

- 1 -
Gesamtplan 2013

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 35.394 Stand 2012

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR / Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	160.000	4,52	0,21	160.000	160.893
001	Grundsteuer B	4.000.000	113,01	5,23	4.000.000	3.942.501
003	Gewerbsteuer	15.200.000	429,45	19,86	15.900.000	13.642.970
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.451.000	408,29	18,88	13.247.000	12.539.548
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.287.000	36,36	1,68	1.237.000	1.074.667
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	975.500	27,56	1,27	959.000	968.848
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	15.481.000	437,39	20,22	13.208.000	13.975.374
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	vom Land	341.000	9,63	0,45	341.000	341.220
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienlastenausgleichsgesetz	1.291.000	36,48	1,69	1.243.000	1.186.674
0	Summe Hauptgruppe 0	53.186.500	1.502,70	69,48	50.295.000	47.832.695
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.586.000	73,06	3,38	2.511.400	3.136.059
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.986.400	56,12	2,60	2.048.500	2.240.606
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	1.100	0,03	0,00	1.100	1.307
161	vom Land	41.600	1,18	0,05	67.600	101.995
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	419.600	11,86	0,55	474.000	670.785
163	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.Zweckverb.u.dgl.	7.500	0,21	0,01	7.500	6.500
165	von kommunalen Sonderrechnungen	382.300	10,80	0,50	375.700	525.006
167	Erstattung von Abschiebekosten	77.500	2,19	0,10	77.500	84.997
168	von übrigen Bereichen	78.400	2,22	0,10	73.400	113.940
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	1.020.400	28,83	1,33	1.003.100	964.179
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	6.071.300	171,53	7,93	5.768.700	4.627.781
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138.100	3,90	0,18	169.200	167.576
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	10.000
178	von übrigen Breichen Übrigen Bereich	0	0,00	0,00	0	10.038
1	Summe Hauptgruppe 1	12.810.200	361,93	16,74	12.577.700	12.660.769
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	194.500	5,50	0,25	229.300	188.847
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.341.300	37,90	1,75	1.341.300	1.286.008
26	Weitere Finanzeinnahmen	920.000	25,99	1,20	891.100	863.792
27	Kalkulatorische Einnahmen	8.093.500	228,67	10,57	1.614.600	1.712.994
2	Summe Hauptgruppe 2	10.549.300	298,05	13,78	4.076.300	4.051.642

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 35.394 Stand 2012

[illegible]

- 3 -
Gesamtplan 2013

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 35.394 Stand 2012

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR / Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.365.000	151,58	31,19	4.107.000	5.042.991
301	Zuführung zur Sonderrücklage	8.000	0,23	0,05	8.200	7.183
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	102.000	2,88	0,59	102.000	102.000
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	100.000	2,83	0,58	0	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	4.315.200	121,92	25,08	4.585.100	5.688.007
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	778.300	21,99	4,52	749.000	1.451.052
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	120.000	3,39	0,70	0	90.424
361	vom Land	1.014.200	28,65	5,90	249.700	71.532
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	160.000	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	1.200
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	1.800.300	50,86	10,47	862.000	106.494
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	3.600.000	101,71	20,93	4.500.000	600.000
37*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	1.400.000	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	17.203.000	486,04	100,00	16.723.000	13.160.882
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	93.749.000	2.648,73	0,00	83.672.000	77.705.988

Gesamtplan 2013

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 35.394 Stand 2012

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR / Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	352.100	9,95	0,46	335.900	395.103
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	11.827.900	334,18	15,45	11.234.000	10.812.066
42-43	Versorgung	2.265.700	64,01	2,96	2.035.600	1.965.203
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.031.800	57,41	2,65	1.912.800	1.794.792
45	Beihilfen und Unterstützungen	401.800	11,35	0,52	391.200	383.963
46	Personalnebenausgaben	59.400	1,68	0,08	60.300	34.438
47	Deckungsreserve für Personalnebenausgaben	40.000	1,13	0,05	54.400	0
4	Summe Hauptgruppe 4	16.978.700	479,71	22,18	16.024.200	15.385.564
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	3.970.800	112,19	5,19	4.050.900	3.361.253
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	565.200	15,97	0,74	573.000	513.179
53	Mieten und Pachten	475.600	13,44	0,62	508.100	599.904
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.227.900	62,95	2,91	2.307.800	2.161.784
55	Haltung von Fahrzeugen	84.600	2,39	0,11	94.000	71.569
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	121.300	3,43	0,16	131.300	95.703
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.067.300	58,41	2,70	2.275.900	2.035.187
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.984.700	56,07	2,59	1.985.700	1.596.344
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund	9.000	0,25	0,01	9.000	3.909
671	an Land	4.000	0,11	0,01	4.000	2.640
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.000	0,25	0,01	9.000	9.000
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.418.800	68,34	3,16	2.542.700	2.199.794
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	115.400	3,26	0,15	130.700	154.314
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.020.400	28,83	1,33	1.003.100	964.179
68	Kalkulatorische Kosten	8.093.500	228,67	10,57	1.614.600	1.712.994
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	23.167.500	654,56	30,27	17.239.800	15.481.752
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.497.200	98,81	4,57	3.082.600	2.902.864
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	127.500	3,60	0,17	100.000	167.978
713	an Zweckverbände und dgl.	62.000	1,75	0,08	54.700	58.407
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	2.484.500	70,20	3,25	2.337.500	2.743.228
718	an übrigen Bereich	884.600	24,99	1,16	892.000	759.484
7	Summe Hauptgruppe 7	7.055.800	199,35	9,22	6.466.800	6.631.960
8	Sonstiger Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
804	für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.300	0,35	0,02	14.400	15.908
805	für Kredite von kommunalen Sonderrechnung	20.000	0,57	0,03	20.000	17.768

- 5 -
Gesamtplan 2013

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 35.394 Stand 2012

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR / Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7
806	für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	298.300	8,43	0,39	29.500	0
807	für Kredite von privaten Unternehmen	695.600	19,65	0,91	1.187.300	1.242.081
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	2.835.000	80,10	3,70	2.966.000	2.573.857
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	8.181.000	231,14	10,69	7.679.000	7.423.783
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.290.000	318,98	14,75	10.598.000	10.581.410
833	an Zweckverbände und dgl.	48.800	1,38	0,06	48.800	49.728
84	Weitere Finanzausgaben	40.000	1,13	0,05	30.000	91.121
85	Deckungsreserve	550.000	15,54	0,72	530.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.365.000	151,58	7,01	4.107.000	5.042.991
861	Zuführung zur Sonderrücklage	8.000	0,23	0,01	8.200	7.183
8	Summe Hauptgruppe 8	29.344.000	829,07	38,34	27.218.200	27.045.830
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	76.546.000	2.162,68	100,00	66.949.000	64.545.107

- 6 -
Gesamtplan 2013

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 35.394 Stand 2012

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR / Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklagen	0	0,00	0,00	0	25.646
911	Zuführung an Sonderrücklagen	8.000	0,23	0,05	8.200	7.183
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	38.000	1,07	0,22	35.900	182.125-
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	4.880.200	137,88	28,37	3.699.200	5.441.622
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	946.300	26,74	5,50	1.109.200	609.515
94-96	Baumaßnahmen	9.131.700	258,00	53,08	8.165.900	3.557.124
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974	vom sonstigen öffentlichen Bereich	52.000	1,47	0,30	52.000	51.945
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	252.000	7,12	1,46	66.600	0
977	von privaten Unternehmen	817.000	23,08	4,75	1.162.700	949.927
97*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	1.400.000	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	an Gemeinden	0	0,00	0,00	0	0
983	an Zweckverbände und dgl.	150.000	4,24	0,87	250.000	23.000
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	70.600-
987	an private Unternehmen	831.800	23,50	4,84	563.600	1.683.562
988	an übrige Bereiche	96.000	2,71	0,56	49.700	4.437-
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00	0,00	160.000	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	0	1.068.519
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	17.203.000	486,04	100,00	16.723.000	13.160.882
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	93.749.000	2.648,73	0,00	83.672.000	77.705.988