

Verwaltungshaushalt 2015

	Grp	Entwurf HH 2015	HH 2014	RE 2013	RE 2014 Stand: 15.01.15	Unterschied HH 2015/2014	Saldo 2014
Einnahmen							
Steuern, allgemeine Zuweisungen							
Grundsteuer A	000	87.000 €	87.000 €	87.088 €	87.078 €	0 €	78 €
Grundsteuer B	001	1.580.000 €	1.562.000 €	1.583.220 €	1.577.080 €	18.000 €	15.080 €
Gewerbsteuer	003	4.000.000 €	8.000.000 €	5.427.394 €	16.788.010 €	-4.000.000 €	8.788.010 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	010	4.417.170 €	4.464.800 €	4.241.964 €	4.432.502 €	-47.630 €	-32.298 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	012	518.120 €	542.230 €	523.074 €	535.627 €	-24.110 €	-6.603 €
Andere Steuern u. steueräbnl. Einnahmen	02-03	295.890 €	265.690 €	284.117 €	341.770 €	30.200 €	76.080 €
Schlüsselzuweisungen	041	4.552.760 €	5.249.980 €	3.164.697 €	5.470.713 €	-697.220 €	220.733 €
Investitionspauschale	0411	852.090 €	777.390 €	617.928 €	826.721 €	74.700 €	49.331 €
Familienleistungsausgleich	091	357.150 €	368.470 €	353.788 €	360.991 €	-11.320 €	-7.479 €
Summe Hauptgruppe 0		16.660.180 €	21.317.560 €	16.283.270 €	30.420.492 €	-4.657.380 €	9.102.932 €
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb							
Gebühren u. ähnl. Entgelte	10-12	2.279.590 €	2.240.990 €	2.320.973 €	2.146.194 €	38.600 €	-94.796 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten	13-15	1.083.140 €	1.026.360 €	1.035.328 €	1.264.314 €	56.780 €	237.954 €
Erstattungen vom Land	161	41.390 €	83.270 €	92.828 €	123.969 €	-41.880 €	40.699 €
Erst. von Gemeinden u. GV	162	236.450 €	242.370 €	347.556 €	196.789 €	-5.920 €	-45.581 €
Erst. von kommunalen Sonderrechnungen	165	2.690 €	3.170 €	1.036 €	370 €	-480 €	-2.800 €
Erst. vom übrigen Bereich	168	286.420 €	313.960 €	347.388 €	328.791 €	-27.540 €	14.831 €
Innere Verrechnungen	169	2.471.690 €	2.511.270 €	2.305.965 €	941.088 €	-39.580 €	-1.570.182 €
Zuweisungen u. Zuschüsse	17	1.592.680 €	1.465.990 €	1.451.959 €	1.367.738 €	126.690 €	-98.252 €
Summe Hauptgruppe 1		7.994.050 €	7.887.380 €	7.903.033 €	6.369.253 €	106.670 €	-1.518.127 €
Sonstige Finanzeinnahmen							
Zinseinnahmen	20	67.000 €	63.500 €	56.603 €	60.554 €	3.500 €	-2.946 €
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	21-22	682.000 €	585.000 €	461.160 €	784.866 €	97.000 €	199.866 €
Weitere Finanzeinnahmen	26	46.700 €	1.937.000 €	235.905 €	1.965.202 €	-1.890.300 €	28.202 €
Kalkulatorische Kosten	27	3.068.070 €	3.108.560 €	3.144.632 €	0 €	-40.490 €	-3.108.560 €
Zuführung vom VmH	280	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Hauptgruppe 2		3.863.770 €	5.694.060 €	3.898.300 €	2.810.622 €	-1.830.290 €	-2.883.438 €
Summe Einnahmen VwH		28.518.000 €	34.899.000 €	28.084.603 €	39.600.367 €	-6.381.000 €	4.701.367 €

	Grp.	Entwurf HH 2015	HH 2014	RE 2013	RE 2014 Stand: 15.01.15	Unterschied HH 2015/2014	Saldo 2014
Ausgaben							
Personalausgaben	4	5.649.510 €	5.392.870 €	5.091.734 €	5.219.805 €	256.640 €	-173.065 €
Sächl. Verw.-u. Betriebsaufwand							
Unterhaltung d. Grundst.u.baul. Anlagen	50-51	1.601.750 €	1.107.800 €	936.580 €	1.079.499 €	493.950 €	-28.301 €
Geräte, Ausstattungen u.a.	52	158.700 €	127.040 €	101.659 €	118.075 €	31.660 €	-8.965 €
Mieten u. Pachten	53	47.660 €	45.820 €	44.808 €	50.228 €	1.840 €	4.408 €
Bewirtschaftungskosten	54	1.531.040 €	1.488.310 €	1.496.550 €	1.401.348 €	42.730 €	-86.962 €
Haltung von Fahrzeugen	55	192.800 €	177.800 €	188.140 €	185.779 €	15.000 €	7.979 €
Besondere Aufwendungen f. Beschäft.	56	68.550 €	56.730 €	43.549 €	57.675 €	11.820 €	945 €
Weitere Verw.-u. Betriebsausgaben	57-63	513.040 €	472.060 €	467.053 €	389.970 €	40.980 €	-82.090 €
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	64-66	800.320 €	635.140 €	578.201 €	621.605 €	165.180 €	-13.535 €
Erst. von Verw.-u. Betriebsaufwand	671-678	914.310 €	957.370 €	951.317 €	716.773 €	-43.060 €	-240.597 €
Innere Verrechnungen innerhalb des VwH	679	2.471.690 €	2.511.270 €	2.305.965 €	941.088 €	-39.580 €	-1.570.182 €
Kalkulatorische Kosten	68	3.068.070 €	3.108.560 €	3.144.632 €	0 €	-40.490 €	-3.108.560 €
Summe Hauptgruppe 5/6		11.367.930 €	10.687.900 €	10.258.454 €	5.562.040 €	680.030 €	-5.125.860 €
Zuweisungen u. Zuschüsse							
Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. Einr.	70	2.102.300 €	1.862.250 €	1.712.016 €	1.917.068 €	240.050 €	54.818 €
Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gden u.a.	712-718	655.800 €	615.060 €	509.242 €	471.105 €	40.740 €	-143.955 €
Summe Hauptgruppe 7		2.758.100 €	2.477.310 €	2.221.258 €	2.388.173 €	280.790 €	-89.137 €
Sonstige Finanzausgaben							
Zinsausgaben	80	626.700 €	664.700 €	718.131 €	648.288 €	-38.000 €	-16.412 €
Gewerbesteuerumlage	810	31.000 €	1.745.620 €	663.374 €	3.976.236 €	-1.714.620 €	2.230.616 €
FAG-Umlage	831	2.555.390 €	2.467.150 €	2.830.974 €	2.467.150 €	88.240 €	0 €
Kreisumlage	832	3.931.370 €	3.907.250 €	4.107.440 €	3.907.251 €	24.120 €	1 €
Weitere Finanzausgaben	84	40.000 €	40.000 €	39.991 €	6.530 €	0 €	-33.470 €
Allgem. Zuführung zum VmH	860	1.558.000 €	7.516.200 €	2.153.247 €	0 €	-5.958.200 €	-7.516.200 €
Summe Hauptgruppe 8		8.742.460 €	16.340.920 €	10.513.157 €	11.005.455 €	-7.598.460 €	-5.335.465 €
Summe Ausgaben VwH		28.518.000 €	34.899.000 €	28.084.603 €	24.175.473 €	-6.381.000 €	-10.723.527 €
Zuführungsrate derzeit					15.424.894 €		
geschätzte Zuführungsrate ca.					15.000.000 €		

HH-Plan 2014 Zuf.rate 2015 = 1.220.000 €