

Verwaltungshaushalt 2014

Grp	Entwurf HH 2014	AKTUELL	AKTUELL	AKTUELL	AKTUELL	AKTUELL	
		HH 2013	RE 2012	RE 2013 Stand: 17.1.14	Unterschied HH 2014/2013	Saldo 2013	
Einnahmen							
Steuern, allgemeine Zuweisungen							
Grundsteuer A	000	87.000 €	86.600 €	87.933 €	87.087 €	400 €	487 €
Grundsteuer B	001	1.562.000 €	1.560.000 €	1.557.036 €	1.583.220 €	2.000 €	23.220 €
Gewerbsteuer	003	8.000.000 €	3.500.000 €	3.058.892 €	5.427.394 €	4.500.000 €	1.927.394 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	010	4.414.800 €	4.135.760 €	3.986.301 €	4.241.964 €	279.040 €	106.204 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	012	542.230 €	533.610 €	512.745 €	523.074 €	8.620 €	-10.536 €
Andere Steuern u. steuerähn. Einnahmen	02-03	265.690 €	246.320 €	242.048 €	284.118 €	19.370 €	37.798 €
Schlüsseluweisungen	041	5.249.980 €	3.165.030 €	3.851.906 €	3.164.698 €	2.084.950 €	-332 €
Investitionspauschale	0411	777.390 €	614.000 €	555.843 €	617.928 €	163.390 €	3.928 €
Familienleistungsausgleich	091	368.470 €	364.220 €	352.701 €	353.788 €	4.250 €	-10.432 €
Summe Hauptgruppe 0		21.267.560 €	14.205.540 €	14.205.405 €	16.283.271 €	7.062.020 €	2.077.731 €
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb							
Gebühren u. ähnl. Entgelte	10-12	2.240.990 €	2.239.070 €	1.852.352 €	2.231.395 €	1.920 €	-7.675 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten	13-15	1.028.360 €	1.002.420 €	1.051.849 €	1.032.654 €	25.940 €	30.234 €
Erstattungen vom Land	161	83.270 €	94.690 €	94.954 €	92.828 €	-11.420 €	-1.862 €
Erst. von Gemeinden u. GV	162	242.020 €	239.690 €	266.163 €	344.376 €	2.330 €	104.686 €
Erst. von kommunalen Sonderrechnungen	165	3.160 €	2.790 €	680 €	1.036 €	370 €	-1.754 €
Erst. vom übrigen Bereich	168	313.960 €	302.730 €	411.685 €	351.584 €	11.230 €	48.854 €
Innere Verrechnungen	169	2.509.270 €	2.377.230 €	2.381.529 €	983.431 €	132.040 €	-1.393.799 €
Zuweisungen u. Zuschüsse	17	1.456.350 €	1.442.970 €	1.507.652 €	1.437.088 €	13.380 €	-5.882 €
Summe Hauptgruppe 1		7.877.380 €	7.701.590 €	7.566.864 €	6.474.392 €	175.790 €	-1.227.198 €
Sonstige Finanzeinnahmen							
Zinseinnahmen	20	63.500 €	67.000 €	96.073 €	56.079 €	-3.500 €	-10.921 €
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	21-22	585.000 €	417.000 €	882.547 €	460.996 €	168.000 €	43.996 €
Weitere Finanzeinnahmen	26	1.937.000 €	47.000 €	142.727 €	195.913 €	1.890.000 €	148.913 €
Kalkulatorische Kosten	27	3.108.560 €	3.094.870 €	3.022.659 €	0 €	13.690 €	-3.094.870 €
Zuführung vom VmH	280	0 €	641.000 €	257.377 €	0 €	-641.000 €	-641.000 €
Summe Hauptgruppe 2		5.694.060 €	4.266.870 €	4.401.383 €	712.988 €	1.427.190 €	-3.553.882 €
Summe Einnahmen VwH		34.839.000 €	26.174.000 €	26.173.652 €	23.470.651 €	8.665.000 €	-2.703.349 €

Verwaltungshaushalt 2014

	Grp.	Entwurf HH 2014	HH 2013	RE 2012	RE 2013 Stand: 17.1.14	Unterschied HH 2014/2013	Saldo 2013
Ausgaben							
Personalausgaben	4	5.392.870 €	5.209.880 €	5.064.483 €	5.090.937 €	182.990 €	-118.943 €
Sächl. Verw.-u. Betriebsaufwand							
Unterhaltung d. Grundst.u.baul. Anlagen	50-51	1.192.800 €	986.300 €	844.049 €	913.058 €	206.500 €	-73.242 €
Geräte, Ausstattungen u.a.	52	127.040 €	108.000 €	82.415 €	99.279 €	19.040 €	-8.721 €
Mieten u. Pachten	53	45.820 €	46.170 €	47.681 €	44.808 €	-350 €	-1.362 €
Bewirtschaftungskosten	54	1.488.310 €	1.382.250 €	1.280.721 €	1.377.984 €	106.060 €	-4.266 €
Haltung von Fahrzeugen	55	177.800 €	178.000 €	164.300 €	188.138 €	-200 €	10.138 €
Besondere Aufwendungen f. Beschäft.	56	56.730 €	59.310 €	44.921 €	43.549 €	-2.580 €	-15.761 €
Weitere Verw.-u. Betriebsausgaben	57-63	472.060 €	478.850 €	390.460 €	466.778 €	-6.790 €	-12.072 €
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	64-66	634.010 €	670.890 €	785.690 €	517.693 €	-36.880 €	-153.197 €
Erst. von Verw.-u. Betriebsaufwand	671-678	957.370 €	1.030.720 €	1.368.912 €	784.980 €	-73.350 €	-245.740 €
<i>Innere Verrechnungen innerhalb des VwH</i>	679	2.509.270 €	2.377.230 €	2.381.529 €	983.431 €	132.040 €	-1.393.799 €
<i>Kalkulatorische Kosten</i>	68	3.108.560 €	3.094.870 €	3.022.659 €	0 €	13.690 €	-3.094.870 €
Summe Hauptgruppe 5/6		10.769.770 €	10.412.590 €	10.413.337 €	5.419.698 €	357.180 €	-4.992.892 €
Zuweisungen u. Zuschüsse							
Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. Einr.	70	1.862.250 €	1.723.210 €	1.571.551 €	1.709.859 €	139.040 €	-13.351 €
Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gden u.a.	712-718	615.260 €	508.810 €	469.727 €	461.542 €	106.450 €	-47.268 €
Summe Hauptgruppe 7		2.477.510 €	2.232.020 €	2.041.278 €	2.171.401 €	245.490 €	-60.619 €
Sonstige Finanzausgaben							
Zinsausgaben	80	664.700 €	716.510 €	768.871 €	718.131 €	-51.810 €	1.621 €
Gewerbesteuerumlage	810	1.785.550 €	617.000 €	847.360 €	663.374 €	1.168.550 €	46.374 €
FAG-Umlage	831	2.467.150 €	2.838.560 €	2.593.564 €	2.830.974 €	-371.410 €	-7.586 €
Kreisumlage	832	3.907.250 €	4.107.440 €	4.107.454 €	4.107.440 €	-200.190 €	0 €
Weitere Finanzausgaben	84	40.000 €	40.000 €	337.305 €	0 €	0 €	-40.000 €
<i>Allgem. Zuführung zum VmH</i>	860	7.334.200 €	0 €	0 €	0 €	7.334.200 €	0 €
Summe Hauptgruppe 8		16.198.850 €	8.319.510 €	8.654.554 €	8.319.919 €	7.879.340 €	409 €
Summe Ausgaben VwH		34.839.000 €	26.174.000 €	26.173.652 €	21.001.955 €	8.665.000 €	-5.172.045 €
					2.468.696 €	2.468.696 €	

Veränderung Volumen HH 2014 zu HH 2013: + 33,11%

Veränderung Volumen HH 2014 zu RE 2012: + 33,11%