



Gesamtplan

Gruppierungsübersicht 2013

- 1 -
Gesamtplan 2013

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 9.230 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	40.500	4,39	0,24	40.000	39.987
001	Grundsteuer B	895.000	96,97	5,24	874.600	819.917
003	Gewerbsteuer	1.200.000	130,01	7,02	1.200.000	1.080.505
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.257.100	461,22	24,91	3.858.000	3.873.472
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.300	15,63	0,84	138.600	134.735
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	58.500	6,34	0,34	55.900	51.124
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	4.075.800	441,58	23,85	2.929.300	3.081.698
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	380.400	41,21	2,23	366.200	369.457
0	Summe Hauptgruppe 0	11.051.600	1.197,36	64,67	9.462.600	9.450.894
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	654.200	70,88	3,83	615.200	628.227
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	773.950	83,85	4,53	842.500	887.203
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	4.500	0,49	0,03	6.000	8.409
161	vom Land	656.000	71,07	3,84	571.250	384.914
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.500	2,22	0,12	20.500	21.694
165	von öff. wirtschaftl. Unternehmen	144.000	15,60	0,84	164.000	115.303
169	Innere Verrechnungen aus VwH	1.269.750	137,57	7,43	1.217.400	1.180.096
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Zuweisungen vom Land	729.900	79,08	4,27	633.800	535.075
1	Summe Hauptgruppe 1	4.252.800	460,76	24,88	4.070.650	3.760.922
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
203	Zinseinnahmen von Zweckverb. u. dgl.	5.000	0,54	0,03	10.000	3.528
204	Zinseinnahmen vom Sonst. öff. Bereich	12.000	1,30	0,07	15.000	14.226
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	7.400	0,80	0,04	4.400	23.178
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	321.500	34,83	1,88	341.000	406.653
26	Weitere Finanzeinnahmen	17.500	1,90	0,10	18.000	15.427
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.422.300	154,10	8,32	1.376.000	1.288.068
2	Summe Hauptgruppe 2	1.785.700	193,47	10,45	1.764.400	1.751.080
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	17.090.100	1.851,58	100,00	15.297.650	14.962.896
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshh.	1.078.350	116,83	22,98	106.950	508.074

Gesamtplan 2013

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 9.230 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
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	330.000	35,75	7,03	580.000	317.925
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	467.500	50,65	9,96	2.463.800	785.645
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
360	vom Bund	0	0,00	0,00	30.000	176.333
361	vom Land	753.300	81,61	16,05	725.000	341.962
362	von Gemeinden	455.000	49,30	9,70	321.000	0
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	297.000	32,18	6,33	81.000	9.550
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
371	vom Land	1.311.750	142,12	27,95	606.500	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	4.692.900	508,44	100,00	4.914.250	2.139.489
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	21.783.000	2.360,02	0,00	20.211.900	17.102.386
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	39.400	4,27	0,23	45.500	32.327
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	3.677.600	398,44	21,52	3.273.600	3.003.313
42-43	Versorgung	523.500	56,72	3,06	511.400	468.355
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	669.800	72,57	3,92	580.900	537.256
45	Beihilfen und Unterstützungen	76.650	8,30	0,45	75.100	84.341
46	Personalnebenausgaben	4.500	0,49	0,03	1.000	1.259
47	Deckungsreserve für Personalneben- ausgaben	20.000	2,17	0,12	20.000	0
4	Summe Hauptgruppe 4	5.011.450	542,95	29,32	4.507.500	4.126.851
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	348.850	37,80	2,04	322.450	261.469
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	88.800	9,62	0,52	76.800	67.848
53	Mieten und Pachten	87.500	9,48	0,51	59.100	59.321
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	443.300	48,03	2,59	368.250	310.837
55	Haltung von Fahrzeugen	88.500	9,59	0,52	83.000	81.383
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86.000	9,32	0,50	83.100	76.331
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	677.350	73,39	3,96	575.800	785.241
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	631.500	68,42	3,70	583.200	505.154
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	55.000	5,96	0,32	49.000	47.568
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.500	6,88	0,37	57.500	49.355
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	227.600	24,66	1,33	231.300	212.001
679	Innere Verrechnungen	1.269.750	137,57	7,43	1.217.400	1.143.747
68	Kalkulatorische Kosten	1.422.300	154,10	8,32	1.376.000	1.288.068
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	5.489.950	594,79	32,12	5.082.900	4.888.322

Gesamtplan 2013

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 9.230 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
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	76.600	8,30	0,45	76.600	76.832
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	97.500	10,56	0,57	65.000	61.641
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	500	0,05	0,00	600	0
718	an übrigen Bereich	840.650	91,08	4,92	801.700	782.601
7	Summe Hauptgruppe 7	1.015.250	109,99	5,94	943.900	921.074
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
808	an übrigen Bereich	168.000	18,20	0,98	216.000	210.488
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	313.600	33,98	1,83	243.600	220.014
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land	1.785.200	193,41	10,45	1.867.300	1.818.190
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.221.300	240,66	13,00	2.323.500	2.262.454
84	Weitere Finanzausgaben	7.000	0,76	0,04	6.000	7.429
86	Zuführung (en)					
860	zum Vermögenshaushalt	1.078.350	116,83	6,31	106.950	508.074
8	Summe Hauptgruppe 8	5.573.450	603,84	32,61	4.763.350	5.026.649
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	17.090.100	1.851,58	100,00	15.297.650	14.962.896
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100	0,01	0,00	100	0
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	957.100	103,69	20,39	2.489.650	227.516
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	401.700	43,52	8,56	225.600	160.832
94-96	Baumaßnahmen	2.946.900	319,27	62,79	1.793.700	1.356.214
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
974	vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.800	1,39	0,27	12.800	12.782
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	311.000	33,69	6,63	323.400	322.994
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	63.300	6,86	1,35	69.000	59.150
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	4.692.900	508,44	100,00	4.914.250	2.139.489
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	21.783.000	2.360,02	0,00	20.211.900	17.102.386