

Gruppierungsübersicht

Einnahmen des Verwaltungshaushalts
Einwohner: 13.414 Stand 2008

Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	56.192,62	4,19	0,16	59.000	2.807,38-
001	Grundsteuer B	1.533.968,09	114,36	4,49	1.530.000	3.968,09
003	Gewerbsteuer	5.225.104,10	389,53	15,31	5.000.000	225.104,10
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.750.781,36	354,17	13,92	4.893.800	143.018,64-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	496.662,94	37,03	1,46	500.000	3.337,06-
02 - 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	108.439,07	8,08	0,32	107.500	939,07
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen	346.387,10	25,82	1,01	382.000	35.612,90-
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	398.346,00	29,70	1,17	399.900	1.554,00-
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	12.915.881,28	962,87	37,84	12.872.200	43.681,28
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.180.460,19	162,55	6,39	2.083.000	97.460,19
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonst. Verwaltungs- und	987.070,87	73,59	2,89	814.800	172.270,87
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	1.636,09	0,12		1.600	36,09
161	vom Land	14.388,50	1,07	0,04	14.100	288,50
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.882,14	0,14	0,01	2.200	317,86-
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00		0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	193.302,57	14,41	0,57	169.200	24.102,57
166	von privaten Unternehmen	0,00	0,00		0	0,00
168	vom übrigen Bereich	302.393,20	22,54	0,89	268.300	34.093,20
169	Innere Verrechnungen	3.981.745,43	296,84	11,67	4.067.800	86.054,57-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.737.618,51	129,54	5,09	1.670.900	66.718,51
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.879,39	0,96	0,04	13.000	120,61-
174	vom sonstigen öffentlichen Bereichen	104,75	0,01		0	104,75
176	von privaten Unternehmen	0,00	0,00		0	0,00
177	von übrigen Bereichen	15.193,25	1,13	0,04	5.400	9.793,25
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.765.795,90	131,64	5,17	1.689.300	76.495,90
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	9.428.674,89	702,90	27,62	9.110.300	318.374,89
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
200-204	Zinseinnahmen aus Darlehen und inneren Darlehen	0,00	0,00		0	0,00

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2009

Einnahmen des Verwaltungshaushalts
Einwohner: 13.414 Stand 2008

Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
205-207	Zinseinnahmen vom unternehmerischen und übrigen Bereich	171.426,18	12,78	0,50	174.000	2.573,82-
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	156.063,65	11,63	0,46	116.000	40.063,65
22	Konzessionsabgaben	851.442,57	63,47	2,49	401.600	449.842,57
23	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00		0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	251.640,09	18,76	0,74	96.500	155.140,09
263	Weitere Finanzeinnahmen	0,00	0,00		0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.515.097,64	411,14	16,16	5.154.400	360.697,64
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	4.843.527,62	361,08	14,19	6.032.000	1.188.472,38-
	Sonstige Finanzeinnahmen	11.789.197,75	878,87	34,54	11.974.500	185.302,25-
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	34.133.753,92	2.544,64	100,00	33.957.000	176.753,92

Einnahmen des Vermögenshaushalts
Einwohner: 13.414 Stand 2008

Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	361.740,72	26,97	4,38	361.800	59,28-
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0,00	0,00		0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	7.001.948,98	521,99	84,74	8.007.000	1.005.051,02-
32	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00		0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von	0,00	0,00		0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	709.310,74	52,88	8,58	1.609.700	900.389,26-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.156,00-	0,16-	0,03-	44.000	46.156,00-
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und					
361	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	179.700,00	13,40	2,17	296.200	116.500,00-
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden	7.964,44	0,59	0,10	5.000	2.964,44
364-368	von anderen Bereichen	4.800,00	0,36	0,06	1.300	3.500,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
370	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Bund	0,00	0,00		0	0,00
371	vom Land	0,00	0,00		0	0,00
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0,00		0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00		0	0,00
377	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0,00	0,00		0	0,00
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen	0,00	0,00		0	0,00
379	Innere Darlehen	0,00	0,00		0	0,00
38	Beteiligungen					
381	Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00		0	0,00
39	Fehlbeträge					
390	Fehlbetrag des laufenden Jahres	0,00	0,00		0	0,00
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	8.263.308,88	616,02	100,00	10.325.000	2.061.691,12-
	Gesamteinnahmen	42.397.062,80	3.160,66		44.282.000	1.884.937,20-

Ausgaben des Verwaltungshaushalts
Einwohner: 13.414 Stand 2008

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	71.959,33	5,36	0,21	66.600	5.359,33
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	4.377.831,08	326,36	12,83	4.426.000	48.168,92-
42-43	Versorgung	802.110,61	59,80	2,35	747.400	54.710,61
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	796.113,09	59,35	2,33	849.200	53.086,91-
45	Beihilfen und Unterstützungen	23.353,00	1,74	0,07	94.800	71.447,00-
46	Personalnebenausgaben	16.199,86	1,21	0,05	31.300	15.100,14-
	Personalausgaben	6.087.566,97	453,82	17,83	6.215.300	127.733,03-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen	773.828,27	57,69	2,27	855.700	81.871,73-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	211.096,52	15,74	0,62	193.500	17.596,52
53	Mieten und Pachten	152.193,79	11,35	0,45	134.400	17.793,79
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.123.596,43	83,76	3,29	1.178.500	54.903,57-
55	Haltung von Fahrzeugen	251.852,18	18,78	0,74	244.500	7.352,18
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	125.999,61	9,39	0,37	102.800	23.199,61
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.440.302,34	107,37	4,22	1.496.800	56.497,66-
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	637.751,23	47,54	1,87	652.250	14.498,77-
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Bund	2.691,20	0,20	0,01	2.500	191,20
671	an Land	65.018,44	4,85	0,19	62.100	2.918,44
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	112.079,95	8,36	0,33	108.400	3.679,95
675-677	an unternehmerische und übrige Bereiche	0,00	0,00		0	0,00
678	Erstattungen an übrigen Bereich	134.674,44	10,04	0,39	129.200	5.474,44
679	Innere Verrechnungen	3.981.745,43	296,84	11,67	4.067.800	86.054,57-
68	Kalkulatorische Kosten	5.515.097,64	411,14	16,16	5.154.400	360.697,64
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.527.927,47	1.083,04	42,56	14.382.850	145.077,47
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche	0,00	0,00		0	0,00
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke					
710	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	0,00	0,00		0	0,00
712, 713	an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.952,12	2,08	0,08	35.000	7.047,88-
715-716	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	0,00	0,00		0	0,00
718	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrig. Bereich	1.466.992,10	109,36	4,30	1.452.600	14.392,10
72	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00		0	0,00

Ausgaben des Verwaltungshaushalts
Einwohner: 13.414 Stand 2008

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0,00	0,00		0	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse	1.494.944,22	111,45	4,38	1.487.600	7.344,22
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Zinsausgaben an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	42.947,89	3,20	0,13	43.000	52,11-
801	an Land	0,00	0,00		0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	3.466,68	0,26	0,01	4.300	833,32-
805	für äußere Kassenkredite	0,00	0,00		0	0,00
807	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	138.957,78	10,36	0,41	139.200	242,22-
808	an Kreditmarkt	0,00	0,00		0	0,00
809	für innere Darlehen	0,00	0,00		0	0,00
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	1.059.661,42	79,00	3,10	970.600	89.061,42
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen an Land	4.527.165,50	337,50	13,26	4.489.600	37.565,50
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.848.322,76	435,99	17,13	5.849.300	977,24-
84	Sonstige Finanzausgaben	41.052,51	3,06	0,12	13.450	27.602,51
85	Deckungsreserve	0,00	0,00		0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	361.740,72	26,97	1,06	361.800	59,28-
861	zur Sonderrücklage	0,00	0,00		0	0,00
88	Globale Minderausgabe	0,00	0,00		0	0,00
	Sonstige Finanzausgaben	12.023.315,26	896,33	35,22	11.871.250	152.065,26
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	34.133.753,92	2.544,64	100,00	33.957.000	176.753,92

Ausgaben des Vermögenshaushalts
Einwohner: 13.414 Stand 2008

Beträge in EUR

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	4.843.527,62	361,08	58,61	6.032.000	1.188.472,38-
91	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00		0	0,00
92	Gewährung von Darlehen					
925, 927	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftl. Unternehmen u.a.	0,00	0,00		0	0,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	50,00	0,00		300	250,00-
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.017.908,94	75,88	12,32	1.244.100	226.191,06-
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	312.084,92	23,27	3,78	319.600	7.515,08-
94 - 96	Baumaßnahmen	1.143.912,13	85,28	13,84	1.758.200	614.287,87-
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren Darlehen					
970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innere Darlehen an Bund	68.377,64	5,10	0,83	68.400	22,36-
971	an Land	0,00	0,00		0	0,00
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, etc	0,00	0,00		0	0,00
974	an sonstigen Bereich	17.895,12	1,33	0,22	17.900	4,88-
977	an Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	275.467,96	20,54	3,33	275.500	32,04-
978	an Kreditmarkt (für Umschuldungen)	0,00	0,00		0	0,00
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00		0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund, Land, Gemeinden	53.999,91	4,03	0,65	54.500	500,09-
985	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00		0	0,00
986	an private Unternehmen	0,00	0,00		0	0,00
987	an übrige Bereiche	530.084,64	39,52	6,41	554.500	24.415,36-
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00		0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00		0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00		0	0,00
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	8.263.308,88	616,02	100,00	10.325.000	2.061.691,12-
	Gesamtausgaben	42.397.062,80	3.160,66		44.282.000	1.884.937,20-