

2. Nachtragshaushaltssatzung

der Verbandsgemeinde Eisenberg

für das Haushaltsjahr 2018

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.643.330,00 €	18.795,00 €	0,00 €	9.662.125,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.274.527,00 €	0,00 €	0,00 €	10.274.527,00 €
Jahresfehlbetrag	- 631.197,00 €			- 612.402,00 €
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen auf	9.431.594,00 €	18.795,00 €	0,00 €	9.450.389,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	9.873.053,00 €	0,00 €	0,00 €	9.873.053,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 441.459,00 €			- 422.664,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	609.000,00 €	0,00 €	0,00 €	609.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.545.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.545.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 936.000,00 €			- 936.000,00 €

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.624.659,00 €	0,00 €	18.795,00 €	1.605.864,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	247.200,00 €	0,00 €	0,00 €	247.200,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.377.459,00 €			1.358.664,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	11.665.253,00 €			11.665.253,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	11.665.253,00 €			11.665.253,00 €
Veränderung des Finanzmittelbedarfs im Haushaltsjahr	0,00 €			0,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Unverändert.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Unverändert.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Unverändert.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Unverändert.

**§ 6
Umlage**

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden einen Verbandsgemeindeumlagesatz in Höhe von 46,09 v. H.

**§ 7
Nutzungsentschädigung für Obdachlose**

Unverändert.

**§ 8
Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 1.734.796,17 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2017 beträgt 1.071.445,17 €, zum 31.12.2018 459.043,17 €.

**§ 9
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Unverändert.

**§ 10
Wertgrenze für Investitionen**

Unverändert.

Eisenberg (Pfalz), den

Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Eisenberg (Pfalz)

VORBERICHT

zum 2. Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde

Eisenberg (Pfalz)

für das Haushaltsjahr 2018

I. Allgemeines

Der Verbandsgemeinderat hat die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 in seiner Sitzung am 28.02.2018 beschlossen. Die Kommunalaufsicht des Donnersbergkreises hat mit Schreiben vom 24.04.2018 den Nachtragshaushaltsplan genehmigt. Es wurde aber der Beschluss des Verbandsgemeinderates aufgrund des nicht ausgeglichenen Haushaltes beanstandet und die Beibehaltung des bisherigen Umlagesatzes in Höhe von 46,09 % gefordert. Im bisherigen Nachtragshaushaltsplan war der Betrag von 4.700.000,00 € als Umlage wie im Vorjahr veranschlagt worden. Durch Veränderung bei der Umlagegrundlage ergab sich ein neuer Prozentsatz für 2018 von 45,91 %. Bei der geforderten Anhebung des Umlagesatzes auf den im Jahr 2017 geltenden Umlagesatz von 46,09 % erhöht sich der Umlagebetrag um 18.795,00 € und beträgt nun 4.718.795,00 €.

Für die Stadt Eisenberg (Pfalz) bedeutet diese Anhebung der Umlage eine Erhöhung um 13.711,00 € auf 3.442.434,00 €, für die Gemeinde Kerzenheim um 2.624,00 € auf 658.814,00 € und für die Gemeinde Ramsen um 2.460,00 € auf 617.547,00 €.

Somit wird der bisherige Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes in Höhe von 631.197,00 € um 18.795,00 € auf 612.402,00 € reduziert.

Der Ergebnishaushalt wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes beim Gesamtbetrag der Erträge auf 9.662.125,00 € und beim Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 10.274.527,00 € festgesetzt. Es entsteht somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 612.402,00 €.

Im Finanzhaushalt reduzieren sich die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung um 18.795,00 €, so dass bei Konto 69452 der Betrag in Höhe von 669.864,00 € veranschlagt werden.

Lfd. Nr.	Gemeinde	Steuerkraftzahlen		Gewerbsteuer	Anteil an der Einkommensteuer
		Grundsteuer			
		A	B		
		€	€	€	€
1	Eisenberg	8.519	1.119.722	1.812.937	3.363.268
2	Kerzenheim	13.566	186.341	88.252	924.822
3	Ramsen	6.673	198.060	219.189	732.069
		28.758	1.504.123	2.120.378	5.020.159

Lfd. Nr.	Gemeinde	Umsatzst.-Anteil	Ausgleichsleistung § 21 LFAG	Ausgleichsleistung § 20 FAG	Steuermeßzahlen insgesamt
		€	€	€	
1	Eisenberg	524.059	247.830	0	7.076.335
2	Kerzenheim	24.685	101.420	0	1.339.086
3	Ramsen	33.120	80.281	0	1.269.392
		581.864	429.531	0	9.684.813

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schlüsselzuweisung 2017	Umlagegrundlage § 23 FAG	Verbandsgemeindeumlage	
				2017	2018
				46,09 %	46,09%
1	Eisenberg	391.684	7.468.019	3.419.208	3.442.434
2	Kerzenheim	90.145	1.429.231	720.895	658.814
3	Ramsen	70.314	1.339.706	559.897	617.547
		552.143	10.236.956	4.700.000	4.718.795

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2017	180.000,00			180.000,00
	2018	180.000,00			180.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2017	6.087.026,00			6.087.026,00
	2018	7.000.530,00	18.795,00		7.019.325,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	2017	1.430.050,00			1.430.050,00
	2018	1.430.050,00			1.430.050,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2017	147.800,00			147.800,00
	2018	147.800,00			147.800,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	197.650,00			197.650,00
	2018	257.650,00			257.650,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	644.300,00			644.300,00
	2018	499.500,00			499.500,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2017				
	2018				
8. andere aktivierte Eigenleistungen	2017				
	2018				
9. sonstige laufende Erträge	2017	127.600,00			127.600,00
	2018	127.600,00			127.600,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2017	8.814.426,00			8.814.426,00
	2018	9.643.130,00	18.795,00		9.661.925,00
11. Personalaufwendungen	2017	3.399.220,00			3.399.220,00
	2018	3.533.630,00			3.533.630,00
12. Versorgungsaufwendungen	2017	470.000,00			470.000,00
	2018	470.000,00			470.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	1.392.400,00			1.392.400,00
	2018	1.913.900,00			1.913.900,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2017	407.754,00			407.754,00
	2018	399.474,00			399.474,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2017				
	2018				
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2017	586.513,00			586.513,00
	2018	761.233,00			761.233,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	2017	1.719.000,00			1.719.000,00
	2018	1.719.000,00			1.719.000,00

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf zunehm festgesetzt
18. sonstige laufende Aufwendungen	2017 2018	1.049.490,00 1.027.290,00			1.049.490,00 1.027.290,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2017 2018	9.024.377,00 9.824.527,00			9.024.377,00 9.824.527,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2017 2018	- 209.951,00 - 181.397,00	18.795,00		- 209.951,00 - 162.602,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2017 2018	200,00 200,00			200,00 200,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2017 2018	453.600,00 450.000,00			453.600,00 450.000,00
23. Finanzergebnis	2017 2018	- 453.400,00 - 449.800,00			- 453.400,00 - 449.800,00
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>	<u>2017 2018</u>	<u>- 663.351,00 - 631.197,00</u>	<u>18.795,00</u>		<u>- 663.351,00 - 612.402,00</u>
25. außerordentliche Erträge	2017 2018				
26. außerordentliche Aufwendungen	2017 2018				
27. außerordentliches Ergebnis	2017 2018				
<u>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2017 2018</u>	<u>- 663.351,00 - 631.197,00</u>	<u>18.795,00</u>		<u>- 663.351,00 - 612.402,00</u>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2017 2018				
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2017 2018				
<u>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>2017 2018</u>	<u>- 663.351,00 - 631.197,00</u>	<u>18.795,00</u>		<u>- 663.351,00 - 612.402,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2017/2018

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Leistung-Nr	Bezeichnung		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Kontonnr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	2016	2017	2018
	Bemerkung				
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
61112	Allgemeine Umlagen				
41620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.700.000,00	4.718.795,00
			4.700.000,00		4.700.000,00
					+ 18.795,00
		Summe Ertrag:		4.700.000,00	4.718.795,00
		Hauptplan:		4.700.000,00	4.700.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 18.795,00
		Gesamt 61112 Allgemeine Umlagen:		4.700.000,00	4.718.795,00
		Hauptplan:		4.700.000,00	4.700.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 18.795,00
	Summe Ertrag 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:			4.700.000,00	4.718.795,00
	Hauptplan:			4.700.000,00	4.700.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 18.795,00
	Summe Aufwand 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:				
	Hauptplan:				
	Differenz zum Hauptplan:				
	Gesamt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:			4.700.000,00	4.718.795,00
	Hauptplan:			4.700.000,00	4.700.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 18.795,00
		Ertrag Gesamt:		4.700.000,00	4.718.795,00
		Hauptplan:		4.700.000,00	4.700.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 18.795,00
		Aufwand Gesamt:			
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			
		Gesamt:		4.700.000,00	4.718.795,00
		Hauptplan:		4.700.000,00	4.700.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 18.795,00

Finanzhaushalt 2017/2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf zunehm festgesetzt
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2017	180.000,00			180.000,00
	2018	180.000,00			180.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2017	5.945.010,00			5.945.010,00
	2018	6.860.794,00	18.795,00		6.879.589,00
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2017	1.430.050,00			1.430.050,00
	2018	1.430.050,00			1.430.050,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2017	147.800,00			147.800,00
	2018	147.800,00			147.800,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	197.650,00			197.650,00
	2018	257.650,00			257.650,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	644.300,00			644.300,00
	2018	499.500,00			499.500,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2017				
	2018				
8. andere aktivierte Eigenleistungen	2017				
	2018				
9. sonstige laufende Einzahlungen	2017	55.600,00			55.600,00
	2018	55.600,00			55.600,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2017	8.600.410,00			8.600.410,00
	2018	9.431.394,00	18.795,00		9.450.189,00
11. Personalauszahlungen	2017	3.399.220,00			3.399.220,00
	2018	3.533.630,00			3.533.630,00
12. Versorgungsauszahlungen	2017	470.000,00			470.000,00
	2018	470.000,00			470.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	1.392.400,00			1.392.400,00
	2018	1.913.900,00			1.913.900,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2017	586.513,00			586.513,00
	2018	761.233,00			761.233,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	2017	1.719.000,00			1.719.000,00
	2018	1.719.000,00			1.719.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	2017	1.047.490,00			1.047.490,00
	2018	1.025.290,00			1.025.290,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2017	8.614.623,00			8.614.623,00
	2018	9.423.053,00			9.423.053,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2017	- 14.213,00			- 14.213,00
	2018	8.341,00	18.795,00		27.136,00

Finanzhaushalt 2017/2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2017 2018	200,00 200,00			200,00 200,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2017 2018	453.600,00 450.000,00			453.600,00 450.000,00
<u>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>2017</u> <u>2018</u>	<u>- 453.400,00</u> <u>- 449.800,00</u>			<u>- 453.400,00</u> <u>- 449.800,00</u>
<u>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>2017</u> <u>2018</u>	<u>- 467.613,00</u> <u>- 441.459,00</u>	<u>18.795,00</u>		<u>- 467.613,00</u> <u>- 422.664,00</u>
23. außerordentliche Einzahlungen	2017 2018				
24. außerordentliche Auszahlungen	2017 2018				
<u>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>2017</u> <u>2018</u>				
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2017 2018	- 467.613,00 - 441.459,00	18.795,00		- 467.613,00 - 422.664,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2017 2018	271.900,00 359.000,00			271.900,00 359.000,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2017 2018				
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2017 2018				
30. Einzahlungen für Sachanlagen	2017 2018		250.000,00		250.000,00
31. Einzahlungen für Finanzanlagen	2017 2018				
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2017 2018				
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2017 2018				
34. sonstige Investitionseinzahlungen	2017 2018				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2017 2018	271.900,00 609.000,00			271.900,00 609.000,00
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2017 2018		28.500,00		28.500,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2017 2018	1.555.500,00 1.545.000,00			1.555.500,00 1.545.000,00

Finanzhaushalt 2017/2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf zunehm festgesetzt
38. Auszahlungen für Finanzanlagen	2017 2018				
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	2017 2018				
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2017 2018				
41. sonstige Investitionsauszahlungen	2017 2018				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2017 2018	1.584.000,00 1.545.000,00			1.584.000,00 1.545.000,00
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2017 2018	- 1.312.100,00 - 936.000,00			- 1.312.100,00 - 936.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2017 2018	- 1.779.713,00 - 1.377.459,00	18.795,00		- 1.779.713,00 - 1.358.664,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2017 2018	1.312.100,00 936.000,00			1.312.100,00 936.000,00
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2017 2018	225.470,00 247.200,00			225.470,00 247.200,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2017 2018	1.086.630,00 688.800,00			1.086.630,00 688.800,00
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	2017 2018	693.083,00 688.659,00		18.795,00	693.083,00 669.864,00
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte	2017 2018				
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2017 2018	693.083,00 688.659,00		18.795,00	693.083,00 669.864,00
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	2017 2018				
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten	2017 2018				
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2017 2018				
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2017 2018	693.083,00 688.659,00		18.795,00	693.083,00 669.864,00

Finanzhaushalt 2017/2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	2017 2018				
51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter	2017 2018				
51. Abnahme der liquiden Mittel	2017 2018				
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	2017 2018				
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter	2017 2018				
52. Zunahme der liquiden Mittel	2017 2018				
53. Veränderung der liquiden Mittel	2017 2018				
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2017 2018	1.779.713,00 1.377.459,00		18.795,00	1.779.713,00 1.358.664,00
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2017 2018				
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2017 2018				
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	2017 2018				
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	2017 2018	1.779.713,00 1.377.459,00		18.795,00	1.779.713,00 1.358.664,00
59. Bedarf an Kassenmitteln (Pos.44 + Pos.47 + Pos.57)	2017 2018	- 693.083,00 - 688.659,00	18.795,00		- 693.083,00 - 669.864,00
60. Veränderung des Kassenbestandes (Pos.50 + Pos.53)	2017 2018	693.083,00 688.659,00		18.795,00	693.083,00 669.864,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2017/2018

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
61112	Allgemeine Umlagen					
61620000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.700.000,00 4.700.000,00	4.718.795,00 4.700.000,00 + 18.795,00
			Summe Einzahlungen:		4.700.000,00	4.718.795,00
			Hauptplan:		4.700.000,00	4.700.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 18.795,00
			Gesamt 61112 Allgemeine Umlagen:		4.700.000,00	4.718.795,00
			Hauptplan:		4.700.000,00	4.700.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 18.795,00
			Summe Einzahlungen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:		4.700.000,00	4.718.795,00
			Hauptplan:		4.700.000,00	4.700.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 18.795,00
			Summe Auszahlungen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:			
			Hauptplan:			
			Differenz zum Hauptplan:			
			Gesamt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:		4.700.000,00	4.718.795,00
			Hauptplan:		4.700.000,00	4.700.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 18.795,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61203	Ein- und Auszahlungen für Kredite					
69452000	Euro-Währung (variabler Zins) (K)		48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse		693.083,00 693.083,00	669.864,00 688.659,00 - 18.795,00
			Summe Einzahlungen:		693.083,00	669.864,00
			Hauptplan:		693.083,00	688.659,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 18.795,00
			Gesamt 61203 Ein- und Auszahlungen für Kredite:		693.083,00	669.864,00
			Hauptplan:		693.083,00	688.659,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 18.795,00
			Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		693.083,00	669.864,00
			Hauptplan:		693.083,00	688.659,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 18.795,00
			Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			
			Hauptplan:			
			Differenz zum Hauptplan:			
			Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		693.083,00	669.864,00
			Hauptplan:		693.083,00	688.659,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 18.795,00
			Einzahlungen Gesamt:		5.393.083,00	5.388.659,00
			Hauptplan:		5.393.083,00	5.388.659,00
			Differenz zum Hauptplan:			
			Auszahlungen Gesamt:			
			Hauptplan:			
			Differenz zum Hauptplan:			
			Gesamt:		5.393.083,00	5.388.659,00
			Hauptplan:		5.393.083,00	5.388.659,00
			Differenz zum Hauptplan:			

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebniss (gemäß § 2 Abs. Nr.31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € ¹⁾
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-1.336.862,75
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-564.908,20
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	2.767.145,40
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	833.285,37
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-663.351,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-612.402,00
7	Zwischensumme		422.906,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-600.256,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-516.559,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-497.445,00
11	Summe		-1.191.353,18

¹⁾ Angaben können auch in 1.000€ erfolgen

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	70.372,64	243.149,02	-172.776,38
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	300.651,25	263.979,96	36.671,29
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	8.379,86	192.917,19	-184.537,33
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-467.613,00	225.470,00	-693.083,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2018	-422.664,00	247.200,00	-669.864,00
8	vorzutragender Betrag				-1.683.589,42
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-451.023,00	240.500,00	-691.523,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-398.023,00	249.500,00	-647.523,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-396.023,00	256.500,00	-652.523,00
12	Summe				-3.675.158,42

1) Angaben können auch in 1.000€ erfolgen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹⁾
1	Eigenkapital zum 31.12 des dritten Haushaltsvorjahres	2.767.145,40	901.510,80
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	833.285,37	1.734.796,17
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-663.351,00	1.071.445,17
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-612.402,00	459.043,17
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-600.256,00	-141.212,83
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-516.559,00	-657.771,83
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-497.445,00	-1.155.216,83

1) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen