Gruppierungsübersicht Haushalt – Einnahmen Verwaltungshaushalt

Gruppierung	Bezeichnung	2010 HH-Plan	2010 Ergebnis	2011 HH-Plan	2011 Prognose	Abweichung	
000	Grundsteuer A	180.000	175.138	180.000	170.000	-10.000	-5,56%
001	Grundsteuer B	5.850.000	5.887.568	5.850.000	6.000.000	150.000	2,56%
003	Gewerbesteuer	23.000.000	28.751.010	23.000.000	26.570.000	3.570.000	15,52%
010	Gemeindeanteil ESt.	11.392.000	12.564.279	11.500.000	12.500.000	1.000.000	8,70%
012	Gemeindeanteil USt	8.297.000	8.290.731	8.400.000	8.500.000	100.000	1,19%
02 – 03	andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	457.500	769.267	457.500	450.000	-7.500	-1,64%
041	KIP/Schlüssel-zuweisungen vom Land	8.571.000	9.633.080	1.195.000	1.011.000	-184.000	-15,40%
061	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	316.000	316.447	316.000	318.000	2.000	0,63%
091	Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.066.000	1.424.894	1.066.000	1.203.000	137.000	12,85%
Zwischensumme		**59.129.500**	**67.812.414**	**51.964.500**	**56.722.000**	**4.757.500**	**9,16%**
10	Verwaltungsgebühren	818.100	832.761	818.100	818.000	-100	-0,01%
11	Benutzungsentgelte u.ä. Entgelte	2.012.400	1.988.626	2.074.900	2.075.000	100	0,00%
12	Zweckgebundene Einnahmen	0	0	0	0	0	0,00%
13	Einnahmen aus Verkauf	78.500	88.983	78.500	78.000	-500	-0,64%
14	Mieten und Pachten	3.311.042	3.189.625	7.811.042	7.650.000	-161.042	-2,06%
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	127.782	303.836	127.782	150.000	22.218	17,39%
16	Erstattungen für Ausgaben des VwH	2.673.044	2.517.072	2.849.700	2.850.000	300	0,01%
169	Innere Verrechnungen	1.895.286	2.895.171	1.922.399	1.922.000	-399	-0,02%
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.637.401	5.915.786	5.635.415	5.635.000	-415	-0,01%
Zwischensumme		**16.553.555**	**17.731.861**	**21.317.838**	**21.178.000**	**-139.838**	**-0,66%**
20	Zinseinnahmen	300.080	329.190	350.000	400.000	50.000	14,29%
21-22	Beteiligungen, Konzessionsabgabe	1.917.000	2.265.777	1.917.000	2.349.000	432.000	22,54%
26	weitere Finanzeinnahmen	1.290.100	1.573.778	1.350.100	1.400.000	49.900	3,70%
Zwischensumme		**3.507.180**	**4.168.745**	**3.617.100**	**4.149.000**	**531.900**	**14,71%**
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.752.821	4.752.731	4.670.160	4.670.000	-160	0,00%
Zwischensumme		**4.752.821**	**4.752.731**	**4.670.160**	**4.670.000**	**-160**	**0,00%**
28	Zuführung vom VmH	0	0	4.097.194	0	-4.097.194	-100,00%
Zwischensumme		**0**	**0**	**4.097.194**	**0**	**-4.097.194**	**-100,00%**
Summe Einnahmen VwH		**83.943.056**	**94.465.751**	**85.666.792**	**86.719.000**	**1.052.208**	**1,23%**

Gruppierungsübersicht Haushalt – Ausgaben Verwaltungshaushalt

Gruppierung	Bezeichnung	2010 HH-Plan	2010 Ergebnis	2011 HH-Plan	2011 Prognose	Abweichung	
40	Personalausgaben	19.666.000	18.646.957	20.566.000	20.000.000	-566.000	-2,75%
Zwischensumme		**19.666.000**	**18.646.957**	**20.566.000**	**20.000.000**	**-566.000**	**-2,75%**
50	Gebäudeunterhaltung	2.054.830	2.108.053	1.777.090	1.777.000	-90	-0,01%
51	Grundstücksunterhaltung	4.229.300	4.046.203	3.584.100	3.584.000	-100	0,00%
52	Geräte, Ausstattung	404.926	431.716	402.444	402.000	-444	-0,11%
53	Mieten und Pachten	965.504	975.599	968.294	1.150.000	181.706	18,77%
54	Bewirtschaftungskosten	3.800.000	4.057.329	3.900.000	3.900.000	0	0,00%
55	Haltung von Fahrzeugen	70.300	70.300	66.500	67.000	500	0,75%
56	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	147.850	147.958	147.850	148.000	150	0,10%
57 – 63	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.329.365	2.999.215	3.377.255	3.377.000	-255	-0,01%
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600.000	601.598	400.000	400.000	0	0,00%
65	Geschäftsausgaben	1.023.170	970.210	1.001.840	1.002.000	160	0,02%
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	457.938	633.915	440.238	437.000	-3.238	-0,74%
67	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsaufwand	1.140.000	1.138.565	1.145.000	1.145.000	0	0,00%
679	Innere Verrechnungen	1.895.286	2.895.171	1.922.399	1.922.000	-399	-0,02%
Zwischensumme		**20.118.469**	**21.075.833**	**19.133.010**	**19.311.000**	**177.990**	**0,93%**
68	Kalkulatorische Kosten	4.752.821	4.752.731	4.670.160	4.670.000	-160	0,00%
Zwischensumme		**4.752.821**	**4.752.731**	**4.670.160**	**4.670.000**	**-160**	**0,00%**
07	Zuweisungen und Zuschüsse	7.651.505	7.366.998	7.704.122	7.700.000	-4.122	-0,05%
Zwischensumme		**7.651.505**	**7.366.998**	**7.704.122**	**7.700.000**	**-4.122**	**-0,05%**
80	Zinsausgaben	12.250	4.967	12.250	12.000	-250	-2,04%
Zwischensumme		**12.250**	**4.967**	**12.250**	**12.000**	**-250**	**-2,04%**
810	Gewerbesteuerumlage	4.237.000	4.966.701	4.237.000	4.825.000	588.000	13,88%
831	FAG-Umlage	8.790.000	8.735.905	11.613.000	11.697.000	84.000	0,72%
832	Kreisumlage	13.138.000	0	17.630.000	16.208.000	-1.422.000	-8,07%
833	sonst. Umlagen an Zweck-verbände und dgl.	0	13.138.146	0	0	0	0,00%
Zwischensumme		**26.165.000**	**26.840.752**	**33.480.000**	**32.730.000**	**-750.000**	**-2,24%**
084	Sonst. Finanzausgaben	101.250	133.625	101.250	100.000	-1.250	-1,23%
085	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0,00%
088	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0	0,00%
Zwischensumme		**101.250**	**133.625**	**101.250**	**100.000**	**-1.250**	**-1,23%**
086	Zuführung zum VmH	5.475.761	15.643.888	0	2.196.000	2.196.000	
Zwischensumme		**5.475.761**	**15.643.888**	**0**	**2.196.000**	**2.196.000**	**0,00%**
Summe Ausgaben VwH		**83.943.056**	**94.465.751**	**85.666.792**	**86.719.000**	**1.052.208**	**1,23%**