

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Anlage 1

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte	395.198,10	3,24	23,85	400.300	5.101,90-
13 - 15	zweckgebundene Abgaben					
16	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pacht, sonst. Verwaltungs- und Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	290.578,54	2,38	17,54	396.500	105.921,46-
161	- vom Land	27.570,28	0,23	1,66	50.000	22.429,72-
163	- von Zweckverbänden u. dgl.	8.549,08	0,07	0,52	8.700	150,92-
165	- von kommunalen Sonderrechnungen	78.352,61	0,64	4,73	70.500	7.852,61
168	- von übrigen Bereichen	4.800,00	0,04	0,29	50.000	45.200,00-
169	Innere Verrechnungen	837.320,00	6,87	50,54	831.100	6.220,00
	Summe Gruppe 16	956.591,97	7,85	57,74	1.010.300	53.708,03-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	- vom Land	14.352,00	0,12	0,87	13.000	1.352,00
174	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00		10.000	10.000,00-
	Summe Gruppe 17	14.352,00	0,12	0,87	23.000	8.648,00-
	Summe Hauptgruppe 1	1.656.720,61	13,59	100,00	1.830.100	173.379,39-
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	1.656.720,61	13,59	100,00	1.830.100	173.379,39-
	Gesamteinnahmen	1.656.720,61	13,59		1.830.100	173.379,39-

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.904.794,81	23,83	48,44	3.442.700	537.905,19-
42 - 43	Versorgung und dgl.	880.557,96	7,22	14,68	903.400	22.842,04-
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	345.351,94	2,83	5,76	217.300	128.051,94
45	Beihilfen und Unterstützungen	87.685,50	0,72	1,46	50.000	37.685,50
46	Personalebeneausgaben	1.104,48	0,01	0,02	5.000	3.895,52-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	11.704,00	0,10	0,20	16.000	4.296,00-
	Summe Hauptgruppe 4	4.231.198,69	34,71	70,56	4.634.400	403.201,31-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungsu. Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anlagen und des sonst. unbewegl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	326,24	0,00	0,01	4.000	3.673,76-
52	Mieten und Pachten	90.963,50	0,75	1,52	86.500	4.463,50
53	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.356,32	0,07	0,14	8.400	43,68-
56	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	233.655,99	1,92	3,90	217.600	16.055,99
57 - 63	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	331.187,42	2,72	5,52	657.800	326.612,58-
64 - 66	Erstattungen von Verw.- und Betriebsaufw.	519.829,63	4,26	8,67	531.500	11.670,37-
67	Innere Verrechnungen	547.214,97	4,49	9,13	521.500	25.714,97
	Summe Gruppe 67	547.214,97	4,49	9,13	521.500	25.714,97
	Summe Hauptgruppe 5 / 6	1.731.534,07	14,20	28,87	2.027.300	295.765,93-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
71	Zuweis. u. sonst. Zusch. für lfd. Zwecke	34.131,44	0,28	0,57	28.000	6.131,44
718	- an übrige Bereiche	34.131,44	0,28	0,57	28.000	6.131,44
	Summe Gruppe 71	34.131,44	0,28	0,57	28.000	6.131,44
	Summe Hauptgruppe 7	34.131,44	0,28	0,57	28.000	6.131,44
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	5.996.864,20	49,20	100,00	6.689.700	692.835,80-
	Gesamtausgaben	5.996.864,20	49,20		6.689.700	692.835,80-
		<i>58.000,-</i>				
		<i>6.054.864,20</i>				