

Gemeinderatssitzung am 27.11.2018



Gruppierungsübersicht

**Die Verwaltung wird die farblich gekennzeichneten
Planansätze im Sachvortrag erläutern.**

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 9.969

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
0	Steuern, Allgem. Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	21.000	2,11	21.000	2,11	20.118,95	2,02
001	Grundsteuer B	1.300.000	130,40	1.300.000	130,40	1.324.776,54	132,89
003	Gewerbesteuer	4.500.000	451,40	3.800.000	381,18	4.574.259,43	458,85
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.500.000	752,33	6.520.000	654,03	6.918.456,13	694,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	330.000	33,10	340.000	34,11	330.610,41	33,16
02-03	Andere Steuern u. steuerähn. Einnahmen	110.600	11,09	105.600	10,59	117.011,41	11,74
04	Schlüsselzuweisungen						
041	Vom Land	4.280.000	429,33	3.080.000	308,96	3.644.013,90	365,53
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	540.000	54,17	540.000	54,17	514.677,00	51,63
	Summe Hauptgruppe	18.581.600	1.863,94	15.706.600	1.575,54	17.443.923,77	1.749,82
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.152.100	115,57	1.020.600	102,38	1.020.038,89	102,32
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	824.700	82,73	684.800	68,69	808.545,39	81,11
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts						
160	Vom Bund	100	0,01	100	0,01	5.658,82	0,57
161	Vom Land	120.300	12,07	122.900	12,33	119.838,88	12,02
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.700	6,59	10.500	1,05	52.682,33	5,28
165	Kommunale Sonderrechnung	210.900	21,16	221.700	22,24	200.727,93	20,14
166	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000	1,00	10.000	1,00	0,00	0,00
168	Übrige Bereiche	28.000	2,81	29.000	2,91	28.002,00	2,81
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	1.259.000	126,29	1.222.700	122,65	1.192.692,34	119,64
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	Vom Land	1.473.000	147,76	1.145.500	114,91	1.377.599,82	138,19
172	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.200	1,42	17.300	1,74	14.246,85	1,43
178	Von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	30,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	5.158.000	517,40	4.485.100	449,90	4.820.063,25	483,51
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	46.000	4,61	61.000	6,12	82.482,29	8,27
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	341.700	34,28	298.200	29,91	948.024,96	95,10
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	55.100	5,53	35.100	3,52	58.584,34	5,88
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.067.600	107,09	1.214.000	121,78	1.321.264,00	132,54
28	Zuführung v. VmH						
	Summe Hauptgruppe	1.510.400	151,51	1.608.300	161,33	2.410.355,59	241,79
	Summe Einnahmen VwH	25.250.000	2.532,85	21.800.000	2.186,78	24.674.342,61	2.475,11

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 9.969

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
3	Einnahmen des VmH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.967.500	297,67	651.800	65,38	3.400.024,15	341,06
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	2.094.300	210,08	1.201.500	120,52	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	582.600	58,44	1.839.200	184,49	400.000,00	40,12
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	470.000	47,15	640.000	64,20	65.477,77	6,57
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	18.000	1,81	18.000	1,81	0,00	0,00
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.						
3601	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	13.683,67	1,37
3611	Vom Land	197.600	19,82	609.500	61,14	146.000,00	14,65
365-367	Von Sonderrechnungen und Privaten	0	0,00	0	0,00	2.208,00	0,22
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen						
	Summe Hauptgruppe	6.330.000	634,97	4.960.000	497,54	4.027.393,59	403,99
	Summe Einnahmen VmH	6.330.000	634,97	4.960.000	497,54	4.027.393,59	403,99
	Gesamteinnahmen	31.580.000	3.167,82	26.760.000	2.684,32	28.701.736,20	2.879,10

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 9.969

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	117.600	11,80	105.800	10,61	96.942,75	9,72
41	Besoldung, Entgelte	5.336.100	535,27	5.036.100	505,18	4.695.021,16	470,96
42-43	Versorgung	629.000	63,10	651.900	65,39	538.096,02	53,98
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	969.500	97,25	929.100	93,20	833.987,16	83,66
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	59.300	5,95	59.100	5,93	58.733,92	5,89
46	Personalnebenausgaben	8.500	0,85	8.000	0,80	3.925,28	0,39
	Summe Hauptgruppe	7.120.000	714,21	6.790.000	681,11	6.226.706,29	624,61
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	687.500	68,96	686.300	68,84	757.041,75	75,94
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	72.800	7,30	71.300	7,15	86.440,12	8,67
53	Mieten und Pachten	135.500	13,59	132.700	13,31	91.745,66	9,20
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	780.000	78,24	767.000	76,94	707.163,13	70,94
55	Haltung von Fahrzeugen	62.400	6,26	57.500	5,77	64.115,78	6,43
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73.100	7,33	62.900	6,31	71.814,48	7,20
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	425.000	42,63	423.800	42,51	339.722,62	34,08
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u.a.	541.200	54,29	518.900	52,05	511.216,93	51,28
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
670	An Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.000	0,40	4.000	0,40	3.609,04	0,36
671	An Land	22.000	2,21	19.000	1,91	21.777,83	2,18
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	566.600	56,84	291.000	29,19	983.575,41	98,66
678	An übrige Bereiche	54.600	5,48	51.900	5,21	53.063,77	5,32
679	Innere Verrechnungen	1.259.000	126,29	1.222.700	122,65	1.192.692,34	119,64
68	Kalkulatorische Kosten	1.067.600	107,09	1.214.000	121,78	1.321.264,00	132,54
	Summe Hauptgruppe	5.751.300	576,92	5.523.000	554,02	6.205.242,86	622,45
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
713	An Zweckverbände und dgl.	53.400	5,36	0	0,00	29.858,15	3,00
715-716	An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen	0	0,00	12.000	1,20	128.434,11	12,88
718	An übrige Bereiche	664.500	66,66	589.700	59,15	588.367,14	59,02
72	Schuldendiensthilfen						
73-78	Leistungen d. Sozialhilfe u.ä.	4.500	0,45	4.500	0,45	5.874,59	0,59
	Summe Hauptgruppe	722.400	72,46	606.200	60,81	752.533,99	75,49
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
807	An private Unternehmen	46.000	4,61	50.000	5,02	52.223,52	5,24
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	890.000	89,28	750.000	75,23	772.596,36	77,50
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	An Land Finanzausgleichsumlage	3.120.000	312,97	3.010.000	301,94	2.894.913,70	290,39
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	4.616.800	463,12	4.414.000	442,77	4.363.221,74	437,68
84	Weitere Finanzausgaben	16.000	1,60	5.000	0,50	6.880,00	0,69

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 9.969

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
86	Zuführung zum VmH						
860	Allgemeine Zuführung	2.967.500	297,67	651.800	65,38	3.400.024,15	341,06
	Summe Hauptgruppe	11.656.300	1.169,25	8.880.800	890,84	11.489.859,47	1.152,56
	Summe Ausgaben VwH	25.250.000	2.532,85	21.800.000	2.186,78	24.674.342,61	2.475,11
9	Ausgaben des VmH						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allg. Rücklage	0	0,00	0	0,00	1.461.549,79	146,61
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen	120.000	12,04	1.585.000	158,99	94.365,84	9,47
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	412.000	41,33	567.500	56,93	256.894,92	25,77
94-96	Baumaßnahmen	5.677.100	569,48	2.488.600	249,63	2.095.220,10	210,17
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen						
9771	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	113.000	11,34	113.000	11,34	112.903,21	11,33
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
9831	An Zweckverbände u. dgl.	7.900	0,79	5.900	0,59	6.459,73	0,65
9871	An private Unternehmen	0	0,00	200.000	20,06	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	Summe Hauptgruppe	6.330.000	634,97	4.960.000	497,54	4.027.393,59	403,99
	Summe Ausgaben VmH	6.330.000	634,97	4.960.000	497,54	4.027.393,59	403,99
	Gesamtausgaben	31.580.000	3.167,82	26.760.000	2.684,32	28.701.736,20	2.879,10