.228                                     | 275.228   | 275.228   |
| 18   | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                  | 1.280.988                              | 1.936.791   | 1.163.191                       | 663.891                                     | 460.591   | 276.291   |

1 Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.