

Haushaltsjahr 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 15	EUR V,01-12,ÜA,B/16	EUR 01 - 12 / 16	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.200.105,07	3.300.442,00	2.861.259,95	-439.182,05
	40110000 - Grundsteuer A	7.926,64	7.800,00	7.760,71	-39,29
	40120000 - Grundsteuer B	433.089,05	435.000,00	436.597,67	1.597,67
	40130000 - Gewerbesteuer	1.642.724,24	711.442,00	208.048,82	-503.393,18
	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.380.576,00	1.380.000,00	1.440.894,00	60.894,00
	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	540.688,00	552.200,00	553.292,00	1.092,00
	40310000 - Vergnügungssteuer	9.900,00	10.000,00	9.900,00	-100,00
	40320000 - Hundesteuer	10.839,14	10.900,00	10.711,75	-188,25
	40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	174.362,00	193.100,00	194.055,00	955,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.989.937,81	2.614.464,39	2.313.051,13	-301.413,26
	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	882.053,00	714.000,00	730.656,00	16.656,00
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	83.256,00	83.200,00	83.699,00	499,00
	41400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	454.418,29	450.500,00	163.579,91	-286.920,09
	41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	454.418,29	428.500,00	163.579,91	-264.920,09
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	215.261,74	274.864,39	285.920,62	11.056,23
	41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	0,00	91.000,00	0,00	-91.000,00
	41471000 - Spenden	10.938,60	0,00	300,00	300,00
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	889.591,89	572.400,00	885.315,69	312.915,69
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.838,08	141.700,00	173.059,48	31.359,48
	43110000 - Verwaltungsgebühren	2.782,45	2.100,00	2.729,77	629,77
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.729,06	113.400,00	108.846,00	-4.554,00
	43210200 - FH-Gebühr: jährl. NebKost(Altfälle)	11.667,32	12.800,00	11.035,16	-1.764,84
	43210300 - FH-Gebühr: NebKost(Altfall_ Einmalzahlung)	517,53	1.100,00	701,56	-398,44
	43210400 - GrabstellNutzGebühr (Neufälle)	2.247,08	6.000,00	2.966,96	-3.033,04
	43210410 - FH Gebühr Altfälle PRAP Auflösung	5.823,67	5.300,00	5.771,85	471,85
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	41.070,97	1.000,00	41.008,18	40.008,18
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.148,83	266.692,46	275.654,03	8.961,57
	44110000 - Mieten und Pachten	0,00	400,00	0,00	-400,00
	44111000 - Grundmieten	94.417,53	96.257,44	95.480,39	-777,05
	44112000 - Betriebskostenvorauszahlungen	124.511,56	128.000,00	129.475,12	1.475,12
	44113000 - Erträge aus BK-Abrech per.frem	1.695,59	1.700,00	5.371,07	3.671,07
	44114000 - Pachten	13.613,76	13.700,00	14.706,61	1.006,61
	44114100 - Pachten unbebaute Flächen	8.405,00	10.250,02	10.325,00	74,98
	44115000 - Garagenpachten	8.722,80	8.600,00	8.691,56	91,56
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.325,00	500,00	1.300,00	800,00
	44117000 - Betriebskosten lauf./pausch.	1.035,14	1.000,00	1.035,14	35,14
	44118000 - ET NutzRechte/GestattVerträge	8.559,00	200,00	180,00	-20,00
	44220000 - Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	6.167,99	3.185,00	4.050,88	865,88
	44610000 - Sonst privatrechtl Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0,00	2.606,54	2.606,54
	44611000 - Kommunal-Rabatt	2.400,00	2.400,00	2.200,00	-200,00
	44611900 - Kommunal-Rabatt per.fremd	295,46	0,00	231,72	231,72
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.004,02	61.000,34	56.437,35	-4.562,99
	44810900 - Erstattungen (Land), periodenfremd	0,00	0,00	2,00	2,00
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	6.834,23	5.000,00	7.187,61	2.187,61
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	9.461,19	10.000,00	6.171,00	-3.829,00
	44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	47.555,10	19.700,00	23.862,72	4.162,72
	44840900 - Erstatt per.fremd sonst öff Bereich	359,48	0,00	262,08	262,08
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	1.922,99	2.200,00	1.927,95	-272,05
	44870900 - Erstattung per.fremd v.priv.Unternehmen	2.390,18	1.000,00	495,29	-504,71
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	1.226,92	10.500,34	16.395,17	5.894,83
	44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	253,93	100,00	133,53	33,53
7.	sonstige ordentliche Erträge	264.323,42	137.000,00	261.573,89	124.573,89

Haushaltsjahr 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 01 - 12 / 15	EUR V,01-12,ÜA,B/16	EUR 01 - 12 / 16	EUR
		1	2	3	4
	52411890 - Straßenreinigung/Winterdienst perfr.	697,42	77,29	77,29	0,00
	52412000 - Bewirtschaftung/Unterhaltung Zidadelle	3.026,42	7.328,94	6.763,69	-565,25
	52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	0,00	14.478,45	14.168,82	-309,63
	52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	19.927,12	7.771,04	7.771,04	0,00
	52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	889,21	3.652,69	3.227,46	-425,23
	52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	30,00	3.400,00	20,00	-3.380,00
	52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	2.382,86	3.207,98	2.967,84	-240,14
	52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	180,00	0,00	0,00	0,00
	52710100 - Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	54.118,95	55.891,86	55.880,35	-11,51
	52710500 - Essensversorgungsnebenleistungen	-91,31	0,00	0,00	0,00
	52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	19.124,18	13.747,25	11.775,07	-1.972,18
	52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	2.998,80	2.998,80	2.998,80	0,00
	52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	3.471,90	7.720,11	6.069,27	-1.650,84
	52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	1.113,00	1.200,00	255,37	-944,63
	52711900 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen per.fr.	42,50	0,00	0,00	0,00
	52712000 - Ehrungen, Repräsentation	1.079,20	1.791,48	1.377,98	-413,50
	52712300 - Repräsentation-Teichnixe/Nachtwächter	92,96	374,82	374,82	0,00
	52712400 - Neujahrsempfang	1.395,79	1.509,44	1.509,44	0,00
	52713000 - Seniorenbetreuung	2.947,23	2.529,02	2.529,02	0,00
	52713100 - Seniorenweihnachtsveranstaltungen	1.226,88	1.970,98	1.966,76	-4,22
	52716000 - Veranstaltungen	1.808,78	2.815,82	2.815,82	0,00
	52716100 - Museumsfeste, Veranstaltungen	4.971,56	8.115,04	8.115,04	0,00
	52716110 - Fischerfest	4.021,98	5.000,00	3.797,21	-1.202,79
	52716200 - Ausstellungen,Saisonöffnung,Gästebetreuung	86,66	112,00	112,00	0,00
	52716300 - Aktionen AG"Städte mit historischen Stadtkernen"	4.417,43	10.214,97	8.898,37	-1.316,60
	52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.401,99	6.000,00	3.387,92	-2.612,08
	52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	441,25	0,00	0,00	0,00
	52911000 - Mitgliedsbeiträge	8.941,68	9.701,85	9.334,70	-367,15
14.	Abschreibungen	1.199.197,97	804.500,00	1.178.197,76	373.697,76
	57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.198.482,34	804.500,00	1.177.629,58	373.129,58
	57320000 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen	246,25	0,00	0,00	0,00
	57321000 - Einzelwertberichtigung und Niederschlagung von Forderungen	469,38	0,00	566,18	566,18
	57410000 - Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	2,00	2,00
15.	Transferaufwendungen	4.509.073,63	4.621.846,49	4.262.260,71	-359.585,78
	53102000 - Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	0,00	1.990,94	1.990,94	0,00
	53112000 - Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
	53130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zweckverbände)	47.383,00	48.700,00	48.631,00	-69,00
	53170000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	210.662,20	0,00	0,00	0,00
	53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	53181100 - Personalkostenzuschüsse	210.324,97	261.542,67	261.542,67	0,00
	53181200 - Betriebskostenzuschüsse	71.434,00	89.543,88	89.543,88	0,00
	53182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	451,97	500,00	0,00	-500,00
	53182200 - Zuschüsse: Vereine/kulturelle Veranstaltungen	3.200,00	3.450,00	3.450,00	0,00
	53182300 - Zuschüsse: Pokale/Schmährentätigkeit	58,46	100,00	0,00	-100,00
	53182400 - Zuschüsse: Sportvereine/-veranstaltungen	2.830,00	3.702,00	3.702,00	0,00
	53410000 - Gewerbesteuerumlage	97.888,00	114.642,00	83.829,00	-30.813,00
	53720000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	2.062.607,51	2.013.351,41	1.972.784,32	-40.567,09
	53740000 - Amtsumlage	1.368.460,80	1.365.948,59	1.365.948,59	0,00
	53741000 - Kita-Amtsumlage	433.108,16	686.800,00	399.263,31	-287.536,69
	53911000 - Spenden	664,56	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	173.807,39	222.488,77	171.874,89	-50.613,88
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	352,00	1.300,00	390,40	-909,60
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.322,00	36.699,97	33.803,00	-2.896,97
	54212000 - Aufwandsentschädigung	11.720,00	12.050,00	10.770,00	-1.280,00
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.059,26	1.221,08	716,08	-505,00