

Gesamtplan 2012

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 35.330 Stand 2011

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR / Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	160.000	4,53	0,25	160.000	155.675
001	Grundsteuer B	3.950.000	111,80	6,28	3.950.000	3.622.681
003	Gewerbsteuer	13.200.000	373,62	21,00	13.000.000	10.675.625
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.096.000	370,68	20,83	11.562.000	11.767.707
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.237.000	35,01	1,97	1.053.000	1.018.164
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	919.000	26,01	1,46	919.000	505.670
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	13.208.000	373,85	21,01	12.686.000	12.766.943
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	vom Land	341.000	9,65	0,54	343.000	341.537
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienlastenausgleichsgesetz	1.243.000	35,18	1,98	1.168.000	1.334.971
0	Summe Hauptgruppe 0	47.354.000	1.340,33	75,33	44.841.000	42.188.974
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.481.300	70,23	3,95	3.101.800	2.960.865
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.978.900	56,01	3,15	2.113.400	2.114.453
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	1.100	0,03	0,00	1.100	1.307
161	vom Land	43.900	1,24	0,07	101.800	11.625
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	432.900	12,25	0,69	951.100	933.297
163	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.Zweckverb.u.dgl.	7.500	0,21	0,01	6.500	6.500
165	von kommunalen Sonderrechnungen	373.200	10,56	0,59	342.300	461.468
167	Erstattung von Abschiebekosten	77.500	2,19	0,12	67.500	135.263
168	von übrigen Bereichen	73.400	2,08	0,12	148.600	85.435
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	1.003.100	28,39	1,60	983.900	985.880
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	0	0,00	0,00	500	7.066
171	vom Land	4.828.700	136,67	7,68	4.583.600	4.212.473
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	169.200	4,79	0,27	95.000	154.888
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	10.000	10.000
178	von übrigen Breichen Übrigen Bereich	0	0,00	0,00	7.000	7.364
1	Summe Hauptgruppe 1	11.470.700	324,67	18,25	12.514.100	12.087.883
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	194.300	5,50	0,31	259.400	210.703
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.341.300	37,96	2,13	1.281.300	1.319.394
26	Weitere Finanzeinnahmen	891.100	25,22	1,42	927.000	805.928
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.614.600	45,70	2,57	1.608.800	1.828.167
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	380.400	1.463.300

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 35.330 Stand 2011

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR / Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	Summe Hauptgruppe 2	4.041.300	114,39	6,43	4.456.900	5.627.492
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	62.866.000	1.779,39	100,00	61.812.000	59.904.349

Gesamtplan 2012

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 35.330 Stand 2011

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR / Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.393.000	39,43	10,89	0	0
301	Zuführung zur Sonderrücklage	8.200	0,23	0,06	5.700	7.395
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	0,00	0,00	0	990.000
311	Entnahme aus Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0	1.012
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	102.000	2,89	0,80	102.000	102.000
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	2.534
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	4.251.500	120,34	33,25	7.168.800	1.433.882
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	400.000	436.041-
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	0	0,00	0,00	55.200	1.470.500
361	vom Land	209.300	5,92	1,64	214.700	1.549.256-
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	0	7.600-
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	862.000	24,40	6,74	80.600	2.103.262
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	160.000	4,53	1,25	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	5.800.000	164,17	45,36	9.500.000	10.500.000
39	Fehlbeträge	0	0,00	0,00	0	1.068.519
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	12.786.000	361,90	100,00	17.527.000	15.686.209
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	75.652.000	2.141,30	0,00	79.339.000	75.590.558

Gesamtplan 2012

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 35.330 Stand 2011

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR / Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	335.900	9,51	0,53	369.600	389.351
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	11.170.500	316,18	17,77	10.835.700	10.541.070
42-43	Versorgung	2.030.500	57,47	3,23	1.927.300	1.905.197
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.899.700	53,77	3,02	1.822.900	1.710.971
45	Beihilfen und Unterstützungen	391.200	11,07	0,62	399.800	373.484
46	Personalnebenausgaben	60.300	1,71	0,10	59.700	37.468
47	Deckungsreserve für Personalnebenausgaben	30.000	0,85	0,05	104.200	0
4	Summe Hauptgruppe 4	15.918.100	450,55	25,32	15.519.200	14.957.541
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	3.684.900	104,30	5,86	3.849.000	2.694.483
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	567.000	16,05	0,90	506.700	513.827
53	Mieten und Pachten	476.100	13,48	0,76	688.100	820.613
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.317.200	65,59	3,69	2.395.500	2.264.452
55	Haltung von Fahrzeugen	75.400	2,13	0,12	64.500	72.373
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	134.800	3,82	0,21	123.700	120.208
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.237.000	63,32	3,56	2.362.800	1.863.181
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.676.400	47,45	2,67	1.694.900	1.539.726
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund	9.000	0,25	0,01	9.000	8.271
671	an Land	4.000	0,11	0,01	4.000	2.916
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.000	0,25	0,01	9.000	9.000
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.541.700	71,94	4,04	2.512.700	2.519.190
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	130.700	3,70	0,21	85.000	61.299
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.003.100	28,39	1,60	983.900	985.880
68	Kalkulatorische Kosten	1.614.600	45,70	2,57	1.608.800	1.828.167
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	16.480.900	466,48	26,22	16.897.600	15.303.586
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.082.600	87,25	4,90	2.897.300	2.218.322
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	2,83	0,16	153.100	161.572
713	an Zweckverbände und dgl.	58.600	1,66	0,09	58.600	58.568
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	2.329.500	65,94	3,71	3.378.800	2.989.698
718	an übrigen Bereich	875.500	24,78	1,39	896.400	687.799
7	Summe Hauptgruppe 7	6.446.200	182,46	10,25	7.384.200	6.115.959
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
804	für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.400	0,41	0,02	16.000	17.726
805	für Kredite von kommunalen Sonderrechnung	10.000	0,28	0,02	0	17.604
807	für Kredite von privaten Unternehmen	1.242.800	35,18	1,98	1.058.700	877.566

Gesamtplan 2012

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 35.330 Stand 2011

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR / Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	2.462.000	69,69	3,92	2.460.000	2.335.230
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	7.679.000	217,35	12,21	7.424.000	8.417.578
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.598.000	299,97	16,86	10.582.000	11.743.671
833	an Zweckverbände und dgl.	53.400	1,51	0,08	49.600	53.391
84	Weitere Finanzausgaben	30.000	0,85	0,05	56.000	57.102
85	Deckungsreserve	530.000	15,00	0,84	450.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.393.000	39,43	2,22	0	0
861	Zuführung zur Sonderrücklage	8.200	0,23	0,01	5.700	7.395
88	Globale Minderausgabe	0	0,00	0,00	91.000-	0
8	Summe Hauptgruppe 8	24.020.800	679,90	38,21	22.011.000	23.527.263
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	62.866.000	1.779,39	100,00	61.812.000	59.904.349

Gesamtplan 2012

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 35.330 Stand 2011

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR / Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	380.400	1.463.300
91	Zuführungen an Rücklagen					
911	Zuführung an Sonderrücklagen	8.200	0,23	0,06	5.700	8.408
92	Gewährung von Darlehen					
928	an übrigen Bereich Gewährverträgen	0	0,00	0,00	0	53.000-
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	27.900	0,79	0,22	31.100	157.363
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	3.121.700	88,36	24,41	7.106.400	7.520.372
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.041.900	29,49	8,15	1.040.100	618.270
94-96	Baumaßnahmen	5.467.000	154,74	42,76	5.681.500	4.753.202
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974	vom sonstigen öffentlichen Bereich	52.000	1,47	0,41	52.000	51.945
977	von privaten Unternehmen	1.261.200	35,70	9,86	1.294.700	776.162
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	an Gemeinden	0	0,00	0,00	50.000	0
983	an Zweckverbände und dgl.	300.000	8,49	2,35	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	0	0,00	0,00	1.000	369.408-
987	an private Unternehmen	251.000	7,10	1,96	1.844.100	586.835
988	an übrige Bereiche	26.500	0,75	0,21	40.000	272.760
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	160.000	4,53	1,25	0	100.000-
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
992	Deckung von Fehlbeträgen	1.068.600	30,25	8,36	0	0
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	12.786.000	361,90	100,00	17.527.000	15.686.209
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	75.652.000	2.141,30	0,00	79.339.000	75.590.558