### Gemeinde Hohenkirchen

Gemeindevertretung Hohenkirchen

Beschlussvorlage	Vorlage-N Status:	öffen		3/12608	
Federführend: Finanzen	Datum: Verfasser	_	7.2018 n Vuller	t	
Beschluss über die 1. Nac Hohenkirchen für das Hau			g der	Geme	einde
Beratungsfolge:					
Gremium		Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Finanzausschuss der Gemeinde Ho	ohenkirchen	'			•

### Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen des § 48 Abs. 2 Pkt. 4 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat eine Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

### Hier: Neugestaltung Kita Vorplatz/L02 (Projekt 033) und Neubau Radweg Gramkow-Beckerwitz (Projekt 006)

Detaillierte Ausführungen erfolgen im als Anlage beigefügtem Vorbericht unter Punkt 4.3. – Übersicht über die Entwicklung der Investitionen; Erläuterungen insb. Darstellung der Notwendigkeit gemäß § 17a GemHVO.

Nachtragssatzung und Nachtragsplan werden im Vorbericht erläutert.

### **Beschlussvorlage:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt gemäß § 48 Abs. 2 Pkt. 4 der Kommunalverfassung M-V die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hohenkirchen für das Haushaltsjahr 2018 einschließlich der Anlagen.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

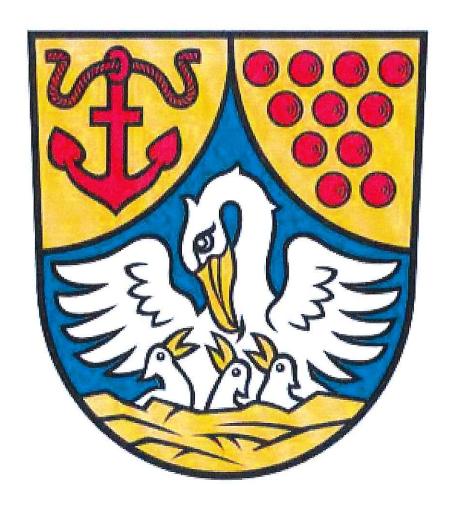
Werden im Vorbericht erläutert.

### Anlagen

Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Hohenkirchen für das Haushaltsjahr 2018

Vorlage-Nr.: GV Hokir/18/12608 Seite: 1/1

### **Gemeinde Hohenkirchen**



### 1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr

2018

### INHALTSVERZEICHNIS

Nachtragshaushaltssatzung

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan

d

Gesamtplan

Ergebnishaushalt 3.1.

Finanzhaushalt

Feilergebnis-/ und Teilfinanzhaushalte für die durch Nachtrag veränderten Produkte 3.2.

sonstige Anlagen

nvestitionsprogramm für das Produkt:

114.01

541.01

542.01

### Die Übersicht über

den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres - Muster 4a

die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum- Muster 5b

sind in den Vorbericht eingebunden. Sie sind daher nicht dem Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beizufügen.

### 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde/Stadt Gemeinde Hohenkirchen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom ...... und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

		gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
1.	im Ergebnishaushalt				
a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.921.800	115.200	0	2.037.000
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf der Saldo der ordentlichen Erträge und	2.367.300	12.400	0	2.379.700
	Aufwendungen auf	-445.500	0	102.800	-342.700
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0	0	0
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0	0	0
	der Saldo der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge auf	0	0	0	0
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-445.500	0	102.800	-342.700
	die Einstellung der Rücklagen auf	0	0	0	0
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	75.000	0	0	75.000
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-370.500	0	102.800	-267.700
_	a per a a a a				
2.	im Finanzhaushalt				
a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.765.700	115.200	0	1.879.900
	die ordentlichen Auszahlungen auf	2.853.000	0	-34.100	2.818.900
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.088.300	115.200	34.100	-939.000
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
	der Saldo aus außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.877.000	0	-87.000	1.790.000
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.995.200	70.000	0	2.065.200
	der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-118.200	-70.000	-87.000	-275.200
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit)	-782.000	0	313.200	-468.800

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt Alternativ:

von bisher 536 TEUR

auf 856,9 TEUR

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt

von bisher 700 TEUR

auf 1.298,3 TEUR

### § 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt

von bisher 100 TEUR

auf 100 TEUR

### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- 1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)

von bisher 490 v. H.

auf 490 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

von bisher 370 v. H.

auf 370 v. H.

2. Gewerbesteuer

von bisher 380 v. H.

auf 380 v. H.

### § 7 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt bisher 4,5 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr 5,5 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

### § 8 Eigenkapital

	bisher	nunmehr
	EUR	EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres betrug	9.603.998	9.603.998
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des Haushalts-	0.007.500	0.050.400
vorjahres beträgt	9.337.598	9.256.406
Und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.908.098	9.300.206

### § 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.

Ort, Datum

Siegel

J. v. Leeuwen Bürgermeister

### Vorbericht

### zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Hohenkirchen für das Haushaltsjahr 2017

Gemäß den Bestimmungen des § 48 Abs. 2 Pkt. 4 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat eine Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

### Hier: Neugestaltung Kita Vorplatz (Projekt 033)/ L02 und Neubau Radweg Gramkow-Beckerwitz (Projekt 006)

Der Gemeinde entstehen durch die marktangepassten Ausschreibungsergebnisse erhebliche Mehrauszahlungen in Höhe von ca. 300.000 EUR (Projekt 033) sowie von ca. 348.300 EUR (Projekt 006).

Detaillierte Ausführungen erfolgen unter Punkt 4.3. – Übersicht über die Entwicklung der Investitionen; Erläuterungen insb. Darstellung der Notwendigkeit gemäß § 17a GemHVO.

Weiterhin wurden alle Planansätze nochmals anhand des derzeitigen Ist überprüft und bei wesentlichen Abweichungen (größer 1,5 TEUR) erfasst/ korrigiert.

Der vorliegende Nachtragsplan wurde gemäß § 48 KV M-V aufgestellt.

Folgende Veränderungen ergeben sich im Einzelnen:

### 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

### 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

### Laufende Erträge:

Die Summe der ordentlichen Erträge erhöht sich um 115.200 EUR auf 2.037.000 EUR. Es handelt sich dabei um

- Mehrerträge von insgesamt **74,6 TEUR** bei den Steuern
- Mehrerträge von 3 TEUR an Zuweisungen vom Land als zusätzliche Landesmittel Kinderbetreuung
- Mehrerträge von insgesamt **16,4 TEUR** im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte; hier ausschließlich Anpassungen von Mieten und Pachten
- Mehrerträge an Zinsen und sonstigen Finanzerträgen von insgesamt **12 TEUR** davon 10,9 TEUR für Dividende Anteilseignerverband
- sowie **9,2 TEUR** Mehrerträge an sonstigen laufenden Erträgen; davon 6,6 TEUR Konzessionsabgaben Strom sowie 2,6 T€ für den Verkauf von Pflasterscheinen

### Laufenden Aufwendungen:

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen erhöht sich um 12.400 EUR auf 2.379.700 EUR.

Diese setzt sich zusammen aus

- Personalmehraufwendungen von insgesamt 9,2 TEUR aufgrund:
  - erhöhter Aufwandsentschädigung für die beiden stellv. Bürgermeister nach geänderter

### Hauptsatzung

- Einstellung eines zusätzlichen Gemeindearbeiters ab November 2018
- Verlängerung des Einsatzes der Strandläufer um 1 Monat
- Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund der Überprüfungen des derzeitigen IST; hier insb. Betriebs- und Schmierstoffe für die Gemeindearbeiter
- Minderaufwendungen für die Kreisumlage von **15,6 TEUR,** da die Planung noch mit vorläufigen Werten erfolgte

### Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis hat sich somit um 102.800 EUR verbessert.

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Es wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2018 beträgt der Jahresfehlbetrag nunmehr -267.700 Euro (vorher - 370.500 Euro).

Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse ist zurzeit nur eine vorläufige Aussage über die Haushalts und Finanzlage der Gemeinde möglich. Dies ist insbesondere darin begründet, dass die tatsächlichen Abschreibungen und Sonderposten für die Jahre 2016 - 2017 noch nicht ermittelt wurden.

Die Ergebnisse aus den Haushaltsvorjahren 2016 ff müssten noch um die Nettoabschreibungsbelastung (Abschreibungen abzgl. Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten) bereinigt werden. Diese betrugen für die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 = 139 T€.

Unter Berücksichtigung einer geschätzten Nettoabschreibungsbelastung von gerundet 139 T€, kann der Jahresfehlbetrag in 2018 somit durch die positiven Ergebnisvorträge aus Haushaltsvorjahren kompensiert werden.

Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch bis zum Ende des Jahres 2020 der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gegeben.

### 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

### Ein- und Auszahlungen

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen hat sich um 149.300 EUR auf -939.000 EUR (vorher: -1.088.300 EUR) verbessert. Die Ursachen wurden bereits unter Punkt 2.1.1. erläutert.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vermindert sich um insgesamt 87.000 EUR auf 1.790.000 EUR (vorher: 1.877.000 EUR) und setzt sich zusammen aus 35.000 EUR an Einzahlungen aus Zuwendung (Fördermittel) für die Maßnahme 033 Neugestaltung Kita Vorplatz/ L02. Weiter wurden die geplanten Einzahlungen aus dem Verkauf von Ackerland rausgenommen, da die Umsetzung über den städtebaulichen Vertrag erfolgt. Ebenso musste aufgrund der neuen Haushaltsplanzahlen die Umbuchung nach § 12 Nr.4 GemHVO um -46.500 EUR korrigiert werden. (vgl. Muster 5b)

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöht sich um insgesamt 70.000 EUR auf 2.065.200 EUR (vorher: 1.995.200 EUR).

Diese Veränderung wird verursacht durch die erhöhten Mehraufwendungen für den Ankauf der Parkfläche Diball in Höhe von + 90 TEUR abzgl. 70 TEUR für Ankauf der Flächen Howido, die raus genommen wurden, da die Abwicklung über den städtebaulichen Vertrag erfolgt.

Weiter finden hier die Erhöhungen für Auszahlungen aus Anlagen im Bau Berücksichtigung. (vgl. Ausführungen zu den Investitionsmaßnahmen)

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit - 939.000 Euro (davon 753.500 Euro (vorher 800 TEUR) Umbuchung nach § 12 Nr. 4 GemHVO) negativ, so dass die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung von 111.500 Euro nicht gegeben ist. Der Ausgleich kann aber durch die Inanspruchnahme der Vorträge aus Haushaltsvorjahren erreicht werden.

Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2018 insgesamt gegeben.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 5b zu entnehmen.

A. Haushalt: 2018

Gemeinde Hohenkirchen

Α. Ι	Übersicht über die Zusammensetz		twicklung de	es Saldos de	er liquiden N	littel	
	und der Kredite zur Sicherung d	er Zahlung:	sfähigkeit im	Finanzplan	ungszeitrau	m	
Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2016	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2019	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2021
o				in		-	
	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	(§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1,288,158	1.280.988	1.936.891	1.468.091	774.091	531.59
2 <sup>2</sup>	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	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	1.936.891	1.468.091	774.091	531.59
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.431.862	1.609.209	1.817.657	767.157	498.857	256,35
5	+ Korrektur des Vortrages	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	298.495	-939,000	-155.500	-128,400	-140.80
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	115.50
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.609.209	1.817.657	767.157	498.857	256,357	5
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-143.827	-328.533	-155.994	425.706	6	
10		0	0	0	0	0	
11	(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-184.706	-327.461	-275,200	-722,000	-172.700	-10.70
12	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für + Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	500,000	856.900	296.300	172.700	10,70
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-328.533	-155.994	425.706	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		0	0	0	0	0	
16	(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	189	274.916	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	1.936.891	1.468.091	774.091	531.591	275,291

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.

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.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 18 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) werden im Finanzplanungszeitraum auf 275.291 € sinken. Eine Kassenkreditaufnahme ist bis zum Ende des Planjahres 2021 nicht erforderlich.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist ein Haushaltsausgleich gegeben. Die Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen reichen unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren immer aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 1.057 € zu verzeichnen.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen.

Nach § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik kann, sofern die Finanzrechnung des Haushaltsvorvorjahres einen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausweist und dieser Saldo bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht zur liquiditätsmäßigen Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Haushaltsfolgejahren benötigt wird, dieser Saldo zur Finanzierung von investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden.

Es wurde insofern für den 1.NT des Haushaltsjahr 2018 eine Korrektur der Umbuchung nach § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik in Höhe von -46.500 € auf 753.400 € vorgenommen.

Unter Berücksichtigung von übertragenden Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren (siehe nachfolgende Übersicht) in Höhe von Netto (d.h. mögliche Zuwendungen bereits abgezogen) 425.780,05 € (unverändert) wird mit einer zusätzlichen Kreditaufnahme von insgesamt 320.900 € auf nunmehr 856.900 € geplant. Für das Planjahr 2019 erhöht sich ebenfalls die erforderliche Investitionskreditaufnahme um 145.300 €.

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen Aufbaufonds oder KWF-Kredit) oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich.

# Übersicht über Erträge und Aufwend الله Ergebnishaushalt 2018

Datum: 27.07.2018 Uhrzeit: 11:04:05

Seite:

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

_		Disheriger Ansaiz				Alloak des	Sinings	rialiui gsuateli des	rianungsoalen des	rateri des	Planungsdaten des	alell nes
_		des Haushalts-	peschlossene		Haushal	Haushaltsjahres	Haushalts	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	altsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres	Itsfolgejahres
		janres einschließ-	uper-/aulserplan- mäßine	-manschen-		Veränderung		Veränderung	12.5	Veränderung	5	Veränderung
Ę	Ertrags- und Aufwandsarten (cemäß § 2 Absatz 1 GennHVO-Doopik)	lich bereits beschlossener Nachträge	Aufwendungen	b B	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
		in €	ine	in€	in€	in€	in€	'n€	in€	in€	'n€	'n€
_			2	3	4	2	9	7	89	o	10	-
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	901.200	0	901.200	975.800	74.600	921.800	0	949.400	0	943.900	0
	40120000 Grundsteuer B	115.400	0	115.400	134.800	19.400	115.400	0	115.400	0	115.400	0
_	40130000 Gewerbesteuer	196.000	0	196.000	249.800	53.800	196.000	0	196.000	0	196.000	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	33.700	0	33.700	35.100	1.400	33.700	0		0	33.700	0
	danunter:											
	1.1 Grundsteuer A	90.700	0	90.700	90.700	0	90.700	0	90.700	0	90.700	0
	1.2 Grundsteuer B	115.400	0	115.400	134.800	19.400	115.400	0	115.400	0	115.400	0
	40120000 Grundsteuer B	115.400	0	115.400	134.800	19.400	115.400	0	115.400	0	115.400	0
-	1.3 Gewerbesteuer	196.000		196.000	249.800	53.800	196.000	0	196.000	0	196,000	0
	40130000 Gewerbesteuer	196.000	0	196.000	249.800	53,800	196,000	0	196.000	0	196.000	0
_	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	346.400	0	346.400	346.400	0	368.400	0	395.100	0	390.000	0
_	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.900	0	46.900	46.900	0	45.500	0	46.400	0	46.000	0 -
-	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	36.600	0	36.600	38.000	1.400	36.600	0	36.600	0	36.600	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	33.700	0	33.700	35,100	1.400	33.700	0	33.700	0	33.700	9
Ψ.	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	69.200	0	69.200	69.200	0	69.200	0	69.200	0	69.200	0
۲,	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dienstleistungen am Arbeitsmarkt											
-	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Zusammentuhrung von Arbeitslosen- und Sozialnite											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	465.500	0	465.500	468.500	3.000	496.400	0	495.900	0	475.100	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100		100	3.100	3.000	100	0	100	0	100	0
	darunter.											
2	2.1 Schlüsselzuweisungen	384.400	0	384.400	384.400	0	413,900	0	413.900	0	413.900	0
2	2.2 Bedarfszuweisungen	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.900	0	20.900	23.900	3.000	20,900	0	20.900	0	100	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	0	100	3.100	3.000	100	0	100	0	100	0
2	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land		0 0	0	0	0	0	0	0	0 -	0	0
7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	60.200	0	60.200	60.200	0	61.600	0	61.100	0	61.100	0
mi mi	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0		U	0	0	U	0	C	C

# Übersicht über Erträge und Aufwenaungen zum Ergebnishaushalt 2018

Datum: 27.07.2018 Uhrzeit: 11:04:05

Seite:

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

Н		bisheriger Ansatz		<b>医生物性</b>	Ansatz des	z des	Planungs	Planungsdaten des	Planungs	Planungsdaten des	Planungsdaten des	daten des
		des Haushalts-	peschlossene		Hausha	Haushaltsjahres	Haushalts	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haush	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haush	dritten Haushaltsfolgejahres
		janres einschließ-	uber-/aulserplan- mäßige	Zwischen- summe	Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung	JeneN	Veränderung gegenüber	Nener	Veränderung
날	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	lich bereits beschlossener Nachträge	Aufwendungen		Haushaltsansatz	dem bisherigen Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	dem bisherigen Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	광 운	Haushaltsansatz	dem bisherigen Haushaltsansatz
-		2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
-		îne	in€	in€	in€	in€	'n€	in €	în€	in€	in€	in
		1	2	3	4	. 2	9	7	8	0	10	11
H	darunter:											
$\vdash$	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$\vdash$	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.500	0	59.500	59.500	0	59.400	0	59,400	0	59.400	0
$\vdash$	darunter:											
Н	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$\vdash$	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen	54.200	0	54.200	54.200	0	54.200	0	54.200	0	54.200	0
9.22	sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen											
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.300	0	5.300		0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
r,	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.700	0	379.700	396.100	16.400	363.700	-30.00	336.200	-30.000	336.200	-30.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.000	0	4.000	28.800	24.800	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	44110001 Mieten und Pacht Gärten	006	0	906	2.500	1,600	006	0	006	0	006	0
	44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	12.000	0	12.000	14.900	2,900	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	44110005 Mieten und Pacht Erbbaupacht		0	0	12.100	12,100	0	0	0	0	0	0
	44110008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen	25.000	0	25.000	0	-25.000	0	-30,000	0	-30.000	<u> </u>	-30.000
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.700	0	379.700	396.100	16.400	363.700	-30.000	336.200	-30,000	336.200	-30.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.000	0	4.000	28.800	24.800	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	44110001 Mieten und Pacht Gärten	006	0	906	2.500	1.600	006	0	006	0	006	0
	44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	12.000	0	12.000	14.900	2.900	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	44110005 Mieten und Pacht Erbbaupacht		0	3	12.100	12.100	0	0	0	0	9	0
	44110008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen	25.000	0	25.000	3	-25.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entgelte											
69	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.200	0 0	51.200	51,200	0	60.200	0	35.200	0	35.200	0

# Übersicht über Erträge und Aufwenαωιgen zum Ergebnishaushalt 2018

Datum: 27.07.2018 Uhrzeit: 11:04:05

Seite:

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

		bisheriger Ansatz		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ansa	Ansatz des	Planungsdaten des	laten des	Planungs	Planungsdaten des	Planungsdaten des	aten des
		des Haushalts-	peschlossene		Hausha	Haushaltsjahres	Haushalts	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haush	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres	tsfolgejahres
	Extension and A. & consideration	jahres einschließ- lich bereits	uber-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen
	(aemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Dopoik)	Nachträde				nausiiaiisaiz		nausnaitsansatz		Hausnaitsansatz		Haushaltsansatz
		2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
		in €	in€	in€	in €	in€	in€	in€	in€	in €	'n€	'n€
			2	3			9	7	œ	6	10	1
+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
,	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.900	0	22.900	34.900	12.000	22,900	0	22.900	0	22.900	0
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	22.000	0	22.000	32.900	10.900	22.000	0	22.000	0		0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	800	0	800	1.900	1.100	800	0	800	0		0
	darunter:											
9.1	1 Zinserträge	006	0	006	2.000	1.100	006	0	006	0	006	0
	47920000 Voliverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	800	0	800	1.900	1.100	800	0	800	0	800	0
9.5	_	22.000	0	22.000	32.900	10,900	22.000	0	22.000	0	22.000	0
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	22.000	0	22.000	32.900	10.900	22.000	0	22.000	0	22.000	0
+	- Sonstige laufende Erträge	41.800		41.800	51,000	9.200	41.800	0	41.800	0	41.800	0
_	46250001 Konzessionsabgaben Strom	41.700		41.700	48.300	6.600	41.700	0	41.700	0	41.700	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
10.1	.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	des Umlaufvermögens											
5.	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.921.800	0	1.921.800	2.037.000	115.200	1.966.200	-30.000	1.940.800	-30.000	1.914.500	-30.000
	Personalaufwendungen	198.400	0	198.400	207.600	9.200	219.600	9.200	195.600	9.200	195.600	42.000
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	9.000	0	9.000	10.500	1,500	10.500	1.500	10.500	1.500	10.500	1.500
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	140.500	0	140.500	145.900	5.400	155,900	5.400	135.900	5.400	135.900	32.200
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	009	0	009	200	100	700	100	200	100	2007	100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.100	0	3.100	2.500	009-	3.200	009-	1.800	009-	1.800	400
	50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	3.800	0	3.800	3.600	-200	3.900	-200	3.300	-200		800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.300	0	27.300	30.300	3.000	31.300	3.000	29.300	3.000	29.300	7.000
	darunter:											
12.1	1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ľ	- Versorgungsaufwendungen		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:	47、省		1000年100年								
13,	13.1 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ထံ တံ

1, 5,

# Übersicht über Erträge und Aufwenaungen zum Ergebnishaushalt 2018

Nachtragshaushalt
 Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

Seite: 4 Datum: 27.07.2018 Uhrzeit: 11:04:05

		bisheriger Ansatz			Ansai	Ansatz des	Planungsdaten des	daten des	Planungso	Planungsdaten des	Planungsdaten des	aten des
		des Haushalts-	peschlossene		Hausha	Haushaltsjahres	Haushaltsi	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haush	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres	tsfolgejahres
_		janres einschließ-	uper-/autserptan- mäßige	-wischen-	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neller	Veränderung	Neller	Veränderung
÷	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	lich bereits beschlossener Nachträge	Aufwendungen		Haushaltsansatz	ь Н	Haushaltsansatz	dem bisherigen Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	gegenuber dem bisherigen Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	gegenuber dem bisherigen Haushaltsansatz
-		2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
		in€	in€	in€	ine	in€	in€	in€	in €	in€	in€	'n€
			2	3	7	5	9	7	œ	6	10	11
4.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,500	0	724.500	743.300	18.800	654.300	0	628.400	0	618,500	0
	52240000 Aufwendungen für Gas	24.500	0	24.500	26.800	2.300	24.500	0	24.500	0	24.500	0
-	52260000 Aufwendungen für Strom	41.200	0	41.200	42.700	1.500	41.200	0		0	41.200	0
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.000	0	24.000	29.000			0		0	24.000	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	10,000	0	10.000	20:000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
$\vdash$	darunter:											
$\vdash$	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	86.900	0	86.900	90.700	3.800	86.900	0	86.900	0	86.900	0
	52240000 Aufwendungen für Gas	24.500		24.500	26.800	2.300	24.500	0	24.500	0	24.500	0
	52250000 Aufwendungen für Strom	41.200	0	41.200	42.700	1.500	41.200	0	41.200	0	41.200	0
1	14,2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	390.100	0	390.100	405.100	15.000	322.700	0	296.800	0	296.900	0
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.000	0	24.000	29.000	5.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	0	10.000	20:000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
5.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf	rf 257.800	0	257.800	257.800	0	276.700	0	273.000	0	269.100	0
	Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung		- 若									
	der Verwaltung											
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	üblichen Abschreibungen überschreiten											
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	878.200	0	878.200	862.600	-15.600	922.800	0	923.300	0	920.300	0
-	54421000 Aligemeine Umlagen an Landkreise	465.200	0	465.200	449.600	-15.600	465.000	0	465.000	0	465.000	0
	darunter:											
H	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	196.200	0	196.200	196.200	0	196.200	0	196.200	0	196.200	0
$\vdash$	17.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	17.3 Gewerbesteuerumlage	18.100	0	18.100	18,100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0
	17,4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$\vdash$	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	465.200	0	465.200	449.600	-15.600	465.000	0	465.000	0	465.000	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	465.200	0	465.200	449.600	-15.600	465.000	0	465.000	0	465.000	0
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	198.700	0	198.700	198.700	0	243.500	0	244.000	0	241.000	0
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	Ó	0	0	0	0	0
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	ō	0	0	0	0	0
_	darunter:											
-		DOMESTIC STREET, THE PARTY OF T	Control of the Contro	The state of the s	Validity of the property of the party of the	AND THE PERSON NAMED IN TH	_		_			-



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Datum: 27.07.2018 Uhrzeit: 11:04:05

Seite:

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

	Δ	bisheriger Ansatz des Haushalts-	peschlossene		Ansatz des Haushaltsiahres	z des tsiahres	Planungs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungs	Planungsdaten des	Planungsdaten des	laten des
		jahrae	Ther /angernlan-	Zwiechen-				00	Const. Inches	Sound Solom	orienar i ranoni	a mologoja neo
		ainschlied	and position of the management	ammin a		Veränderung	3	Veränderung	ä	Veränderung	100	Veränderung
		lich haraite	Airfeandingen	Dilling.	Neuer	gegenüber	Nener		_		Nener	gegenüber
ž	Ertrags- und Aufwandsarlen	beschlossener			nausnalisansaiz	dem bisnerigen Haushaltsansatz	Hausnaitsansatz	dem bisherigen Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	dem bisherigen Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	dem bisherigen Haushaltsansatz
	(gemais § 2 Absatz   Gemmy O-Loppik)	Nachtrage 2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	0000	0000	2004	2004
8		2	2 .	2	2	27.	2 .	207	7070	7070	2021	2021
		ın e	ll ¢	□ £	IN €	ıne	⊕ E	in €	in e	in €	ij€	in€
1	ı		7	0	ţ	C	0	,	00	ກ	OL	F
	18.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Г	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	)	0	0	0	0	0
	18,3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	J	0	0	0	0	0
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstaftungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0		0	0 0	0	0	0
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
9.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.800	0	21.800	21.800	0	19.000		16.400	0	14.400	0
П	darunter:											
	19.1 Zinsaufwendungen	21.400	0	21.400	21.400	0	18.600		0 16.000	0	14.000	0
1	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	400	0	400	400	0	400		0 400	0	400	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	286.600	0	286.600	286.600	0	191.800	0	191.800	0	191,800	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.367.300	0	2.367.300	2.379.700	12.400	2.284.200	9.200	2.228.500	9.200	2.209.700	42.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-445.500	0	-445.500	-342.700	102.800	-318.000	-39.200	-287.700	-39.200	-295.200	-72.000
23.	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0		0		0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der	-445.500	0	-445.500	-342.700	102.800	-318.000	39.200	1-287.700	-39.200	-295.200	-72.000
	Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)											
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage		0 0	0	0	0		0	0	0	0	0
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	75.000	0 0	75.000	000'92	0	17.300		0 17.300	0	17.300	0
Г	darunter:											
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen	75.000	0	75.000	75.000	0	17.300		0 17.300	0	17.300	0
	Zuweisungen							8				
78.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	)	0 0	0	0	0		0	0	0	0	0
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0 0	0	0	0		0	0	0	0 0	0
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		0	0	0	0		0	0	0	0	0
兴	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich	-370.500	0	-370.500	-267.700	102.800	-300.700	0 -39.200	0 -270.400	-39.200	-277,900	-72.000
	Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)											
	nachrichtlich											
-		THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	II TOSSALISTE SELECTOR SELECTOR		Section INVIDED BY INCIDENT	CANADA CONTRACTOR						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Seite: 6 Datum: 27.07.2018 Uhrzeit: 11:04:05

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

	bisheriger Ansatz		10000000000000000000000000000000000000	Ansatz des	sap z	Planungsdaten des	aten des	Planungsdaten des	aten des	Planungsdaten des	aten des
	des Haushalts- beschlossene	peschlossene		Haushaltsjahres	Isjahres	Haushaltsfolgejahres	olgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	altsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres	tsfolgejahres
	jahres einschließ-	über-/außerplan- mäßige	Zwischen- summe	N	Veränderung	Neller	Veränderung	Notice	Veränderung	No.	Veränderung
	lich bereits	Aufwendungen		Isatz	dem bisherigen	Haushaltsansatz	dem bisherigen	Haushaltsansatz	dem bisheriaen	test.	dem hisherinen
Ertrags- und Aufwandsarten	peschlossener				Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Nachträge										
	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
	in€	in€	ju €	in €	ine	in€	in€	in€	in€	in €	'n€
	1	2	3	4		9	7	80	6	10	1,1
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.190.065	0	1.190.065	1.190.065	0	922.365	102.800	621.665	63.600	351,265	24.400
Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	819.565	0	819.565	922.365	102,800	621.665	63.600	351.265	24.400	73,365	-47,600
(Summe der Nummern 31 und 32)											

83 83 83

### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haus halts- folgejahr		Rück	lagen		Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres
				Allgemeine Kapital- rücklage <sup>1</sup>	Zw eck- gebundene Kapital- rücklagen Z = Zuführung E = Entnahme B = Bestand	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	Sonstige zw eck- gebundene Ergebnis- rücklagen		je Enw ohner
						in€			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des	jeweilig	en Haushaltsv	orjahres					
1.1.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	569.909	8.282.786	84.113		S S	8.936.809	6.438,62
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	899.361	8.282.786	110.582			9.292.729	6.695,05
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	1.182.856	8.282.786	138.356	0	0	9.603.998	6.919,31
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	819.565	8.282.786	154.055	0	0	9.256.406	6.668,88
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres *	2018	922.365	8.282.786	95.055	0	0	9.300.206	6.700,44
3.	Bestand zum Ende des	jeweilig	en Haushaltsfo	olgejahres				000000000000000000000000000000000000000	
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	621.665	8.282.786	112.355	0	0	9.016.806	6.496,26
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	351.265	8.282.786	129.655	0	0	8.763.706	6.313,91
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungs- zeitraumes	2021	73.365	8.282.786	146.955	0	0	8.503.106	6.126,16

<sup>1</sup> Übernahme aus der letzten vorliegenden Bilanz (2013)

### 3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

unverändert -

### 4. Erläuterung der Haushaltsansätze

### 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge zeigt die nachfolgende Übersicht über die Erträge und Aufwendungen (= Muster 6a).

### 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen zeigt die unter 4.1. beigefügte Übersicht (= Muster 6a).

<sup>\*</sup> gemäß der Übersicht über die Erträge und Aufw endungen

### 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Der 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Hohenkirchen sieht im Investitionsprogramm 2018 folgende veränderte Maßnahmen vor:

Produkt:	54101		Gemeinde	straßen				
Maßnahme:	033		Neugesta	Itung Vorplat	z KITA 1/LO2			
Erläuterung:	Griebenkan ausgestatte Chaussee d die begleite	np für den Vo et werden. E die Wegefüh nde Straßer	erkehr baulich s erfolgt die ful rung bis Ortsa	Die ehmaligen	mit notwendi lung des Spie tung Gramkov	gen Stellfläc lplatzes und v. Bestandte	hen und einen an der Greves il der Maßnah	n Gehweg smühlener ime ist ebenfalls
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen			20.000	480.000	250.000			
Investitionseinzahlungen				325.000	155.000			
Auswirkungen auf den Erg	gebnishaush	alt						
Auflösungen aus Sopo								
Abschreibungen								
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich			All residence and the second		SANCE OF THE PROPERTY OF THE P			

### Erläuterungen insb. Darstellung der Notwendigkeit gemäß § 17a GemHVO

Die Zuwegung zum neuen Kitastandort befindet sich in einem nicht mehr verkehrssicheren Zustand. Die bestehende Straße ist knapp 3 m breit und hat einen überfahrbaren Plattengehweg von etwa 90 cm. Die einfach asphaltierte Straße hat viele Hohlstellen und Defekte. Eine Entwässerung ist nicht gegeben. Die Platten des Gehweges sind verkantet. Begegnungsverkehr ist bei der gegebenen Straßenbreite nicht möglich. Ein sicheres Radfahren und der Fußgängerverkehr mit den zahlreichen Kindern ist nicht sichergestellt. Die notwendigen Stellplätze sowie die barrierefreie Zuwegung zur Kita und zum angrenzenden öffentlichen Spielplatz werden mit der Maßnahme sichergestellt. Zufahrt, Aufstellfläche und Wendeplatz für das Entsorgungsfahrzeug sowie die Feuerwehr sind derzeit nur provisorisch hergestellt. Durch die Maßnahme wird das Regenwasser der Straße und der angrenzenden Bebauung kontrolliert aufgefangen und wegen der Lage im Trinkwasserschutzzone aufbereitet abgeleitet. Die Dringlichkeit der Maßnahme wird auch durch den vorzeitigen Maßnahmebeginn der Fördermaßnahme bestätigt. Ein Bewilligungsbescheid über 285.000 Euro liegt vor. Die Ausschreibung wurde getätigt. Das Angebot spiegelt die derzeitige Situation am Markt und muss folgerichtig in der Förderung angepasst werden. Ein Änderungsantrag zur Förderung wurde eingereicht.

Aufgrund von drei Angeboten liegen Wettbewerbspreise vor. Die Preise geben die Marktsituation wieder. Zum Juni 2018 sind die Löhne auf dem Bau rückwirkend angepasst worden. Bauleistungen sind bei immer weniger werdenden Arbeitskräften mehr denn je gefragt. Die Rohstoffpreise (Schotter- und Tragschichten) werden wegen der Verknappung der Zuschlagstoffe preislich angepasst. Die Transportkosten sind durch die gesetzlichen Umlagen angepasst worden.

Die Gemeinde würde sich bei einer Aufhebung der Ausschreibung rechtlicher Unsicherheit aussetzen, da der Grund "Preis" für eine Aufhebung nicht gegeben ist. Zudem wäre eine künftige Förderung der Maßnahme ggf. nicht mehr in Frage gekommen. Unter Abwägung der Risiken hat die Gemeinde beschlossen, das Vorhaben umzusetzen auch mit der Aussicht, dass eine Preisentspannung kaum zu erwarten ist. Das Vorhaben ist wichtig, da es auch Folgeinvestitionen des SBA Schwerin auslöst. anschließender Radweg parallel L02 bis Kreuzungspunkt L01/L02 mit LSA.

Weitere investive Maßnahme im 1. Nachtragshaushalt:

Produkt:	54201		Radwege, Ge	ehwege, Verk	ehrsausstatt	ung an Kreis	straßen	
Maß nahme:	006		Neubau Rac	lweg Graml	kow-Becker	witz		
Erläuterung:	Radweges	hat die Gem	ein Radwegekonz einde die Möglich 3e zu führen. Es i	keit für Einw	ohner, Touris	ten und Beru	ıfsverkehr sich	ner über die
	Vorjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
Haushaltsermächtigung								
Investitionsauszahlungen				50.000	348.300			
Investitionseinzahlungen			260.000	292.500	142.500			
Auswirkungen auf den Erg	ebnishaush	alt						
Auflösungen aus Sopo					10			
Abschreibungen					Ř			<u> </u>
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich								

### 4.4. Verpflichtungsermächtigungen

√erpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen in folgender Höhe

Summe	1.298.300,00	598.300,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2018	998.300,00	598.300,00			
im Haushaltsjahr 2017	300.000,00		0,00	0,00	0,00
	1	2	3	4	5
	in €	in €	in€	in €	in €
	2018	2018	2019	2020	2021 ff
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Haushalts- ansatz			
	folgejahres		Haushaltsfolgejahres	Haushaltsfolgejahres	Haushaltsfolgejahres
	Planungsdaten des Haushalts-		zweiten	dritten	w eiteren
	Manusan datas das		Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten der

und haben sich somit um 598.300 EUR erhöht.

### 4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a)

	über den voraussichtliche		ersicht ndlichkeiten zum E	nde des Haushaltsj	ahres 2018	Erläuterunge
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer
	Doppik)			in €		
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	1.045.366			1.790.859	315-318, 325 328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und	1.045.366	a) 111.407 b)	a) 856.900 b)	1.790.859	(315-318)
	Investitionsförderungs- maßnahmen		c)		V/2000 00 00 000 00 40 00 00 00 00 00 00 00	• ***************
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		<	0	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen wirtschaftlich	0	a) b)	a) b)	0	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0		<	0	(338)
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0	345, 349
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.716			31.245	355, 359
5.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0	365, 369
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0		~	0	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0	a) b) c)	a) b)	0	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der	0			0	(321)
3.	Zahlungsfähigkeit Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0			0	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-	0	a) b) c)	a) b)	0	(312)

	maßnahmen					
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(322)
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	376			0	313, 3144- 3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644- 3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0	a) b) c)	a) b)	0	(323, 3244- 3246)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(313, 3144- 3146)
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	60.011			55.537	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244- 3246, 329, 344, 354 ohne 3544- 3547, 364 ohne 3644- 3647, 374 ohne 3744- 3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0		$\sim$	0	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	60.011			55.537	3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544- 3547, 364 ohne 3644- 3647, 374 ohne 37431 und 3744- 3747, 3798
10.2.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	38.100	a) 0 b) c)	a) b)	33.626	(3140-3143, 3149, 319)
10.2. 2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(3240-3243, 3249, 329)
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	406.700			360.000	376-378, 379 ohne 3798
12.	Summe der Verbindlichkeiten	1.546.793			2.237.641	
nachrid	chtlich: Verbindlichkeiten aus			The second secon		
10.1	Kreditaufnahmen für Investitionen und		a) 111.407	a) 856.900	-	
	Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen	1.045.366	b) c)	b)	1.790.859	

	gleichkommen					
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.083.466	a) 115.881 b)	a) 856.900 b)	1.790.859	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen				0	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.				0	

### 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand unter Abzug der bereits geleisteten Tilgung beträgt zum 31.12.2017 für die neue Gemeinde 1.183.162,09 EUR. Daraus ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde Hohenkirchen in Höhe von 852 EUR/Ew.

Der Haushalt 2018 sieht folgende Kreditneuaufnahmen vor:

• 856.900 € für Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips (vgl. Erläuterungen zu Muster 5b)

Die 300.000 € für den Erwerb eines Tanklöschwagens für die Freiwillige Feuerwehr wurden bereits mit Genehmigung der Haushaltssatzung 2017 durch die untere Rechtsaufsichtbehörde genehmigt. Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung wird voraussichtlich erst im HHJ 2019 erfolgen.

### 4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

- unverändert -

### 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

unverändert -

### 4.7. Entwicklung der Sonderposten

- unverändert -

### 4.8. Entwicklung der Rückstellungen

unverändert -

### 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

unverändert -

### 4.10. Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen

- unverändert -

### 5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Es wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2018 beträgt der Jahresfehlbetrag nunmehr -267.700 Euro (vorher - 370.500 Euro).

Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse ist zurzeit nur eine vorläufige Aussage über die Haushalts und Finanzlage der Gemeinde möglich. Dies ist insbesondere darin begründet, dass die tatsächlichen Abschreibungen und Sonderposten für die Jahre 2016 - 2017 noch nicht ermittelt wurden.

Die Ergebnisse aus den Haushaltsvorjahren 2016 ff müssten noch um die Nettoabschreibungsbelastung (Abschreibungen abzgl. Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten) bereinigt werden. Diese betrugen für

die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 = 139 T€.

Unter Berücksichtigung einer geschätzten Nettoabschreibungsbelastung von gerundet 139 T€, kann der Jahresfehlbetrag in 2018 somit durch die positiven Ergebnisvorträge aus Haushaltsvorjahren kompensiert werden.

Insoweit **ist** sowohl im Haushaltsjahr als auch bis zum Ende des Jahres 2020 **der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gegeben.** 

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Dieser Saldo ist negativ, so dass auch im Finanzhaushalt ein Haushaltsausgleich nicht gegeben ist. Der Ausgleich kann aber durch die Inanspruchnahme der Vorträge aus Haushaltsvorjahren erreicht werden. Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2018 insgesamt gegeben.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten, bestehen durch die übernommenen Ausfallbürgschaften für Kredite der Wohnungsgesellschaft Gägelow mbH.

Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Hohenkirchen nur noch eingeschränkt gegeben.

### 6. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeinde Hohenkirchen musste für die vorangegangenen Haushaltsjahre noch kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.

### 7. Fazit und Ausblick

Der Haushalt der Gemeinde Hohenkirchen weist im Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen einen Jahresfehlbetrag von 267.700 Euro aus. Dieser setzt sich auch in den Folgejahren fort.

Die liquiden Mittel der Gemeinde Hohenkirchen reichen allerdings aus, um den Finanzhaushalt auszugleichen. Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Hohenkirchen ist als eingeschränkt einzustufen.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe von knapp 275T€. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist noch nicht erforderlich.

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren zu sichern trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten), sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen.

Ergebnishaushalt 2018 1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

Percentacion cosserve	_			bisheriger Ansatz			Ansa	Ansatz des	Planungs	Planungsdaten des	Planungs	Planungsdaten des	Planungsdaten des	aten des
				des Haushalts-	peschlossene	•	Hausha	Itsjahres	Haushalts	folgejahres	zweiten Haush	altsfolgejahres	dritten Hausha	Itsfolgejahres
Part				Jannes	uper-/aulserplan-	-wischen-		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Verhadoring
Figure 10   Figu				einschließ- lich bereits	mäßige Aufwendungen	summe	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer		Neuer	gegenüber
State   1.0	Ŗ.	4-00	Ertrags- und Aufwandsarfen (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	beschlossener Nachträge	0		nausiialibalisak	Haushaltsansatz	nausnaitsansatz	dem bishengen Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	dem bisherigen Haushaltsansatz
Figure 1 of a billion by Apples   Fig.   F				2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
1   2   2   2   2   2   2   2   2   2				in €	in€	in€	in€	'n€	in €	in €	in€	in €	'n€	ņ€
State of the Market Appears   115,400   15,450					2	3	4		9	7	80	6	10	+
40700000   150,000   150	÷		Steuern und ähnliche Abgaben	901.200	0	901.200	975.800			0	949.400	0	943 900	C
4,000000 Generalization Statement   4,00000			40120000 Grundsteuer B	115,400	0	115.400	134.800			0	115.400	0	115 400	0
Control Cont			40130000 Gewerbesteuer	196.000	0	196.000	249.800			0	196.000		196,000	0 0
- Conventionage, alignmenter Unique not bonding Transfercitign         455.500         456.500			40340000 Zweitwohnungssteuer	33.700	0	33.700	35.100				33.700		33 700	
	7		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	465.500	0	465.500	468.500		4		495.900		475 100	
+ Enthage descoration Schoung         + Enthage descoration Schoung         - 6 a. 6.0         <			41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	0	100	3.100			0	100			0
+ Offenetic-chicillus integraphisms	က		Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0			0
+ Private-chichie Lesturgeeriges	4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.500	0	59.500	59.500	0	59.400		59.400		59 400	
44110000 Newlers and Pearlies Erbeardinsen   4,000   28.80   24.800   24.	c)		Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.700	0	379.700	396.100				336.200			30 000
44110003 Meletinal und Pentil Gilten und Penti			44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.000	0	4.000	28.800			0	4.000	0		
44110000 Meletro and Pearlt Gewerbe   12,000			44110001 Mieten und Pacht Gärten	006	0	006	2.500			0	006	0	006	o C
44110008 Meletinaria Papity Extraplectify   44110008 Meletinary Papity Extraplectify   450000   45120			44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	12.000	0	12.000	14.900			0	12.000	0	12.000	0 0
4 Cost Internet Information Remainded Remainder Remainded Remainder Remainded Remai			44110005 Meten und Pacht Erbbaupacht	0	0	0	12.100		0	0	0	0		0 0
+ Constructividant und Kosternumlagen + Enfoltung des Bestandroses an fertigen und unfertigen Enzeugnissen - Verminderung des Bestandroses an fertigen und unfertigen Enzeugnissen - Verminderung des Bestandroses an fertigen und unfertigen Enzeugnissen - Verminderung des Bestandroses an fertigen und unfertigen Enzeugnissen - Verminderung des Bestandroses an fertigen und unfertigen Enzeugnissen - Verminderung des Bestandroses an fertigen und unfertigen Enzeugnissen - Verminderung des Bestandroses an fertigen und unfertigen Enzeugnissen - Verminderung des Bestandroses an fertigen und unfertigen Enzeugnissen - Verminderung des Bestandroses an fertigen und unfertigen Enzeugnissen - Verminderung des Bestandroses an fertigen und unfertigen Enzeugnissen - Verminderung des Bestandroses an fertigen und unfertigen Enzeugnissen - Verminderung des Bestandroses an fertigen und unfertigen Enzeugnissen - Verminderung des Bestandroses an fertigen und unfertigen Enzeugnissen - Verminderung des Bestandroses an fertigen und unfertigen Enzeugnissen - Verminderung des Bestandroses an fertigen und unfertigen Enzeugnissen - Verminderung des Bestandroses an fertigen und unfertigen Enzeugnissen - Verminderung des zu des Werteres aus Bestandroses an fertigen und unfertigen Enzeugnissen - Versongsialandrose Enzeugnissen - Versongsialandrose Enzeugnissen - Versongsialandroses infertigen Enzeugnissen - Versong			44110008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen	25.000	0	25.000	0	-25.000	0	-30.000		-30.000		000 08-
+ Ethichung des Bestindes an fertigen und unfarigen Erzeugnissen  - Verminderung des Bestindes an fertigen und unfarigen Erzeugnissen  - Verminderung des Bestindes an fertigen und unfarigen Erzeugnissen  - Verminderung des Bestindes an fertigen und unfarigen Erzeugnissen  - Verminderung des Bestindes an fertigen und unfarigen Erzeugnissen  - Verminderung des Bestindes an fertigen und unfarigen Erzeugnissen  - Arzeugnissen des Bestindes an fertigen und unfarigen Erzeugnissen  - Arzeugnissen des Bestindes an fertigen und unfarigen Erzeugnissen  - Arzeugnissen des Bestindes an fertigen und unfarigen Erzeugnissen  - Arzeugnissen des Bestindes an fertigen und unfarigen Erzeugnissen  - Arzeugnissen des Bestindes an fertigen und unfarigen Erzeugnissen des Bestindes und es Bestindes und experimentation und unfarigen Erzeugnissen des Bestindes und experimentation und unfarigen Erzeugnissen der Arbeitnehmer  - Fersonale Erzeugnissen der Arbeitnehmer  - Fersonale Erzeugnissen erzeugnissen der Arbeitnehmer  - Fersonale Erzeugnissen erzeugniss	6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.200	0	51.200	51.200	0	60,200	0	35.200	0		
+ Andree advivate Eigenleistungen         0	7.		Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	C	C	o C
+ Andrew ektivierte Eigenleistungen + Zinserträge und sonstige Filanzerträge + Zinserträge und sonstige Filanzerträge + Zinserträge und sonstige Filanzerträge  4 Zinserträge und sonstige Rindractrige  4 Zinserträge und sonstige Rindractrige aus Beelingsrigen ohre assoziierte Unternehmen  4 Zinserträge und sonstige Rindractrige aus Beelingsrigen ohre assoziierte Unternehmen  4 Zinserträge und sonstige Rindractrige aus Beelingsrigen ohre assoziierte Unternehmen  4 Zinserträge und sonstige Rindractrige aus Beelingsrigen ohre assoziierte Unternehmen  4 Zinserträge und sonstige Rindractrige aus Beelingsrigen ohre assoziierte Unternehmen  4 Zinserträge und sonstige Rindractrige Rindractrige Rindractrigen Eträge  4 Zinserträge und sonstige Rindractrige Rindractrig		1	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	o		olc
Title	œ		Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
47400000 Finanzeritäge aus Beteiligungen ohne assoziiarte Unternehmen         22 000         6 22 000         1 900         22 000         6 22 000         6 22 000         6 22 000         7 20 000         7 20 000         7 20 000         7 20 000         7 20 000         7 20 000         7 20 000         7 20 000         7 20 000         7 1 300         7	ஏ		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.900	0	22.900	34.900			0	22.900		22.900	0 0
47920000 Voliverzitisung aus Gewerbesteuer (§ 232a AC)         800         0         800         1.100         900         41,800         6.600         41,800         0         41,800         6.600         41,800         0         41,800         6.600         41,800         0         41,800         0         41,800         0         41,700         41,800         41,700         41,800         41,700         41,800         41,700         41			47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	22.000	0	22.000	32.900				22.000		22.000	0
+ Sonstige laufende Ettrêge  41.800  40.2000 Sonstige laufende Ettrêge  42.800  43.800  43.800  43.800  43.800  43.800  43.800  43.800  43.800  43.800  43.800  43.800  44.800  44.100			47920000 Voliverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	800	0	800	1.900		10	0	800	0	800	0 0
46250001 Vorazessionsabgaben Strom         41.700         48.300         6.600         41.700         6.600         41.700         0         41.700         0         41.700         0         41.700         0         41.700         0         41.700         0         41.700         0         41.700         0	9.		Sonstige laufende Erträge	41.800	0	41.800	51.000		41.800	0	41.800	0	41.800	0
=         Summe der ordentlichen Erträge kweitere sonstige laufende Erträge         0         0         0         2.600         2.600         0	_		46250001 Konzessionsabgaben Strom	41.700	0	41.700	48.300			0	41.700	0	41,700	C
=         Summe der ordentitichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)         1.921.800         2.037.000         1.921.800         2.037.000         1.921.800         2.037.000         1.921.800         2.037.000         1.921.800         2.037.000         1.921.800         2.000         1.921.800         2.000         1.921.800         2.000         1.921.800         2.000         1.921.800         2.000         1.921.800         2.000         1.921.800         1.921.			46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.600		0	0	0	0		. 6
- Personalativewdungen 198.400 0 198.400 0 207.600 9.200 19.600 9.200 19.600 9.200 19.600 9.200 19.600 9.200 19.600 9.200 19.600 9.200 19.600 9.200 19.600 42.	7.		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.921.800	0	1.921.800	2.037.000	115.200		-30.000	1.940.800	-30.000	1.914.500	-30.000
9,000         0         9,000         1,5	12.	ř	Personalaufwendungen	198.400	0	198.400	207.600	9.200	219.600	9.200	195.600	9.200	195.600	42.000
140.500         0         140.500         146.500         5.400         155.900         5.400         135.900         3.200         3.200           600         0         3.100         2.500         -600         3.200         -600         1.800         -600         1.800           3.800         0         3.800         3.800         -200         3.300         -200         3.300			50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	9.000	0	9.000	10.500		10.500	1.500	10.500	1.500	10.500	1.500
600         0         600         700         100         700         100         700           3.100         0         3.100         2.500         -600         3.200         -600         1.800         -600         1.800           3.800         0         3.800         -200         3.300         -200         3.300			50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	140.500	0	140.500	145.900			5.400	135.900	5.400	135.900	32,200
3.100 0 3.100 -600 3.200 -600 1.800 -600 1.800 1.800 3.300 -200 3.300 -200 3.300			50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	009	0	009	700			100	700	100	2007	100
3.800 0 3.800 3.500 -200 3.300 -200 3.300			50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.100	0	3.100	2.500			009-	1.800	009-	1.800	400
			50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	3.800	0	3.800	3.600				3.300	-200	3 300	008

25 von 50 in Zusammenstellung

Seite: 1 Datum: 27.07.2018 Uhrzeit: 09:00:04

Seite: 27.07.2018
Uhrzeit: 09:00:04

Ergebnishaushalt 2018 1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

			bisheriger Ansatz			Ansa	Ansatz des	Planungs	Planungsdaten des	Planungs	Planungsdaten des	Planungsdaten des	laten des
			des Haushalts-	beschlossene		Hausha	Haushaltsjahres	Haushalts	Haushaltsfolgejahres	zweiten Hausf	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Hausha	dritten Haushaltsfolgejahres
			janres	uper-/aulserplan-	-wischen-		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
ż		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doopik)	einschilets- lich bereits beschlossener Nachträge	malsige Aufwendungen	SUMME MEN	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz						
_			2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
			in €	in €	in€	in€	in€	in€	in€	in€	in€	in€	in€
14			で 日本	2	3	4	2	9	7	89	65	10	11
т	20	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.300	0	27.300	30.300	3.000	31.300	3.000	29.300	3.000	29.300	7.000
33	- Ve	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	Ö	0	0	0	0	0
14.	- Au	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.500	0	724.500	743.300	18.800	654.300	0	628.400	0	618,500	0
	52.	52240000 Aufwendungen für Gas	24.500	0	24.500	26.800	2.300	24.500	0	24.500	0	24.500	0
	52.	52260000 Aufwendungen für Strom	41.200	0	41.200	42.700	1.500	41.200	0		0		
-	52.	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.000	0	24.000	29.000	5.000	24.000	0	24.000	0		
	52,	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	0	10.000	20.000	10.000	10.000	0	10.000	0		0
5.	- Ab	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf	257.800	0	257,800	257.800	0	276.700	0	273.000	0	269.100	O
-	Sa	Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung											
	de	der Verwaltung											
16.	- Ab	Absohreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die	0	0	0	O	0	0	0	0	0	0	0
	(ip	üblichen Abschreibungen überschreiten											
17.	- Zu	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	878.200	0	878.200	862.600	-15,600	922.800	0	923.300	0	920.300	0
-	54	54421000 Aligemeine Umlagen an Landkreise	465.200	0	465.200	449,600	-15.600	465.000	0	7 465.000	0	465.000	0
18	- Au	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	9	0	0	0	3	0	0	0
9	- Zir	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.800	0	21.800	21,800	0	19.000	0	16.400	0	14.400	0
20.	So.	Sonstige laufenden Aufwendungen	286.600	0	286.600	286,600	0	191.800	0	191.800	0	191.800	0
21.	= Su	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.367.300	0	2.367.300	2.379.700	12.400	2.284.200	9.200	2.228.500	9.200	2.209.700	42.000
22.	ő =	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	-445.500	0	-445.500	-342.700	102.800	-318.000	-39.200	-287.700	-39.200	.295.200	-72.000
23.	+ Au	Außerordentliche Erträge	.0	0	0	J	0	0	٥	2	0	0	O
24.	- Au	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	)	0	0	٥	2	0	0	O
25.	= Jal	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der	-445.500	0	-445.500	-342.700	102.800	-318.000	-39.200	0 -287.700	0 -39.200	-295.200	-72.000
_	Ri	Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)											
26.	- Eir	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	)	0	0	0	3	0	0	0
27.	+ H	Entnahme aus der Kapitalrücklage	75.000	0	75.000	75.000	0	17.300	0	17.300	0	17.300	0
28.	- Ei	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0		0	0	0	5	0	0	0
29.	+ En	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0
30.	+ En	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	)	0	0	_	5	0	0	0
31.	= Ja	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich	-370.500	0	-370.500	-267.700	102.800	-300.700	-39.200	-270.400	-39.200	-277.900	-72.000
	2	Nutritieri Zi, ZS una SO auzagiicii Nutritierit Zo una Zo) nachrichtlich											

Seite: 3 Datum: 27.07.2018 Uhrzeit: 09:00:04

Ergebnishaushalt 2018 1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

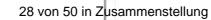
		bisheriger Ansatz			Ansatz des	sep 2	Planungsdaten des	laten des	Planungs	Planungsdaten des	Planungsdaten des	aten des
		des Haushalts-	peschlossene		Haushaltsjahres	sjahres	Haushaltsfolgejahres	olgejahres	zweiten Haush	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres	Itsfolgejahres
ż	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Janres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	uber-Jauserpian- mäßige Aufwendungen	zumme	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
		ju e	in €	in€	in €	in €	in€	in€	in€	in€	in€	in€
			2	3	4	5	9	7	80	တ	10	11
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	650.821	0	650.821	650.821	0	383.121	102.800	82.421	63.600	-187.979	24.400
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der	1280,321	0	280.321	383.121	102.800	82.421	63.600	-187.979	24.400	-465.879	47.600
	Nummern 31 und 32)									6		

	ts-	peschlossene		Haushaltsjahres	sjahres	Haushaltsfolgejahres	olgejahres	zweiten Haush	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres	dren des Itsfolgejahres
Ertrags- und Aufwandsarfen (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	janres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	zumme	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
	in €	in €	in€	ju€	in €	in€	in€	in€	in€	in€	in €
	The state of	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	650.821	0	650.821	650.821	0	383.121	102.800	82.421	63.600	-187.979	24.400
Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der	der 280.321	0	280.321	383.121	102.800	82.421	63.600	-187.979	24.400	-465.879	47.600
Nummern 31 und 32)											

Finanzhaushalt 2018 1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

Seite: 1 Datum: 27.07.2018 Uhrzeit: 10:32:23

			bisheriger Ansatz			Ansatz des	sap z	Planungs	Planungsdaten des	Planungs	Planungsdaten des	Planungsdaten des	aten des
			des Haushalts-	beschlossene	Zwiechen .	Haushaltsjahres	tsjahres	Haushalts	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haush	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres	tsfolgejahres
			Janes	uper-/auserplan-	-wischen-		Veränderung		Veränderung		Verändening		Varandanina
			einschließ-	mäßige	summe	Neuer	gegenüber		1-1-5	Neuer		Neuer	gegenüber
ź		Einzahlungs- und Auszahlungsarten לוסייים א Areaf 1 Sari א לוסייים א	beschlossener	Aurwendungen	(F) (B)	Haushaltsansatz	dem bisherigen Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	dem bisherigen Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	dem bisherigen Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	dem bisherigen Haushaltsansatz
			2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
			in €	in €	in€	in €	in€	in€	in €	in€	эų	in€	in€
				2	3	4	2	9	7	œ	o	10	=
<del>.</del>	+	Steuern und ähnliche Abgaben	901.200	0	901.200	975.800	74.600	921.800	0	949.400	0	943.900	0
_		60120000 Grundsteuer B	115.400	0	115.400	134.800	19.400	115.400	0	115.400		115.400	0
		60130000 Gewerbesteuer	196.000	0	196.000	249.800	53.800		0	196,000		196.000	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	33.700	0	33.700	35.100	1.400		0	33.700		33.700	0 0
5	Ť		405.300	0	405.300	408.300	3.000	7	0	434.800		414.000	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	0	100	3,100	3.000	100	0	100	0	100	0
ന്	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.200	0	54.200	54.200	0	54.200	0	54.200	0	54.200	0
rç.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.100	0	288,100	304.500	16.400	272.100	-30.000		-30.000	244.600	-30.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.000	0	4,000	28.800	24.800	4.000	0	4.000	0	4.000	0
		64110001 Mieten und Pacht Gärten	006	0	900	2.500	1.600		0	006	0	006	0
		64110004 Mieten und Pacht Gewerbe	12.000	0	12.000	14.900	2.900	12.000	0	12.000	0	12.000	0
		64110005 Mieten und Pacht Erbbaupacht	0	0	0	12.100	12.100	9	0	0	0	0	0
		64110008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen	25.000	0	25.000	0	-25.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000
9.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.200	0	51.200	51,200	0	60.200	0	35.200	0	35.200	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	t	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
α;	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.900	0	22.900	34.900	12.000	22.900	0	22.900	0	22.900	0
		67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	22.000	0	22.000	32.900	10.900	22.000	0	22.000	0	22.000	0
		67920000 Voliverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	800	0	800	1.900	1.100	800	0	800	0	800	0
ஏ	Ť	Sonstige laufende Einzahlungen	41.800	0	41.800	51.000	9.200	41.800	0	41.800	0	41.800	0
_		66250001 Konzessionsabgaben Strom	41.700	0	41.700	48.300	6.600	41.700	0	41.700	0	41.700	0
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	2.600	2.600	9	0	0	0	0	0
19	11		1.764.700	0	1.764.700	1.879.900	115.200	1.807.800	-30.000	1.782.900	-30.000	1.756.600	-30.000
<u>:</u>	E	Personalauszahlungen	198.400	0	198.400	207.600	9.200	219.600	9.200	195.600	9.200	195.600	42.000
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	9.000	0	9.000	10.500	1.500	10.500	1.500	10.500	1.500	10.500	1.500
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	140.500	0	140.500	145.900	5.400	155.900	5.400	135,900	5.400	135.900	32.200
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	009	0	009	700	100	200	100	700	100	700	100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.100	0	3.100	2.500	009-	3.200	009-	1.800	009-	1.800	400
		70320001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	0	3.800	3.600	-200	3.900	-200	3.300	-200	3.300	800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.300	0	27.300	30.300	3.000	31.300	3.000	29.300	3.000	29.300	2.000
72	1	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						And the state of t	The second secon				-	70	



Seite: 27.07.2018 Datum: 27.07.2018 Uhrzeit: 10:32:23

Finanzhaushalt 2018 1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

anzna	lachtrag
Ē	1. Na
٢	_

Figure   Particular   Particu	Protective   Pro	_		bisheriger Ansatz	TOWN THE THE PARTY OF THE PARTY		Ansat	Ansatz des	Planungs	Planungsdaten des	Planungs	Planungsdaten des	Planungsdaten des	aten des
Particular   Par	Part			des Haushalts-	2003204		Haushal	tsjahres	Haushalts	folgejahres	zweiten Haush	naltsfolgejahres	dritten Hausha	Iltsfolgejahres
Figure 19   Figu	Participation   Participatio			jahres	über-/außerplan-	Zwischen-	THE REPORT OF STREET	Verändering		Verändering		Varandorina		Verbadorina
Figure   Particle	Figure   State   Sta			einschließ-	mäßige	summe	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gedenüber	Neuer	gegenüber
Authority file State   Sate	Servicio gla el Assista (Saz.1 Garri-VO-Depois)   Maintinea   2019   2		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	lich bereits beschlossener	Aufwendungen		Haushaltsansatz	dem bisherigen Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	dem bisherigen Haushaltsansatz	14-03-5		Haushaltsansatz	dem bisherigen Haushaltsansatz
Available in this size but Developting the contact the size but Developting the contact this size bu	Autobackers   Comparison   Co		(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Nachträge	0000	0,000	0700	0.700	0.00	0700				
	The control of the			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2020	2021	2021
Auctivident by Sabb in 10 miles	Avacativingen for State with Classification for State of State o			in€	in €	'n€	in €	ln €	шĘ	in€	in€	in€	'n€	in €
Control of the control of th	T2020000 Autachinogen Pose Seat Seat Seat Seat Seat Seat Seat Sea				2	3	4	- 2	9	7	8	6	10	11
2.50000 Accomplexione         2.5000	72220000 Lutanshingen för State Manner oder State Stat		Г	000.899	0	668.000	686.800			0	584.200	0	575,300	0
	TOSE/SOLO Autanahlungan für Schau, Mauspungan für Schaufge für Franklungan für Autanahlungan von Autanahlungan für Autanahlungan von Autanahlungan für Autanahlungan von Autanahlun		72240000 Auszahlungen für Gas	24.500	0	24.500	26.800			0	24.500	0	24.500	0
24,000 chiefworklung der Schalber, Vilege, Pfalteba und Verkenberheitungsandigenen 1, 24,000 chiefworklung der Schalber, Vilege, Pfalteba und Verkenberheitungsandigenen 1, 24,000 chiefworklung der Schalber, Vilege Pfalteba und Verkenberheitungsand 1, 24,000 chiefworklung der Schalber, Vilegenen Einzehungen ein Landerstand 1, 24,000 chiefworklung der Schalber, Vilegenen Einzehungen ein Landerstand 1, 24,000 chiefworklung der Schalber, Vilegenen Einzehungen ein Landerstand 1, 24,000 chiefworklung der Schalber, Vilegenen Einzehungen ein Landerstand 1, 24,000 chiefworklung der Schalber, Vilegenen Einzehungen ein Landerstand 1, 24,000 chiefworklung der Schalber, Vilegenen Einzehungen ein Landerstand 1, 24,000 chiefworklung der Schalber, Vilegenen Einzehungen ein Landerstand 1, 24,000 chiefworklung der Schalber, Vilegenen Einzehungen ein Landerstand 1, 24,000 chiefworklung der Schalber, Auszahlungen ein Landerstand 1, 24,000 chiefworklung der Schalber, Auszahlungen ein Landerstand 1, 24,000 chiefworklung 1	2,250000 barriage for standard barriage and viewforesides/congearingser   2,4000   67,2000   67,2000   67,0000   6		72260000 Auszahlungen für Strom	41,200		41.200	42.700			0	41 201	0	41 200	C
Participation Bernishers and Proceedings   Participation Bernishers   Participation Bernishers and Participation Bernishers and Participation Bernishers	Page 2000 Behinkely and Schningstaff state assistabilings   Page 2000   Page		72338000 Unterhattung der Straßen. Wege, Plätze und Verkehrstenkungsanlagen	24.000		24.000	29.000					, c	24 000	0 0
Extraction degree controlled in the control of transfer control	Executions   Exe		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	10.000		10.000	20.000						10.000	0
Authority of parameters   Authority of par	Accordance   Acc			878.200	等。是是是	878.200	862.600				6		920,300	0
Autocate/lungen der socialen Stellung         Stellungen der socialen Stellungen der Verwaltungen (Stratum der Verwaltungen (Stratum) der Stratum) der Verwaltungen (Stratum) der Verwaltungen (Stratum) der Stratum) der Verwaltungen (Stratum) der Stratum) der Verwaltungen (Stratum) der Stratum) der Stratum) der Stratum (Stratum) der Verwaltungen (Stratum) der Stratum) der Stratum der Verwaltungen (Stratum) der Stratum) der Stratum) der Stratum (Stratum) der Stratum) der Stratum (Stratum) der Stratum) der Verwaltungen (Stratum) der Stratum) der Stratum) der Stratum (Stratum) der Stratum) der Stratum) der Stratum (Stratum) der Stratum) der Stratum) d	Autocach Nursellanger   Control of Control		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	465.200		465.200	449.600			0	465.000		465.000	0
Standard S	Soundige Infernice Suzablungen ind soxidige Finanziacacablungen and soxidige Finanziacacablungen and soxidige Finanziacacablungen ind soxidige Finanziacacablungen (Soundige Infernice Auszablungen ind Vernethungerlätigkeit (Soundige)   1,086 500			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Sonstige laufenche Auszahlungen (Sammer der Verwanthungen für Verwanthungen für Verwanthungen für Verwanthungen (Sammer der Verwanthungen (Sammer der Verwanthungen (Sammer der Verwanthungen (Sammer der Verwanthungen (Samter der Octavier) (Sam	Sonstige laufende Auzenhungen (Sando der Nurmeern 11 bis 6700 of 1986 500 (1940 100 -46 550 (1940) of 1918 500 of 1980		- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.800		21.800	21.800	0	19.000	0	16.400		14.400	0
State of controlling or state of the state of t	Source de créatifiche Numeral Survivalungen (Soratige)   SOCOCO Soratige Inventede Autscahlungen (Soratige)   SOCOCO SOCOCO SORATIGE   SOCOCO SOCOCO SORATIGE Invented Automated (Soratige)   SOCOCO SOCOCO SORATIGE Invented Automated (Soratige)   SOCOCO SOCOCO SORATIGE Invented Automated (Sococide)   SOCOCO SOCOCO SORATIGE Invented Automated (Sococide)   SOCOCO SOCOCO SORATIGE Invented Automated (Society Invented Automated Invented Automated Invented Automated Invented I	1	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.086.600		1.086.600	1.040.100	46.500		0	191.800		191.800	
Stand offer conferenticities in Autzakhingen (Summe der Nurmenn 11 bis 17)         2.855.000         2.816.300         -3.4100         1.565.300         9.200         1.515.300         9.200         1.515.300         9.200         1.515.300         4.200         1.515.300         4.200         1.515.300         4.200         1.515.300         4.200         1.515.300         4.200         1.515.300         4.200         1.725.400         4.200         1.	Station of a control finite in the Auszahlungen (Summe der Nummen 11 bis 17)         2,853,000         2,853,000         3,415,000         1,515,300         3,200         1,511,300         3,200           Salo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Vummen 10 und 18)         -1,088,300		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungsfätigkeit (Sonstige)	800.000	0	800.000	753,500			0	-	0	0	0
Saide der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saide der Nummer 10 und 18)         -1.088.300         -168.300         -178.4	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)         -1,088,300         0         -158,500 <td>"</td> <td>Т</td> <td>2.853.000</td> <td>0</td> <td>2.853.000</td> <td>2.818.900</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.897.400</td> <td>42.000</td>	"	Т	2.853.000	0	2.853.000	2.818.900						1.897.400	42.000
Autkacrotentifiche Einzahlungen         0 <t< td=""><td>Autleacordentliche Enzahlungen         0         <th< td=""><td></td><td></td><td>-1.088.300</td><td>0</td><td>-1.088.300</td><td>-939.000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-140.800</td><td>-72.000</td></th<></td></t<>	Autleacordentliche Enzahlungen         0 <th< td=""><td></td><td></td><td>-1.088.300</td><td>0</td><td>-1.088.300</td><td>-939.000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-140.800</td><td>-72.000</td></th<>			-1.088.300	0	-1.088.300	-939.000						-140.800	-72.000
Aut/decordentificite Auszahlungen         0	AutoEcoropaditiche Auszahlungen         AutoEcoropaditiche Auszahlungen         1.088.300         -1.088.300         -1.585.00         -155.500         -128.400           Saldo der ordentliche und außerordentlichen und verwögenständen         967.000         0         967.000         1,564.200         297.500         458.300           Einzahlungen aus Inmateriellen Vermögensgenständen         967.000         0         30.000         0 </td <td>١.</td> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	١.		9		0	0	0		0	0	0	0	0
Saldo de ordentilichen und außerordentilichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 21)         -1.088.300         -997.000         1.002.000         38.000         1.56.430         -728.400         -728.00         -72.00           Euzubglich Nummer 20 abzüglich Nummer 20	Sald of er ordertlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19)         -1.088.300         -1.088.300         -155.500         -155.500         -128.400           zuzüglich Nummer 21)         Enzahlungen aus investlichnstzwendungen         997.000         967.000         1.002.000         35.000         1.684.300         297.500         455.00           Enzahlungen aus Entragen und ähnlichen Entgelten         367.000         967.000         967.000         30.000         30.000         297.500         458.000         287.500         458.000           Enzahlungen aus Entragen und ähnlichen Entgelten         80.000         967.000 </td <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>			0		0	0	0		0		0	0	0
curzigitch Nummer 20 abzugitch Nummer 21 abzugitch Nummer 20 abzugitch Nummer 21 abzugitch Nummer 22 abzugitch Nummer 21 abzugitch Nummer 21 abzugitch Nummer 21 abzugitch Nummer 22 ab	curziglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22 abrüglich Nummer 22 ab	2000				-1.088.300	-939,000							-72.000
Enrazhlungen aus investitionszuwendungen         967,000         7,000         1,002,000         35,000         1,564,300         297,500         455,300         17,300           66170000 Anzahlungen auf Sondeiposten zum Anlagevermigen         957,000         96,000         30,000	Enrachlungen aus Investitionszuwendungen (297,000)         967,000         967,000         35,000         1,564,300         297,500         455,300           6817,000 Anzahlungen aus Investitionszuwendungen (287,000 Anzahlungen aus Investitionseinzahlungen aus Investitionseinzahlungen aus Investitionseinzahlungen aus Investitionseinzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis August (Summe der Einzahlungen aus Investitionseinzahlungen aus Investitionseinzahlungen aus Investitionseinzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis August (Summern 24, 200 bis August (Summern		zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)											
6917000 Anzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         951,000         956,000         35,000         1,647,000         428,000         428,000         0	693170000 Anzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Emgernenbegen Ständen aus Beiträgen und ähnlichen Emgernenbegen ständen Beiträgen und ähnlichen Emgernen Beiträgen und ähnlichen Engernen Beiträgen und ähnlichen Emgernen Beiträgen ührestiftionseinzahlungen Beiträgen und ähnlichen Emgernen Beiträgen ührestiftionseinzahlungen Beiträgen ührestiftionseinzahlungen Beiträgen ührestiftionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis Beiträgen ührestiftionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis Beiträgen ührestiftionsprätigkeit (Summe der Nummern 23 bis Proposoto Sonstigen Investiftionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis Proposoto Sonstigen Investiftionsprätigkeit (Summe der Nummern 23 bis Proposoto Sonstigen Investiftionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis Proposoto Sonstigen Investiftionsprätigkeit (Summe der Nummern 23 bis Proposoto Sonstigen Investiftionsprätigkeit (Summernen 23 bis Proposoto Sonstigen Investiftionsprätigkeit (Summerne der Einzahlungen aus Investiftionsprätigkeit (S	-88		000.796		967.000	1.002.000		8				17.300	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Permögensgegenständen         30,000         0	Einzahlungen aus Beitzgen und ährlichen Enigelten         30,000         0         30,000         0		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	951.000		951.000	986.000					0	0	0
Einzahlungen aus Sacharlägen Segenständen         80.000         9         0<	Einzahlungen aus Sachanlagen         80,000         0			30.000	0	30:000	30.000			0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Sachahlagen         80.000         4.500         -75.500         0 <td>  Einzahlungen aus Sachanlagen   80.000   80.000   4.500   0   0   0   0   0   0   0   0   0</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	Einzahlungen aus Sachanlagen   80.000   80.000   4.500   0   0   0   0   0   0   0   0   0			0	0	0	0	0					0	0
68502021 Einzahlungen für Ackerland         80.000         9         80.000         0         -80.000         <	68502021 Einzahlungen für Ackerland         80.000         0         80.000         0         -80.000         <			80.000		80:000	4.500				8		0	0
68580910 Einzahlungen auf Sachanlagen         0         4.500         4.500         0 </td <td>68580910 Einzahlungen aus Finanzahlungen auf Sachanlagen         0         0         4.500         4.500         0<!--</td--><td></td><td>68510231 Einzahlungen für Ackerland</td><td>80.000</td><td></td><td>80.000</td><td>0</td><td>-80.000</td><td>-</td><td>0</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td></td>	68580910 Einzahlungen aus Finanzahlungen auf Sachanlagen         0         0         4.500         4.500         0 </td <td></td> <td>68510231 Einzahlungen für Ackerland</td> <td>80.000</td> <td></td> <td>80.000</td> <td>0</td> <td>-80.000</td> <td>-</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>		68510231 Einzahlungen für Ackerland	80.000		80.000	0	-80.000	-	0			0	0
Einzahlungen aus Finanzanlagen         0 <th< td=""><td>Einzahlungen aus Finanzanlagen         0         <th< td=""><td></td><td>68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</td><td>Ŭ.</td><td></td><td>0</td><td>4.500</td><td></td><td>-</td><td>0</td><td>50</td><td></td><td>0</td><td>0</td></th<></td></th<>	Einzahlungen aus Finanzanlagen         0 <th< td=""><td></td><td>68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</td><td>Ŭ.</td><td></td><td>0</td><td>4.500</td><td></td><td>-</td><td>0</td><td>50</td><td></td><td>0</td><td>0</td></th<>		68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	Ŭ.		0	4.500		-	0	50		0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen         O	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen         0			)		0	0	0					0	0
Einzahlungen aus Vorräten         Einzahlungen aus Vorräten         0 <th< td=""><td>Einzahlungen aus Vorräten         0<td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></td></th<>	Einzahlungen aus Vorräten         0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>					0	0	0			0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen         800,000         0         800,000         753,500         46,500         0	Sonstige Investitionseinzahlungen         800.000         6800.000         753.500         -46.500         0				0	0	0	0			0	0	0	0
68900000 Sonsign Investitionseinzahlungen         800.000         9         800.000         753.500         46.500         0 </td <td>689000000 Sonstige Investitionseinzahlungen         800.000         0         800.000         753.500         46.500         0         0         0           Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis         1.877.000         0         1.877.000         1.790.000         -87.000         1.564.300         297.500           30)         30)</td> <td></td> <td></td> <td>800.000</td> <td></td> <td>800.000</td> <td>753.500</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	689000000 Sonstige Investitionseinzahlungen         800.000         0         800.000         753.500         46.500         0         0         0           Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis         1.877.000         0         1.877.000         1.790.000         -87.000         1.564.300         297.500           30)         30)			800.000		800.000	753.500			0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 1.877.000 0 1.877.000 1.790.000 1.564.300 297.500 455.300 0 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis         1.877.000         0         1.877.000         1.564.300         297.500           30)         30)         30)         30 </td <td></td> <td>68900000 Sonstige Investitionseinzahlungen</td> <td>800.000</td> <td></td> <td>800:000</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>		68900000 Sonstige Investitionseinzahlungen	800.000		800:000			0	0	0	0	0	0
	30)			1.877.000		1.877.000						0	17.300	0

29 von 50 in Zusammenstellung

Seite: 3 Datum: 27.07.2018 Uhrzeit 10:32:23

Finanzhaushalt 2018

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

	ž				32 Auszahlung	33 Auszahlung	78510231,	78590960,	34 Auszahlung	35 Auszahlung	36 Auszahlung	37 Sonstige In	38. = Summe de	0	39. = Saldo aus	40. = Finanzmitt	41. + Einzahlung	Investitions	69253100. mit 5. lahre	42 Auszahlung	Investitions	43 Sonstige A	Investitions
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)				Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Auszahlungen für Sachanlagen	78510231 Auszahlungen für Ackerland	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	Auszahlungen für Finanzanlagen	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	Auszahlungen für Vorräte	Sonstige Investitionsauszahlungen	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis		Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstatigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und	Investitionsförderungsmaßnahmen	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5, Jahnan und mahr / Eurn-Währund (faster 7ins)	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und	Investitionsförderungsmaßnahmen	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und	Investitionsförderungsmaßnahmen
bisheriger Ansatz des Haushalts-	jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	2018	in€	1	100.000	1.895.200	145.900	1.390.000	0	0	0	0	1.995.200	000 077	-118.200	-1.206.500	536.000		536.000	111.500		0	
beschlossene	über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	2018	'n€	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	0		0	
	Zwischen- summe	2018	in€	3	100.000	1.895.200	145.900	1.390.000					1.995.200		-118.200	-1.206.500	536.000		536.000	111.500			
Anse	Neuer Haushaltsansatz	2018	in €	4	100.000	1.965.200	165,900	1.440.000	0	0	0	0	0 2.065.200		0 -275.200	0 -1.214.200	0 856.900		0 856.900	0 111.500		0	
Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2018	in€	2	0	000:07	20:000	20.000	0	0	0	0	0 70.000		0 -15/.000	0 -7.700	320.900		320.900	0 0		0	
Planungs Haushalts	Neuer Haushaltsansatz	2019	in €	တ	0	2.386.300	0	1.958.300	0	0	0	0	2.386.300		-722.000	-877.500	296.300		296.300	112.800		0	
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2019	ij.	7	0	598.300	0	598.300	0	0	0	0	598,300		-300.800	-340.000	145.300		145.300	0		0	
F zweite	Neu Haushall	20.	E.																				

			bisheriger Ansatz	SHEET		Ansatz des	z des	Planungsdaten des	daten des	Planungs	Planungsdaten des	Planungsdaten des	laten des
			des Haushalts-	peschlossene		Haushal	Haushaltsjahres	Haushaltsı	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haush	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Hausha	dritten Haushaltsfolgejahres
			jahres	über-/außerplan-	Zwischen-		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
			einschließ- lich bereits	mäßige Aufwendungen	summe	Neuer Hairshaltsansatz	gegenüber	Neuer Haishaltsansatz	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
ż		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (nemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Dopolik)	beschlossener Nachträge				Haushaltsansatz	anonia road	Haushaltsansatz	ומחסוומווסמווסמור	Haushaltsansatz	nausilaisaisak	Haushaltsansatz
			2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
			in€	'n€	in€	in€	in€	'nе	in€	in€	in€	in€	in€
				2	3	4	2	ဖ	7	8	6	10	7
35.	į	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
33.	ı	Auszahlungen für Sachanlagen	1.895.200	0	1.895.200	1.965.200	70,000	2.386.300	598.300	628.000	0	28.000	0
		78510231 Auszahlungen für Ackerland	145,900	0	145.900	165,900	20.000	0	0	0	0	0	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.390.000	0	1.390.000	1.440.000	50.000	1.958.300	598.300	000.000	0	0	0
8.	ı	Auszahlungen für Finanzanlagen	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	ı	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	1	Auszahlungen für Vorräte	٠	0	0	0	0	O	0	0	0	0	0
37.	ā	Sonstige Investitionsauszahlungen	٥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88.	II	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis	1.995.200	0	1.995.200	2.065.200	70.000	2.386.300	598.300	628.000	0	28.000	0
- 1		3()	240.044		000			000					
39	п	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nimmern 31 innd 38)	-118,200		-118.200	-275.200	-157.000	-722.000	-300.800	-172.700	0	-10.700	0
6,	н	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-1.206.500	0	-1.206.500	-1.214.200	-7.700	-877.500	-340.000	-301.100	-39.200	-151,500	-72.000
41	+		536.000	0	536.000	856.900	320,900	296.300			C	10.700	
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit	536.000	0	536.000	856.900	320.900	296.300	145.300	172.700	0	10,700	0
		mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	100										
42	ä	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und	111.500	0	111.500	111.500	0	112.800	0	114.100	o	115.500	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen											
43.	Ŧ	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen											
4	н	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und	424.500	0	424.500	745.400	320,900	183.500	145.300	58.600	0	-104.800	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)											
42.	11	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	ü	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung	-782.000	0	-782,000	-468.800	313,200	-694.000	-194.700	-242.500	-39.200	-256.300	-72.000
		der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)				· 第一章							
	L	nachrichtlich:				新 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
47.	L	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22	-1.199.800	0	-1.199.800	-1.050.500	149.300	-268.300	-39.200	-242.500	-39.200	-256.300	-72.000
		und 42)											
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	-200.152	2	-200.152	-200.152	0	-1.250.652	149.300	-1.518.952	110.100	-1.761.452	70,900
49.		Saido der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.399.952	2 0	-1.399.952	-1.250.652	149.300	-1.518.952	110.100	-1.761.452	70.900	-2.017.752	-1.100
		(Summe der Nummern 47 und 48)				t.							

Seite: 4
Datum: 27.07.2018
Uhrzeit: 10:32:23

Finanzhaushalt 2018 1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

		bisheriger Ansatz	heschlosene		Ansatz des	z des	Planungs	Planungsdaten des	Planungs	Planungsdaten des	Planungsdaten des	laten des
		iohrae		Zuitachan.	Hausnall	nausnaitsjanres	Haushalts	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haush	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haush	dritten Haushaltsfolgejahres
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Jannes einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	uber-rauserplan- mäßige Aufwendungen	Summe summe	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz						
-		2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
		in€	in€	in €	in €	'n€	in€	ņ€	in€	i.	in€	in €
		,	2	3	7	2	9	7	89	တ	10	
-	darunter:											
-	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und	800.000	0	800.000	753.500	-46.500	0	0	0			C
	Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres (Einzahlung in Nummer 30								5			2
	(Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende											
	Auszahlungen) enthalten)											
-	Zuführung zur Deckungs eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in										10.	
	Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige											
	Investitionsauszahlungen) enthalten)											

Seite: 3 Datum: 27.07.2018 Uhrzeit: 09:18:42

Investitionsprogramm 2018
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Grunderwerbskosten für Flächenerwerb/ Ankauf von allgemeinem Grundvermögen

Planutication of the continue of the continu			
Capacitists	20.000		
Engebnicse   Ansatze des   Plannugsdaten des	355.853		1
Egebnicse	120.053		
Eigebnisse Ansätze des Ansätze des Ansätze des Haushalistogejahres Zweiten Haushalistogejahres Zweiten Haushalistogejahres Zweiten Haushalistogejahres Grifften H	О		0
Figure   F	О		0
Flaurugsdaten des   Plaurugsdaten des   Plau	О		0
Ergebnisse	О		0
Ergebnisse Ansätze des des Haushalts- Neuer gegenüber Haushalts- vorjahres einschi. Nachträge ansatz Haushalts- dem bisherigen Haushalts- dem bisherigen Haushalts- ansatz Hau	О		0
Ergebnisse Ansätze des Haushalts- vorjahres vorvorjahres vorjahres vorvorjahres vorjahres vorjah	0		0
Ergebnisse Ansätze des Haushalts- dem bisherigen Haushalts- vorvorjahres einschl. Ansätze des Haushalts- dem bisherigen Haushalts- dem bisherigen Haushalts- dem bisherigen Haushalts- ansatz in € in	0		0
Ergebnisse Ansätze des des des Haushalts- dem bist ansatz ansatz nin € 1 2 3 4 4 10.000 156.500    Swarzt, word in € 10.000 165.500    Swa	0		0
Ergebnisse Ansätze des des Haushalts- Neuer Aushalts- vorjahres einschl. ansätz ansätz vorvorjahres einschl. ansätz 1 2 3 3 19.68 110.000 235.800 ansätz nin € in	20.000		•
Ergebnisse Ansätze des Haush des Haush des Haush auch auch and vororjahres einso and seinso and sei	235.800		1
Ergebn des Haush vorvorja in € 100	110.000		
eichnung der Maßnahme szahlungen für Sachanlagen für Ackerland 70.000e Ankauf Flächen von BVVG und Privaten für ausgleichsflächen Marina HoWie (VE-Pian Nr. 5- Ausgelichspflanzungen) -> wurde im Nachtrag raus gekürzt, da Finanzierung über städtebaulichen Vertrag 60.000e Ankauf Flächen Parkplatz Diball -> Erhöhung im Nachtrag um 907e auf 150 Te 8.400e Ankauf Flächen Hohenkirchen Raduegebau 7.300e Ankauf Flächen straßenbegleitend in Niendorf Strandstraße	319,68		1
<u> </u>		Investitionstätigkeit darunter:	neu veranschlagte
	" 88		

Seite: 4 Datum: 27.07.2018 Uhrzeit: 09:18:42

Investitionsprogramm 2018
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

11 114 114.01-02

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Grunderwerbskosten für Flächenerwerb/ Ankauf von allgemeinem Grundvermögen

п									
Very Find the grammadal bigs mayer							-20.000		
Very Pinchingsemand-high purgent   7750/2012 Augmaningsemand Pinchingsemand Pin							-355.853		
Very Pinch fruge maching upon a management and proper maching upon a management and proper maching upon a management proper maching upon a maching upon upon a maching upon a maching upon a maching upon upon a maching upon upon a maching upon upon upon upon upon upon upon upon							-120.053		
Very michangemental figure from the process of th	6		-				0		
Test 0221 full search flower	6	_					0		
Very flichtungsermächtigungen   Tass 10231 Auszahlungen für Ackerfand   Tass 10231	0						0		
Veryilicitungsermächigungen         72650233 Aussahungen für Aussahungen hann hann hann hann hann hann hann ha	0				-		0		
Verplichtungsermächägungen         765/0231 Auszahlungen für Ackerland           70,0006 Auksul Flächer von         8V/G und Privaten für Auszahlungen für Ackerland           8V/G und Privaten für ausgekürzt, dus Privaten für Ausgelichspflachen Marina HoWie         (VE-Plan Nr. 5-           Ausgelichspflachen Marina HoWie         (VE-Plan Nr. 5-           Ausgelichspflachen Marina HoWie         (VE-Plan Nr. 5-           Ausgelichspflachen Marina im Nachtrag um 907e auf Flächen         Parkplach Flächen           Parkplack Dibalt → Erhöhrung im Nachtrag um 907e auf Flächen         Nachtrag um 907e auf Flächen           B.4006 Ankauf Flächen         Strandstraße           T.3006 Ankauf Flächen         Strandstraße           T.3006 Ankauf Flächen         -319,68           T.319,68         -110,000           Auszahlungen aus         -319,68           Investitionstärlicheit         0	0			-			0		
Verpflichtungsermächtigungen  78510231 Auszahungen für Ackerland  70,000€ Ankauf Flächen von  BVVG und Privaten für  ausgelechsflächen Marina HoWe  (VE- Plan Nr. 5-  Ausgelichspflanzungen) →  wurde im Nachtrag raus gekürzt, da Finanzierung über  stadiebaulichen Vertrag  60,000€ Ankauf Flächen  Parkplatz Dibail → Erhähung im  Nachtrag um 907'€ auf 150 T€  8,400€ Ankauf Flächen  Hohenkirchen Radvegebau  7,300€ Ankauf Flächen  straßenbegieltend in Niendorf  Strandstraße  ausgelichstätickeit  Auszahlungen aus  Auszahlungen aus	0						0		
Verpflichtungsermächfägungen 785/0237 Auszahlungen für Ackerland 70.0006 Aukauf Flächen von 8VVG und Privaten für ausgleichsflächen Marina HoWie ( VE- Plan Nr. 5- Ausgelichspflanzungan) -> wurde im Nachtrag raus gekürzt, da Finanzierung über städtebaulichen Vertrag 60.0006 Ankauf Flächen Parkplatz Diball -> Erhühung im Nachtrag um 801°E auf 150 Te 8.4006 Ankauf Flächen Farkplatz Diball -> Erhühung im Nachtrag um 801°E auf 150 Te 8.4006 Ankauf Flächen Straßenbegleilend in Niendorf Strandstraße	0				_		0		
Verpflichtungsermächfügungen 70,000e Ankauf Plächen von 8VVG und Privaten für Ackerland 70,000e Ankauf Plächen von 8VVG und Privaten für ausgleichsflächen Marina HoWie (VE-Plan Nr. 5- Ausgelichspflanzungen) -> wurde im Nechtrag raus gekürzt, da Finanzierung über städrebaulichen Vertrag 60,000e Ankauf Flächen Parkpiatz Diball -> Enhöhung im Nachtrag um 90Te auf 150 Te 8,400e Ankauf Flächen Hohenkirchen Radwegebau 7,300e Ankauf Flächen straßenbegleifend in Niendorf Standstraße = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investifionstätickeit	0						0		
Verpifichtungsermächtigungen 786/10231 Auszahlungen für Ackerland 70.000€ Ankauf Flächen von 8VVG und Privaten für ausgleichsflächen Marina HoWfe ( VE-Plan Nr. 5- Ausgelichspflanzungen) → wurde im Nachtrag raus gekürzt, da Finanzierung über städtebaulichen Vertrag 60.000€ Ankauf Flächen Parkplatz Diball → Erhöhung im Nachtrag um 901€ auf 150 T€ 8.400€ Ankauf Flächen Parkplatz Diball → Erhöhung im Nachtrag um 901€ auf 150 T€ 8.400€ Ankauf Flächen T.3500€ Ankauf Flächen straßenbegleilend in Niendorf Strandstraße  ■ Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Invastitionstätickeit							000		
Verpflichtungsermächtigungen 70,000e Ankauf Flächen von BVVG und Privaten für ausgleichsflächen Marina HoWie (VE-Plan Nr. 5- Ausgelichspflanzungan) -> wurde im Nachtag raus gekürzt, da Finanzierung über städebaulichen Vertrag 60,000e Ankauf Flächen Parkplatz Diball -> Erhöhung im Nachtag um 90'Te auf 150 Te 8,400e Ankauf Flächen Hohenkirchen Radwegabau 7,300e Ankauf Flächen straßenbegleitend in Niendorf Strandstraße  Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Invastitionstätickeit									
Verpflichtungsermädningungen 70,0006 Ankauf Flächen von BVVG und Privaten für ausgleichsflächen Marina HoWie (VE-Plan Nr. 5- Ausgelichspflanzungan) -> wurde im Nachtrag raus gekürzt, da Finanzierung über städrebaulichen Vertrag 60,0006 Ankauf Flächen Parkolatz Diaal -> Erhöhung im Nachtrag um 90'Te auf 150 Te 8,4006 Ankauf Flächen Hohenkirchen Radwegabau 7,3006 Ankauf Flächen straßenbegleilend in Niendorf Strandstraße  Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Invastitionstätickeit									
Verpflichtungsermächtigungen 78510231 Auszahlungen für Ackerfand 70,000e Ankauf Flächen von 8VVG und Privaten für ausgleichsflächen Manha HoWie ( VE-Plan Nr. 5- Ausgelichspflanzungen) -> wurde im Nachtrag raus gekürzt, da Finanzierung über städtebaulichen Vertrag 60,000e Ankauf Flächen Parkplätz Dibail -> Erhöhung im Nachtrag um 907e auf 150 Te 8,400e Ankauf Flächen Hohenkirchen Radwegebau 7,300e Ankauf Flächen straßenbegleitend in Niendorf Standstraße  Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investifionstätickeit							-110.000		
п							-319,68		
п	Verpflichtungsermächägungen 78510231 Auszahlungen für Ackerland 70,0006 Ankauf Flächen von BVVG und Privaten für ausgleichsflächen Marina HoWie ( VE. Plan Nr. 5- Ausgelichspflanzungen) -> wurde im Nachtrag raus gekürzt, da Finanzierung über	städtebaulichen Vertrag 60.000€ Ankauf Flächen	Parkpletz Diball> Erhöhung im Nachtrag um 90T€ auf 150 T€	8.400€ Ankauf Flächen Hohenkirchen Radwegebau	7.300€ Ankauf Flächen straßenbedeltend in Niendorf	Strandstraße	Saldo aus den Ein- und	Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit

33 von 50 in Zusammenstellung

Seite: 5 Datum: 27.07.2018 Uhrzeit: 09:18:42

Investitionsprogramm 2018
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Verkauf Flurstücke/ Grundvermögen im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwicklung

davon	bereits geleistet		in€	16		9							
lungen	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz		in€	15	-80.000	-80.000		-80.000			-80.000		
-auszahlungen	Neuer Haushalts- o ansatz		in€	14	120.816	106.329		120.816			120.816		
sig	einsc Haus jahre geste		in €	13	120.816	106.329		120.816			120.816		
Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz		in€	12	0	0		0			0		
Haushaltsja Abschluss de	Neuer Haushalts- ansatz		in€	11	0	0		0			0		
dritten Haushaltsfolgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	2021	in€	10	0	0		0			0		
dritten Hausha	Neuer Haushalts- ansatz	2021	in €	ത	0	0		0			0		
zweiten Haushaltsfolgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	2020	in€	ဆ	0	0		0			0		
zweiten Haush	Neuer Haushalts- ansatz	2020	in€	7	0	0		0			0		
Haushaltsfolgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	2019	in€	ဖ	0	0		0			0		
Haushalts	Neuer Haushalts- ansatz	2019	in€	īΩ	0	9							
	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	2018	in€		-80,000	-80.000		-80,000			-80.000		
	Neuer Haushalts- ansatz	2018	in €	3	0	0		0			0		
Ansätze des	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	2017	in€	2	80.000	80.000		80.000			80.000		
Ergebnisse		2016	'n€	-	2.054,17	00'0		2.054,17			2.054,17		
Bezeichnung der Maßnahme					Einzahlungen aus Sachanlagen	68510231 Einzahlungen für Ackerland	Verkauf der Ausgleichsflächen an die Howi	Summe der Einzahlungen aus	Investitionstätigkeit	darunter:	Saldo aus den Ein- und	Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit
<u>\$</u>					+ +			31			39		
<u>\$</u>	Z	-	-		14			m	_	_	les.	-	

Investitionsprogramm 2018
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

Seite: 14 Datum: 27.07.2018 Uhrzeit: 09:01:41

5 54 542 54201 006 Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Kreisstraßen Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen Neubau Radweg Gramkow-Beckerwitz

西岸

						Planungsdaten des	aten des	Planungsdaten des	aten des	Planungsdaten des	laten des	Planungsdaten der weiteren	der weiteren		Gesamt	Ħ	
						Hausnaitsī	rausnaitsroigejanres	zweiten Haushaltsfolgejanres	aitstoigejanres	dritten Hausnaltsrolgejanres	Itstolgejanres	Absobluss der Maßschmo	Tre bis zum	:	-auszanlungen	nugen	
ň	Bezeichnung der Malsnahme	Ergebnisse	Ansatze des		1 1 1 1 1 1 1		1,		, / c			ADSCIIIOS DE	Viasinal III	Sig			g
		səp	Haushalts-		veranderung		veranderung	į	veranderung		veranderung		veranderung	einschließlich		Veranderung	per
		Haushalts-	vorjahres	Neuer	gegenüber	Nener	degenaper	Neuer	degenuper		gegenüber		gegenüber	des		gegenüber	gele
		vorvorjahres	einschl.	Haushalts-	dem bisherigen	Haushalts-	dem bisherigen	Haushalts-	dem bisherigen	'n	dem bisherigen	٠,	dem bisherigen	Haushaltsvor-	.5	dem bisherigen	
		M.	Nachträge	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	ansatz	Haushalts-	jahres bereit-	ansatz	Haushalts-	
					ansatz		ansatz		ansatz		ansatz		ansatz	gestellte Mittel		ansatz	
		2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021						
		in€	'n€	in €	in €	in€	in€	in€	'n€	in€	'n€	in€	ju €	in€	in€	in€	-
		1	2	3	4	15	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	
+	Einzahlungen aus	00'0	260.000	292.500	0	142.500	142.500	0	0	0	0	0	0	260.000	695.000	142.500	
_	Investitionszuwendungen																
9	68170000 Anzahlungen auf	0,00	260.000	292.500	0	142.500	142.500	0	0	0	0	0	0	260.000	695.000	142.500	
<i>U</i> )	Sonderposten zum Anlagevermögen																
	davon 100T€ Kofinanzierung in																
	2019																
11	Summe der Einzahlungen aus	00'0	260.000	292.500	0	142.500	142.500	0	0	0	0	0	0	260.000	695.000	142.500	
д	Investitionstätigkeit																
1	Auszahlungen für Sachanlagen	5.417,61	0	50.000	0	348.300	348.300	0	0	0	0	0	0	5.417	403.717	348.300	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im	5.417,61	0	50.000	0	348.300	348.300	0	0	0	0	0	0	5.417	403.717	348.300	
44	Bau																
11	Summe der Auszahlungen aus	5.417,61	0	20:000	0	348.300	348.300	0	0	0	0	0	0	5.417	403.717	348.300	
	Investitionstätigkeit																
٦	darunter:																
	neu veranschlagte					348,300	0	0	0	0	0	0	0	:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	
	Verpflichtungsermächtigungen																
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im					348.300	0	0	0	0	0	0	0			:	
-4	Bau																
11	Saldo aus den Ein- und	-5.417,61	260.000	242.500	0	-205.800	-205.800	0	0	0	0	0	0	254.582	291.282	-205.800	
_	Auszahlungen aus										×						

35 von 50 in Zusammenstellung

Seite: 1 Datum: 27.07.2018 Uhrzeit: 09:01:41

Investitionsprogramm 2018
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Neugestaltung Vorplatz KITA/LO2

				1	-	+	1-	_		oliman.	=		10	_			-	6		_	1		-		1			_
Cook	horoite	geleistet			in€	16	0		0		0		0	0									1		1			
nt ıngen	Verändering	gegenüber	dem bisherigen Haushalts- ansatz		in€	15	190.000		190.000		190.000		300.000	300,000				300.000					:					
Gesamt -auszahlungen			Haushalts- de ansatz		.u.€	14	480.000	30	480.000		480.000		750.000	750.000		<u></u>		750.000			:		1					
ě	oli golidostio	des	Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel		in€	13	0		0		0		20.000	20.000				20.000			:		-					
der weiteren e bis zum Maßnahme	1.		dem bisherigen Haushalts- ansatz		in€	12	0		0		0		0	0				0		60	0		0		0			
Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			Haushalts- d ansatz		in€	11	О		0		0		0	0				0			0		0		0			
aten des sfolgejahres	Verändering	gegenüber	dem bisherigen Haushalts- ansatz	2021	in€	10	0		0		0		0	0				0			0		0		0			
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			Haushalts- d ansatz	2021	in €	6	0		0		0		0	0				0			0		0		0			
aten des Iltsfolgejahres	Veränderung	gegenüber	dem bishengen Haushalts- ansatz	2020	'n€	89	0		0		0		0	0				0			0		0		0			
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres			Haushalts- o	2020	ņ€	7	0		0		0		0	0				0			0		0		0			
aten des blgejahres	Veränderung	gegenüber	Haushalts- ansatz	2019	in €	9	155.000		155.000		155.000		250.000	250.000				250.000			0		0		0			
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahre		Neuer	Haushalts-	2019	in €	15	155.000		155.000		155.000		250.000	250.000				250.000			0		250.000		250.000			
	Veränderung	gegenüber	dem bisherigen Haushalts- ansatz	2018	in€	7	35.000		35.000		35.000		20.000	50.000				20.000			0				1			
		ASSESSE	Haushalts- ansatz	2018	in€	3	325.000		325.000		325.000		480.000	480.000				480.000			150.000							
Anestro doe	Haishalfe	vorjahres	einschl. Nachträge	2017	in€	2	0		0		0		20.000	20.000				20.000					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
Ti do do sinda as	dos	Haushalts-	vorvorjahres	2016	'n€	,	00'0		00'0		00'0		00'0	00'0				00'0			-							
Bovoirhninn der Maßnahma	Dezelciniug dei Malshanine			1	1		Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen	68170000 Anzahlungen auf	Sonderposten zum Anlagevermögen	Summe der Einzahlungen aus	Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Sachanlagen	78590960 Auszahlungen für Anlagen im	Bau	Straße, Wege und Beleuchtung,	Stellplätze	Summe der Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit	darunter:	mit Verpflichtungsermächtigungen in	Vorjahren bereits gebunden	neu veranschlagte	Verpflichtungsermächtigungen	78590960 Auszahlungen für Anlagen im	Bau	Straße, Wege und Beleuchtung,	Stellplätze
							+				11		33					11							-			
3	j 1	Ź					R				동		m					3					_					

Selte: 27.07.2018
Uhrzeit: 09:01:41

Investitionsprogramm 2018
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

5 54 541 54101 033 Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Neugestaltung Vorplatz KITA/LO2

ביימים	bereits geleistet		in €	16	0
amt Iungen	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz		in€	15	-110.000
Gesamt -auszahlungen	Neuer Haushalts- o ansafz		'n€	14	-270.000
sio	einsc Haus jahre geste		in €	13	-20.000
anungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum bschluss der Maßnahme	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz		'n.€	12	0
Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Neuer Haushalts- ansatz		in€	11	0
daten des utsfolgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	2021	iп€	10	0
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Neuer Haushalts- ansatz	2021	in €	6	o
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	2020	in€	8	0
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgeja	Neuer Haushalts- ansatz	2020	in€	7	0
gsdaten des Itsfolgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	2019	in €	9	-95.000
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahre.	Neuer Haushalts- ansatz	2019	in €	15	-95.000
	Veränderung Neuer gegenüber Haushalts- dem bisherigen ansatz Haushalts- ansatz ansatz	2018	in €	4 6	-15.000
	Neuer Haushalts- ansafz	2018	in €	3	-155.000
Ansätze des	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	2017	in €	2	-20.000
Ergebnisse	des Haushalts- vorvorjahres	2016	in€	-	00'0
Bezeichnung der Maßnahme					Saido aus den Ein- und Auszahlungen aus Investüonstätigkeit
71	e		5	4	п Ф

Seite: 1 Datum: 30.07.2018 Uhrzeit: 14:40:10

Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung 11104 Gremien

			bisheriger Ansatz des Haushalts-	beschlossene		Ansatz des Haushaltsjahres	z des sjahres	Planı Haust	ag te	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des Planungsdaten des naltsfolgejahres zweiten Haushaltsfolgejahres
Ę		Ertrags- und Aufwandsarlen (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Janres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	uber-/außerplan- mäßige Aufwendungen	summe	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	当	Neuer aushaltsansatz	satz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haus Haushaltsansatz
			2018	2018	2018	2018	2018		2019	2019 2019		2019
			in€	'n€	in €	in€	in€		in €	in € in €		ine
			1	2	က	4	2		9	2 9	6 7 8	7
11.	= Summe dei	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0			0	0 0	0 0
12.	- Personalau	Personalaufwendungen	17.400	0	17.400	18.900	1.500	18	18	18.900	1.500	-
	50110000 4	50110000 Aufwandsentschädigung für Bürgermeister	9.000	0	9.000	10.500	1.500	10	.500	10.500	1.500	1.500
ĺ	Erhöh.	Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die beiden stellv. Bürgermeister		2000年生								
20.	- Sonstige la	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.400	0	2.400	2.400	0	2	8	2.400	0	2.400
21.	= Summe dei	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	19.800	0	19.800	21.300	1.500	21.	Ιĕ	21.300 1.500	1.500	1.500
22.	= Ordentliche	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-19.800	0	-19.800	-21.300	-1.500	-21.300	Ιĕ	300 -1.500	-1.500	
25.	= Jahreserge	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-19.800	0	-19.800	-21.300	-1.500	-21	 뜻	-21.300	-1.500	
	Leistungst	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich										
	Nummer 2.	Nummer 23 abzüglich Nummer 24)										
28.	= Jahreserge	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-19.800	0	-19.800	-21.300	-1.500	-21	l Š	-21.300 -1.500	-1.500	
	Leistungsk	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich										
_	Number 26	Nummer 26 abzünlich Nummer 27)										

Seite: 2 Datum: 30.07.2018 Uhrzeit: 14:40:10

Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

11 114 11401

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

sep ue	folgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2021	in €	11	-30.000	0	0	0	0	-30.000				-30.000	0	0			0	0	0	-30.000	-30.000			-30.000		
Planungsdaten des	dritten Haushaltsfolgejahres	Neuer Haushaltsansatz d	2021	in €	10	244.600	4.000	006	12.000	0	0				244.600	9.900	32.200			2.600	8.700	56.400	188.200	188.200			188.200		
sep uet	tsfolgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen H	2020	in€	ത	-30.000	0	0	0	0	-30.000				-30.000	0	0			0	0	0	-30.000	-30.000			-30.000		
Planungsdaten des	zweiten Haushaltsfolgejahres	Neuer Haushaltsansatz	2020	'n€	88	244.600	4.000	006	12.000	0	0				244.600	9.900	32.200			5.900	8.700	26.700	187.900	187.900			187.900		
sep des	(gejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2019	'n€	7	-30.000	0	0	0	0	-30.000				-30.000	0	0			0	0	0	-30.000	-30.000			-30.000		
Planungsdaten des	Haushaltsfolgejahres	Neuer Haushaltsansatz	2019	'n€	9	244.600	4.000	006	12.000	0	0				244.600	006.6	32.200			6.300	8.700	57.100	187.500	187.500			187.500		
səp	jahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2018	in €	5	-6.600	1.800	1.600	2.900	12.100	-25.000				-6.600	0	Ó			0	0	0	-6.600	-6.600			-6.600		
Ansatz des	Haushaltsjahres	Neuer Haushaltsansatz	2018	in€	4	263.000	5.800	2.500	14.900	12.100	0				263.000	006:6	24.800			009'9	24.700	000'99	197.000	197.000			197.000		
		Zwischen- summe	2018	in€	3	269.600	4.000	006	12.000	0	25.000				269.600	006'6	24.800			009'9	24.700	000'99	203.600	203.600			203.600		
	peschlossene	über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	2018	in €	2	0	0	6	0	0	0				0	0	0			0	0	0	0	0			0		
bisheriger Ansatz	alts-	jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	2018	in €	1	269.600	4.000	006	12.000	0	25.000				269.600	006.6	24.800			6.600	24.700	000'99	203.600	203.600			203.600		
		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)				Privatrechtliche Leistungsentgelte	44110000 Mieten und Pachten	44110001 Mieten und Pacht Gärten	44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	44110005 Mieten und Pacht Erbbaupacht	44110008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen	für Kita Beckerwitz nach Fertigstellung	2018: ab Mai	verbucht unter 361.01-4410000	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf	Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung	der Verwaltung	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	Sonstige laufenden Aufwendungen	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich	Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich	Nummer 26 abzüglich Nummer 27)
						+									11	3				1	•	11	ü	ű			11		
	_	ž			_	က်	_		_						11.	14.	7.			19.	20.	21.	22.	25.			28.		╝

Seite: 3 Datum: 30.07,2018 Uhrzeit: 14:40:10

Teilergebnishaushalt 2018
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Zentrale Dienste

Г		S. C.	bisheriger Ansatz			Ansar	Ansatz des	Planungsdaten des	laten des	Planungsdaten des	laten des	Planungsdaten des	aten des
			des Haushalts-	peschlossene		Haushal	Haushaltsjahres	Haushaltsf	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	altsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres	Itsfolgejahres
			jahres	über-/außerplan-	Zwischen-		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
			einschließ- lich bereits	mäßige Aufwendungen	summe	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber dem bisherigen	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber dem bisheriden	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber dem bisherigen	Neuer	gegenüber dem bisherigen
ż		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	beschlossener Nachträge				Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
			2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
			in €	in€	in€	in €	in€	in €	in€	in€	in€	in€	in €
			1	2	3	7	2	9	7	8	6	10	11
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
ξ.	11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	200	0	200	200	0. ***	200	0	200	0	200	0
15.		Personalaufwendungen	122.900	0	122,900	135,200	12.300	135.200	12.300	135.200	12.300	135.200	12.300
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	98.000	0	98.000	107.800	9.800	107.800	9.800	107.800	9.800	107.800	9.800
_		Einstellung eines zusätzlichen Gemeindearbeiters ab Nov.2018											
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	009	0	009	700	100	700	100	700	100	700	100
_		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	0	1.300	1.400	100	1.400	100	1.400	100	1.400	100
		50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	2.400	0	2.400	2.600	200	2.600	200	2.600	200	2.600	200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.600	0	20.600	22.700	2.100	22.700	2.100	22.700	2.100	22.700	2.100
14.	i	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	0	32.000	42.000	10.000	22.500	0	22.500	0	22.500	0
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	0	10.000	20.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
<del>ب</del> ب	ī	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	0	7.600	0	7.100	0
		Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung											
		der Verwaltung											
20.	Ē	Sonstige laufenden Aufwendungen	29.800	0	29.800	29.800	0	14.800	0	14.800	0	14.800	0
21.	П	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	192.900	0	192.900	215.200	22.300	180.700	12.300	180.100	12.300	179.600	12.300
22.	11	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-192.700	0	-192.700	-215,000	-22.300	-180.500	-12.300	-179.900	-12.300	-179.400	-12.300
25.	11	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-192.700	0	-192.700	-215.000	-22.300	-180.500	-12.300	-179.900	-12.300	-179.400	-12.300
		Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich											
		Nummer 23 abzüglich Nummer 24)											
28.	п	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-192.700	0	-192.700	-215.000	-22.300	-180.500	-12.300	-179.900	-12.300	-179.400	-12.300
_		Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich											
		Nummer 26 abzüglich Nummer 27)											

Seite: 6 Datum: 30.07.2018 Uhrzeit 14:40:10

Teilergebnishaushalt 2018
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr

veranderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 3.000 2.100 22.800 109.200 -107.900 Neuer Haushaltsansatz -107.900 zweiten Haushaltsfolgejahres
Veränderung
Neuer gegenüber
Haushaltsansatz dem bisherigen Haushaltsansatz Neuer Haushaltsansatz 1.300 1.300 5.700 4.000 33.300 3.000 2.800 110.000 -108.700 -108.700 Planungsdaten des
Haushaltsfolgejahres
Veränderung
Neuer
haltsansatz dem bisherigen
Haushaltsansatz 1.300 1.300 5.700 4.000 33.500 3.000 22.800 110.900 -109.600 Neuer Haushaltsansatz Ansatz des
Haushaltsjahres
Veränderung
gegenüber
gegenüber
dem bisherigen
Haushaltsansatz 2.300 1.300 1.300 5.700 84.500 6.300 32.800 3.000 4.500 26.800 157.300 -156.000 1.300 1.300 5.700 4.000 32.800 3.000 4.500 26.800 155.000 -153.700 -153,700 beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen 3.000 4.500 26.800 155.000 -153.700 1.300 1.300 5.700 82.200 4.000 32.800 -153.700 des Haushattsjahres
jahres
einschließlich bereits
beschlossener
Nachträde
2018
in € der Verwaltung

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Finanzaufwendungen

- Sonstige laufenden Aufwendungen

- Sonstige laufenden Aufwendungen

- Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)

= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)

= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen

Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich

Nummer 23 abzüglich Nummer 24)

= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen

Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich

Nummer 26 abzüglich Nummer 27) Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52240000 Aufwendungen für Gas
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und au
Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung Zuwendungen, allgemeine Urnlagen und sonstige Transfererträge Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) ž

Seite: 10 Datum: 30.07.2018 Uhrzeit: 14:40:10

Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 3 36 361 36101

			bisheriger Ansatz	2193		Ansa	Ansatz des	Planugs	Planungsdaten des	Planugs	Planungsdaten des	Planungsdaten des	daten des
			des Haushalts-	peschlossene	I	Hausha	Haushaltsjahres	Haushalts	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haush	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haush	dritten Haushaltsfolgejahres
			jahres	über-/außerplan-	Zwischen-		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
			einschließ-	mäßige	summe	Nener	A A	Neuer		Neuer		Neuer	gegenüber
			lich Dereits	Autwendungen		Haushaltsansatz	9500	Haushaltsansatz	.cs.	Haushaltsansatz	-	Haushaltsansatz	dem bisherigen
ż		Ertrags- und Autwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Dopoik)	Descriossener Nachträge		基		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
			2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
			in€	in€	in€	in€	in€	in €	in€	in€	in€	jn €	in€
				2	3	7	2	9	7	80	6	10	1
2	÷	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.600	0	4.600	009'2	3.000	6.200	0	6.200	0	6.200	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	J	0		3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
		Zuweisung zusätzlicher Landesmittel für 2018											
i,	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		0 23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Ü	0		23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
17	н	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.600	0	4,600	30.600	26.000	6.200	0	6.200	0	6.200	0
14.	ij	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.700	0	52,700	54.200	1.500	52.700	0	52.700	0	52.700	0
		52260000 Aufwendungen für Strom	7.000	0	7.000	8,500	1.500	7.000	0	2.000	0	2.000	0
12.	ž	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf	1.000	0	1.000	1,000	0	1.000	0	0	0	0	0
		Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung											
		der Verwaltung	<b>1</b>										
17.	1	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	192.000	0 0	192,000	192.000	0	192.000	0	192.000	0	192.000	0
20.	,	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
21.	н	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	249.200	0	249.200	250,700	1,500	248.700	0	247.700	0	247.700	0
22.	11	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-244.600	0 0	-244.600	-220.100	24.500	-242.500	0	-241.500	0	-241.500	0
25.	11	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-244.600	0	-244,600	-220.100	24.500	-242.500	0	-241.500	0	-241.500	0
		Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich											
		Nummer 23 abzüglich Nummer 24)											
28.	п	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-244.600	0	-244.600	0 -220.100	24.500	-242.500	0	-241.500	0	-241.500	0
_		Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich											
		Nummer 26 abzüglich Nummer 27)											

Seite: 12 Datum: 30.07.2018 Uhrzeit: 14:40:10

Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendarbeit, Jugendclub 3 36 366 36602

-			pisneriger Ansatz			Ansa	Ansarz des	Planungso	Planungsdaten des	Planungsdaten des	naten des	Planungsdaten des	taten des	_
			des Haushalts-	pesculossene		Hausha	Haushaltsjahres	Haushaltsf	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	altsfolgejahres	dritten Hausha	dritten Haushaltsfolgejahres	
			jahres oingoblio	über-/außerplan-	Zwischen-		Veränderung	Š	Veränderung	0.5%	Veränderung		Veränderung	
			lich bereits	Aufwendungen	<u> </u>	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber dem bisherigen	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber dem bisherigen	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber dem bisherigen	Neuer Haushaltsansatz	gegenüber dem bisheriaen	
ž		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Dopoik)	beschlossener Nachträge				Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	
			2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	_
			э и,	in€	in€	in€	in€	in€	in€	in €	ine	in€	in€	_
			j.	2	3	4	9	9	7	8	ō	10	11	_
6	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.800	0	20.800	20,800	0	20.800	0	20.800	0	0		
11.	n	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	20.800	0	20.800	20.800	0	20.800	0	20.800	0	0		15
12	1	Personalaufwendungen	32.800	0	32.800	27.900	4.900	27.900	-4.900	27.900	-4.900	27.900	27.900	10
		50221000 Vergitungen für Arbeitnehmer	26.800	0	26.800	22.300	-4.500	22.300	-4.500	22.300	4.500	22.300	22.300	0
		Erhöhung auf 30h Stelle - Jugendsozialarbeiter H. Ed. sm. 10 no 2018												
		50320000 Battisne zu Versordungskassen für Arheitnehmer	1,000	0	1,000	300	002-	300	-700	900	-700	300	300	-
		50320001 Kanitaldeckung Zusatzversordungskasse Arbeitnehmer	1.000		1.000							009		
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.000		4.000	4		4		4		4.700	4	0
14.	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	0	8,000	8.000	0	7.200	0	7.200	0	7.200		0
15.	1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400		0
		Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung												
		der Verwaltung												
21.	П	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	41.200	0	41.200	36.300	-4.900	35.500	-4.900	35.500	-4.900	35.500	27.900	0
22.	п	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-20.400	0	-20.400	-15.500	4.900	-14.700	4.900	-14.700	4.900	-35.500	-27.900	0
25.	11	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-20.400	0	-20,400	-15,500	4.900	-14,700	4.900	-14.700	4.900	-35.500	-27.900	0
_		Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich												-
		Nummer 23 abzüglich Nummer 24)												_
28.	II	. Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-20.400	0	-20.400	-15.500	4.900	-14.700	4.900	-14.700	4.900	-35.500	-27.900	0
		Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich												
		Nummer 26 abzüglich Nummer 27)												
J			Section of the sectio	The state of the s		Carron and Carron and Carron	SCHOOL SECTION OF THE PERSON							ר

Seite: 17 Datum: 30.07.2018 Uhrzeit: 14:40:10

Teilergebnishaushalt 2018
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Konzessionsabgaben Konzessionsabgaben

			200000000000000000000000000000000000000				and the same	D.	ימיות המסת מכניו מכני	200	ימווחואסממוכוו מכפ	200	Idiluigadatel des
			des Haushalts-	peschlossene	ı	Hausha	Haushaltsjahres	Haushalts	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haush	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haush	dritten Haushaltsfolgejahres
ž		Ertrags- und Aufwandsarten (cemäß & 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz						
			2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
			in€	in €	in€	in€	in€	in€	in€	in€	in€	in €	in€
			1	2	3	4	5	9	7	80	6	10	11
, ,	+ Sonstig	Sonstige laufende Erträge	41.800	0	41.800	0 48.400	0 6.600	41.800	0	41.800	0	41.800	0
	462500	46250001 Konzessionsabgaben Strom	41.700	0	41.700	0 48.300	0 6.600	41.700	0	41.700	o o	41.700	0
7,	= Summe	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	41.800	0	41.800	0 48,400	0 6.600	41.800	0	41.800	0	41.800	0
22.	= Ordent	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	41.800	0	41.800	0 48.400	0 6.600	41.800	0	41.800	0	41.800	0
25.	= Jahres	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	41.800	0	41.800	0 48,400	0 6.600	41.800	0	41.800	0	41.800	0
	Leistu	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich											
_	Numm	Nummer 23 abzüglich Nummer 24)								ď			
28.	= Jahres	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	41.800	0	41.800	0 48.400	0 6.600	41.800	0	41.800	0	41.800	0
	Leistur	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich											
	Numm	Nummer 26 abzüglich Nummer 27)											

Seite: 18 Datum: 30.07.2018 Uhrzeit: 14:40:10

Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

54 541 54101

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Gemeindestraßen Gemeindestraßen

		bisheriger Ansatz			Ansa	Ansatz des	Planungs	Planungsdaten des	Planungs	Planungsdaten des	Planungsdaten des	aten des
		des Haushalts-	peschlossene		Hausha	Haushaltsjahres	Haushalts	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haush	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Hausha	dritten Haushaltsfolgejahres
		jahres einschließ-	über-/außerplan- mäßige	Zwischen- summe	Neuer	A CONTRACTOR			Neuer	Veränderung gegenüber	Neuer	Veränderung gegenüber
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß 8 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	lich bereits beschlossener Nachträge	Aufwendungen		Haushaltsansatz	dem bisherigen Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	dem bisherigen Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	dem bisherigen Kaushaltsansatz
		2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
		in€	in€	'n€	'n€	in€	in€	in€	'n€	'n€	in€	in €
			2	3	4	. 2	9	7	æ	б	10	11
Zuwend	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.100	0	48.100	48.100	0	48.100	0	48.100	0	48.100	
Öffentli	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	
Sonstig	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.600	2.600	0	0		0	0	
462900	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.600	2.600	0	0	9	0	0	
Summ	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	52.600	0	52.600	55.200	2.600	52.600	0	52.600	0	52.600	
Aufwer	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.500	0	84.500	84.500	0	80.500	0	80.500	0	80.500	
Abschr	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf	f 143.600	0	143.600	143.600	0	143.400	0	142.900	0	140.200	0
Sachan	Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung											
der Ver	der Verwaltung						2					
Sonstig	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000		0 20.000	0 0	20.000	
Summ	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	248.100	0	248.100	248.100	0	243.900	0	243.400	0 0	240.700	
Ordent	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-195,500	0	-195.500	-192.900	2.600	-191.300		0 -190.800	0 0	-188.100	
Jahres	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-195.500	0	-195.500	192,900	2.600	-191.300		0 -190.800	0	-188.100	
Leistu	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich											
Numm	Nummer 23 abzüglich Nummer 24)											
Jahres	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-195.500	0	-195.500	-192.900	2.600	-191.300		0 -190.800	0 0	-188.100	
Leistu	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich											
Numm	Nummer 26 abzüglich Nummer 27)											

Seite: 19 Datum: 30.07.2018 Uhrzeit: 14:40:10

5 54 541 54102 Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Straßenreinigung, Winterdienst

		Distriction Chisals			25.5	Sin Appen	28.55	ranningsdaten des	2000	iallulystatell tes	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	lanungaratan das
		des Haushalts-	peschlossene		Haushal	Haushaltsjahres	Haushalts	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haush	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haush.	dritten Haushaltsfolgejahres
ż	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
		in€	'n€	in€	in€	in€	in€	'n€	in€	in€	in€	'n€
_			2	3	4	2	9	7	80	<b>o</b>	10	11
4.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	20:000	25.000	2:000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	52338000 Aufwendungen für Winterdienst z.B. Streusalz	10.000	0	10.000	75.000	5.000	10.000	0	10.000	9	10.000	0
24.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	20.000	0	20.000	25.000	2.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-20.000	0	-20.000	.25.000	-5.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-20.000	0	-20,000	0 -25.000	-5.000	-20,000	0	-20.000		-20.000	0
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich	H.										
_	Nummer 23 abzüglich Nummer 24)											
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-20.000	0	-20.000	0 -25.000	-5.000	-20.000	0	-20.000	9	-20.000	0
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich	<del>-</del> F										
	Nummer 26 abzüglich Nummer 27)								3		5	

Seite: 24 Datum: 30.07.2018 Uhrzeit: 14:40:10

Teilergebnishaushalt 2018
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung) Strände 5 55 551 55103

_		2	חפוופוולפו עוופמק			אוויאמול חבי	3	I land lysuaten des	ומומו חמפ	r landingsdaten des	ratell des	riallungsdalell des	dalen ues	
			des Haushalts-	peschlossene		Haushaltsjahres	sjahres	Haushaltsf	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haush	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haush	dritten Haushaltsfolgejahres	
			jahres einschließ-	über-/außerplan- mäßige	Zwischen- summe	Neiler	Veränderung	Nerror	Veränderung	Namer	Veränderung	Noison	Veränderung	
ž		Ertrags- und Aufwandsarten (nemält 8.4 Absatz 10 GemHVC)-Donnik	lich bereits beschlossener Nachträge	Aufwendungen		Haushaltsansatz	dem bisherigen Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	dem bisherigen Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	dem bisherigen Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	dem bisherigen Haushaltsansatz	
			2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	_
			jn €	'n€	'n€	in€	ìn€	in €	'n€	in €	in€	'n€	in €	_
				2	3	4	5	9	7	8	ற	10	11	_
7	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000	0	54.000	54,000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0	_
÷.	B	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	55.200	0	55.200	55.200	0	55.200	0	55.200	0	55.200	0	_
12	ä	Personalaufwendungen	7.600	0	7.600	7.900	300	7.900	300	7.900	300	7.900	300	_
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	5.700	0	5.700	5.800	100	5.800	100	5.800	100	5.800	100	
		Strandläufer 1 Monat länger												
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.700	0	1.700	1.900	200	1.900	200	1.900	200	1.900	200	~
14.	i,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.100	0	84.100	84.100	0	64.100	0	64.100	0	64.100	0	_
15	1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.200	0	1.200	0	-
		Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung												
		der Verwaltung												
20.	i	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	
21.	н	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	95.300	0	95.300	95.600	300	75.600	300	74.900	300	74.900	300	
22.	11	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-40.100	0	-40.100	-40.400	-300	-20.400	-300	-19.700	008-	-19.700	-300	
25.	п	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-40.100	0	-40.100	-40.400	-300	-20.400	-300	-19.700	-300	-19.700	-300	
_		Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich												
		Nummer 23 abzüglich Nummer 24)												
28.	11	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-40.100	0	-40.100	-40,400	-300	-20.400	-300	-19.700	-300	-19.700	-300	
		Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich												
		Nummer 26 abzüglich Nummer 27)												
1			The second secon			The state of the s								4

Seite: 29 Datum: 30.07.2018 Uhrzeit: 14:40:10

Teilergebnishaushalt 2018 1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 05 Gemeinde Hohenkirchen

Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

											_				_	_	-	_		-	_	-		-			
aten des tsfolgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2021	in €	11	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			0		
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Neuer Haushaltsansatz	2021	in €	10	943.900	115.400				196.000	33.700	413.900	800	800	1.358.600	724.100	465.000		200	724.300	634.300	634.300			634.300		
aten des Itsfolgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2020	in €	6	0	0				0	0	0	O	0	0	0	0		0	0	0	0			0		
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Neuer Haushaltsansatz	2020	in€	8	949.400	115.400				196.000	33.700	413.900	800	800	1.364.100	727.100	465,000		200	727.300	636.800	636.800			636.800		
aten des olgejahres	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2019	in €	7	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			0		
Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Neuer Haushaltsansatz	2019	in€	9	921.800	115.400				196.000	33.700	413.900	800	800	1.336.500	726.600	465.000		200	726.800	609.700	609.700			609.700		
des sjahres	er er igen igen	2018	in €	Ð	74.600	19,400				53.800	1.400	0	1.100	1.100	75.700	-15.600	-15.600		0	-15.600	91.300	91.300			91.300		
Ansatz des Haushaltsjahres	Neuer Haushaltsansatz	2018	in€	4	975.800	134.800				249.800	35.100	384,400	1.900	1.900	1.362.100	666.400	449.600		200	009'999	695,500	695.500			695.500		
	Zwischen- summe	2018	in€	3	901.200	115.400				196.000	33.700	384.400	800	800	1.286.400	682.000	465.200		200	682.200	604.200	604.200			604.200		
beschlossene	über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	2018	in €	2	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			0		
satz	jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	2018	in €	1	901.200	115.400				196.000	33.700	384.400	800	800	1.286.400	682.000	465.200		200	682.200	604.200	604.200			604.200		
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)				Steuern und ähnliche Abgaben	40120000 Grundsteuer B	Erhöhung auf 370 % (Umlage WBV)	Unterschied zum Planansatz 2017 resultiert aus der Korrektur der Grundsteuer für	den Golfplatz	40130000 Gewerbesteuer	40340000 Zweitwohnungssteuer	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54421000 Kreisumlage	unter Annahme von 39,80 %	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich	Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich	Nummer 26 abzüglich Nummer 27)
					+							+	+		п	ä			i	n	11	11			П		
	Ė				÷						_	2	တ		έ,	17.			19	21.	22	25.			28.		

Seite: 31 Datum: 30.07.2018 Uhrzeit: 14:40:10

Hauptproduktbereic Produktbereich Produktgruppe Produkt

6 Zentrale Finanzleistungen 62 Beteiligungen, Sondervermögen 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens 62601 Kommunaler Anteilseignerverband der EON.edis

			bisheriger Ansatz			Ansat	Ansatz des	Planungs	Planungsdaten des	Planungs	Planungsdaten des	Planungsdaten des	aten des
			des Haushalts- beschlossene	beschlossene		Haushal	Haushaltsjahres	Haushalts	Haushaltsfolgejahres	zweiten Haush	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres	tsfolgejahres
ż		Ertrags- und Aufwandsarten (demäß 8,4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
			2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
			in €	in€	in€	in€	in€	in€	'n€	in€	in€	in€	in €
_			1	2	3	4	2	9	7	8	o	10	-
တ်		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.000	0	22.000	32.900	10.900	22.000	0	22.000	0	22.000	0
_		47400000 Dividende Anteilseignerverband	22.000	0	22.000	32,900	10.900	22.000	0	22.000	0	22.000	0
11.	11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	22.000	0	22.000	32.900	10.900	22.000	0	22.000	0	22.000	0
22.	П	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	22.000	0	22.000	32.900	10.900	22.000	0	22.000	0	22.000	0
25.	11	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	22.000	0	22.000	32,900	10.900	22.000	0	22.000	0	22.000	0
		Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich											
_		Nummer 23 abzüglich Nummer 24)											
28.	11	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	22.000	0	22.000	32.900	10.900	22.000	0	22.000	0	22.000	0
		Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich											
		Nummer 26 abzüglich Nummer 27)											

## Gemeinde Hohenkirchen Stellenplan 2018 - Nachtrag

<u></u>							Verl				hn				
Stellenvermerke/Bemerkungen				ab 1.05.2018	ab 1.11.2018	01.03.2018	vom 15.05.2018-15.10.2018 verl.	vom 15.05.2018-15.09.2018	vom 01.07.2018-31.08.2018	vom 15.05.2018 - 31.10.2018	nicht Tarif gebunden, Stundenlohn	9 Euro	ab 1.01.2019		
wertung naltsjahr	EG	က	က	2	က	œ	g	g.	g				gf.		
Anzahl & Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	VDE	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75				0,75				5,50	=======
tatsächliche Besetzung am	30.06. d. Vorj.	1,00	1,00	00'0		0,00								2,00	==========
k Bewel Vorjahr	ם	ო	က	ო											
	VDE	1,00	1,00	0,50		0,00								2,50	
Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Gemeindearbeiter	Gemeindearbeiter	Gemeindearbeiter	Gemeindearbeiter	Jugendarbeit	Strand	Strand	Strand	Mitarbeiter Golfplatz			Reinigung	SUMME BESCHÄFTIGTE	
Lfd. Nr.		01.	02.	03.	04.	05.	.90	07.	08.	.60			10.		

