

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	13.738.930	14.496.940	0	13.610.930	14.256.940	128.000	240.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.026.860	8.776.470	0	3.026.860	8.776.470	0	0
2	Schulen	5.140.600	5.578.290	0	5.140.600	5.578.290	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	147.260	983.115	0	147.260	983.115	0	0
4	Soziale Sicherung	26.108.020	96.266.480	0	26.108.020	96.266.480	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	800.100	7.213.490	0	800.100	7.213.490	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.830.720	12.079.310	0	7.830.720	12.079.310	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.762.620	24.783.505	0	20.762.620	24.783.505	0	0
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	2.848.350	3.476.670	0	2.848.350	3.476.670	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	114.557.390	21.306.580	0	114.467.390	21.328.580	90.000	22.000-
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	194.960.850	194.960.850	0	194.742.850	194.742.850	218.000	218.000

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	4.586.500	2.045.000	0	1.369.500	0	3.217.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	7.000	0	0	7.000	0	0
2	Schulen	3.200	2.079.700	0	3.200	2.079.700	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
4	Soziale Sicherung	0	109.000	0	0	109.000	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	7.035.350	1.381.000	0	7.035.350	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.030.570	3.261.000	0	1.030.570	3.261.000	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	1.299.300	0	0	1.299.300	0	0
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	0	20.000	0	0	20.000	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.645.470	2.281.390	0	16.348.470	2.201.390	3.297.000	80.000
0-9	Summe Vermögenshaushalt	20.699.240	20.699.240	3.426.000	17.402.240	17.402.240	3.297.000	3.297.000
	Summe Gesamthaushalt	215.660.090	215.660.090	3.426.000	212.145.090	212.145.090	3.515.000	3.515.000

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 184.500 Stand: 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	27.576.000	149,46	14,14	27.576.000	0
06	Sonst. allgemeine Zuweisungen					
061	Sonst. allgem. Zuweisungen vom Land	20.995.050	113,79	10,77	20.995.050	0
07	Allgemeine Umlagen					
072	Kreisumlage	65.291.000	353,88	33,49	65.291.000	0
09	Erstattung vom Land					
092	Erstattung vom Land	770.000	4,17	0,39	770.000	0
0	Summe Hauptgruppe 0	114.632.050	621,31	58,80	114.632.050	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	11.775.650	63,82	6,04	11.775.650	0
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.031.500	11,01	1,04	1.903.500	128.000
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	1.273.330	6,90	0,65	1.273.330	0
161	vom Land	5.694.070	30,86	2,92	5.694.070	0
162	von Gemeinden	1.008.600	5,47	0,52	1.008.600	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.200.000	6,50	0,62	1.200.000	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	3.757.350	20,37	1,93	3.757.350	0
166	von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	64.800	0,35	0,03	64.800	0
167	von privaten Unternehmen	127.100	0,69	0,07	127.100	0
168	vom übrigen Bereich	95.760	0,52	0,05	95.760	0
169	Innere Verrechnungen	14.727.730	79,83	7,55	14.727.730	0
16	Summe Gruppe 16	27.948.740	151,48	14,34	27.948.740	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	19.780.730	107,21	10,15	19.780.730	0
172	von Gemeinden	68.000	0,37	0,03	68.000	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	88.100	0,48	0,05	88.100	0
177	von privaten Unternehmen	2.200	0,01	0,00	2.200	0
17	Summe Gruppe 17	19.939.030	108,07	10,23	19.939.030	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
191	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.202.000	28,20	2,67	5.202.000	0
1	Summe Hauptgruppe 1	66.896.920	362,58	34,31	66.768.920	128.000
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205 - 208	von kommunalen u. sonst. Sonderrechnungen u. von übrigen Bereichen	63.000	0,34	0,03	63.000	0
209	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen	160.000	0,87	0,08	160.000	0
20	Summe Gruppe 20	223.000	1,21	0,11	223.000	0
21 - 22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	871.200	4,72	0,45	871.200	0
24 - 25	Ersatz von sozialen Leistungen	8.077.500	43,78	4,14	8.077.500	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.718.790	9,32	0,88	1.718.790	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.636.000	8,87	0,84	1.546.000	90.000
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	905.390	4,91	0,46	905.390	0
28	Summe Gruppe 28	905.390	4,91	0,46	905.390	0

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 184.500 Stand: 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	Summe Hauptgruppe 2	13.431.880	72,80	6,89	13.341.880	90.000
0 - 2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	194.960.850	1.056,70	100,00	194.742.850	218.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.762.190	69,17	61,66	12.819.190	57.000-
301	Zuführung zur Sonderrücklage	216.000	1,17	1,04	216.000	0
30	Summe Gruppe 30	12.978.190	70,34	62,70	13.035.190	57.000-
31	Entnahmen aus Rücklagen					
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	905.390	4,91	4,37	905.390	0
31	Summe Gruppe 31	905.390	4,91	4,37	905.390	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	40.000	0,22	0,19	40.000	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
360	vom Bund	60.000	0,33	0,29	60.000	0
361	vom Land	805.570	4,37	3,89	805.570	0
362	von Gemeinden	125.000	0,68	0,60	125.000	0
363	von Zweckverbänden und dgl.	20.000	0,11	0,10	20.000	0
365 - 368	von kommunalen u. sonst. Sonderrechnungen u. von übrigen Bereichen	3.200	0,02	0,02	3.200	0
36	Summe Gruppe 36	1.013.770	5,49	4,90	1.013.770	0
37	Einnahmen aus Krediten / inneren Darlehen					
377	von privaten Unternehmen	5.761.890	31,23	27,84	2.407.890	3.354.000
37	Summe Gruppe 37	5.761.890	31,23	27,84	2.407.890	3.354.000
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	20.699.240	112,19	100,00	17.402.240	3.297.000
0 - 3	Gesamteinnahmen	215.660.090	1.168,89	0,00	212.145.090	3.515.000
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	73.500	0,40	0,04	73.500	0
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	24.596.900	133,32	12,62	24.596.900	0
42 - 43	Versorgung	4.083.550	22,13	2,09	4.083.550	0
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.281.300	17,78	1,68	3.281.300	0
45	Beihilfen und Unterstützung	1.184.900	6,42	0,61	1.184.900	0
46	Personalnebenausgaben	20.000	0,11	0,01	20.000	0
4	Summe Hauptgruppe 4	33.240.150	180,16	17,05	33.240.150	0
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	3.614.200	19,59	1,85	3.596.200	18.000
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgüter	1.005.100	5,45	0,52	951.100	54.000
53	Mieten und Pachten	1.438.500	7,80	0,74	1.438.500	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	2.890.250	15,67	1,48	2.812.250	78.000
55	Haltung von Fahrzeugen	691.400	3,75	0,35	691.400	0
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	311.050	1,69	0,16	311.050	0
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.706.000	95,97	9,08	17.706.000	0
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.782.440	20,50	1,94	3.782.440	0
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	346.800	1,88	0,18	346.800	0
672	Erstattungen an andere Träger	1.278.020	6,93	0,66	1.278.020	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	870.000	4,72	0,45	870.000	0

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 184.500 Stand: 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
675 - 678	an kommunale u. sonst. Sonderrechnungen u. an übrige Bereiche	1.561.000	8,46	0,80	1.561.000	0
679	Innere Verrechnungen	14.727.730	79,83	7,55	14.727.730	0
67	Summe Gruppe 67	18.783.550	101,81	9,63	18.783.550	0
68	Kalkulatorische Kosten	1.636.000	8,87	0,84	1.546.000	90.000
69	Leistungen f. Unterkr. § 22SGB II					
691	Leistungen f. Unterkr. § 22SGB II	13.450.000	72,90	6,90	13.450.000	0
693	Einmalige Leistungen SGBII	300.000	1,63	0,15	300.000	0
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	340.000	1,84	0,17	340.000	0
5 - 6	Summe Hauptgruppe 5/6	65.948.490	357,44	33,83	65.708.490	240.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.158.000	6,28	0,59	1.158.000	0
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke					
712	an Gemeinden	275.000	1,49	0,14	275.000	0
713	an Zweckverbände	418.000	2,27	0,21	418.000	0
715 - 716	an kommunale u. sonst. öffentl. Sonder- rechnungen u. an private Unternehmen	4.327.000	23,45	2,22	4.327.000	0
717	Zuweisung u. Zuschüsse an übrigen Bereich	59.600	0,32	0,03	59.600	0
718	an übrige Bereiche	2.968.430	16,09	1,52	2.968.430	0
71	Summe Gruppe 71	8.048.030	43,62	4,13	8.048.030	0
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	65.259.600	353,71	33,47	65.259.600	0
7	Summe Hauptgruppe 7	74.465.630	403,61	38,20	74.465.630	0
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
807	an Kreditmarkt	535.000	2,90	0,27	500.000	35.000
809	Zinsen für innere Darlehen	160.000	0,87	0,08	160.000	0
80	Summe Gruppe 80	695.000	3,77	0,36	660.000	35.000
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	5.870.000	31,82	3,01	5.870.000	0
832	Landeswohlfahrtsverbands-/KVJS-Umlage	815.000	4,42	0,42	815.000	0
83	Summe Gruppe 83	6.685.000	36,23	3,43	6.685.000	0
84	Weitere Finanzausgaben	948.390	5,14	0,49	948.390	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.762.190	69,17	6,55	12.819.190	57.000-
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	216.000	1,17	0,11	216.000	0
86	Summe Gruppe 86	12.978.190	70,34	6,66	13.035.190	57.000-
8	Summe Hauptgruppe 8	21.306.580	115,48	10,93	21.328.580	22.000-
4 - 8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	194.960.850	1.056,70	100,00	194.742.850	218.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
901	Entnahme aus Sonderrücklagen	905.390	4,91	4,37	905.390	0
90	Summe Gruppe 90	905.390	4,91	4,37	905.390	0
91	Zuführung an Rücklagen					
911	Zuführung an Sonderrücklagen	216.000	1,17	1,04	216.000	0
91	Summe Gruppe 91	216.000	1,17	1,04	216.000	0

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 184.500 Stand: 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
93	Vermögenserwerb					
932 - 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	10.000	0,05	0,05	10.000	0
935 - 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.434.350	7,77	6,93	1.434.350	0
93	Summe Gruppe 93	1.444.350	7,83	6,98	1.444.350	0
94 - 96	Baumaßnahmen	9.844.500	53,36	47,56	6.627.500	3.217.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließ. Umschuldung					
977	von privaten Unternehmen	830.000	4,50	4,01	750.000	80.000
979	Innere Darlehen	330.000	1,79	1,59	330.000	0
97	Summe Gruppe 97	1.160.000	6,29	5,60	1.080.000	80.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985	an kommunale Sonderrechnungen	7.030.000	38,10	33,96	7.030.000	0
988	an übrige Bereiche	99.000	0,54	0,48	99.000	0
98	Summe Gruppe 98	7.129.000	38,64	34,44	7.129.000	0
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	20.699.240	112,19	100,00	17.402.240	3.297.000
4 - 9	Gesamtausgaben	215.660.090	1.168,89	0,00	212.145.090	3.515.000

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
------------	---	-----------------------

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
------------	---	-----------------------

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
-------------------	----------	------------------------------------

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
------------	---	-----------------------------

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
------------	---	-----------------------

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
------------	---	-----------------------

Nachtragshaushaltsplan 2015 Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
2.9100	0001 Sonstige Maßnahmen							
3000.000	Allgemeine Zuführung vom VwH		12.762.190	12.819.190	57.000-			
3771.000	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung		5.761.890	2.407.890	3.354.000			
9771.000	Kreditmarkt, Ordentliche Tilgung	GD	830.000	750.000	80.000			
	Veränderte Ansätze Einnahmen		18.524.080	15.227.080	3.297.000			
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		1.121.390	1.121.390	0			
	Summe Einnahmen		19.645.470	16.348.470	3.297.000			
	Veränderte Ansätze Ausgaben		830.000	750.000	80.000			
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		1.451.390	1.451.390	0			
	Summe Ausgaben		2.281.390	2.201.390	80.000			