

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Dischingen

Einwohner: 4.353

Stand : 30.06.2015

Gruppierungsübersicht

Seite 172

Gemeinde 0 Dischingen

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2017 | je Einwohner in | Ansatz 2016 | Rechnungs.-Erg. 2015 |
|--------------------------|--|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | | | | |
| | ----- | | | | |
| 0 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen | | | | |
| 00 | Realsteuern | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 116.000 | 26,65 | 117.160 | 117.345,00 |
| 001 | Grundsteuer B | 588.000 | 135,08 | 583.000 | 580.940,98 |
| 003 | Gewerbesteuer | 2.000.000 | 459,45 | 2.000.000 | 3.095.315,79 |
| | Summe Gruppe 00 | 2.704.000 | 621,18 | 2.700.160 | 3.793.601,77 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.259.000 | 518,95 | 2.183.000 | 2.120.487,32 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 232.700 | 53,46 | 186.900 | 182.294,54 |
| | Summe Gruppe 01 | 2.491.700 | 572,41 | 2.369.900 | 2.302.781,86 |
| 02,03 | Andere Steuern und steuerähnliche | 18.000 | 4,14 | 18.000 | 16.759,17 |
| | Einnahmen | | | | |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | | |
| 041 | vom Land | 881.100 | 202,41 | 297.200 | 1.680.556,80 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | | | |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich | 181.700 | 41,74 | 174.600 | 169.560,00 |
| | Summe Hauptgruppe 0 | 6.276.500 | 1.441,88 | 5.559.860 | 7.963.259,60 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 191.060 | 43,89 | 172.059 | 193.579,68 |
| 13,14,15 | Einnahmen a. Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen | 621.934 | 142,87 | 607.921 | 676.655,60 |
| 16 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | |

Gemeinde 0 Dischingen

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|--------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | | 2017 | Einwohner in | 2016 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 160 | vom Bund | 4.065 | 0,93 | 64 | 64,62 |
| 161 | vom Land | 20.950 | 4,81 | 26.600 | 17.227,41 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 79.000 | 18,15 | 155.500 | 78.134,39 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 143.548 | 32,98 | 139.817 | 135.461,00 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 891.007 | 204,69 | 841.900 | 845.294,93 |
| | Summe Gruppe 16 | 1.138.570 | 261,56 | 1.163.881 | 1.076.182,35 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | |
| 170 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 108,00 |
| 171 | vom Land | 712.723 | 163,73 | 753.361 | 689.843,10 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.000 | 0,69 | 3.000 | 2.707,00 |
| 173 | von Zweckverbänden u. dgl. | 25.705 | 5,91 | 24.700 | 32.937,98 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 7.010,65 |
| | Summe Gruppe 17 | 741.428 | 170,33 | 781.061 | 732.606,73 |
| | Summe Hauptgruppe 1 | 2.692.992 | 618,65 | 2.724.922 | 2.679.024,36 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | | |
| 205,206,207 | von Sonderrechnungen und privaten Unternehmen | 28.400 | 6,52 | 29.900 | 35.109,35 |
| | Summe Gruppe 20 | 28.400 | 6,52 | 29.900 | 35.109,35 |
| 21,22 | Gewinnant. v. wirtschaft. Untern. u.a. Beteilig., Konzessionsabgaben | 185.725 | 42,67 | 209.965 | 188.901,99 |
| 26 | weitere Finanzeinnahmen | 10.100 | 2,32 | 10.100 | 41.575,98 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 178.357 | 40,97 | 186.482 | 186.635,31 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | | | | |
| 280 | Allgemeine Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 938.242 | 215,54 | 1.866.484 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 28 | 938.242 | 215,54 | 1.866.484 | 0,00 |
| 2 | Summe Hauptgruppe 2 | 1.340.824 | 308,02 | 2.302.931 | 452.222,63 |

Gemeinde 0 Dischingen

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|--------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | 2017 | Einwohner in | 2016 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 0,1,2 | Gesamteinnahmen des VWH | 10.310.316 | 2.368,55 | 10.587.713 | 11.094.506,59 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushaltes | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | | | |
| 300 | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 2.143.032,33 |
| | Summe Gruppe 30 | 0 | 0,00 | 0 | 2.143.032,33 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | | |
| 310 | Entnahme aus allgemeiner Rücklage | 2.007.997 | 461,29 | 1.672.268 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 31 | 2.007.997 | 461,29 | 1.672.268 | 0,00 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | | |
| 325,326,327 | von Sonderrechnungen und privaten Unternehmen | 25.000 | 5,74 | 25.000 | 25.000,00 |
| 328 | vom übrigen Bereich | 3.000 | 0,69 | 6.000 | 6.000,00 |
| | Summe Gruppe 32 | 28.000 | 6,43 | 31.000 | 31.000,00 |
| 33 | Einn. aus Veräußerungen v. Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | | | | |
| 34 | Einn. aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 501.600 | 115,23 | 312.700 | 193.514,99 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 190.500 | 43,76 | 52.500 | 434.045,31 |
| 36 | Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | |
| 3600, 3602-3609 | vom Bund | 72.400 | 16,63 | 0 | 607,74 |
| 3610, 3612-3619 | vom Land | 815.680 | 187,38 | 1.230.057 | 1.190.857,63 |

Gemeinde 0 Dischingen

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|--|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | 2017 | Einwohner in | 2016 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| 3650, 3652-3659, 3660, 3662-3669, 3670, 3672-3679 3680, 3682-3689 | von Sonderrechnungen und privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 95.559,50 |
| | vom übrigen Bereich | 0 | 0,00 | 61.298 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 36 | 888.080 | 204,01 | 1.291.355 | 1.287.024,87 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten ind inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen | | | | |
| 3771 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 500.000 | -14.320,00 |
| | Summe Gruppe 37 | 0 | 0,00 | 500.000 | -14.320,00 |
| 3 | Gesamteinnahmen des VMH | 3.616.177 | 830,72 | 4.380.823 | 4.074.297,50 |
| 0 - 3 | Gesamteinnahmen VwH und VmH ***** | 13.926.493 | 3.199,27 | 14.968.536 | 15.168.804,09 |

Gemeinde 0 Dischingen

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | | 2017 | Einwohner in | 2016 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | | |
| | Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ----- | | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit | 104.320 | 23,97 | 109.370 | 93.844,81 |
| 41 | Besoldung, Vergütungen, Löhne | 1.385.255 | 318,23 | 1.299.010 | 1.220.363,29 |
| 42,43 | Versorgungsbezüge und dgl. | 347.110 | 79,74 | 350.161 | 325.840,18 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 203.120 | 46,66 | 182.520 | 175.667,26 |
| 46 | Personal-Nebenausgaben | 4.500 | 1,03 | 3.520 | 4.910,85 |
| | Summe Hauptgruppe 4 | 2.044.305 | 469,63 | 1.944.581 | 1.820.626,39 |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | |
| 50,51 | Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbew. Vermögens | 427.350 | 98,17 | 481.730 | 577.718,60 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 141.670 | 32,55 | 141.890 | 125.676,70 |
| 53 | Mieten und Pachten | 76.210 | 17,51 | 66.407 | 47.221,31 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens | 627.712 | 144,20 | 690.990 | 579.128,53 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 67.000 | 15,39 | 67.420 | 81.842,67 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 51.500 | 11,83 | 50.254 | 47.657,91 |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 339.500 | 77,99 | 324.684 | 312.822,29 |
| 64,65,66 | Steuern, Geschäftsausgaben u.a. | 396.165 | 91,01 | 354.155 | 484.356,62 |
| 67 | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | |

Gemeinde 0 Dischingen

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | | 2017 | Einwohner in | 2016 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 670 | an Bund | 2.600 | 0,60 | 2.200 | 1.322,20 |
| 671 | an Land | 32.500 | 7,47 | 25.000 | 27.231,57 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 12.400 | 2,85 | 12.000 | 8.417,75 |
| 675 | an kommunale Sonderrechnungen | 12.000 | 2,76 | 9.500 | 11.525,00 |
| 678 | an übrige Bereiche | 20.000 | 4,59 | 20.000 | 0,00 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 891.007 | 204,69 | 841.900 | 843.519,22 |
| | Summe Gruppe 67 | 970.507 | 222,96 | 910.600 | 892.015,74 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 178.357 | 40,97 | 186.482 | 186.635,31 |
| | Summe Hauptgruppe 5 und 6 | 3.275.971 | 752,58 | 3.274.612 | 3.335.075,68 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen | 876.240 | 201,30 | 757.360 | 863.281,30 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | |
| 713 | an Zweckverbände u. dgl. | 79.700 | 18,31 | 79.700 | 55.790,00 |
| 718 | an übrige Bereiche | 4.400 | 1,01 | 3.600 | 3.434,62 |
| | Summe Gruppe 71 | 84.100 | 19,32 | 83.300 | 59.224,62 |
| | Summe Hauptgruppe 7 | 960.340 | 220,62 | 840.660 | 922.505,92 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | | |
| 806 | an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 16.400 | 3,77 | 17.320 | 18.352,25 |
| 807 | an private Unternehmen | 41.900 | 9,63 | 43.540 | 25.117,47 |
| | Summe Gruppe 80 | 58.300 | 13,40 | 60.860 | 43.469,72 |
| 81 | Gewerbesteuerumlage | 380.600 | 87,43 | 383.300 | 677.836,30 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | | |
| 831 | Land | 1.423.900 | 327,11 | 1.698.800 | 830.646,30 |
| 832 | Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.141.900 | 492,05 | 2.379.900 | 1.319.962,08 |
| | Summe Gruppe 83 | 3.565.800 | 819,16 | 4.078.700 | 2.150.608,38 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | | | | |

Gemeinde 0 Dischingen

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | 2017 | Einwohner in | 2016 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 842 | Sonstige Finanzausgaben | 5.000 | 1,15 | 5.000 | 1.351,87 |
| | Summe Gruppe 84 | 5.000 | 1,15 | 5.000 | 1.351,87 |
| 85 | Deckungsreserve | 20.000 | 4,59 | 0 | 0,00 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | | | |
| 860 | Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 2.143.032,33 |
| | Summe Gruppe 86 | 0 | 0,00 | 0 | 2.143.032,33 |
| | Summe Hauptgruppe 8 | 4.029.700 | 925,73 | 4.527.860 | 5.016.298,60 |
| 4-8 | Gesamtausgaben VWH | 10.310.316 | 2.368,56 | 10.587.713 | 11.094.506,59 |
| Ausgaben des Vermögenshaushaltes | | | | | |
| ----- | | | | | |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | | | | |
| 900 | Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 938.242 | 215,54 | 1.866.484 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 90 | 938.242 | 215,54 | 1.866.484 | 0,00 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | | | | |
| 910 | Zuführung an allgemeine Rücklage | 0 | 0,00 | 0 | 2.278.443,15 |
| | Summe Gruppe 91 | 0 | 0,00 | 0 | 2.278.443,15 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0 | 431.000,00 |
| 932,933 | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 127.000 | 29,18 | 411.550 | 4.755,20 |
| 935,936 | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen | 710.150 | 163,14 | 278.500 | 182.246,91 |
| | Summe Gruppe 93 | 837.150 | 192,32 | 690.050 | 618.002,11 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 1.699.100 | 390,33 | 1.680.614 | 1.075.642,84 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung | | | | |

Gemeinde 0 Dischingen

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | 2017 | Einwohner in | 2016 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 9761 | Ordentliche Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 31.400 | 7,21 | 31.400 | 31.381,36 |
| 9771 | Ordentliche Tilgung an private Unternehmen | 52.150 | 11,98 | 51.400 | 29.153,59 |
| | Summe Gruppe 97 | 83.550 | 19,19 | 82.800 | 60.534,95 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | |
| 9840 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 5.135 | 1,18 | 29.675 | 14.574,45 |
| 9870 | an private Unternehmen | 28.000 | 6,43 | 25.000 | 27.100,00 |
| 9880 | an übrige Bereiche | 25.000 | 5,74 | 6.200 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 98 | 58.135 | 13,35 | 60.875 | 41.674,45 |
| 9 | Gesamtausgaben des VMH | 3.616.177 | 830,73 | 4.380.823 | 4.074.297,50 |
| 4 - 9 | Gesamtausgaben VwH und VmH ***** | 13.926.493 | 3.199,29 | 14.968.536 | 15.168.804,09 |