

Anlage 9  
(zu § 4 Satz 1 Nr. 2 KomHVO)

Gesamtplan für das Haushaltsjahr \_\_\_\_\_  
2. Haushaltsquerschnitt  
– in EUR –

A: Einzelpläne 0 bis 8

| Gldg. Nr. <sup>1)</sup> | Aufgabenbereiche           | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3+4 /l. 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushaltes | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|------------------------------|
|                         | Gruppierungs-Nr.           | 10 bis 17                            | 20 bis 27                | 40 bis 46        | 50 bis 68, 84                     | 70 bis 79                 | –                                    | 32 bis 36  | 94 bis 96    | 92, 93, 98, 991, 997          | –                            |
| 1                       | 2                          | 3                                    | 4                        | 5                | 6                                 | 7                         | 8                                    | 9  | 10           | 11                            | 12                           |
| 00                      | Gemeindeorgane             |                                      |                          |                  |                                   |                           |                                      |  |              |                               |                              |
| 01                      | Rechnungsprüfung           |                                      |                          |                  |                                   |                           |                                      |  |              |                               |                              |
| 89                      | Allgemeines Sondervermögen |                                      |                          |                  |                                   |                           |                                      |  |              |                               |                              |

<sup>1)</sup> Gliederung nach dem Gliederungsplan (mindestens die nicht eingeklammerten Positionen)

Hinweise:

UA 415 bis 419 beim örtlichen Träger nur im ShV

Gruppe 22 nur bei Gliederung UA 81

Gruppen 24 und 25 nur im Einzelplan 4

Untergruppen 686 und 687 nur im Einzelplan 9

Gruppen 73 und 74 nur bei Gliederung UA 41

Untergruppen 980, 981 und 984 nur in den Einzelplänen 0 bis 8

noch **Anlage 9**  
(Blatt 2)

**B: Einzelplan 9**

| Gldg. Nr. <sup>1)</sup> | Aufgabenbereiche                                       | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Sonstige Finanzeinnahmen                   | Sonstige Finanzausgaben                | Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5) | Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushaltes | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes |
|-------------------------|--|------------------------------------|--|--|---------------------------|--|---|
|                         | Gruppierungs-Nr.                                       | 00 bis 07                          | 150, 158, 162, 169, 20, 21, 23, 26, 27, 28 | 47, 672, 679, 686, 687, 689, 80 bis 86 | –                         | 30, 31, 36, 37                             | 90, 91, 933, 97 bis 99                    |
| 1                       | 2  | 3                                  | 4  | 5                                      | 6                         | 7  | 8   |
| 90                      | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                                    |  |  |                           |  |   |
| 91                      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   |                                    |  |  |                           |  |   |
| 92                      | Abwicklung der Vorjahre                                |                                    |  |  |                           |  |   |

<sup>1)</sup> Gliederung nach dem Gliederungsplan (mindestens die nicht eingeklammerten Positionen)

Hinweis:

Untergruppen 980, 981 und 984 nur in den Einzelplänen 0 bis 8

**Einzelpläne**

**A. Verwaltungshaushalt**

| Haushaltsstelle |             | Haushaltsansatz           |                           | Ergebnis der Jahresrechnung <sup>3)</sup> | Erläuterungen |
|-----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung | 20.. <sup>1)</sup><br>EUR | 20.. <sup>2)</sup><br>EUR |   |               |
| 1               | 2           | 3                         | 4                         | 5   | 6             |
|                 |             |                           |                           |   |               |

**B. Vermögenshaushalt**

für die Einnahmen gilt die Kopfspalteneinteilung des Verwaltungshaushalts

| Haushaltsstelle |             | Haushaltsansatz            |                              |                            | Ergebnis der Jahresrechnung <sup>3)</sup> | Investitionen und Invest.-Fördermaßnahmen |  | Erläuterungen |
|-----------------|-------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---|---|--|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung | Ausgaben                   | Verpflichtungsermächtigungen | Ausgaben                   |   | Gesamtausgabebedarf<br>EUR                | bisher bereitgestellt <sup>4)</sup><br>EUR |               |
| 1               | 2           | 20 .. <sup>1)</sup><br>EUR | 20 .. <sup>1)</sup><br>EUR   | 20 .. <sup>2)</sup><br>EUR | 6   |   |  | 7             |
|                 |             |                            |                              |                            |   |   |  |               |

<sup>1)</sup> Haushaltsjahr

<sup>2)</sup> Vorjahr

<sup>3)</sup> Wie Spalte 3 der Anlage 17

<sup>4)</sup> Ohne die Beträge der Spalte 3

### Kommunale Finanzplanung

#### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- beziehungsweise Ausgabeart  | Lfd. Nr. | Lfd. Haushaltsjahr 20 .. | Planjahr 20 .. | 1.        | 2.    | 3.    |
|------------------|---|----------|--------------------------|----------------|-----------|-------|-------|
|                  |   |          |                          |                | Folgejahr |       |       |
|                  |   |          |                          |                | 20 ..     | 20 .. | 20 .. |
| 1                | 2   | 3        | 4                        | 5              | 6         | 7     | 8     |
|                  |   |          |                          |                | TEUR      |       |       |
|                  | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>  |          |                          |                |           |       |       |
|                  | <i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>  |          |                          |                |           |       |       |
| 000, 001         | Grundsteuern A und B  | 1        |                          |                |           |       |       |
| 003              | Gewerbsteuer  | 2        |                          |                |           |       |       |
| 010              | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 3        |                          |                |           |       |       |
| 012              | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 4        |                          |                |           |       |       |
| 02               | Andere Steuern  | 5        |                          |                |           |       |       |
| 00–02            | Steuern zusammen  | 6        |                          |                |           |       |       |
| 03               | Steuerähnliche Einnahmen  | 7        |                          |                |           |       |       |
| 041              | Schlüsselzuweisungen  | 8        |                          |                |           |       |       |
| 05, 06           | Sonstige allgemeine Zuweisungen   | 9        |                          |                |           |       |       |
| 07               | Allgemeine Umlagen  | 10       |                          |                |           |       |       |
| 0                | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)  | 11       |                          |                |           |       |       |
|                  | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>   |          |                          |                |           |       |       |
| 10, 11, 12       | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben  | 12       |                          |                |           |       |       |
| 13, 14, 15       | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen   | 13       |                          |                |           |       |       |
| 16               | Erstattungen  | 14       |                          |                |           |       |       |
| 160–163          | vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dergleichen   | 15       |                          |                |           |       |       |
| 164–168          | von übrigen Bereichen   | 16       |                          |                |           |       |       |
| 169              | Innere Verrechnungen  | 17       |                          |                |           |       |       |
| 17               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 18       |                          |                |           |       |       |
| 171              | vom Land  | 19       |                          |                |           |       |       |
| 170, 172–178     | von übrigen Bereichen   | 20       |                          |                |           |       |       |
| 1                | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)   | 21       |                          |                |           |       |       |
| 20–26            | Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)  | 22       |                          |                |           |       |       |
| 27               | Kalkulatorische Einnahmen   | 23       |                          |                |           |       |       |
| 28               | Zuführungen vom Vermögenshaushalt   | 24       |                          |                |           |       |       |
| 0 bis 2          | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 bis 2)  | 25       |                          |                |           |       |       |
|                  | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>   |          |                          |                |           |       |       |
| 30               | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 26       |                          |                |           |       |       |
| 31               | Entnahmen aus Rücklagen   | 27       |                          |                |           |       |       |
| 32, 33, 34       | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 28       |                          |                |           |       |       |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- beziehungsweise Ausgabeart  | Lfd. Nr. | Lfd. Haushalts-jahr 20 .. | Plan-jahr 20 .. | 1.        | 2.    | 3.    |
|------------------|---|----------|---------------------------|-----------------|-----------|-------|-------|
|                  |   |          |                           |                 | Folgejahr |       |       |
|                  |   |          |                           |                 | 20 ..     | 20 .. | 20 .. |
| 1                | 2   | 3        | 4                         | 5               | 6         | 7     | 8     |
|                  |   |          |                           |                 | TEUR      |       |       |
| 35               | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 29       |                           |                 |           |       |       |
| 36               | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 30       |                           |                 |           |       |       |
| 360, 361         | vom Bund, Land  | 31       |                           |                 |           |       |       |
| 362, 363         | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen                                  | 32       |                           |                 |           |       |       |
| 364 bis 368      | von übrigen Bereichen   | 33       |                           |                 |           |       |       |
| 37               | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen   | 34       |                           |                 |           |       |       |
| 370              | vom Bund  | 35       |                           |                 |           |       |       |
| 371              | vom Land  | 36       |                           |                 |           |       |       |
| 372, 373         | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen                                  | 37       |                           |                 |           |       |       |
|                  | (ohne Umschuldungen)  | 37       |                           |                 |           |       |       |
| 3741–3781        | vom übrigen Bereich   | 38       |                           |                 |           |       |       |
|                  | Umschuldungen:  |          |                           |                 |           |       |       |
| 3742–3782        | vom übrigen Bereich   | 39       |                           |                 |           |       |       |
| 379              | Innere Verrechnungen  | 40       |                           |                 |           |       |       |
| 3                | Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)                        | 41       |                           |                 |           |       |       |
| 0 bis 3          | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 bis 3, ohne Gruppe 39)  | 42       |                           |                 |           |       |       |
|                  | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>  |          |                           |                 |           |       |       |
| 40–47            | Personalausgaben (Hauptgruppe 4)  | 43       |                           |                 |           |       |       |
|                  | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>  |          |                           |                 |           |       |       |
| 50–678           | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)                                     | 44       |                           |                 |           |       |       |
| 679              | Innere Verrechnungen  | 45       |                           |                 |           |       |       |
| 68               | Kalkulatorische Kosten  | 46       |                           |                 |           |       |       |
| 5/6              | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)                            | 47       |                           |                 |           |       |       |
|                  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>  |          |                           |                 |           |       |       |
| 70               | Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige kirchliche oder ähnliche Einrichtungen | 48       |                           |                 |           |       |       |
| 71               | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke  | 49       |                           |                 |           |       |       |
| 710, 711         | an Bund und Land  | 50       |                           |                 |           |       |       |
| 712, 713         | an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen                                     | 51       |                           |                 |           |       |       |
| 715              | an kommunale Sonderrechnungen   | 52       |                           |                 |           |       |       |
| 716              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 53       |                           |                 |           |       |       |
| 714, 717, 718    | an übrige Bereiche  | 54       |                           |                 |           |       |       |
| 72               | Schuldendiensthilfen  | 55       |                           |                 |           |       |       |
| 73–79            | Soziale Leistungen  | 56       |                           |                 |           |       |       |
| 7                | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)  | 57       |                           |                 |           |       |       |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- beziehungsweise Ausgabeart   | Lfd. Nr. | Lfd. Haushaltsjahr 20 .. | Planjahr 20 .. | 1.        | 2.    | 3.    |
|------------------|--|----------|--------------------------|----------------|-----------|-------|-------|
|                  |  |          |                          |                | Folgejahr |       |       |
|                  |  |          |                          |                | 20 ..     | 20 .. | 20 .. |
| 1                | 2  | 3        | 4                        | 5              | 6         | 7     | 8     |
|                  |  |          |                          |                | TEUR      |       |       |
|                  | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>   |          |                          |                |           |       |       |
| 80               | Zinsausgaben   | 58       |                          |                |           |       |       |
| 81               | Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen  | 59       |                          |                |           |       |       |
| 82, 83           | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen   | 60       |                          |                |           |       |       |
| 84               | Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)  | 61       |                          |                |           |       |       |
| 85               | Deckungsreserve  | 62       |                          |                |           |       |       |
| 86               | Zuführung zum Vermögenshaushalt  | 63       |                          |                |           |       |       |
| 8                | Sonstige Finanzausgaben zusammen<br>(Hauptgruppe 8)  | 64       |                          |                |           |       |       |
| 4 bis 8          | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen<br>(Hauptgruppen 4 bis 8)   | 65       |                          |                |           |       |       |
|                  | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>   |          |                          |                |           |       |       |
| 90               | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt  | 66       |                          |                |           |       |       |
| 91               | Zuführungen an Rücklagen   | 67       |                          |                |           |       |       |
| 92               | Gewährung von Darlehen   | 68       |                          |                |           |       |       |
| 93               | Vermögenserwerb  | 69       |                          |                |           |       |       |
| 930              | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen  | 70       |                          |                |           |       |       |
| 932, 933         | Erwerb und Leasing von Grundstücken  | 71       |                          |                |           |       |       |
| 935, 936         | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 72       |                          |                |           |       |       |
| 94, 95, 96       | Baumaßnahmen   | 73       |                          |                |           |       |       |
| 97               | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen   | 74       |                          |                |           |       |       |
| 970              | an Bund  | 75       |                          |                |           |       |       |
| 971              | an Land  | 76       |                          |                |           |       |       |
| 972, 973         | an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen  | 77       |                          |                |           |       |       |
|                  | Ohne Umschuldungen:  |          |                          |                |           |       |       |
| 9741–9781        | vom übrigen Bereich  | 78       |                          |                |           |       |       |
|                  | Umschuldungen:   |          |                          |                |           |       |       |
| 9742–9782        | vom übrigen Bereich  | 79       |                          |                |           |       |       |
|                  | außerordentliche Tilgung:  |          |                          |                |           |       |       |
| 9743–9783        | vom übrigen Bereich  | 80       |                          |                |           |       |       |
| 979              | Innere Verrechnungen   | 81       |                          |                |           |       |       |
| 98               | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen  | 82       |                          |                |           |       |       |
| 980–984          | an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen, sonstigen öffentlichen Bereich                | 83       |                          |                |           |       |       |
| 985–988          | an übrige Bereiche   | 84       |                          |                |           |       |       |
| 990, 991         | Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten   | 85       |                          |                |           |       |       |
| 992              | Deckung von Fehlbeträgen   | 86       |                          |                |           |       |       |
| 993, 997         | Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds und an den Erblastentilgungsfonds nach dem Altschuldengesetz | 87       |                          |                |           |       |       |
| 9                | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen<br>(Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)  | 88       |                          |                |           |       |       |
| 4 bis 9          | Summe der Ausgaben<br>(Hauptgruppen 4 bis 9, ohne Untergruppe 995)   | 89       |                          |                |           |       |       |







