

Gesamtplan

Seiten:

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen

1

Haushaltsquerschnitt

2 - 3

Gruppierungsübersicht

4 - 14

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

15

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	283.600	283.600	165.600	165.600	119.000,00	82.742,58
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	0	1,51	36.258,93
	Summe Verwaltungshaushalt	283.600	283.600	165.600	165.600	119.001,51	119.001,51
	Vermögenshaushalt						
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	-	0	-	0,00	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	0	0	36.258,93	36.258,93
	Summe Vermögenshaushalt	-	-	0	0	36.258,93	36.258,93
	Gesamthaushalt	283.600	283.600	165.600	165.600	155.260,44	155.260,44
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
792	283.600	0	2.500	281.100	0	0	0	0	0	0
79	283.600	0	2.500	281.100	0	0	0	0	0	0
7	283.600	0	2.500	281.100	0	0	0	0	0	0
0-8	283.600	0	2.500	281.100	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	0	0
912		0	0	0	0	0	0	0
913		0	0	0	0	0	0	0
91		0	0	0	0	0	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ergebnis 2016	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	283.600	+71,26 %	165.600	+39,16 %	119.000,00	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	0		0	-100,00 %	1,51	
3 Einnahmen des Vermögens-Haushalts			0	-100,00 %	36.258,93	
Summe Einnahmen	283.600	+71,26 %	165.600	+6,66 %	155.260,44	
4 Personalausgaben	2.500	+0,00 %	2.500	+33,90 %	1.867,12	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500	+0,00 %	3.500	-3,90 %	3.642,20	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	277.600	+73,93 %	159.600	+106,65 %	77.233,26	
8 Sonstige Finanzausgaben			0	-100,00 %	36.258,93	
9 Ausgaben des Vermögens-haushalts			0	-100,00 %	36.258,93	
Summe Ausgaben	283.600	+71,26 %	165.600	+6,66 %	155.260,44	

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Einnahmen Verwaltungshaushalt			
	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	-	-	-
001	Grundsteuer B	-	-	-
003	Gewerbsteuer (brutto)	-	-	-
	Summe Gruppe 00	-	-	-
01	Gemeindeanteile an Steuern			
010	Einkommensteuer	-	-	-
012	Umsatzsteuer	-	-	-
	Summe Gruppe 01	-	-	-
02	andere Steuern	-	-	-
03	sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-
	Summe Gruppe 00 - 03	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	-	-	-
	Summe Gruppe 04	-	-	-
05	Bedarfszuweisungen			
051	Bedarfszuweisungen	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-
06	sonst. allg. Zuweisungen			
060	vom Bund	-	-	-
061	vom Land	-	-	-
062	von Gemeinden/Gv	-	-	-
	Summe Gruppe 06	-	-	-
07	Allgemeine Umlagen			
	Summe Gruppe 07	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-	-	-
08	Summe Gruppe 08	-	-	-
09	Ausgleichsleistungen			
092	Leistg. d. Landes a. d. Umsetzung f. Dienstleistg am Arbeitsmarkt	-	-	-
09	Summe Gruppe 09	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1	Einn. aus Verw. und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	-	-	-
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	-	-	-
13	Einnahmen aus Verkauf	-	-	-
14	Mieten und Pachten	-	0	-
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	-
	Summe Gruppen 13 - 15	-	0	-
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
160 von Bund	-	-	-
161 vom Land	-	-	-
162 von Gemeinden/Gv	-	-	-
163 von Zweckverbänden	-	-	-
164 vom sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-
166 von sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-
168 von übrigen Bereichen	-	-	-
169 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 16	-	-	-
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170 von Bund	-	-	-
171 vom Land	-	-	-
172 von Gemeinden/Gv	283.600	165.600	119.000,00
173 von Zweckverbänden	-	-	-
174 vom sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
175 von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-
176 von sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	-	-	-
178 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 17	283.600	165.600	119.000,00
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligungen			
191 f.Unterkunft u.Heizung an Arbeitssuchende	-	-	-
192 z.Sicherung d.Lebensunterhalts (o.Leistg.f.Unterk.u.Heizung)	-	-	-
193 b.d.Eingliederung v.Arbeits- suchenden	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	283.600	165.600	119.000,00
<hr/>			
2 sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
200 vom Bund	-	-	-
201 vom Land	-	-	-
202 von Gemeinden/Gv	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 vom sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
205 von kommunalen Sonderrechn.	0	0	1,51
206 von sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	-	0	0,00
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	0	0	1,51
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-
22 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppen 21 - 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen			
230 von Bund	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden/Gv	-	-	-
233 von Zweckverbänden	-	-	-
234 vom sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
235 von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-
236 von sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-	-	-
240 Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners. -üö.Träger-	-	-	-
241 Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners. -ö.Träger-	-	-	-
242 Unterh.anspr.g.bürgerl.-rechtl Unterh.verpfl.; -üö.Träger-	-	-	-
243 Unterh.anspr.g.bürgerl.-rechtl Unterh.verpfl.; -ö.Träger-	-	-	-
244 Leistg.v.Sozialleistungsträ- gern -üö.Träger-	-	-	-
245 Leistg.v.Sozialleistungsträ- gern -ö.Träger-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen -üö.Träger-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen -ö.Träger-	-	-	-
248 Rückzahl. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen v. Darlehen) -üö.Träger-	-	-	-
249 Rückzahl. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen v. Darlehen) -ö.Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-
250 Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners. -üö.Träger-	-	-	-
251 Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners. -ö.Träger-	-	-	-
252 Unterh.anspr.g.bürgerl.-rechtl Unterh.verpfl.; -üö.Träger-	-	-	-
253 Unterh.anspr.g.bürgerl.-rechtl Unterh.verpfl.; -ö.Träger-	-	-	-
254 Leistg.v.Sozialleistungsträ- gern -üö.Träger-	-	-	-
255 Leistg.v.Sozialleistungsträ- gern -ö.Träger-	-	-	-
256 Sonstige Ersatzleistungen -üö.Träger-	-	-	-
257 Sonstige Ersatzleistungen -ö.Träger-	-	-	-
258 Rückzahl. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen v. Darlehen) -üö.Träger-	-	-	-
259 Rückzahl. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen v. Darlehen) -ö.Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen	-	-	-
27 kalkulatorische Einnahmen	-	-	-
270 Abschreibungen	-	-	-
271 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
275 Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 27	-	-	-
28 Zuführung vom VermHH	-	-	-
280 Zuführung vom VermHH	-	0	0,00
281 Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-
282 Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-
283 Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-
284 Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-
285 Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
286 Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-
287 Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-
288 Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-
289 Zuführung VermHH-Sonderrückl.	-	-	-
Summe Gruppe 28	-	0	0,00
295 Istüberschuss VerWHH	-	0	0,00
Summe Hauptgruppe 2	0	0	1,51
Summe Einnahmen VerWHH	283.600	165.600	119.001,51
<hr/>			
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerWHH			
300 Zuführung vom VerWHH	-	0	36.258,93
301 Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-
302 Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-
303 Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-
304 Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-
305 Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-
306 Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-
307 Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-
308 Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-
309 Zuführung für Sonderrücklage	-	-	-
Summe Gruppe 30	-	0	36.258,93
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Allg. Rücklage	-	0	0,00
311 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Abschr.Erlöse a.zuwend.Verm.			
312 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Rekultiv./Nachs.Abfallents.			
313 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Ausgleich v.Gebührenschwank.			
314 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
315 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
316 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
317 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
318 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	-	0	0,00
32 Rückflüsse von Darlehen			
320 vom Bund	-	-	-
321 vom Land	-	-	-
322 von Gemeinden/Gv	-	-	-
323 von Zweckverbänden	-	-	-
324 vom sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
325 von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-
326 von sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
327 von privaten Unternehmen	-	-	-
328 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-
33 Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	0	0,00
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	-	-	-
Summe Gruppe 33 - 34	-	0	0,00
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
36 Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.			
360 von Bund	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
361 vom Land	-	-	-
362 von Gemeinden/Gv	-	-	-
363 von Zweckverbänden	-	-	-
364 vom sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
365 von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-
366 von sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	-	-	-
368 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	-	-	-
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 von Bund	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden/Gv	-	-	-
373 von Zweckverbänden	-	-	-
374 vom sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-
376 von sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von privaten Unternehmen	-	-	-
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	-	0	0,00
395 Istüberschuss	-	0	0,00
Summe Einnahmen VmHH	-	0	36.258,93
Summe Gesamteinnahmen	283.600	165.600	155.260,44
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendung für ea Tätigkeiten	2.500	2.500	1.867,12
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Dienstbezüge	-	-	-
411 Versorgungsrücklagen	-	-	-
414-419 Beschäft.-Entgelte	0	0	0,00
Summe Gruppe 41	0	0	0,00
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge	-	-	-
421 Versorgungsrücklagen	-	-	-
424-428 Tarif.Beschäft. u. sonst.	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-
43 Beiträge zu Versorgungskassen	-	-	-
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	-
46 Personal - Nebenausgaben	0	0	0,00
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	2.500	2.500	1.867,12

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	-
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-
	Summe Gruppe 50, 51	-	-	-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-	-
53	Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.642,20
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	-
55	Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-
	Summe Gruppen 50 - 56	3.500	3.500	3.642,20
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	60.000	32.000	1.530,24
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-	0	-
65	Geschäftsausgaben	137.100	67.100	20.463,02
66	Weitere allgem. Sachausgaben	500	500	264,00
	Summe Gruppen 64 - 66	137.600	67.600	20.727,02
	Summe Gruppen 50 - 66	201.100	103.100	25.899,46
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund	-	-	-
671	an Land	-	-	-
672	an Gemeinden/Gv	10.000	10.000	5.976,00
673	an Zweckverbände	-	-	-
674	an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
675	an kommunale Sonderrechn.	70.000	50.000	49.000,00
676	an sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	-	-	-
	Summe Gruppe 67	80.000	60.000	54.976,00
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	-	-	-
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-
	Summe Gruppe 68	-	-	-
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
690	für Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	-	-	-
691	für Unterkunft u. Heizung nach § 22 Abs. 3 SGB II	-	-	-
692	zur Eingliederung von Arbeitssuch. n.§ 16Abs.2 Nr.1-4 SGBII	-	-	-
693	einmalig an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	-	-	-
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff.SGB II (ohne Leistg.	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
695 für Unterkunft und Heizung) b.d.Eingliederung Arbeitssuch.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppen 5 - 6	281.100	163.100	80.875,46
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soziale oder ähnl. Einrichtg.	-	-	-
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710 an Bund	-	-	-
711 an Land	-	-	-
712 an Gemeinden/Gv	-	-	-
713 an Zweckverbände	-	-	-
714 an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechn.	-	-	-
716 an sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 71	-	-	-
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden/Gv	-	-	-
723 an Zweckverbände	-	-	-
724 an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechn.	-	-	-
726 an sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen			
730 Sozialh.einschl.Grundsicher. im Alter u.b. Erwerbsminder. -üö.Träger-	-	-	-
735 Sozialh.einschl.Grundsicher. im Alter u.b. Erwerbsminder. -ö.Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen			
740 Sozialh.einschl.Grundsicher. im Alter u.b. Erwerbsminder. -üö.Träger-	-	-	-
745 Sozialh.einschl.Grundsicher. im Alter u.b. Erwerbsminder. -ö.Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsofoper und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Grundsicherung im Alter a.v.E.	-	-	-
782 Grundsicherung im Alter i.E.	-	-	-
783 f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuch.n.§ 22 SGB II	-	-	-
784 z.Eingliederg.v.Arbeitssuch.	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
n.§ 16 Abs.2 S.2 Nr.1-4 SGB II			
785 einmalig an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	-	-	-
786 Arbeitslosengeld nach SGB II ohne Leistg. f.Unterk.u.Heizg.	-	-	-
787 z.Eingliederg.v.Arbeitssuch.	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-
789 Leistg. an jüdische Emigranten aus der ehem. Sowjetunion	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	-	-	-
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden/Gv	-	-	-
803 an Zweckverbände	-	-	-
804 an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechn.	-	0	0,00
806 an sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
807 an private Unternehmen	-	-	-
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	-	0	0,00
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
82 Allgemeine Zuweisungen			
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gv	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 Solidarumlage	-	-	-
832 Bezirksumlage	-	-	-
833 an Zweckverbände	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 Weitere Finanzausgaben	-	-	-
85 Deckungsreserve	-	-	-
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuführung zum VermHH	-	0	36.258,93
861 Sonderrückl f. Abschreibungserlöse a.zuwend.finanz.Vermög	-	-	-
862 Sonderrückl.f.Rekultivierung/Nachsorge v.Abfallentsorg.	-	-	-
863 Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
864 Zuführung VermHH-Sonderrückl	-	-	-
865 Zuführung VermHH-Sonderrückl	-	-	-
866 Zuführung VermHH-Sonderrückl	-	-	-
867 Zuführung VermHH-Sonderrückl	-	-	-
868 Zuführung VermHH-Sonderrückl	-	-	-
869 Zuführung VermHH-Sonderrückl	-	-	-
Summe Gruppe 86	-	0	36.258,93
895 Istfehlbetrag	-	0	0,00

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Summe Hauptgruppe 8	-	0	36.258,93
<u>Ausgaben Verwaltungshaushalt</u>	<u>283.600</u>	<u>165.600</u>	<u>119.001,51</u>
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH	-	0	0,00
901 Zuführung VerwHH-Sonderrückl	-	-	-
902 Zuführung VerwHH-Sonderrückl	-	-	-
903 Zuführung VerwHH-Sonderrückl	-	-	-
904 Zuführung VerwHH-Sonderrückl	-	-	-
905 Zuführung VerwHH-Sonderrückl	-	-	-
906 Zuführung VerwHH-Sonderrückl	-	-	-
907 Zuführung VerwHH-Sonderrückl	-	-	-
908 Zuführung VerwHH-Sonderrückl	-	-	-
909 Zuführung VerwHH-Sonderrückl	-	-	-
Summe Gruppe 90	-	0	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Allg. Rücklage	-	0	36.258,93
911 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
912 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
913 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
914 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
915 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
916 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
917 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
918 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 91	-	0	36.258,93
92 Gewährung von Darlehen			
920 an Bund	-	-	-
921 an Land	-	-	-
922 an Gemeinden/Gv	-	-	-
923 an Zweckverbände	-	-	-
924 an sonst.öffentl.Bereich	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechn.	-	-	-
926 an sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
927 an private Unternehmen	-	-	-
928 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen und Kapitalanlagen	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	-
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-
Summe Gruppe 932 935	-	-	-
Summe Gruppe 93	-	-	-
Baumaßnahmen			
94 Hochbaumaßnahmen	-	-	-
95 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
96 Betriebs.u.sonst.techn.Anlagen	-	-	-
Summe Baumaßnahmen Gr. 94 - 96	-	-	-
97 Tilgung von Krediten			
970 an Bund	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden/Gv	-	-	-
973 an Zweckverbände	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
974 an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
975 an kommunale Sonderrechn.	-	-	-
976 an sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
977 an private Unternehmen	-	-	-
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden/Gv	-	-	-
983 an Zweckverbände	-	-	-
984 an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechn.	-	-	-
986 an sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 98	-	-	-
99 Sonst. Ausgaben VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-
995 Istfehlbetrag	-	0	0,00
Summe Gruppe 99	-	0	0,00
<hr/>			
Ausgaben Vermögenshaushalt	-	0	36.258,93
<hr/>			
Summe Gesamtausgaben	283.600	165.600	155.260,44
<hr/> <hr/>			

Gesamtplan 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-Werte 2020	2021	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86)	36	0	-	-	-	-	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr.051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (HHSt 9130.280)	0	0	-	-	-	-	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-	
zuzüglich							
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr.32)	-	-	-	-	-	-	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HHSt 9000.361)	-	-	-	-	-	-	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwg (HHSt 1300.361)	-	-	-	-	-	-	
2 Bereinigtes Ergebnis	36	0	-	-	-	-	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr.935)	-	-	-	-	-	-	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr.94-96)	-	-	-	-	-	-	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (UGr.9330,9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten, soweit vermögenswirksam (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-	
10. kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (UGr.680)	-	-	-	-	-	-	

Verwaltungshaushalt

Deckungsringe im Verwaltungshaushalt	
Ring	Bezeichnung
1	Personalkosten
2	Sachkosten

Abkürzungen – Bedeutung/Erläuterung

DR Deckungsring – gegenseitige Deckung

FB Fachbereich (Anordnungsdienststelle)

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 792000 ÖPNV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
172000	Zuweisungen von Gemeinden Betriebskostenumlage	283.600	165.600	119.000,00		83
	Einnahmen UA 792000	283.600	165.600	119.000,00		
A u s g a b e n						
409000	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit	2.500	2.500	1.867,12	DR=1	83
414000	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	-	-	DR=1	83
444000	Sozialvers. Tarifbeschäftigte	0	-	-	DR=1	83
469000	Personalnebenausgaben	0	-	-	DR=1	83
530000	Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.642,20	DR=2	83
605000	Werbemaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	50.000	30.000	-	DR=2	83
631000	weitere Sachausgaben EDV-Kosten	10.000	2.000	1.530,24	DR=2	83
642600	Kapitalertragsteuer	-	-	-		20
650000	Allgemeine Verwaltungskosten Bürobedarf	500	500	500,00	DR=2	83
651000	Geschäftsausgaben Bücher und Zeitschriften	500	500	-	DR=2	83
654000	Reisekosten Dienstreisen	3.500	3.500	-	DR=2	83
655000	Sachverständigenkosten	80.000	25.000	2.463,72	DR=2	83
656000	Prozesskosten Rechtsberatung	50.000	35.000	16.398,21	DR=2	83
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.098,09	DR=2	83
658100	Kontogebühren	100	100	3,00	DR=2	83
661000	Mitgliedsbeiträge	500	500	264,00	DR=2	83
672100	Erstattungen Leistungsverrechnungen Stadt Ingolstadt	10.000	10.000	5.976,00	DR=2	83
675000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Leistungsverrechnungen INVG	70.000	50.000	49.000,00	DR=2	83
	Ausgaben UA 792000	283.600	165.600	82.742,58		
Abgleich Unterabschnitt 792000						
	Einnahmen	283.600	165.600	119.000,00		
	Ausgaben	283.600	165.600	82.742,58		
	Abgleich	0	0	36.257,42		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
79	Einnahmen	283.600	165.600	119.000,00
	Ausgaben	283.600	165.600	82.742,58
	Abgleich	0	0	36.257,42
7	Einnahmen	283.600	165.600	119.000,00
	Ausgaben	283.600	165.600	82.742,58
	Abgleich	0	0	36.257,42

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 910000 Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
205000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (SpKa)	0	-	1,51		21
207000	Zinsen von privaten Unternehmen (sonst. Banken)	-	-	-		21
<hr/>						
	Einnahmen UA 910000	0	-	1,51		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 910000						
	Einnahmen	0	-	1,51		
	Ausgaben	-	-	-		
<hr/>						
	Abgleich	0	-	1,51		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 912000 Kredite einschließlich Schuldendienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
205000	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (SpKa)	-	-	-		21
	Einnahmen UA 912000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
805000	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen (SpKa)	-	-	-		21
	Ausgaben UA 912000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 912000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 913000 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
280000	Zuführung vom VermögensHH	-	-	-		20
	Einnahmen UA 913000	0	-	-		
A u s g a b e n						
860000	Zuführung zum VermögensHH	-	-	36.258,93		20
	Ausgaben UA 913000	0	-	36.258,93		
Abgleich Unterabschnitt 913000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	36.258,93		
	Abgleich	0	-	36.258,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 920000 Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
295000	Istüberschuss aus Vorjahren	-	-	-		21
	Einnahmen UA 920000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
895000	Istfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-		21
	Ausgaben UA 920000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 920000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
91	Einnahmen	0	-	1,51
	Ausgaben	0	-	36.258,93
	Abgleich	0	-	36.257,42-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	0	-	1,51
	Ausgaben	0	-	36.258,93
	Abgleich	0	-	36.257,42-

Vermögenshaushalt

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 792000 ÖPNV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
330000	Einnahmen aus Beteiligungen Übernahme Kapitalvermögen	-	-	-		21
	Einnahmen UA 792000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 792000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
79	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
7	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 910000 Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
310000	Entnahme aus der Rücklage	-	-	-		20
	Einnahmen UA 910000	0	-	-		
A u s g a b e n						
910000	Rücklagenzuführung	-	-	36.258,93		20
	Ausgaben UA 910000	0	-	36.258,93		
Abgleich Unterabschnitt 910000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	36.258,93		
	Abgleich	0	-	36.258,93-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 913000 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
300000	Zuführung vom VerwaltungshH	-	-	36.258,93		20
	Einnahmen UA 913000	0	-	36.258,93		
A u s g a b e n						
900000	Zuführung zum VerwaltungshH	-	-	-		20
	Ausgaben UA 913000	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 913000						
	Einnahmen	0	-	36.258,93		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	36.258,93		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 920000 Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
392000	Durchbuchung von Sollfehl- beträgen	-	-	-		21
395000	Istüberschuss aus Vorjahren	-	-	-		21
	Einnahmen UA 920000	0	-	-		
A u s g a b e n						
995000	Istfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-		21
	Ausgaben UA 920000	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 920000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 3 Beschlussmodell VGI
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
91	Einnahmen	0	-	36.258,93
	Ausgaben	0	-	36.258,93
	Abgleich	0	-	0,00
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	0	-	36.258,93
	Ausgaben	0	-	36.258,93
	Abgleich	0	-	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 Euro	Zuführung Euro	Entnahme Euro	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 Euro
Allgemeine Rücklage	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Berechnung der Pflichtrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre:

2015	72.050 Euro
2016	119.002 Euro
2017	165.600 Euro

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 118.884 Euro

davon 1 % 1.189 Euro