Gesamtplan

Gruppierungsübersicht 2016

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 9.516 Stand 2015

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	42.000	4,41	0,20	40.900	38.470
001	Grundsteuer B	1.005.000	105,61	4,68	1.004.000	1.003.745
003	Gewerbesteuer	1.800.000	189,16	8,38	1.700.000	1.496.762
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.326.000	559,69	24,78	5.139.200	4.630.373
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.200	18,73	0,83	154.500	143.580
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	78.200	8,22	0,36	77.900	70.829
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	4.637.000	487,28	21,58	3.775.000	4.406.906
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	428.900	45,07	2,00	414.000	377.107
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**13.495.300**	**1.418,17**	**62,80**	**12.305.500**	**12.167.771**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	934.000	98,15	4,35	856.100	701.857
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.153.250	121,19	5,37	898.250	1.058.982
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	3.000	0,32	0,01	3.000	3.250
161	vom Land	1.238.600	130,16	5,76	784.150	630.260
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.500	2,15	0,10	20.500	20.542
165	von öff. wirtschaftl. Unternehmen	156.000	16,39	0,73	143.000	155.035
169	Innere Verrechnungen aus VwH	1.543.650	162,22	7,18	1.415.200	1.338.575
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Zuweisungen vom Land	737.400	77,49	3,43	667.300	679.239
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**5.786.400**	**608,07**	**26,93**	**4.787.500**	**4.587.740**
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
203	Zinseinnahmen von Zweckverb. u. dgl.	5.000	0,53	0,02	5.000	2.952
204	Zinseinnahmen vom Sonst. öff. Bereich	7.000	0,74	0,03	8.000	804
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	1.700	0,18	0,01	2.400	2.126
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	249.000	26,17	1,16	345.500	678.351
26	Weitere Finanzeinnahmen	20.000	2,10	0,09	18.000	27.528
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.925.400	202,33	8,96	1.786.200	1.665.403
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt					
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	13.560	0
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**2.208.100**	**232,04**	**10,28**	**2.178.660**	**2.377.164**
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**21.489.800**	**2.258,28**	**100,00**	**19.271.660**	**19.132.675**

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 9.516 Stand 2015

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshh.	470.020	49,39	7,74	0	2.019.843
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	0	0,00	0,00	0	968.478
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.251.500	131,52	20,62	747.000	182.147
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitonsfördermaßnahmen					
361	vom Land	2.573.100	270,40	42,39	2.287.050	157.334
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	0	154.500
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	50.000	5,25	0,82	1.000	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
371	vom Land	1.725.030	181,28	28,42	3.641.860	0
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	1.400.000
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)**	**6.069.650**	**637,84**	**100,00**	**6.676.910**	**4.882.301**
0-3	**Summe Einnahmen Gesamthaushalt**	**27.559.450**	**2.896,12**	**0,00**	**25.948.570**	**24.014.976**
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	33.380	3,51	0,16	34.350	30.497
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	5.118.800	537,92	23,82	4.599.700	3.971.586
42-43	Versorgung	659.950	69,35	3,07	619.650	577.417
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	937.100	98,48	4,36	829.360	725.823
45	Beihilfen und Unterstützungen	92.800	9,75	0,43	92.800	93.850
46	Personalnebenausgaben	4.500	0,47	0,02	4.500	3.594
47	Deckungsreserve für Personalnebenausgaben	20.000	2,10	0,09	20.000	0
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**6.866.530**	**721,58**	**31,95**	**6.200.360**	**5.402.767**
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-u. Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	572.350	60,15	2,66	389.450	479.159
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110.600	11,62	0,51	78.250	109.668
53	Mieten und Pachten	88.200	9,27	0,41	67.950	72.258
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	549.700	57,77	2,56	458.800	330.159
55	Haltung von Fahrzeugen	87.000	9,14	0,40	92.250	82.244
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	114.600	12,04	0,53	110.300	99.666
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	662.500	69,62	3,08	619.650	545.766
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	846.050	88,91	3,94	696.000	730.216
67	Erstattung von Verwaltungs-und Betriebsaufwand					
671	an Land	55.000	5,78	0,26	55.000	50.568
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000	4,20	0,19	19.600	32.245
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	225.000	23,64	1,05	253.700	192.744
679	Innere Verrechnungen	1.543.650	162,22	7,18	1.415.200	1.338.575

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 9.516 Stand 2015

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
68	Kalkulatorische Kosten	1.925.400	202,33	8,96	1.786.200	1.665.403
5-6	**Summe Hauptgruppe 5/6**	**6.820.050**	**716,69**	**31,74**	**6.042.350**	**5.728.671**
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	86.150	9,05	0,40	84.000	86.478
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	184.000	19,34	0,86	135.200	134.973
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	500	0,05	0,00	500	544
718	an übrigen Bereich	1.002.650	105,36	4,67	844.150	845.747
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**1.273.300**	**133,81**	**5,93**	**1.063.850**	**1.067.742**
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
808	an übrigen Bereich	167.000	17,55	0,78	173.000	114.621
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	355.000	37,31	1,65	344.700	345.824
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land	2.369.700	249,02	11,03	2.404.400	1.983.537
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.163.200	332,41	14,72	3.038.000	2.468.202
84	Weitere Finanzausgaben	5.000	0,53	0,02	5.000	1.468
86	Zuführung (en)					
860	zum Vermögenshaushalt	470.020	49,39	2,19	0	2.019.843
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**6.529.920**	**686,20**	**30,39**	**5.965.100**	**6.933.495**
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**21.489.800**	**2.258,28**	**100,00**	**19.271.660**	**19.132.675**
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	13.560	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100	0,01	0,00	100	50
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	586.000	61,58	9,65	498.000	634.935
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	108.450	11,40	1,79	116.800	340.919
94-96	Baumaßnahmen	4.830.100	507,58	79,58	5.607.100	3.488.922
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
974	vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.800	1,35	0,21	12.800	12.782
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	407.200	42,79	6,71	307.300	253.665
97*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	76.161
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	51.459
987	an private Unternehmen	125.000	13,14	2,06	121.250	23.409
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)**	**6.069.650**	**637,84**	**100,00**	**6.676.910**	**4.882.301**
4-9	Summe Ausgaben Gesamthaushalt	27.559.450	2.896,12	0,00	25.948.570	24.014.976