

Gesamtplan
3. Rechnungs - Gruppierungsübersicht
Für das Haushaltsjahr 2016

Gemeinde : Stadt Friedberg
Einwohner : 29.339
Stand : 31.12.2015

| Grupp.-Nr | Bezeichnung | Betrag 2016 | EUR je Einwohner | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger |
|-----------|--|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| | E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES | | | |
| | ----- ----- ---- | | | |
| 0 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen | | | |
| 00 | Realsteuern | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 129.410,70 | 4 | -589,30 |
| 001 | Grundsteuer B | 3.826.529,44 | 130 | 26.529,44 |
| 003 | Gewerbesteuer (brutto) | 16.782.047,06 | 572 | 832.047,06 |
| 00 | ZWISCHENSUMME | 20.737.987,20 | 707 | 857.987,20 |
| 01 | Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern | | | |
| 010 | Einkommensteuer | 19.080.603,00 | 650 | 331.603,00 |
| 012 | Umsatzsteuer | 1.539.393,00 | 52 | -23.607,00 |
| 01 | ZWISCHENSUMME | 20.619.996,00 | 703 | 307.996,00 |
| 02 | Andere Steuern | | | |
| 022 | Hundesteuer | 100.384,00 | 3 | 2.384,00 |
| 027 | Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 029 | Sonstige örtliche Steuern | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 02 | ZWISCHENSUMME | 100.384,00 | 3 | 2.384,00 |
| 03 | Steuerähnliche Einnahmen | | | |
| 032 | Sonstige steuerähnliche Einnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | |
| 041 | vom Land | 1.485.172,00 | 51 | 172,00 |
| 05 | Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen) | | | |
| 051 | vom Land | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | |
| 060 | vom Bund | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 061 | vom Land | 2.713.226,77 | 92 | 247.226,77 |
| 062 | von Gemeinden/Gv | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Grupp.-Nr | Bezeichnung | Betrag 2016 | EUR je Einwohner | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger |
|-----------|---|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 063 | von Verwaltungsgemeinschaften | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 06 | ZWISCHENSUMME | 2.713.226,77 | 92 | 247.226,77 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | | | |
| 072 | von Gemeinden/Gv | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 08 | Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren | | | |
| 081 | Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen | 215.363,95 | 7 | 12.363,95 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | | |
| 092 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0 | Z W I S C H E N S U M M E STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN | 45.872.129,92 | 1.561 | 1.428.129,92 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | |
| 10 | Verwaltungsgebühren | 547.154,04 | 19 | 119.754,04 |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.204.903,34 | 41 | 178.503,34 |
| 12 | Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | 111.097,86 | 4 | 34.997,86 |
| 14 | Mieten und Pachten | 1.473.409,66 | 50 | 24.709,66 |
| 15 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 904.129,30 | 31 | 255.529,30 |
| 10-15 | ZWISCHENSUMME | 4.240.694,20 | 145 | 613.494,20 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes | | | |
| 160 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 161 | vom Land | 63.000,00 | 2 | 63.000,00 |
| 162 | von Gemeinden/Gv | 193.739,09 | 7 | 49.739,09 |

| Grupp.-Nr | Bezeichnung | Betrag 2016 | EUR je Einwohner | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger |
|-----------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 163 | von Zweckverbänden und dgl. | 4.000,00 | 0 | 0,00 |
| 164 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 149.095,09 | 5 | -7.904,91 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 33.000,00 | 1 | 0,00 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 4.429.454,54 | 151 | -9.045,46 |
| 16 | ZWISCHENSUMME | 4.872.288,72 | 166 | 95.788,72 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | |
| 170 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 171 | vom Land | 4.387.330,52 | 150 | 701.930,52 |
| 172 | von Gemeinden/Gv | 9.782,78 | 0 | -1.817,22 |
| 173 | von Zweckverbänden und dgl. | 25.895,18 | 1 | 5.895,18 |
| 174 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 175 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 23.634,75 | 1 | 9.834,75 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 460,00 | 0 | 260,00 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | ZWISCHENSUMME | 4.447.103,23 | 152 | 716.103,23 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes | | | |
| 191 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 192 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Grupp.-Nr | Bezeichnung | Betrag 2016 | EUR je Einwohner | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger |
|-----------|--|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 193 | Heizung) Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | ZWISCHENSUMME | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | Z W I S C H E N S U M M E EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN | 13.560.086,15 | 463 | 1.425.386,15 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | |
| 202 | von Gemeinden/Gv | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 203 | von Zweckverbänden und dgl. | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 204 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 205 | von kommunalen Sonderrechnungen | 347,44 | 0 | -852,56 |
| 206 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 843,64 | 0 | -56,36 |
| 207 | von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 208 | von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 209 | Innere Darlehen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | ZWISCHENSUMME | 1.191,08 | 0 | -908,92 |
| 21 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | Konzessionsabgaben | 1.095.699,66 | 37 | 26.699,66 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | | | |
| 230 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 231 | vom Land | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 232 | von Gemeinden/Gv | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 233 | von Zweckverbänden und dgl. | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Grupp.-Nr | Bezeichnung | Betrag 2016 | EUR je Einwohner | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger |
|-----------|--|----------------|---------------------|------------------------------------|
| 234 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 235 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 236 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 237 | von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 238 | von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23 | ZWISCHENSUMME | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | | | |
| 240 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 241 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 242 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 243 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 244 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 245 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 246 | Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 247 | Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 248 | Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Grupp.-Nr | Bezeichnung | Betrag 2016 | EUR je Einwohner | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger |
|-----------|---|----------------|---------------------|------------------------------------|
| | Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger | | | |
| 249 | Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | ZWISCHENSUMME | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | | | |
| 250 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 251 | Kostenersatz - überörtlicher Träger Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 252 | Kostenersatz - örtlicher Träger Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 253 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 254 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 255 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 256 | Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 257 | Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 258 | Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Grupp.-Nr | Bezeichnung | Betrag 2016 | EUR je Einwohner | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger |
|-----------|---|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| | Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger | | | |
| 259 | Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | ZWISCHENSUMME | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 571.988,62 | 19 | 502.688,62 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | | |
| 270 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 1.100.748,00 | 38 | -9.252,00 |
| 271 | Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Investitionsaufwand | | | |
| 272 | Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | 1.865.764,00 | 64 | -393.236,00 |
| 27 | ZWISCHENSUMME | 2.966.512,00 | 101 | -402.488,00 |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | | | |
| 280 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 281-289 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | ZWISCHENSUMME | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | Übertragungs- und Abschlussbuchungen | | | |
| 295 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des | 0,00 | 0 | 0,00 |

Gemeinde Stadt Friedberg

E i n n a h m e n

Seite 9

| Grupp.-Nr | Bezeichnung | Betrag 2016 | EUR je Einwohner | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger |
|-----------|--|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| | Verwaltungshaushalts) | | | |
| 2 | Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZEINNAHMEN | 4.635.391,36 | 158 | 125.991,36 |
| 0-2999 | G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES | 64.067.607,43 | 2.182 | 2.979.507,43 |
| 3 | E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES ----- ----- | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | | |
| 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 5.371.128,56 | 183 | 1.151.028,56 |
| 301-309 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungs- finanziertes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte) | 505.129,83 | 17 | 295.129,83 |
| 30 | ZWISCHENSUMME | 5.876.258,39 | 200 | 1.446.158,39 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | |
| 310 | Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 0,00 | 0 | -3.794.900,00 |
| 311 | Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- | 6.018,00 | 0 | 6.018,00 |

| Grupp.-Nr | Bezeichnung | Betrag 2016 | EUR je Einwohner | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger |
|-----------|---|-----------------|---------------------|------------------------------------|
| | erlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen | | | |
| 312 | Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 313 | Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 314 | Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 315 | erlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 316-319 | Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31 | ZWISCHENSUMME | 6.018,00 | 0 | -3.788.882,00 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | |
| 322 | von Gemeinden/Gv | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 323 | von Zweckverbänden und dgl. | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 324 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 325 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 326 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 327 | von privaten Unternehmen | 3.374,52 | 0 | 374,52 |
| 328 | von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32 | ZWISCHENSUMME | 3.374,52 | 0 | 374,52 |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | | | |
| 331 | Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 332 | Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 333 | Investmentzertifikate | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Grupp.-Nr | Bezeichnung | Betrag 2016 | EUR je Einwohner | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger |
|-----------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 334 | Veräußerung von Finanzderivaten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 339 | sonstige Einnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 33 | ZWISCHENSUMME | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | | | |
| 340 | Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte | 9.899.823,90 | 337 | -1.871.176,10 |
| 345 | Bewegliche Sachen | 58.220,00 | 2 | 28.220,00 |
| 34 | ZWISCHENSUMME | 9.958.043,90 | 339 | -1.842.956,10 |
| 35 | Beiträge und ähnlichen Entgelte | 687.657,41 | 23 | -368.342,59 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 360 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 361 | vom Land | 1.636.579,00 | 56 | -2.273.421,00 |
| 362 | von Gemeinden/Gv | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 363 | von Zweckverbänden und dgl. | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 364 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 365 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 366 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 367 | von privaten Unternehmen | 1.049.743,66 | 36 | 723.743,66 |
| 368 | von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36 | ZWISCHENSUMME | 2.686.322,66 | 92 | -1.549.677,34 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | |
| 370 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 371 | vom Land | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 372 | von Gemeinden/Gv | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 373 | von Zweckverbänden und dgl. | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 374 | von Trägern der gesetzlichen | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Grupp.-Nr | Bezeichnung | Betrag 2016 | EUR je Einwohner | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger |
|-----------|---|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| | Sozialversicherung | | | |
| 375 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 376 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | -2.314.000,00 |
| 377 | von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 378 | von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 379 | Innere Darlehen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 37 | ZWISCHENSUMME | 0,00 | 0 | -2.314.000,00 |
| 39 | Übertragungs- und Abschlussbuchungen | | | |
| 392 | Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 395 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | G E S A M T E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES | 19.217.674,88 | 654 | -8.417.325,12 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N D E S V W H H U N D V M H H | 83.285.282,31 | 2.836 | -5.437.817,69 |

| Grupp.-Nr | Bezeichnung | Betrag 2016 | EUR je Einwohner | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger |
|-----------|---|----------------|---------------------|------------------------------------|
| | A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES | | | |
| | ----- ----- -- | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 352.021,45 | 12 | -44.778,55 |
| 41 | Dienstbezüge und dgl. | | | |
| 410 | Beamte | 1.564.241,94 | 53 | 10.641,94 |
| 411 | Versorgungsrücklage für aktive Beamte | 17.005,62 | 1 | -2.894,38 |
| 414 | Tariflich Beschäftigte | 6.669.484,72 | 227 | -310.415,28 |
| 416 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 5.226,88 | 0 | 0,00 |
| 42 | Versorgungsbezüge und dgl. | | | |
| 420 | Beamte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 421 | Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger | 6.488,03 | 0 | -911,97 |
| 424 | Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 428 | Sonstige | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | | | |
| 430 | Beamte | 846.549,60 | 29 | -6.950,40 |
| 434 | Tariflich Beschäftigte | 366.603,30 | 12 | -26.596,70 |
| 438 | Sonstige | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | |
| 440 | Beamte | 1.960,55 | 0 | -639,45 |
| 444 | Tariflich Beschäftigte | 913.080,84 | 31 | -73.919,16 |
| 448 | Sonstige | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 254.047,79 | 9 | 5.847,79 |
| 46 | Personal-Nebenausgaben | 7.903,55 | 0 | -1.096,45 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | | | |

| Grupp.-Nr | Bezeichnung | Betrag 2016 | EUR je Einwohner | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger |
|--------------|---|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 470 | Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik | 0,00 | 0 | -25.000,00 |
| 471 | Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | SUMME DER PERSONAL AUSGABEN | 11.004.614,27 | 374 | -476.712,61 |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 50 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 380.702,27 | 13 | -158.026,64 |
| 51 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.292.892,04 | 44 | -155.651,68 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 192.993,86 | 7 | -118.804,70 |
| 53 | Mieten und Pachten | 386.077,26 | 13 | -20.622,74 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw. | 1.035.410,95 | 35 | -289.134,04 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 342.282,40 | 12 | -57.914,03 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 153.869,79 | 5 | -58.913,40 |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | |
| 638 | statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639 | 2.105.688,93 | 72 | -299.738,32 |
| 639 | Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger | 267.677,57 | 9 | 7.677,57 |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 455.143,38 | 16 | -56.911,88 |
| 65 | Geschäftsausgaben | 920.078,28 | 31 | 93.176,26 |
| 66 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben | | | |

| Grupp.-Nr | Bezeichnung | Betrag 2016 | EUR je Einwohner | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 660 | Verfügungsmittel | 6.691,59 | 0 | -808,41 |
| 661 | Mitgliedsbeiträge | 67.719,78 | 2 | -5.074,77 |
| 662 | Vermischte Ausgaben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5-66 | ZWISCHENSUMME | 7.607.228,10 | 259 | -1.120.746,78 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | |
| 670 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 4.564,52 | 0 | -3.435,48 |
| 671 | an Land | 62.956,75 | 2 | -7.043,25 |
| 672 | an Gemeinden/Gv | 1.839,35 | 0 | -4.360,65 |
| 673 | an Zweckverbände und dgl. | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 674 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 675 | an kommunale Sonderrechnungen | 228.853,57 | 8 | -69.919,55 |
| 676 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 677 | an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 678 | an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 4.419.454,54 | 151 | -27.045,46 |
| 67 | ZWISCHENSUMME | 4.717.668,73 | 161 | -111.804,39 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | |
| 680 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 1.100.748,00 | 38 | -37.830,00 |
| 681 | Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 682 | Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 1.865.764,00 | 64 | -364.658,00 |
| 68 | ZWISCHENSUMME | 2.966.512,00 | 101 | -402.488,00 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | | |
| 690 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Grupp.-Nr | Bezeichnung | Betrag 2016 | EUR je Einwohner | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger |
|-----------|--|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 691 | Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 692 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 693 | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 694 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 695 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 696 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 69 | ZWISCHENSUMME | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5-6 | Z W I S C H E N S U M M E SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND | 15.291.408,83 | 522 | -1.635.039,17 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | |
| 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 7.310.735,77 | 249 | 558.330,65 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende | | | |

| Grupp.-Nr | Bezeichnung | Betrag 2016 | EUR je Einwohner | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger |
|-----------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| | Zwecke | | | |
| 710 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 711 | an Land | 28.262,00 | 1 | -2.738,00 |
| 712 | an Gemeinden/Gv | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 713 | an Zweckverbände und dgl. | 77.760,29 | 3 | -14.939,71 |
| 714 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 715 | an kommunale Sonderrechnungen | 5.243.865,40 | 179 | 3.693.865,40 |
| 716 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 26.934,77 | 1 | -38.065,23 |
| 717 | an private Unternehmen | 36.946,16 | 1 | -6.753,84 |
| 718 | an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 71 | ZWISCHENSUMME | 5.413.768,62 | 185 | 3.631.368,62 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | | |
| 722 | an Gemeinden/Gv | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 723 | an Zweckverbände und dgl. | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 724 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 725 | an kommunale Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 726 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 727 | an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 728 | an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 72 | ZWISCHENSUMME | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 73 | Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | | |
| 730 | überörtlicher Träger | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 735 | örtlicher Träger | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 739 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Grupp.-Nr | Bezeichnung | Betrag 2016 | EUR je Einwohner | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger |
|-----------|--|----------------|---------------------|------------------------------------|
| | Einrichtungen | | | |
| 74 | Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen | | | |
| 740 | überörtlicher Träger | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 745 | örtlicher Träger | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 749 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75 | Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 76 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 77 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 78 | Sonstige soziale Leistungen | | | |
| 781 | Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 782 | Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 783 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 784 | Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 785 | Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts | | | |
| 786 | Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 787 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Grupp.-Nr | Bezeichnung | Betrag 2016 | EUR je Einwohner | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger |
|-----------|---|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 788 | Weitere soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 78 | ZWISCHENSUMME | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 79 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | Z W I S C H E N S U M M E ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH | 12.724.504,39 | 434 | 4.189.699,27 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | |
| 800 | an Bund | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 801 | an Land | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 802 | an Gemeinden/Gv | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 803 | an Zweckverbände und dgl. | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 804 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 338.841,21 | 12 | -16.158,79 |
| 807 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 110.168,77 | 4 | -19.831,23 |
| 808 | an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 809 | Innere Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80 | ZWISCHENSUMME | 449.009,98 | 15 | -35.990,02 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 2.862.552,00 | 98 | -282.448,00 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | | | |
| 821 | an Land | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 822 | an Gemeinden/GV | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 82 | ZWISCHENSUMME | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | |
| 831 | an Land | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 832 | an Gemeinden/Gv | 15.796.799,39 | 538 | -157.200,61 |

| Grupp.-Nr | Bezeichnung | Betrag 2016 | EUR je Einwohner | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger |
|-----------|--|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 833 | an Verwaltungsgemeinschaften | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 83 | ZWISCHENSUMME | 15.796.799,39 | 538 | -157.200,61 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 62.460,18 | 2 | 30.460,18 |
| 85 | Deckungsreserve | | | |
| 850 | Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik | 0,00 | 0 | -99.920,00 |
| 851 | Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | | |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 5.371.128,56 | 183 | 1.151.528,56 |
| 861 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen) | 505.129,83 | 17 | 295.129,83 |
| 862 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 863 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 864 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 865-869 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 86 | ZWISCHENSUMME | 5.876.258,39 | 200 | 1.446.658,39 |
| 89 | Übertragungs- und Abschlussbuchungen | | | |
| 895 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Grupp.-Nr | Bezeichnung | Betrag 2016 | EUR je Einwohner | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger |
|-----------|--|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 8 | Verwaltungshaushalts) Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN | 25.047.079,94 | 854 | 901.559,94 |
| 4-8999 | G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES | 64.067.607,43 | 2.184 | 2.979.507,43 |
| 9 | A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES ----- ----- | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | | |
| 900 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 901-909 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 90 | ZWISCHENSUMME | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | | | |
| 910 | Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 911-919 | Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen aus | 23.010,56 | 1 | 23.010,56 |

| Grupp.-Nr | Bezeichnung | Betrag 2016 | EUR je Einwohner | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger |
|-----------|--|------------------|---------------------|------------------------------------|
| | zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge) | | | |
| 91 | ZWISCHENSUMME | 23.010,56 | 1 | 23.010,56 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | | | |
| 922 | an Gemeinden/Gv | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 923 | an Zweckverbänden und dgl. | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 924 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 926 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 927 | an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 928 | an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 92 | ZWISCHENSUMME | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 93 | Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) | | | |
| 931 | Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen | 4.152.623,64 | 142 | -3.543.376,36 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens | 1.726.161,74 | 59 | 24.786,86 |
| 936 | Anteilsrechte | 30.625,12 | 1 | -10.000,00 |

| Grupp.-Nr | Bezeichnung | Betrag 2016 | EUR je Einwohner | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 937 | Investmentzertifikate | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 938 | Kauf von Finanzderivaten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 939 | sonstige Ausgaben | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 93 | ZWISCHENSUMME | 5.909.410,50 | 201 | -3.528.589,50 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 10.649.164,21 | 363 | -4.697.835,79 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | | | |
| 970 | an Bund | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 971 | an Land | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 972 | an Gemeinden/Gv | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 973 | an Zweckverbänden und dgl. | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 974 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 975 | an kommunale Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 976 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 977 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 2.228.994,61 | 76 | 13.994,61 |
| 978 | an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 979 | Innere Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 97 | ZWISCHENSUMME | 2.228.994,61 | 76 | 13.994,61 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | |
| 980 | an Bund | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 981 | an Land | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 982 | an Gemeinden/Gv | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 983 | an Zweckverbänden und dgl. | 23.400,00 | 1 | -11.600,00 |
| 984 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 986 | an sonstige öffentliche | 0,00 | 0 | 0,00 |

A u s g a b e n

| Grupp.-Nr | Bezeichnung | Betrag 2016 | EUR je Einwohner | Haushaltsvergleich Mehr/Weniger |
|-----------|---|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| | Sonderrechnungen | | | |
| 987 | an private Unternehmen | 383.695,00 | 13 | -216.305,00 |
| 988 | an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 98 | ZWISCHENSUMME | 407.095,00 | 14 | -227.905,00 |
| 99 | Sonstiges | | | |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten, Disagio | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 995 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 99 | ZWISCHENSUMME | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | G E S A M T A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES | 19.217.674,88 | 656 | -8.417.325,12 |
| | G E S A M T A U S G A B E N D E S V W H H U N D V M H H | 83.285.282,31 | 2.840 | -5.437.817,69 |