

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 34.674 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	160.000	4,61	0,20	160.000	159.741
001	Grundsteuer B	4.200.000	121,13	5,20	4.200.000	4.087.601
003	Gewerbsteuer	16.200.000	467,21	20,05	16.300.000	17.041.317
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.158.000	466,00	20,00	15.957.000	15.115.229
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.453.000	41,90	1,80	1.287.000	1.246.503
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.143.000	32,96	1,41	1.118.000	1.164.028
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	16.435.000	473,99	20,34	15.770.000	15.530.617
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	vom Land	340.000	9,81	0,42	340.000	340.456
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienlastenausgleichsgesetz	1.301.000	37,52	1,61	1.295.000	1.243.142
0	Summe Hauptgruppe 0	57.390.000	1.655,13	71,02	56.427.000	55.928.635
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.736.400	78,92	3,39	2.741.700	2.767.279
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.793.000	51,71	2,22	1.873.900	2.043.336
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	300	0,01	0,00	6.100	19.816
161	vom Land	8.200	0,24	0,01	23.600	29.325
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	486.600	14,03	0,60	487.200	465.024
163	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.Zweckverb.u.dgl.	7.500	0,22	0,01	7.500	7.500
165	von kommunalen Sonderrechnungen	508.100	14,65	0,63	532.100	630.949
167	Erstattung von Abschiebekosten	86.600	2,50	0,11	80.000	149.499
168	von übrigen Bereichen	114.800	3,31	0,14	140.900	142.637
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	1.628.100	46,95	2,01	1.292.200	999.887
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	5.544.600	159,91	6,86	5.612.700	5.814.138
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.200	3,93	0,17	137.700	92.951
176	Zuschüsse von sonst.öffentl. Sonderrechnu	8.000	0,23	0,01	4.000	0
178	von übrigen Breichen Übrigen Bereich	0	0,00	0,00	0	30.706
1	Summe Hauptgruppe 1	13.058.400	376,60	16,16	12.939.600	13.193.047
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	277.000	7,99	0,34	290.300	267.584
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.341.700	38,69	1,66	1.341.300	1.328.396
26	Weitere Finanzeinnahmen	858.000	24,74	1,06	843.000	781.516
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.884.900	227,40	9,76	8.045.800	8.236.715
2	Summe Hauptgruppe 2	10.361.600	298,83	12,82	10.520.400	10.614.210

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 34.674 Stand 2013

[illegible]

- 3 -
Gesamtplan 2015

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 34.674 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.870.000	82,77	15,18	2.973.000	8.731.251
301	Zuführung zur Sonderrücklage	7.900	0,23	0,04	8.000	9.442
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	3.400.000	98,06	17,98	4.253.500	0
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	102.000	2,94	0,54	102.000	102.000
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	10.000	100.000
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.301.000	95,20	17,46	5.273.300	6.362.424
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	67.000	1,93	0,35	723.300	988.529
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	85.000	2,45	0,45	186.400	480.000-
361	vom Land	1.740.400	50,19	9,21	1.926.100	353.385-
362	von Gemeinden	144.700	4,17	0,77	156.200	50.750
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	3.500	0
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	988.000	28,49	5,23	1.983.700	332.681-
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0,00	0	4.830
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	6.200.000	178,81	32,79	2.700.000	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	18.906.000	545,25	100,00	20.299.000	15.183.159
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	99.716.000	2.875,81	0,00	100.186.000	94.919.052

Gesamtplan 2015

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 34.674 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	334.900	9,66	0,41	357.400	349.364
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	12.822.300	369,80	15,87	12.320.300	11.758.944
42-43	Versorgung	2.249.300	64,87	2,78	2.128.900	2.124.115
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	2.226.800	64,22	2,76	2.110.600	1.919.443
45	Beihilfen und Unterstützungen	407.800	11,76	0,50	396.000	404.955
46	Personalnebenausgaben	57.100	1,65	0,07	57.000	37.604
4	Summe Hauptgruppe 4	18.098.200	521,95	22,40	17.370.200	16.594.426
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwan					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	5.032.400	145,13	6,23	5.365.700	4.681.975
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	582.500	16,80	0,72	550.800	552.806
53	Mieten und Pachten	381.700	11,01	0,47	376.000	408.665
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.108.300	60,80	2,61	2.184.500	2.016.735
55	Haltung von Fahrzeugen	62.800	1,81	0,08	79.500	85.559
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	121.100	3,49	0,15	120.400	90.753
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.534.500	73,10	3,14	2.353.800	1.845.526
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.889.600	54,50	2,34	2.245.500	1.948.726
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund	9.000	0,26	0,01	9.000	16.506
671	an Land	4.000	0,12	0,00	4.000	2.024
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.000	0,26	0,01	11.500	10.633
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	2.973.500	85,76	3,68	2.887.600	2.696.525
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.628.100	46,95	2,01	1.292.200	999.887
68	Kalkulatorische Kosten	7.884.900	227,40	9,76	8.045.800	8.236.715
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	25.221.400	727,39	31,21	25.526.300	23.593.035
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.628.300	104,64	4,49	3.840.700	3.481.871
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	199.600	5,76	0,25	131.500	123.921
713	an Zweckverbände und dgl.	58.600	1,69	0,07	58.600	58.202
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	2.772.400	79,96	3,43	3.373.500	2.601.063
718	an übrigen Bereich	908.000	26,19	1,12	842.400	888.547
7	Summe Hauptgruppe 7	7.566.900	218,23	9,36	8.246.700	7.153.604
8	Sonstiger Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	für Kredite von kommunalen Sonderrechnung	20.000	0,58	0,02	30.500	12.272
806	für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	280.200	8,08	0,35	289.100	298.441
807	für Kredite von privaten Unternehmen	775.100	22,35	0,96	747.900	644.535
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	3.022.000	87,15	3,74	3.040.000	3.158.088

- 5 -
Gesamtplan 2015

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 34.674 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	9.460.000	272,83	11,71	8.962.000	8.181.596
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.841.000	370,34	15,89	12.166.000	11.291.343
833	an Zweckverbände und dgl.	47.300	1,36	0,06	47.300	48.693
84	Weitere Finanzausgaben	50.000	1,44	0,06	30.000	19.166
85	Deckungsreserve	550.000	15,86	0,68	450.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.870.000	82,77	3,55	2.973.000	8.731.251
861	Zuführung zur Sonderrücklage	7.900	0,23	0,01	8.000	9.442
8	Summe Hauptgruppe 8	29.923.500	863,00	37,03	28.743.800	32.394.828
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	80.810.000	2.330,56	100,00	79.887.000	79.735.892

- 6 -
Gesamtplan 2015

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 34.674 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklagen	0	0,00	0,00	0	1.224.093
911	Zuführung an Sonderrücklagen	7.900	0,23	0,04	8.000	9.442
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	73.700	2,13	0,39	37.700	36.015
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	4.098.400	118,20	21,68	5.459.400	3.731.398
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.342.200	38,71	7,10	1.133.700	909.725
94-96	Baumaßnahmen	11.594.700	334,39	61,33	10.944.100	7.213.047
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
975	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	52.000	51.945
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	248.600	7,17	1,31	255.600	251.910
977	von privaten Unternehmen	956.000	27,57	5,06	815.600	678.443
97*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	260.000	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund	85.000	2,45	0,45	185.000	17.000
983	an Zweckverbände und dgl.	329.000	9,49	1,74	400.000	21.000
987	an private Unternehmen	59.800	1,72	0,32	672.400	946.462
988	an übrige Bereiche	110.700	3,19	0,59	75.500	92.681
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	18.906.000	545,25	100,00	20.299.000	15.183.159
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	99.716.000	2.875,81	0,00	100.186.000	94.919.052