

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 16.075 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, allg. Zuweisungen | | | | | |
| 00 | Realsteuern | | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 19.200 | 1,19 | 0,05 | 18.600 | 19.378 |
| 001 | Grundsteuer B | 1.785.000 | 111,04 | 4,38 | 1.700.000 | 1.737.937 |
| 003 | Gewerbesteuer | 3.910.000 | 243,23 | 9,59 | 3.500.000 | 3.436.737 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | | | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 10.168.200 | 632,55 | 24,95 | 9.811.400 | 8.758.191 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 901.700 | 56,09 | 2,21 | 869.500 | 675.294 |
| 02-03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 600.000 | 37,33 | 1,47 | 580.000 | 600.476 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | | | |
| 041 | vom Land | 6.782.700 | 421,94 | 16,64 | 6.071.000 | 7.416.249 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | | | | |
| 091 | Leistungen n. d. Familienleist.ausgleich | 819.000 | 50,95 | 2,01 | 790.200 | 711.651 |
| 0 | Summe Hauptgruppe 0 | 24.985.800 | 1.554,33 | 61,30 | 23.340.700 | 23.355.912 |
| 1 | Verwaltungsgebühren | | | | | |
| 10-12 | Gebühren und ähnliche Entgelte | 1.687.600 | 104,98 | 4,14 | 1.544.835 | 1.446.424 |
| 13-15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten | 1.189.500 | 74,00 | 2,92 | 1.034.590 | 913.884 |
| 16 | Erstatt. f. Ausgaben d. Verwaltungshaush. | | | | | |
| 161 | vom Land | 143.600 | 8,93 | 0,35 | 0 | 11.955 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 172.700 | 10,74 | 0,42 | 161.000 | 169.924 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 196.900 | 12,25 | 0,48 | 189.300 | 184.280 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 50.000 | 3,11 | 0,12 | 0 | 79.937 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 3.005.900 | 186,99 | 7,37 | 3.008.847 | 2.614.266 |
| 17 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke | | | | | |
| 170 | vom Bund | 95.400 | 5,93 | 0,23 | 0 | 0 |
| 171 | vom Land | 2.727.550 | 169,68 | 6,69 | 2.532.840 | 2.164.105 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 67.000 | 4,17 | 0,16 | 67.000 | 10.606 |
| 173 | von Zweckverbänden u. dgl. | 11.600 | 0,72 | 0,03 | 11.000 | 11.690 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 28.700 | 1,79 | 0,07 | 39.000 | 6.700 |
| 1 | Summe Hauptgruppe 1 | 9.376.450 | 583,29 | 23,00 | 8.588.412 | 7.613.770 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | | | |
| 205-208 | von unternehmerischen und übrigen Bereichen | 170.000 | 10,58 | 0,42 | 182.400 | 200.484 |
| 21-22 | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 697.100 | 43,37 | 1,71 | 1.548.700- | 2.224.118 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 53.500 | 3,33 | 0,13 | 52.500 | 95.209 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 5.477.700 | 340,76 | 13,44 | 5.531.565 | 4.963.593 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | | | | | |
| 280 | Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.764.454 | 0 |
| 2 | Summe Hauptgruppe 2 | 6.398.300 | 398,03 | 15,70 | 5.982.219 | 7.483.403 |
| 0-2 | Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt | 40.760.550 | 2.535,65 | 100,00 | 37.911.331 | 38.453.086 |

- 2 -
Gesamtplan 2016
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 16.075 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 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 30 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 300 | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 341.320 | 21,23 | 3,68 | 0 | 6.084.726 |
| 31 | Entnahme aus Rücklagen | | | | | |
| 310 | Entnahmen aus allgemeiner Rücklage | 3.786.080 | 235,53 | 40,86 | 9.811.614 | 0 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | | | |
| 325-328 | von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen | 52.900 | 3,29 | 0,57 | 52.900 | 52.864 |
| 34 | Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 1.928.500 | 119,97 | 20,81 | 2.300.000 | 1.981.789 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0,00 | 0,00 | 680.000 | 1.020.284 |
| 36 | Zuweis. u. Zusch. f. Inv. u. Inv.förd.maßn. | | | | | |
| 360 | vom Bund | 364.800 | 22,69 | 3,94 | 0 | 0 |
| 361 | vom Land | 785.000 | 48,83 | 8,47 | 80.000 | 509.354 |
| 365-368 | von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen | 7.900 | 0,49 | 0,09 | 43.800 | 106.049 |
| 37 | Einn. Kredite, inn. Darl. einschl. Umschuldungen | | | | | |
| 370 | vom Bund | 2.000.000 | 124,42 | 21,58 | 0 | 0 |
| 3 | Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3) | 9.266.500 | 576,45 | 100,00 | 12.968.314 | 9.755.066 |
| 0-3 | Summe Einnahmen Gesamthaushalt | 50.027.050 | 3.112,10 | 0,00 | 50.879.645 | 48.208.152 |
| 4 | Personalausgaben | | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 93.800 | 5,84 | 0,23 | 76.000 | 99.425 |
| 41 | Besoldung, Vergütungen, Löhne | 7.216.900 | 448,95 | 17,71 | 6.756.021 | 5.988.107 |
| 42-43 | Versorgung | 938.500 | 58,38 | 2,30 | 847.442 | 757.991 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.312.000 | 81,62 | 3,22 | 1.230.917 | 1.103.204 |
| 45 | Beihilfen und Unterstützungen | 121.600 | 7,56 | 0,30 | 104.451 | 104.918 |
| 4 | Summe Hauptgruppe 4 | 9.682.800 | 602,35 | 23,76 | 9.014.831 | 8.053.645 |
| 5 / 6 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | |
| 50-51 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens | 2.033.400 | 126,49 | 4,99 | 1.736.700 | 1.340.170 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 367.050 | 22,83 | 0,90 | 323.218 | 271.783 |
| 53 | Mieten und Pachten | 173.100 | 10,77 | 0,42 | 232.760 | 29.715 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 1.345.050 | 83,67 | 3,30 | 1.545.920 | 1.357.564 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 157.700 | 9,81 | 0,39 | 143.500 | 127.747 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 178.500 | 11,10 | 0,44 | 155.940 | 87.826 |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.217.780 | 75,76 | 2,99 | 958.950 | 650.672 |
| 64-66 | Steuern, Geschäftsausgaben u. a. | 1.360.250 | 84,62 | 3,34 | 1.195.400 | 891.032 |
| 67 | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | |
| 671 | an Land | 33.700 | 2,10 | 0,08 | 33.700 | 30.262 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 72.200 | 4,49 | 0,18 | 61.400 | 56.566 |
| 675-678 | an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche | 423.700 | 26,36 | 1,04 | 396.400 | 348.011 |

- 3 -
Gesamtplan 2016
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 16.075 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 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 3.005.900 | 186,99 | 7,37 | 3.008.847 | 2.614.266 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 5.477.700 | 340,76 | 13,44 | 5.531.565 | 4.963.593 |
| 5-6 | Summe Hauptgruppe 5/6 | 15.846.030 | 985,76 | 38,88 | 15.324.300 | 12.769.207 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 2.593.300 | 161,33 | 6,36 | 2.270.600 | 1.927.864 |
| 71 | Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 142.000 | 8,83 | 0,35 | 121.200 | 61.395 |
| 715-717 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen | 560.900 | 34,89 | 1,38 | 567.300 | 438.041 |
| 7 | Summe Hauptgruppe 7 | 3.296.200 | 205,05 | 8,09 | 2.959.100 | 2.427.301 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | | | |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 810 |
| 808 | an übrige Bereiche | 30.900 | 1,92 | 0,08 | 32.700 | 34.419 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 770.900 | 47,96 | 1,89 | 710.300 | 710.573 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | | | |
| 831 | an Land | 4.506.800 | 280,36 | 11,06 | 4.437.000 | 3.709.646 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.270.600 | 390,08 | 15,38 | 5.418.100 | 4.616.075 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 15.000 | 0,93 | 0,04 | 15.000 | 46.686 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | | | | |
| 860 | Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt | 341.320 | 21,23 | 0,84 | 0 | 6.084.726 |
| 8 | Summe Hauptgruppe 8 | 11.935.520 | 742,49 | 29,28 | 10.613.100 | 15.202.934 |
| 4-8 | Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt | 40.760.550 | 2.535,65 | 100,00 | 37.911.331 | 38.453.086 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 900 | Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.764.454 | 0 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | | | | | |
| 910 | Zuführung an allgemeine Rücklage | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.377.606 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | |
| 932-933 | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 625.000 | 38,88 | 6,74 | 2.045.800 | 196.296 |
| 935-936 | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 959.400 | 59,68 | 10,35 | 792.900 | 397.301 |
| 94-96 | Baumaßnahmen | 7.428.500 | 462,12 | 80,17 | 7.896.000 | 5.359.492 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückz. innere Darlehen | | | | | |
| 970 | vom Bund | 51.800 | 3,22 | 0,56 | 0 | 0 |
| 977 | von privaten Unternehmen | 47.400 | 2,95 | 0,51 | 45.600 | 43.751 |
| 98 | Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen | | | | | |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 98.576 |
| 987 | an private Unternehmen | 154.400 | 9,60 | 1,67 | 423.560 | 282.044 |

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 16.075 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 |
| 9 | Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9) | 9.266.500 | 576,45 | 100,00 | 12.968.314 | 9.755.066 |
| 4-9 | Summe Ausgabe Gesamthaushalt | 50.027.050 | 3.112,10 | 0,00 | 50.879.645 | 48.208.152 |