

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Zweckverbandes Industriegebiet REICHSDORF NORD für das Haushaltsjahr 2016

Aktenzeichen:	941-2016
Vorgang-Nummer:	002863
Dokumenten-Nummer:	040342
Vom:	23.03.2016
Beschluss der Verbandsversammlung vom:	22.03.2016
Genehmigungspflichtige Bestandteile:	nein
Beteiligung der Rechtsaufsichtsbehörde:	Schreiben vom 12.04.2016 (Az. 20-941)
Art der amtlichen Bekanntmachung:	Niederlegung und Mitteilung im Amtsblatt für den Landkreis Regensburg Nr. 07
Tag der amtlichen Bekanntmachung:	28.04.2016
Inkrafttreten:	01.01.2016

**Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Industriegebiet REICHSDORF NORD, Landkreis Regen,
für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund Artikel 40 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Artikel 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Industriegebiet REICHSDORF NORD folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2016** wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit **161.400 €**

und im

Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit **851.800 €**

ab.

§ 2

Eine **Verbandsumlage** gemäß § 18 Abs. 4 der Verbandssatzung wird nicht festgesetzt.

§ 3

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **26.900 €** festgesetzt.

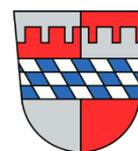
§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem **01. Januar 2016** in Kraft.

Viechtach, 23.03.2016

ZWECKVERBAND INDUSTRIEGEBIET REICHS DORF NORD

Franz Wittmann
Verbandsvorsitzender



Vorbericht

zum Haushaltsplan des Zweckverbandes Industriegebiet REICHSDORF NORD des Jahres 2016

gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-Kameralistik

1. Allgemeines:

Der Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD ist gemäß Ziffer 3 des Amtsblattes für den Landkreis Regen am 15.12.2011 gebildet worden.

Die Zielrichtung ergibt sich aus der Präambel der Verbandssatzung¹:

„Der Gemeinderat Kollnburg und der Stadtrat Viechtach hatten im Dezember 2009 beschlossen, die Gewerbegebiete Reichsdorf-Ost und Reichsdorf-Nord als Projekte der interkommunalen Zusammenarbeit zu entwickeln. Dieser Grundsatzbeschluss wurde in die Vereinbarung über eine einfache Arbeitsgemeinschaft nach dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit übernommen, die vom Stadtrat Viechtach am 08. Februar 2010 und vom Gemeinderat Kollnburg am 22. März 2010 genehmigt wurde.

Derzeit besteht nur Bedarf an der Ausweisung des Industriegebietes Reichsdorf NORD. Die Umsetzung und Konkretisierung des gemeinsamen Zieles der Stärkung der wirtschaftlichen Infrastruktur und zur Schaffung und Sicherung von hochwertigen Arbeitsplätzen in unserer Region sind Ziel und Gegenstand dieses Vertrages.“

Die Verbandswirtschaft ist in Abschnitt III (§§ 16-21) dieser Verbandssatzung geregelt.

2. Kurzbericht zum Haushaltsjahr 2015:

Die Haushaltsrechnung 2015 des Zweckverbandes Industriegebiet REICHSDORF NORD schließt in Einnahmen und Ausgaben mit folgenden Beträgen ab:

Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
152.444,13 €	634.206,32 € (Einnahmen)	786.650,45 € (Einnahmen)
(Einnahmen/Ausgaben)	865.175,38 € (Ausgaben)	1.017.619,51 € (Ausgaben)

Die Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt betrug 132.498,34 €. Die Entnahme aus allgemeinen Rücklage 135.000,00 €. Das Haushaltsjahr schloss mit einem Fehlbetrag von -230.969,06 € ab.

Nähere Angaben können dem Rechenschaftsbericht² entnommen werden.

¹ Satzung für den Zweckverband Industriegebiet Reichsdorf Nord vom 16.12.2011

² Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung des Zweckverbandes Industriegebiet REICHSDORF NORD des Jahres 2015 vom 05.03.2016

3. Bericht zum Haushaltsjahr 2016:

Das Haushaltsvolumen beträgt dieses Jahr 1.013.200 € und verringert sich um 40.800 € gegenüber dem Vorjahr.

3.1 Verwaltungshaushalt:

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 13.400 € und betragen somit 161.400 €.

a) **Einnahmen**

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.000,00 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	155.400,00 €
Summa	<u>161.400,00 €</u>

b) **Ausgaben**

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.600,00 €
Zinsen für Darlehen	115.800,00 €
Summa	<u>161.400,00 €</u>

3.2 Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushalts verringert sich um 54.200 € gegenüber dem Vorjahr. Er beziffert sich auf 851.800 € und ist wie folgt gegliedert:

a) **Einnahmen**

Erschließungsbeiträge nach BauGB	127.500,00 €
Erlös aus der Veräußerung des Anlagevermögens ¹	- €
Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken	376.200,00 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	348.100,00 €
Summa	<u>851.800,00 €</u>

b) **Ausgaben**

Grunderwerb	10.000,00 €
Baumaßnahmen (inkl. Baunebenkosten) - ökologische Ausgleichsmaßnahmen (Straßenbegleitpflanzung)	66.000,00 €
Tilgung von Krediten	389.400,00 €
Deckung des Fehlbetrages 2015 ²	231.000,00 €
Zuführung in den Verwaltungshaushalt	155.400,00 €
Summa	<u>851.800,00 €</u>

¹ Übernahme der Kosten der Abwasserbeseitigung durch die Stadt Viechtach gemäß § 19 Abs. 4 der Verbandssatzung

² Ein für das Haushaltsjahr 2015 geplanter Verkauf konnte erst im Februar 2016 vollständig abgewickelt werden. Die im Haushalt 2015 geplanten Einnahmen inkl. Erschließungsbeiträge in Höhe von 256.000,00 € werden daher im Haushaltsplan 2016 veranschlagt und dienen somit der Deckung des Fehlbetrages.

4. Schlussbemerkung:

Die Gesamtflächen der bebaubaren Grundstücke im Industriegebiet Reichsdorf Nord betragen 145.437 m². Hiervon wurden bisher 116.966 m² veräußert.

Im Jahr 2016 ist geplant, insgesamt 5.300 m² Grundstücksfläche verkaufen zu können. Die weitere Finanzplanung ist darauf ausgerichtet, dass bis Ende 2018 die restlichen Flächen von 23.171 m² verkauft werden können.

Das Haushaltsjahr 2016 und die Folgejahre sind somit vor allem von den vorgenannten Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen und Erschließungsbeiträgen nach dem Bau-gesetzbuch geprägt.

Dem gegenüber stehen die hohen Zins- und Tilgungsleistungen, die in den nächsten Jahren wie folgt betragen:

Jahr	Zinsleistungen	Tilgungsleistungen	Gesamt
2016	116.000 €	389.400 €	505.400 €
2017	105.000 €	469.000 €	574.000 €
2018	94.000 €	469.000 €	563.000 €
2019	83.000 €	469.000 €	552.000 €
Gesamt	398.000 €	1.796.400 €	2.194.400 €

Durch die hohen Zins- und Tilgungsleistungen erhöht sich u.a. auch der ungedeckte Finanzbedarf des Zweckverbandes (HHSt. 9000.1730). Nach 18 Abs. 4 der Verbandssatzung wird der ungedeckte Finanzbedarf durch eine Umlage gegenüber der Stadt Viechtach erhoben. Die Finanzplanung geht derzeit von folgendem ungedeckten Finanzbedarf aus:

2016:	0 €
2017:	435.000 €
2018:	0 €
2019:	348.400 €

Abschließend gilt der Dank allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit.

Viechtach, 09.03.2016


Matthias Wittmann
Verwaltungsfachwirt

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
		Haushaltsjahr 2016			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0		0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	20.000		0	20.000	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	25.600		0	6.100	0,00	10.057,31
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0		0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	161.400	115.800		148.000	121.900	137.965,28	127.907,97
0-9	Zusammen	161.400	161.400		148.000	148.000	137.965,28	137.965,28

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2016			Vorjahr 2015		2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	127.500	0	0	170.000	182.000	308.464,50	-187.143,35
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	376.200	76.000	0	601.000	266.600	827.025,31	108.783,95
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	348.100	775.800	0	135.000	457.400	0,00	1.213.849,21
0-9	Zusammen	851.800	851.800	0	906.000	906.000	1.135.489,81	1.135.489,81
	Gesamthaushalt	1.013.200	1.013.200	0	1.054.000	1.054.000	1.273.455,09	1.273.455,09

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD

Einwohner: 0

Stand : . .

Gemeinde

4 Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /,5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Städtebauliche Planungen, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	20.000 *****	0 0	-20.000 *****	0 0	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	127.500 *****	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	20.000 0	0 0	-20.000 0	127.500 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	25.600 *****	0 0	-25.600 *****	376.200 *****	66.000 *****	10.000 *****	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	25.600 *****	0 0	-25.600 *****	376.200 *****	66.000 *****	10.000 *****	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	45.600 0	0 0	-45.600 0	503.700 0	66.000 0	10.000 0	0 0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD

Einwohner: 0

Stand : . .

Gemeinde

4 Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3+4 / .5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungsziffer	00 - 08	158,20,21, 23,26-28	47, 85	80-84,86		30,31,37	90,91,97, 990,992
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	155.400 *****	0 0	115.800 *****	39.600 *****	348.100 *****	544.800 *****
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	231.000 *****
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	155.400 0	0 0	115.800 0	39.600 0	348.100 0	775.800 *****
	Gesamt <i>Je EW.</i>	0 0	155.400 0	0 0	115.800 0	39.600 0	348.100 0	775.800 *****

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD

Einwohner: 0

Stand : . .

Gemeinde 4 Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	0	0,00	0	-5.216,50
06	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	-5.216,50
0	Z W I S C H E N S U M M E	0	0,00	0	-5.216,50
STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
173	von Zweckverbänden und dgl.	6.000	***.***.***,**	0	0,00
17	ZWISCHENSUMME	6.000	***.***.***,**	0	0,00
1	Z W I S C H E N S U M M E	6.000	***.***.***,**	0	0,00
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN					
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	155.400	***.***.***,**	148.000	143.181,78
28	ZWISCHENSUMME	155.400	***.***.***,**	148.000	143.181,78
2	Z W I S C H E N S U M M E	155.400	***.***.***,**	148.000	143.181,78
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	161.400	0,00	148.000	137.965,28

Gemeinde 4 Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
3	E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
31	Entnahme aus Rücklagen				
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	348.100	***.***.***,**	135.000	0,00
31	ZWISCHENSUMME	348.100	***.***.***,**	135.000	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke	376.200	***.***.***,**	601.000	827.025,31
34	ZWISCHENSUMME	376.200	***.***.***,**	601.000	827.025,31
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	127.500	***.***.***,**	170.000	308.464,50
3	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES	851.800	***.***.***,**	906.000	1.135.489,81
	G E S A M T E I N N A H M E N D E S V W H H U N D V M H H	1.013.200	0,00	1.054.000	1.273.455,09

Gemeinde 4 Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	***.***.***,**	500	3.352,08
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.000	***.***.***,**	0	0,00
65	Geschäftsausgaben	21.400	***.***.***,**	21.400	2.631,78
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	1.200	***.***.***,**	1.200	1.073,45
5-66	ZWISCHENSUMME	42.600	***.***.***,**	23.100	7.057,31
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	***.***.***,**	3.000	3.000,00
67	ZWISCHENSUMME	3.000	***.***.***,**	3.000	3.000,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND	45.600	***.***.***,**	26.100	10.057,31
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.300	***.***.***,**	40.400	46.480,47
807	an private Unternehmen	81.500	***.***.***,**	81.500	81.427,50
80	ZWISCHENSUMME	115.800	***.***.***,**	121.900	127.907,97
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	115.800	***.***.***,**	121.900	127.907,97
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	161.400	***.***.***,**	148.000	137.965,28

Gemeinde 4 Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
9	A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	155.400	***.***.***,**	148.000	143.181,78
90	ZWISCHENSUMME	155.400	***.***.***,**	148.000	143.181,78
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklage)	0	0,00	0	756.621,90
91	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	756.621,90
93	Vermögenserwerb				
932	Erwerb von Grundstücken	10.000	***.***.***,**	69.200	54.963,74
93	ZWISCHENSUMME	10.000	***.***.***,**	69.200	54.963,74
94-96	Baumaßnahmen	66.000	***.***.***,**	379.400	-133.323,14
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	309.400	***.***.***,**	309.400	309.376,00
977	an private Unternehmen	80.000	***.***.***,**	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	389.400	***.***.***,**	309.400	309.376,00
99	Sonstiges				
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	231.000	***.***.***,**	0	4.669,53
99	ZWISCHENSUMME	231.000	***.***.***,**	0	4.669,53
9	G E S A M T A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES	851.800	0,00	906.000	1.135.489,81
	G E S A M T A U S G A B E N D E S V W H H U N D V M H H	1.013.200	0,00	1.054.000	1.273.455,09

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 4 Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebauliche Planungen, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6550	Bauleitplanung (Deckblatt 1)	20.000	20.000	0,00		
	Ausgaben	20.000	20.000	0,00		
	UAB 6100					
	Zu-/Überschuß	-20.000	-20.000	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	20.000	20.000	0,00		
	AB 61					
	Zu-/Überschuß	-20.000	-20.000	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	20.000	20.000	0,00		
	EP 6					
	Zu-/Überschuß	-20.000	-20.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 4 Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7915 Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	500	3.352,08		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.000	0	0		
.6550	Sitzungsgelder	1.300	1.300	700,00		
.6551	Überörtliche und örtliche Rechnungsprüfung	100	100	1.931,78		
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	1.048,45		
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	25,00		
.6720	Erstattungen von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	3.000,00		
	Ausgaben	25.600	6.100	10.057,31		
	UAB 7915 Zu-/Überschuß	-25.600	-6.100	-10.057,31		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	25.600	6.100	10.057,31		
	AB 79 Zu-/Überschuß	-25.600	-6.100	-10.057,31		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	25.600	6.100	10.057,31		
	EP 7 Zu-/Überschuß	-25.600	-6.100	-10.057,31		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 4 Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.0612	Grunderwerbsteuer	0	0	-5.216,50		
.1730	Umlage der Stadt Viechtach gem. § 18 Abs. 4 VS	0	0	0,00		
.1731	Gewerbsteuererstattung der Gemeinde Kollnburg gem. § 19 Abs. 1 VS	0	0	0,00		
.1732	gemeindl. Anteil der Grunderwerbsteuer gem. § 18 Abs. 3 VS	6.000	0	0		
	Einnahmen	6.000	0	-5.216,50		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 9000	Zu-/Überschuß	6.000	0	-5.216,50	
	Einnahmen	6.000	0	-5.216,50		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 90	Zu-/Überschuß	6.000	0	-5.216,50	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 4 Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Finanzwirtschaft

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	155.400	148.000	143.181,78		
	Einnahmen	155.400	148.000	143.181,78		
	A u s g a b e n					
.8060	Zinsausgaben an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	34.300	40.400	46.480,47		
.8070	Zinsausgaben an private Unternehmen	81.500	81.500	81.427,50		
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0,00		
	Ausgaben	115.800	121.900	127.907,97		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	39.600	26.100	15.273,81		
	Einnahmen	155.400	148.000	143.181,78		
	Ausgaben	115.800	121.900	127.907,97		
	AB 91 Zu-/Überschuß	39.600	26.100	15.273,81		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 4 Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.2920	Sollfehlbetrag	0	0	0,00		
.2950	Istüberschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.8920	Sollfehlbetrag	0	0	0,00		
.8950	Istfehlbetrag	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 92	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	161.400	148.000	137.965,28		
	Ausgaben	115.800	121.900	127.907,97		
	EP 9	Zu-/Überschuß	45.600	10.057,31		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 4 Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Erschließungsstraße

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3500	Erschließungsbeiträge	127.500		170.000	308.464,50				
	Einnahmen	127.500		170.000	308.464,50				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken (Deckblatt 1)	0	0	0	0,00	0	0		
.9420	Baunebenkosten	0	0	107.000	-105.205,76	0	0		
.9421	Baunebenkosten (Deckblatt 1)	0	0	0	0,00	0	0		
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	65.000	-83.545,97	0	0		
.9501	Tiefbaumaßnahmen (Deckblatt 1)	0	0	0	0,00	0	0		
.9600	Betriebsanlagen	0	0	10.000	1.608,38	0	0		
.9601	Betriebsanlagen (Deckblatt 1)	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	182.000	-187.143,35	0	0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	127.500		-12.000	495.607,85				
	Einnahmen	127.500		170.000	308.464,50				
	Ausgaben	0	0	182.000	-187.143,35	0	0		
	AB 63 Zu-/Überschuß	127.500		-12.000	495.607,85				
	Einnahmen	127.500		170.000	308.464,50				
	Ausgaben	0	0	182.000	-187.143,35	0	0		
	EP 6 Zu-/Überschuß	127.500		-12.000	495.607,85				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 4 Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Allgemein

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl-Erm. 2016	2015		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3400	Erlös aus der Veräußerung des Anlagevermögens	0		138.000	19.620,21				
	Einnahmen	0		138.000	19.620,21				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		
.9420	Baunebenkosten	0	0	83.000	-53.800,00	0	0		
.9421	Baunebenkosten (Deckblatt 1)	0	0	0	0,00	0	0		
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	55.000	19.620,21	0	0		
.9501	Tiefbaumaßnahmen (Deckblatt 1)	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	138.000	-34.179,79	0	0		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	0		0	53.800,00				
	Einnahmen	0		138.000	19.620,21				
	Ausgaben	0	0	138.000	-34.179,79	0	0		
	AB 70 Zu-/Überschuß	0		0	53.800,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 4 Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7915 Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl-Erm. 2016	2015		2014	Gesamtausgabe- bedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	376.200		463.000	807.405,10				
	Einnahmen	376.200		463.000	807.405,10				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	69.200	54.963,74	0	0		
.9420	Baunebenkosten	6.000	0	24.400	0,00	0	0		
.9500	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	60.000	0	35.000	88.000,00	0	0		
	Ausgaben	76.000	0	128.600	142.963,74	0	0		
	UAB 7915 Zu-/Überschuß	300.200		334.400	664.441,36				
	Einnahmen	376.200		463.000	807.405,10				
	Ausgaben	76.000	0	128.600	142.963,74	0	0		
	AB 79 Zu-/Überschuß	300.200		334.400	664.441,36				
	Einnahmen	376.200		601.000	827.025,31				
	Ausgaben	76.000	0	266.600	108.783,95	0	0		
	EP 7 Zu-/Überschuß	300.200		334.400	718.241,36				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 4 Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Finanzwirtschaft

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	0,00				
.3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	348.100		135.000	0,00				
.3760	Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0		0	0,00				
.3770	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	0		0	0,00				
	Einnahmen	348.100		135.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	155.400	0	148.000	143.181,78	0	0		
.9100	Zuführung an Allgemeine Rücklage (gem. Art. 76 Abs. 1 Satz 1 GO)	0	0	0	756.621,90	0	0		
.9101	Zuführung an Allgemeine Rücklage (gem. Art. 76 Abs. 3 Satz 2 GO)	0	0	0	0,00	0	0		
.9760	Tilgung von Krediten an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	309.400	0	309.400	309.376,00	0	0		
.9770	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	80.000	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	544.800	0	457.400	1.209.179,68	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	-196.700		-322.400	-1.209.179,68				
	Einnahmen	348.100		135.000	0,00				
	Ausgaben	544.800	0	457.400	1.209.179,68	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuß	-196.700		-322.400	-1.209.179,68				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 4 Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl-Erm. 2016	2015	2014	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0		0	0,00				
.3950	Istüberschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9920	Deckung von Fehlbeträgen (Fehlbetrag 2015)	231.000	0	0	4.669,53	0	0		
.9950	Istfehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	231.000	0	0	4.669,53	0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	-231.000		0	-4.669,53				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	231.000	0	0	4.669,53	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuß	-231.000		0	-4.669,53				
	Einnahmen	348.100		135.000	0,00				
	Ausgaben	775.800	0	457.400	1.213.849,21	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuß	-427.700		-322.400	-1.213.849,21				

Investitionsprogramm
für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019

Lfd. Nr.	Nr. nach dem Gliederungsplan (Abschnitt oder Unterabschnitt)	Vorgesehene Investitionen	Veranschlagte oder geschätzte Gesamtkosten der einzelnen Investitionen	Teilbeträge in den einzelnen Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraumes Von den vorgesehenen Investitionen einschließlich der aus den Vorjahren fortzuführenden Maßnahmen entfallen auf				
				Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
1	6300	Erschließungsstraße	400.700 €	191.150 €	- €	209.550 €	- €	- €
2	7000	Abwasserbeseitigung	619.950 €	136.050 €	- €	483.900 €	- €	- €
3	7915	Industriegebiet	247.100 €	96.100 €	76.000 €	36.000 €	3.000 €	36.000 €
Summe:			1.267.750 €	423.300 €	76.000 €	729.450 €	3.000 €	36.000 €

Erläuterungen:

Bau einer Stichstraße für Nord-Ergänzung (Deckblatt 1) im Jahr 2017 (geplante Gesamtkosten: 294.950 €)

Bau des Regenrückhaltebeckens Ost im Jahr 2017 (geplante Gesamtkosten: 422.000 €)

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2015 — 2019

- Tausend EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
=====							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00-03	Steuern zusammen	06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	Allgemeine Umlagen	08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(Hauptgruppe 0)							

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	14	0,0	6,0	436,0	1,0	352,0
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	16	0,0	6,0	436,0	1,0	352,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

(Hauptgruppe 1)**Sonstige Finanzeinnahmen**

20	Zinseinnahmen	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	19	148,0	155,4	0,0	113,9	0,0
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	20	148,0	155,4	0,0	113,9	0,0

0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	21	148,0	161,4	436,0	114,9	352,0
------------	----------------------------------------------------------------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22	0,0	0,0	307,7	0,0	252,4
31	Entnahmen aus Rücklagen	23	135,0	348,1	334,6	0,0	252,7
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	601,0	376,2	491,5	632,4	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	170,0	127,5	64,7	206,3	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

37 Einnahmen aus Krediten und

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
inneren Darlehen							
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Innere Darlehen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	35	906,0	851,8	1.198,5	838,7	505,1
=====							
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	36	1.054,0	1.013,2	1.634,5	953,6	857,1
=====							

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	38	23,1	42,6	19,6	17,6	13,6
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	39	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
679	Innere Verrechnungen	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	42	26,1	45,6	22,6	20,6	16,6

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71,72	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8							
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8

- Tausend EUR -

Sonstige Finanzausgaben

80	Zinsausgaben	51	121,9	115,8	105,7	94,3	83,0
81	Gewerbesteuerumlage	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	55	0,0	0,0	307,7	0,0	252,4
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	56	121,9	115,8	413,4	94,3	335,4

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	57	148,0	161,4	436,0	114,9	352,0
------------	----------------------------------------------------------------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

=====

Ausgaben des Vermögenshaushalts

=====

92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
930	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	63	69,2	10,0	271,2	3,0	36,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
94,95,96	Baumaßnahmen	65	379,4	66,0	458,2	0,0	0,0
92-96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	66	448,6	76,0	729,4	3,0	36,0
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	67	148,0	155,4	0,0	113,9	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	68	0,0	0,0	0,0	252,7	0,0
970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	72	309,4	389,4	469,1	469,1	469,1
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	74	0,0	231,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	76	457,4	775,8	469,1	835,7	469,1
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	77	906,0	851,8	1.198,5	838,7	505,1
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	78	1.054,0	1.013,2	1.634,5	953,6	857,1

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
			Zugang	Abgang	
Allgemeine Rücklage	819.700 €	684.700 €	- €	348.100 €	336.600 €
Summe	819.700 €	684.700 €	- €	348.100 €	336.600 €

Nachrichtlich (Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren)

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik)

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre nach den Haushaltsansätzen	2015	148.000 €
	2014	154.500 €
	2013	155.000 €
	Gesamt	457.500 €
	Durchschnitt der letzten 3 Jahre	152.500 €
	Hiervon 1 v. H.	1.525 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
				Zugang	Abgang	
	Schulden aus Krediten von					
.376 .976	sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.165.600 €	1.856.200 €	- €	309.400 €	1.546.800 €
.377 .977	privaten Unternehmen	2.475.000 €	2.475.000 €	- €	80.000 €	2.395.000 €
	Summe	4.640.600 €	4.331.200 €	- €	389.400 €	3.941.800 €