

Gesamtplan 2011

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 35.489 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	160.000	4,51	0,26	150.000	151.287
001	Grundsteuer B	3.897.000	109,81	6,36	3.590.000	3.542.488
003	Gewerbesteuer	13.000.000	366,31	21,22	11.000.000	11.692.632
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.562.000	325,79	18,88	10.673.000	12.000.583
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.033.000	29,11	1,69	1.010.000	1.015.046
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	529.000	14,91	0,86	470.000	487.845
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	11.855.000	334,05	19,35	11.761.300	12.252.297
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	vom Land	343.000	9,66	0,56	343.000	341.197
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienlastenausgleichsgesetz	1.127.000	31,76	1,84	999.000	989.410
0	Summe Hauptgruppe 0	43.506.000	1.225,90	71,03	39.996.300	42.472.784
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	3.090.500	87,08	5,05	2.931.600	2.918.058
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.937.300	54,59	3,16	2.045.600	2.216.135
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	1.100	0,03	0,00	1.100	1.172
161	vom Land	97.400	2,74	0,16	25.500	46.074
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	890.400	25,09	1,45	902.100	1.083.019
163	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.Zweckverb.u.dgl.	6.500	0,18	0,01	6.500	6.500
165	von kommunalen Sonderrechnungen	342.300	9,65	0,56	337.700	340.086
167	Erstattung von Abschiebekosten	67.500	1,90	0,11	67.500	77.454
168	von übrigen Bereichen	148.600	4,19	0,24	88.900	96.309
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	976.200	27,51	1,59	981.900	956.456
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	500	0,01	0,00	6.500	3.000
171	vom Land	4.166.900	117,41	6,80	4.092.900	3.968.967
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.000	2,68	0,16	28.000	38.355
177	von privaten Unternehmen	10.000	0,28	0,02	10.000	12.375
178	von übrigen Bereichen Übrigen Bereich	0	0,00	0,00	900	41.124
1	Summe Hauptgruppe 1	11.830.200	333,35	19,31	11.526.700	11.805.083
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	253.700	7,15	0,41	351.400	290.811
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.281.300	36,10	2,09	1.301.300	1.332.105
26	Weitere Finanzeinnahmen	927.000	26,12	1,51	892.000	951.252
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.608.800	45,33	2,63	1.496.200	1.537.521
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	1.844.000	51,96	3,01	5.571.000	147.566
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	8.201

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 35.489 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	Summe Hauptgruppe 2	5.914.800	166,67	9,66	9.611.900	4.267.455
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	61.251.000	1.725,92	100,00	61.134.900	58.545.323
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
301	Zuführung zur Sonderrücklage	5.700	0,16	0,03	5.300	3.696
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	0,00	0,00	1.388.000	6.854.113
311	Entnahme aus Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0	9
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	102.000	2,87	0,59	102.000	102.000
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	6.418.800	180,87	36,87	4.801.400	4.900.492
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	50.000	291.749
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	55.200	1,56	0,32	1.553.900	1.328.000
361	vom Land	151.700	4,27	0,87	1.002.100	1.619.961
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	74.600	2,10	0,43	105.500	194.616
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
371	vom Land	0	0,00	0,00	0	2.000.000-
377	von privaten Unternehmen	10.600.000	298,68	60,89	10.600.000	4.500.000
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	17.408.000	490,52	100,00	19.608.200	17.804.024
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	78.659.000	2.216,43	0,00	80.743.100	76.349.347
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	369.600	10,41	0,60	321.800	322.996
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	10.835.700	305,33	17,69	10.529.000	10.056.545
42-43	Versorgung	1.927.300	54,31	3,15	1.943.500	1.805.352
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	1.822.900	51,37	2,98	1.782.400	1.661.036
45	Beihilfen und Unterstützungen	399.800	11,27	0,65	365.600	366.192
46	Personalnebenausgaben	59.700	1,68	0,10	58.000	52.762
47	Deckungsreserve für Personalneben- ausgaben	104.200	2,94	0,17	1.000	0
4	Summe Hauptgruppe 4	15.519.200	437,30	25,34	15.001.300	14.264.884
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	3.578.000	100,82	5,84	3.046.200	3.837.878
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	502.600	14,16	0,82	513.100	585.344
53	Mieten und Pachten	622.800	17,55	1,02	868.000	606.845
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.376.500	66,96	3,88	2.302.800	2.282.372
55	Haltung von Fahrzeugen	64.500	1,82	0,11	91.300	100.515
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123.700	3,49	0,20	131.500	114.043

Gesamtplan 2011

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 35.489 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.229.200	62,81	3,64	2.250.100	2.062.034
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.616.600	45,55	2,64	1.549.700	1.660.407
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund	9.000	0,25	0,01	9.000	7.768
671	an Land	4.000	0,11	0,01	4.000	160.948
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.000	0,25	0,01	9.000	9.000
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.509.700	70,72	4,10	2.381.600	2.489.304
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	49.800	1,40	0,08	46.200	64.042
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	976.200	27,51	1,59	981.900	956.456
68	Kalkulatorische Kosten	1.608.800	45,33	2,63	1.496.200	1.537.521
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	16.280.400	458,74	26,58	15.680.600	16.152.582
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.897.300	81,64	4,73	2.820.700	2.841.551
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	153.100	4,31	0,25	153.200	153.997
713	an Zweckverbände und dgl.	58.600	1,65	0,10	58.600	43.947
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	3.262.900	91,94	5,33	2.936.700	2.883.092
718	an übrigen Bereich	858.700	24,20	1,40	730.900	641.193
7	Summe Hauptgruppe 7	7.230.600	203,74	11,80	6.700.100	6.563.780
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	für Kredite des Bundes	0	0,00	0,00	0	3.322
804	für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.000	0,45	0,03	17.800	20.487
807	für Kredite von privaten Unternehmen	1.058.700	29,83	1,73	823.100	465.629
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	2.628.000	74,05	4,29	2.232.000	1.883.327
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	7.424.000	209,19	12,12	8.463.300	7.670.846
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.582.000	298,18	17,28	11.744.000	11.419.495
833	an Zweckverbände und dgl.	53.400	1,50	0,09	53.400	48.962
84	Weitere Finanzausgaben	44.000	1,24	0,07	40.000	48.313
85	Deckungsreserve	500.000	14,09	0,82	374.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
861	Zuführung zur Sonderrücklage	5.700	0,16	0,01	5.300	3.696
88	Globale Minderausgabe	91.000	2,56	0,15	0	0
8	Summe Hauptgruppe 8	22.220.800	626,13	36,28	23.752.900	21.564.076
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	61.251.000	1.725,92	100,00	61.134.900	58.545.323
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.844.000	51,96	10,59	5.571.000	147.566
901	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	8.201
91	Zuführungen an Rücklagen					

Gesamtplan 2011

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 35.489 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
911	Zuführung an Sonderrücklagen	5.700	0,16	0,03	5.300	4.892
92	Gewährung von Darlehen					
927	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	7.800	0
928	an übrigen Bereich Gewährverträgen	0	0,00	0,00	0	381-
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	27.900	0,79	0,16	157.700	327.073
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	6.406.400	180,52	36,80	3.449.000	6.315.279
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	972.800	27,41	5,59	940.500	775.274
94-96	Baumaßnahmen	4.701.000	132,46	27,00	6.942.900	7.611.274
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	vom Bund	0	0,00	0,00	0	10.717
974	vom sonstigen öffentlichen Bereich	52.000	1,47	0,30	52.000	51.945
977	von privaten Unternehmen	1.341.700	37,81	7,71	655.100	320.459
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	an Gemeinden	50.000	1,41	0,29	100.000	0
986	an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	1.000	0,03	0,01	62.800	23.774
987	an private Unternehmen	1.965.500	55,38	11,29	1.322.500	2.176.028
988	an übrige Bereiche	40.000	1,13	0,23	291.600	31.955
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00	0,00	50.000	0
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	17.408.000	490,52	100,00	19.608.200	17.804.024
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	78.659.000	2.216,43	0,00	80.743.100	76.349.347

Finanzplan 2011

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>						
<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>						
000,001	Grundsteuer A und B	3.740.000	4.057.000	4.100.000	4.115.000	4.145.000
003	Gewerbesteuer	11.000.000	13.000.000	13.900.000	14.900.000	15.300.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.673.000	11.562.000	12.140.000	12.602.000	13.065.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.010.000	1.033.000	1.053.000	1.074.000	1.094.000
02	Andere Steuern	406.000	465.000	500.000	550.000	550.000
00-02	Steuern zusammen	26.829.000	30.117.000	31.693.000	33.241.000	34.154.000
03	Steuerähnliche Einnahmen	64.000	64.000	64.000	65.000	65.000
041	Schlüsselzuweisungen	11.761.300	11.855.000	12.138.000	11.910.000	12.634.000
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	343.000	343.000	346.000	346.000	347.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	999.000	1.127.000	1.159.000	1.183.000	1.204.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	39.996.300	43.506.000	45.400.000	46.745.000	48.404.000
<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.931.600	3.090.500	3.240.000	3.330.000	3.400.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.045.600	1.937.300	2.165.000	2.209.000	2.260.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	935.200	995.400	1.255.000	1.277.000	1.262.000
164-168	von übrigen Bereichen	494.100	558.400	458.000	463.000	489.000
169	Innere Verrechnungen	981.900	976.200	1.125.000	1.170.000	1.250.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	45.400	105.500	40.000	40.000	40.000
171	vom Land	4.092.900	4.166.900	4.200.000	4.320.000	4.340.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	11.526.700	11.830.200	12.483.000	12.809.000	13.041.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	2.544.700	2.462.000	2.561.000	2.701.000	2.656.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.496.200	1.608.800	1.822.000	1.915.000	1.939.000
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	5.571.000	1.844.000	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	61.134.900	61.251.000	62.266.000	64.170.000	66.040.000
<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	171.000	1.231.000	1.273.000
301	Entnahme aus Sonderrücklagen	5.300	5.700	6.000	6.000	6.000
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.388.000	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	4.903.400	6.520.800	4.049.000	3.441.000	3.939.000

Finanzplan 2011

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	2.556.000	206.900	4.144.000	617.000	666.000
364-368	von anderen Bereichen	105.500	74.600	2.868.000	10.000	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377-378	vom sonstigen Bereich	10.600.000	10.600.000	7.900.000	2.800.000	4.000.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	19.608.200	17.408.000	19.138.000	8.105.000	9.884.000
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	80.743.100	78.659.000	81.404.000	72.275.000	75.924.000
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	15.001.300	15.519.200	15.700.000	15.950.000	16.200.000
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	15.001.300	15.519.200	15.700.000	15.950.000	16.200.000
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	13.202.500	13.695.400	13.150.000	13.184.000	13.447.000
679	Innere Verrechnungen	981.900	976.200	1.125.000	1.170.000	1.250.000
68	Kalkulatorische Kosten	1.496.200	1.608.800	1.822.000	1.915.000	1.939.000
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	15.680.600	16.280.400	16.097.000	16.269.000	16.636.000
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	2.820.700	2.897.300	2.910.000	2.945.000	2.990.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	211.800	211.700	215.000	222.000	235.000
714,717-719	an übrige Bereiche	2.771.800	2.865.400	2.850.000	2.765.000	2.765.000
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	895.800	1.256.200	895.000	695.000	450.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	6.700.100	7.230.600	6.870.000	6.627.000	6.440.000
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	840.900	1.074.700	1.644.000	2.130.000	2.272.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	2.232.000	2.628.000	2.640.000	2.840.000	2.879.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20.260.700	18.059.400	18.832.000	19.074.000	20.291.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	40.000	44.000	45.000	43.000	43.000

Finanzplan 2011

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
85	Deckungsreserve	374.000	500.000	261.000	0	0
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	171.000	1.231.000	1.273.000
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	5.300	5.700	6.000	6.000	6.000
88	Globale Minderausgabe	0	91.000-	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	23.752.900	22.220.800	23.599.000	25.324.000	26.764.000
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	61.134.900	61.251.000	62.266.000	64.170.000	66.040.000
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	5.571.000	1.844.000	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	5.300	5.700	6.000	6.000	6.000
92	Gewährung von Darlehen	7.800	0	10.000	10.000	10.000
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	157.700	27.900	29.000	30.000	30.000
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	3.449.000	6.406.400	2.477.000	2.367.000	2.117.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	940.500	972.800	677.200	376.000	692.000
94-96	Baumaßnahmen	6.942.900	4.701.000	13.483.500	2.881.000	4.285.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	707.100	1.393.700	1.755.300	2.050.000	2.366.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	100.000	50.000	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	1.676.900	2.006.500	700.000	385.000	378.000
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	19.608.200	17.408.000	19.138.000	8.105.000	9.884.000
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	80.743.100	78.659.000	81.404.000	72.275.000	75.924.000

