

Gesamtplan 2014

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 34.636 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	160.000	4,62	0,20	160.000	160.865
001	Grundsteuer B	4.085.000	117,94	5,20	4.075.000	4.080.861
003	Gewerbsteuer	15.700.000	453,29	19,99	16.000.000	16.819.369
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.655.000	451,99	19,93	14.451.000	13.958.674
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.297.000	37,45	1,65	1.287.000	1.232.519
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.118.000	32,28	1,42	975.500	1.126.755
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	15.548.000	448,90	19,79	15.481.000	13.876.845
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	vom Land	340.000	9,82	0,43	341.000	339.611
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienlastenausgleichsgesetz	1.307.000	37,74	1,66	1.291.000	1.250.644
0	Summe Hauptgruppe 0	55.210.000	1.594,01	70,28	54.061.500	52.846.144
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.731.700	78,87	3,48	2.588.600	2.793.470
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.800.700	51,99	2,29	1.994.400	2.082.452
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	300	0,01	0,00	23.100	1.307
161	vom Land	23.600	0,68	0,03	19.600	58.593
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	416.200	12,02	0,53	442.000	525.980
163	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.Zweckverb.u.dgl.	7.500	0,22	0,01	7.500	7.500
165	von kommunalen Sonderrechnungen	532.100	15,36	0,68	482.300	564.785
167	Erstattung von Abschiebekosten	80.000	2,31	0,10	77.500	93.805
168	von übrigen Bereichen	128.000	3,70	0,16	78.400	81.916
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	1.327.100	38,32	1,69	995.100	978.266
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	5.690.400	164,29	7,24	5.971.600	5.479.984
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.400	2,61	0,12	138.100	97.032
1	Summe Hauptgruppe 1	12.828.000	370,37	16,33	12.818.200	12.765.090
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
200	vom Bund	0	0,00	0,00	0	768
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	240.900	6,96	0,31	240.500	272.368
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.341.300	38,73	1,71	1.341.300	1.339.866
26	Weitere Finanzeinnahmen	890.000	25,70	1,13	920.000	943.646
27	Kalkulatorische Einnahmen	8.045.800	232,30	10,24	8.093.500	1.625.134
2	Summe Hauptgruppe 2	10.518.000	303,67	13,39	10.595.300	4.181.782
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	78.556.000	2.268,04	100,00	77.475.000	69.793.016

Gesamtplan 2014

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 34.636 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.535.000	102,06	19,53	4.789.000	9.874.566
301	Zuführung zur Sonderrücklage	8.000	0,23	0,04	8.000	9.929
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	4.297.500	124,08	23,75	0	0
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	102.000	2,94	0,56	102.000	115.800
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	10.000	0,29	0,06	100.000	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.264.300	65,37	12,51	4.467.200	7.761.148
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	723.300	20,88	4,00	1.488.300	777.160
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	186.400	5,38	1,03	120.000	0
361	vom Land	1.858.800	53,67	10,27	914.700	231.919
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	0	161.081
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	1.811.700	52,31	10,01	1.813.800	367.728
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	3.300.000	95,28	18,24	3.300.000	4.100.000-
37*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	1.400.000
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	18.097.000	522,49	100,00	17.103.000	16.599.331
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	96.653.000	2.790,54	0,00	94.578.000	86.392.347

Gesamtplan 2014

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 34.636 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	357.400	10,32	0,45	352.100	354.396
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	12.283.900	354,66	15,64	11.827.900	11.241.871
42-43	Versorgung	2.126.700	61,40	2,71	2.265.700	2.034.666
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.105.400	60,79	2,68	2.031.800	1.841.896
45	Beihilfen und Unterstützungen	396.000	11,43	0,50	401.800	404.929
46	Personalnebenausgaben	57.000	1,65	0,07	59.400	39.284
4	Summe Hauptgruppe 4	17.326.400	500,24	22,06	16.938.700	15.917.042
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwan					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	4.767.600	137,65	6,07	4.797.000	3.864.790
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	542.800	15,67	0,69	568.800	484.369
53	Mieten und Pachten	377.400	10,90	0,48	422.300	464.644
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.184.500	63,07	2,78	2.232.900	1.990.822
55	Haltung von Fahrzeugen	66.600	1,92	0,08	84.600	104.198
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120.400	3,48	0,15	122.000	119.198
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.175.800	62,82	2,77	2.139.700	1.869.861
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.920.800	55,46	2,45	2.224.800	1.542.271
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund	9.000	0,26	0,01	9.000	9.958
671	an Land	4.000	0,12	0,01	4.000	2.744
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.500	0,33	0,01	9.000	9.000
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	2.253.552
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	2.842.900	82,08	3,62	2.719.600	214.134
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.327.100	38,32	1,69	995.100	978.266
68	Kalkulatorische Kosten	8.045.800	232,30	10,24	8.093.500	1.625.134
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	24.396.200	704,36	31,06	24.422.300	15.532.940
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.691.900	106,59	4,70	3.497.200	2.977.032
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	189.600	5,47	0,24	127.500	113.078
713	an Zweckverbände und dgl.	62.000	1,79	0,08	62.000	54.697
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	2.739.700	79,10	3,49	2.618.000	2.161.141
718	an übrigen Bereich	837.400	24,18	1,07	891.900	606.538
7	Summe Hauptgruppe 7	7.520.600	217,13	9,57	7.196.600	5.912.485
8	Sonstiger Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
804	für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	14.090
805	für Kredite von kommunalen Sonderrechnung	30.500	0,88	0,04	32.300	22.263
806	für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	289.100	8,35	0,37	298.300	26.626
807	für Kredite von privaten Unternehmen	765.400	22,10	0,97	687.500	961.392

Gesamtplan 2014

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 34.636 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	2.928.000	84,54	3,73	2.985.000	3.167.410
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	8.962.000	258,75	11,41	8.181.000	7.679.270
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.166.000	351,25	15,49	11.290.000	10.598.088
833	an Zweckverbände und dgl.	48.800	1,41	0,06	48.800	48.677
84	Weitere Finanzausgaben	30.000	0,87	0,04	47.500	28.236
85	Deckungsreserve	550.000	15,88	0,70	550.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.535.000	102,06	4,50	4.789.000	9.874.566
861	Zuführung zur Sonderrücklage	8.000	0,23	0,01	8.000	9.929
8	Summe Hauptgruppe 8	29.312.800	846,31	37,31	28.917.400	32.430.548
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	78.556.000	2.268,04	100,00	77.475.000	69.793.016

Gesamtplan 2014

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 34.636 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 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	6.767.282
911	Zuführung an Sonderrücklagen	8.000	0,23	0,04	8.000	9.929
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	38.000	1,10	0,21	38.100	35.611
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	4.539.900	131,07	25,09	3.434.900	1.324.180
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.053.800	30,42	5,82	990.600	668.245
94-96	Baumaßnahmen	10.203.600	294,60	56,38	10.316.900	4.679.454
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	51.945
975	von kommunalen Sonderrechnungen	52.000	1,50	0,29	52.000	0
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	255.600	7,38	1,41	252.000	60.000
977	von privaten Unternehmen	854.700	24,68	4,72	776.500	921.627
97*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	1.400.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund	175.000	5,05	0,97	17.000	0
982	an Gemeinden	0	0,00	0,00	0	115.702
983	an Zweckverbände und dgl.	150.000	4,33	0,83	150.000	92.000
987	an private Unternehmen	705.000	20,35	3,90	956.800	306.365
988	an übrige Bereiche	61.400	1,77	0,34	110.200	7.700
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00	0,00	0	159.290
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	18.097.000	522,49	100,00	17.103.000	16.599.331
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	96.653.000	2.790,54	0,00	94.578.000	86.392.347