

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
Einnahmen				
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen	20.584.476	19.366.792	19.381.343,25
		1.271,12	1.184,51	1.185,40
00	Realsteuern	8.978.000	7.317.200	6.121.439,65
		554,40	447,54	374,40
000	Grundsteuer A	78.000	77.200	73.798,42
		4,82	4,72	4,51
001	Grundsteuer B	1.800.000	1.800.000	1.816.747,70
		111,15	110,09	111,12
003	Gewerbesteuer	7.100.000	5.440.000	4.230.893,53
		438,43	332,72	258,77
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	5.709.866	5.469.218	5.530.195,31
		352,59	334,51	338,24
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.526.095	4.140.199	4.232.992,48
		279,49	253,22	258,90
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.183.771	1.329.019	1.297.202,83
		73,10	81,29	79,34
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	199.500	200.500	171.874,03
		12,32	12,26	10,51
04	Schlüsselzuweisungen	4.639.783	4.432.360	4.656.735,91
		286,51	271,09	284,82
041	vom Land	4.639.783	4.432.360	4.656.735,91
		286,51	271,09	284,82

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	959.327	1.843.014	2.797.590,59
		59,24	112,72	171,11
061	vom Land	959.327	1.843.014	2.797.590,59
		59,24	112,72	171,11
07	Allgemeine Umlagen	98.000	104.500	103.507,76
		6,05	6,39	6,33
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.000	104.500	103.507,76
		6,05	6,39	6,33

ENTWURF

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.191.906	6.033.716	6.541.579,88
		382,36	369,03	400,10
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.149.970 71,01	1.128.070 69,00	1.233.584,03 75,45
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	452.815 27,96	474.665 29,03	494.222,78 30,23
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	276.230 17,06	245.760 15,03	486.755,75 29,77
16	Erstattungen von Ausgaben des VW-Haushaltes	724.780	562.731	611.499,60
		44,76	34,42	37,40
161	vom Land	0 0,00	20.000 1,22	2.712,50 0,17
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.500 1,20	15.500 0,95	17.338,01 1,06
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	310 0,02	310 0,02	0,00 0,00
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	33.552,15 2,05
168	von übrigen Bereichen	191.659 11,84	13.610 0,83	82.537,64 5,05
169	Innere Verrechnungen	513.311 31,70	513.311 31,40	475.359,30 29,07
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.588.111	3.622.490	3.715.517,72
		221,57	221,56	227,25

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
170	vom Bund	17.500	30.100	3.714,00
		1,08	1,84	0,23
171	vom Land	3.315.411	3.294.160	3.324.166,60
		204,73	201,48	203,31
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	242.700	280.530	364.126,03
		14,99	17,16	22,27
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	12.500	17.700	23.063,18
		0,77	1,08	1,41
178	von übrigen Bereichen	0	0	447,91
		0,00	0,00	0,03

Entwurf 1

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.261.431	2.251.730	2.158.610,92
		139,65	137,72	132,03
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	572.920 35,38	572.920 35,04	555.594,43 33,98
26	Weitere Finanzeinnahmen	82.600 5,10	75.600 4,62	82.364,78 5,04
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.605.911	1.603.210	1.520.651,71
		99,17	98,06	93,01
270	Abschreibungen	642.345 39,67	650.320 39,77	605.363,08 37,03
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	963.566 59,50	952.890 58,28	915.288,63 55,98
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	29.037.813	27.652.238	28.081.534,05
		1.793,12	1.691,27	1.717,53

ENTWURF

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	14.061.802	11.817.157	4.754.457,94
		868,33	722,76	290,79
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	298.713	99.353	1.565.705,78
		18,45	6,08	95,76
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	267.513	68.153	1.500.541,09
		16,52	4,17	91,78
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	31.200	31.200	65.164,69
		1,93	1,91	3,99
31	Entnahme aus Rücklagen	3.423.481	0	0,00
		211,40	0,00	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.423.481	0	0,00
		211,40	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0	403,37
		0,00	0,00	0,02
328	von sonstigen Bereichen	0	0	403,37
		0,00	0,00	0,02
33	Einnahmen aus der Veräußerungen von Beteiligungen u. Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	30.800	30.800	30.800,00
		1,90	1,88	1,88
332	Anteilsrechte	30.800	30.800	30.800,00
		1,90	1,88	1,88
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	500.000	970.000	301.487,34
		30,88	59,33	18,44
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.000	47.000	-12.002,60
		0,74	2,87	-0,73

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.796.808	10.670.004	2.845.169,45
		604,97	652,60	174,02
360	vom Bund	3.060.503	3.400.971	0,00
		188,99	208,01	0,00
361	vom Land	6.660.115	7.248.833	2.792.669,45
		411,27	443,35	170,81
367	von private Unternehmen	76.190	20.200	32.500,00
		4,70	1,24	1,99
368	von übrigen Bereichen	0	0	20.000,00
		0,00	0,00	1,22
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	22.894,60
		0,00	0,00	1,40
377	von Kreditinstituten	0	0	22.894,60
		0,00	0,00	1,40
	Gesamteinnahmen	43.099.615	39.469.395	32.835.991,99
		2.661,46	2.414,03	2.008,32

ENTWURF

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
Ausgaben				
4	Personalausgaben	9.300.180	8.697.181	8.196.196,30
		574,30	531,94	501,30
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	218.900	222.000	201.583,43
		13,52	13,58	12,33
41	Dienstbezüge u. dgl.	7.111.930	6.656.710	6.340.559,00
		439,17	407,14	387,80
43	Beiträge zu Versorgungskassen	497.450	448.293	406.713,50
		30,72	27,42	24,88
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.376.400	1.276.178	1.181.678,12
		84,99	78,05	72,27
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	95.500	94.000	65.662,25
		5,90	5,75	4,02

ENTWURF

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.900.566	6.821.755	6.000.110,93
		426,12	417,23	366,98
50,51	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	444.200 27,43	395.200 24,17	331.617,31 20,28
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	183.600 11,34	154.960 9,48	121.938,70 7,46
53	Mieten und Pachten	232.500 14,36	290.100 17,74	243.229,92 14,88
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	1.489.380 91,97	1.489.000 91,07	1.333.169,93 81,54
55	Haltung von Fahrzeugen	291.190 17,98	255.290 15,61	213.487,71 13,06
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.433.529 88,52	1.367.625 83,65	1.160.008,60 70,95
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	683.375 42,20	724.565 44,32	582.347,91 35,62
67	Erstattungen von Ausgaben des VW-Haushaltes	536.881	541.805	493.659,14
		33,15	33,14	30,19
670	an Bund	4.500 0,28	4.500 0,28	378,40 0,02
671	an Land	4.000 0,25	4.000 0,24	8.884,44 0,54
675	an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	18.000 1,11	20.000 1,22	9.037,00 0,55

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
679	Innere Verrechnung	510.381 31,52	513.305 31,39	475.359,30 29,07
68	Kalkulatorische Kosten	1.605.911 99,17	1.603.210 98,06	1.520.651,71 93,01
680	Abschreibungen	642.345 39,67	650.320 39,77	605.363,08 37,03
685	Verzinsung des Anlagekapitals	963.566 59,50	952.890 58,28	915.288,63 55,98

ENTWURF 1

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)	5.780.649	5.568.785	6.260.736,45
		356,96	340,60	382,92
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.779.649	5.567.785	6.260.736,45
		356,90	340,54	382,92
711	an Land	109.000 6,73	115.000 7,03	98.994,68 6,05
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	475.000 29,33	505.000 30,89	467.604,59 28,60
715	an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	745.000 46,00	1.000.000 61,16	1.875.000,00 114,68
717	an private Unternehmen	220.000 13,59	0 0,00	0,00 0,00
718	an übrigen Bereichen	4.230.649 261,25	3.947.785 241,45	3.819.137,18 233,59
73-78	Soziale Leistungen	1.000 0,06	1.000 0,06	0,00 0,00

ENTWURF

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
8	Sonstige Finanzausgaben	7.056.418	6.564.517	7.624.490,37
		435,74	401,50	466,33
80	Zinsausgaben	19.880	23.180	26.653,53
		1,23	1,42	1,63
807	an Kreditinstitute	19.880	23.180	26.653,53
		1,23	1,42	1,63
81	Steuerbeteiligungen	615.000	433.168	210.930,80
		37,98	26,49	12,90
810	Gewerbesteuerumlage	615.000	433.168	210.930,80
		37,98	26,49	12,90
83	Allgemeine Umlagen	6.112.825	5.998.816	5.772.087,76
		377,47	366,90	353,03
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.112.825	5.998.816	5.772.087,76
		377,47	366,90	353,03
84	Weitere Finanzausgaben	10.000	10.000	49.112,50
		0,62	0,61	3,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	298.713	99.353	1.565.705,78
		18,45	6,08	95,76
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	267.513	68.153	1.500.541,09
		16,52	4,17	91,78
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	31.200	31.200	65.164,69
		1,93	1,91	3,99
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	29.037.813	27.652.238	28.081.534,05
		1.793,12	1.691,27	1.717,53

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020

Entwurf 1

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	14.061.802	11.817.157	4.754.457,94
		868,33	722,76	290,79
91	Zuführungen an Rücklagen	31.200	794.250	187.301,27
		1,93	48,58	11,46
910	an allgemeine Rücklage	0	763.050	122.136,58
		0,00	46,67	7,47
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	31.200	31.200	65.164,69
		1,93	1,91	3,99
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	2.118.450	1.272.722	542.780,74
		130,82	77,84	33,20
932	Erwerb von Grundstücken	910.000	10.000	38.000,00
		56,19	0,61	2,32
934	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0	36.500	60.049,07
		0,00	2,23	3,67
935	Ewerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.208.450	1.226.222	444.731,67
		74,62	75,00	27,20
94,95,96	Baumaßnahmen	10.927.537	9.438.280	3.745.977,48
		674,79	577,26	229,11
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	207.115	207.405	230.989,09
		12,79	12,69	14,13
977	an Kreditinstitute	207.115	207.405	230.989,09
		12,79	12,69	14,13
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	777.500	104.500	47.409,36
		48,01	6,39	2,90

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

16194 Einwohner

16350 Einwohner

16350 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in € € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € € pro Einwohner
		2022	2021	2020
981	an Land	2.500 0,15	2.500 0,15	4.084,87 0,25
985	an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	745.000 46,00	0 0,00	0,00 0,00
987	an private Unternehmen	25.000 1,54	97.000 5,93	29.298,45 1,79
988	an übrige Bereiche	5.000 0,31	5.000 0,31	14.026,04 0,86
	Gesamtausgaben	43.099.615 2.661,46	39.469.395 2.414,03	32.835.991,99 2.008,32

ENTWURF