

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2013 - Modell 1
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	+/-Vorj.	Ansatz 2012	+/-Vorj.	Ergebnis 2011
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	37.149.000,00	+10,56 %	33.600.000,00	+0,25 %	33.516.380,76
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	12.790.870,00	+6,09 %	12.056.640,00	-3,11 %	12.443.844,29
2 Sonstige Finanzeinnahmen	4.750.290,00	-12,86 %	5.451.540,00	-1,72 %	5.546.757,04
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	17.480.190,00	+18,67 %	14.730.540,00	+21,94 %	12.080.290,58
Summe Einnahmen	72.170.350,00	+9,62 %	65.838.720,00	+3,54 %	63.587.272,67
4 Personalausgaben	14.427.470,00	+2,33 %	14.098.620,00	+3,62 %	13.606.596,63
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.522.520,00	+8,38 %	6.940.985,00	+2,78 %	6.753.479,91
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.526.490,00	+12,02 %	6.719.170,00	+9,23 %	6.151.317,02
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	3.799.970,00	+17,81 %	3.225.490,00	-5,11 %	3.399.214,06
8 Sonstige Finanzausgaben	21.413.710,00	+6,41 %	20.123.915,00	-6,82 %	21.596.374,47
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	17.480.190,00	+18,67 %	14.730.540,00	+21,94 %	12.080.290,58
Summe Ausgaben	72.170.350,00	+9,62 %	65.838.720,00	+3,54 %	63.587.272,67

Gesamtplan 2013 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.238 Einwohnern (Stand: 31.12.2011)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Je Einw.	Ergebnis 2011	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	66.000,00	2,52	56.000,00	2,13	53.935,49	2,06
001 Grundsteuer B	2.375.000,00	90,52	2.280.000,00	86,90	2.276.010,84	86,74
003 Gewerbesteuer (brutto)	17.500.000,00	666,97	15.000.000,00	571,69	15.815.593,27	602,77
Summe Gruppe 00	19.941.000,00	760,00	17.336.000,00	660,72	18.145.539,60	691,57
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.871.000,00	528,66	13.000.000,00	495,46	12.131.778,00	462,37
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.185.000,00	45,16	1.145.000,00	43,64	1.133.243,00	43,19
Summe Gruppe 01	15.056.000,00	573,82	14.145.000,00	539,10	13.265.021,00	505,57
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	60.000,00	2,29	57.000,00	2,17	45.390,89	1,73
Summe Gruppe 02	60.000,00	2,29	57.000,00	2,17	45.390,89	1,73
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
061 vom Land	1.932.000,00	73,63	1.902.000,00	72,49	1.890.439,64	72,05
Summe Gruppe 06	1.932.000,00	73,63	1.902.000,00	72,49	1.890.439,64	72,05
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	160.000,00	6,10	160.000,00	6,10	169.989,63	6,48
Summe Gruppe 08	160.000,00	6,10	160.000,00	6,10	169.989,63	6,48
Summe Hauptgruppe 0	37.149.000,00	1.415,85	33.600.000,00	1.280,59	33.516.380,76	1.277,40
<hr/>						
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	271.200,00	10,34	270.200,00	10,30	268.498,87	10,23
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	13.500,00	0,51	10.000,00	0,38	11.282,68	0,43
103 Vermessungsgebühren	4.000,00	0,15	4.000,00	0,15	4.845,81	0,18

Gesamtplan 2013 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.238 Einwohnern (Stand: 31.12.2011)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Je Einw.	Ergebnis 2011	Je Einw.
104 Gerichtskosten u. ähnliches	1.000,00	0,04	1.000,00	0,04	1.149,25	0,04
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.500,00	0,10	2.000,00	0,08	2.535,00	0,10
Summe Gruppe 10	292.200,00	11,14	287.200,00	10,95	288.311,61	10,99
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und	3.165.730,00	120,65	2.878.080,00	109,69	2.931.674,43	111,73
111 Entwässerungsgebühren	2.972.610,00	113,29	2.616.650,00	99,73	2.544.176,46	96,97
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	381.000,00	14,52	378.500,00	14,43	346.400,02	13,20
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	132.300,00	5,04	132.300,00	5,04	122.330,73	4,66
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	248.750,00	9,48	228.050,00	8,69	200.100,60	7,63
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	967.000,00	36,85	921.450,00	35,12	1.026.164,79	39,11
Summe Gruppe 11	7.867.390,00	299,85	7.155.030,00	272,70	7.170.847,03	273,30
13 Einnahmen aus Verkauf						
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	30.000,00	1,14	30.000,00	1,14	34.179,88	1,30
133 Verkauf v. Drucksachen	1.600,00	0,06	5.300,00	0,20	9.731,00	0,37
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	850,00	0,03	800,00	0,03	647,85	0,02
139 Einnahmen aus Verkauf	3.500,00	0,13	25.000,00	0,95	34.172,05	1,30
Summe Gruppe 13	35.950,00	1,37	61.100,00	2,33	78.730,78	3,00
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	309.270,00	11,79	330.040,00	12,58	298.587,79	11,38
143 Ersätze für Nebenleistungen	46.000,00	1,75	47.760,00	1,82	48.388,80	1,84
145 Pachten	53.440,00	2,04	56.960,00	2,17	50.128,44	1,91
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	19.500,00	0,74	19.500,00	0,74	46.899,82	1,79
Summe Gruppe 14	428.210,00	16,32	454.260,00	17,31	444.004,85	16,92
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersätze f.d.Benutzung v.E.	4.500,00	0,17	1.500,00	0,06	2.776,67	0,11
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	3.620,00	0,14	3.640,00	0,14	4.345,52	0,17
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.300,00	0,05	1.300,00	0,05	1.290,00	0,05
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	57.650,00	2,20	90.200,00	3,44	59.366,26	2,26
155 Versicherungen,Schadensfälle	6.500,00	0,25	7.500,00	0,29	67.585,49	2,58
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerWHH	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.150,00	0,42	11.250,00	0,43	27.926,34	1,06
Summe Gruppe 15	84.720,00	3,23	115.390,00	4,40	163.290,28	6,22
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						

Gesamtplan 2013 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.238 Einwohnern (Stand: 31.12.2011)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Je Einw.	Ergebnis 2011	Je Einw.
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161 vom Land	40.900,00	1,56	900,00	0,03	1.540,50	0,06
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	227.100,00	8,66	214.200,00	8,16	272.664,86	10,39
163 Erst.durch Zweckverbände	25.100,00	0,96	233.200,00	8,89	222.661,71	8,49
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	1.500,00	0,06	26.602,12	1,01
165 von kommunalen Sonderrechnungen	29.800,00	1,14	29.220,00	1,11	21.466,40	0,82
166 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	20.000,00	0,76	20.000,00	0,76	19.934,19	0,76
168 Erstattgn.d.übr.Bereiche	53.400,00	2,04	53.150,00	2,03	52.194,35	1,99
169 Innere Verrechnungen	515.880,00	19,66	537.800,00	20,50	516.816,87	19,70
Summe Gruppe 16	912.180,00	34,77	1.089.970,00	41,54	1.133.881,00	43,22
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen v. Bund	132.000,00	5,03	115.000,00	4,38	68.036,03	2,59
171 vom Land	2.959.320,00	112,79	2.647.440,00	100,90	2.787.695,69	106,25
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.000,00	1,79	44.200,00	1,68	63.769,85	2,43
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,15	1,86
176 von sonstigen Sonderrechnungen	10.000,00	0,38	43.650,00	1,66	131.450,53	5,01
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	1.000,00	0,04
178 von übrigen Bereichen	21.900,00	0,83	43.400,00	1,65	64.026,49	2,44
Summe Gruppe 17	3.170.220,00	120,83	2.893.690,00	110,29	3.164.778,74	120,62
Summe Hauptgruppe 1	12.790.870,00	487,49	12.056.640,00	459,51	12.443.844,29	474,27
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201 vom Land	-	-	-	-	-	-
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
205 v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
206 v.sonst.öff.Sonderrechngn.	66.300,00	2,53	66.300,00	2,53	97.925,92	3,73
207 von privaten Unternehmen	18.000,00	0,69	18.000,00	0,69	17.436,48	0,66
208 von übrigen Bereichen	1.290,00	0,05	1.500,00	0,06	1.687,87	0,06
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 20	85.590,00	3,26	85.800,00	3,27	117.050,27	4,46
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						
211 Gewinnablief.v.eig.wirtsch.U	1.240.000,00	47,26	1.600.000,00	60,98	1.643.378,34	62,63
212 Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Untern.	444.000,00	16,92	863.760,00	32,92	444.449,30	16,94
213 Gewinnabliefer. v.Sparkassen	200.000,00	7,62	240.000,00	9,15	239.506,70	9,13

Gesamtplan 2013 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.238 Einwohnern (Stand: 31.12.2011)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Je Einw.	Ergebnis 2011	Je Einw.
Summe Gruppe 21	1.884.000,00	71,80	2.703.760,00	103,05	2.327.334,34	88,70
22 Konzessionsabgaben						
220 Konzessionsabgaben	1.250.000,00	47,64	1.260.000,00	48,02	1.239.516,14	47,24
Summe Gruppe 22	1.250.000,00	47,64	1.260.000,00	48,02	1.239.516,14	47,24
23 Schuldendiensthilfen						
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
235 v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236 v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 24,25	-	-	-	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen						
260 Bußgelder u. ähnliches	500,00	0,02	500,00	0,02	146,90	0,01
261 Steuerliche Nebenleistungen	66.600,00	2,54	64.900,00	2,47	240.793,70	9,18
263 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 26	67.100,00	2,56	65.400,00	2,49	240.940,60	9,18
27 kalkulatorische Einnahmen						
270 Abschreibungen	967.500,00	36,87	857.530,00	32,68	965.724,25	36,81
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	496.100,00	18,91	479.050,00	18,26	495.540,76	18,89
Summe Gruppe 27	1.463.600,00	55,78	1.336.580,00	50,94	1.461.265,01	55,69
28 Zuführung vom VermHH						
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289 Zuf.v.Verm.-HH Sonderrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	160.650,68	6,12
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	0,00	160.650,68	6,12
29 Abschlussbuchungen						
Summe Gruppe 29	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 2	4.750.290,00	181,05	5.451.540,00	207,77	5.546.757,04	211,40
3 Einnahmen Vermögenshaushalt						
30 Zuführung vom VerWHH						

Gesamtplan 2013 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.238 Einwohnern (Stand: 31.12.2011)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Je Einw.	Ergebnis 2011	Je Einw.
300 Zuführung vom VerwHH	5.147.700,00	196,19	5.154.175,00	196,44	6.816.363,23	259,79
309 Zuf.v.VerwHH f.Sonderrückl.	3.000,00	0,11	4.290,00	0,16	4.418,22	0,17
Summe Gruppe 30	5.150.700,00	196,31	5.158.465,00	196,60	6.820.781,45	259,96
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entnahme aus Rücklagen	6.074.370,00	231,51	2.782.490,00	106,05	0,00	0,00
319 Entnahme a. Sonderrücklagen	3.000,00	0,11	7.500,00	0,29	160.650,68	6,12
Summe Gruppe 31	6.077.370,00	231,62	2.789.990,00	106,33	160.650,68	6,12
32 Rückflüsse von Darlehen						
320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321 vom Land	-	-	-	-	-	-
322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
328 von sonstigen Bereichen	5.750,00	0,22	5.700,00	0,22	5.593,68	0,21
Summe Gruppe 32	5.750,00	0,22	5.700,00	0,22	5.593,68	0,21
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340 Veräußerung von Grundstücken	1.335.000,00	50,88	260.000,00	9,91	1.884.924,24	71,84
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	1.000,00	0,04	3.500,00	0,13	7.010,00	0,27
Summe Gruppe 34	1.336.000,00	50,92	263.500,00	10,04	1.891.934,24	72,11
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
350 Beiträge u. ähnl. Entgelte	20.000,00	0,76	45.500,00	1,73	23.214,50	0,88
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	1.210.000,00	46,12	230.000,00	8,77	167.217,63	6,37
353 Beiträge für Abwasseranlagen	400.000,00	15,25	195.000,00	7,43	222.980,60	8,50
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 35	1.630.000,00	62,12	470.500,00	17,93	413.412,73	15,76
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	87.000,00	3,32	14.310,00	0,55	0,00	0,00
361 vom Land	1.742.370,00	66,41	2.747.575,00	104,72	2.756.886,54	105,07
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	813.000,00	30,99	14.500,00	0,55	15.240,00	0,58
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2013 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.238 Einwohnern (Stand: 31.12.2011)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Je Einw.	Ergebnis 2011	Je Einw.
365 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
367 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 von sonstigen Bereichen	2.000,00	0,08	0,00	0,00	15.791,26	0,60
Summe Gruppe 36	2.644.370,00	100,78	2.776.385,00	105,82	2.787.917,80	106,25
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371 vom Land	-	-	-	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	636.000,00	24,24	3.266.000,00	124,48	0,00	0,00
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	636.000,00	24,24	3.266.000,00	124,48	0,00	0,00
39 Abschlussbuchungen						
Summe Gruppe 39	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 3	17.480.190,00	666,22	14.730.540,00	561,42	12.080.290,58	460,41
Gesamteinnahmen	72.170.350,00	2.750,60	65.838.720,00	2.509,29	63.587.272,67	2.423,48

Gesamtplan 2013 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.238 Einwohnern (Stand: 31.12.2011)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Je Einw.	Ergebnis 2011	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	199.900,00	7,62	176.810,00	6,74	172.648,78	6,58
Summe Gruppe 40	199.900,00	7,62	176.810,00	6,74	172.648,78	6,58
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	1.020.760,00	38,90	992.050,00	37,81	1.001.473,96	38,17
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	5.730,00	0,22	6.060,00	0,23	5.608,56	0,21
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	9.436.170,00	359,64	9.162.860,00	349,22	8.862.932,14	337,79
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	55.690,00	2,12	60.210,00	2,29	56.667,32	2,16
Summe Gruppe 41	10.518.350,00	400,88	10.221.180,00	389,56	9.926.681,98	378,33
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	19.170,00	0,73	15.210,00	0,58	16.358,61	0,62
Summe Gruppe 42	19.170,00	0,73	15.210,00	0,58	16.358,61	0,62
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	697.840,00	26,60	693.050,00	26,41	640.375,11	24,41
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	795.770,00	30,33	857.060,00	32,66	841.666,25	32,08
435 Beiträge Versorgungskassen Arbeiter	-	-	-	-	-	-
438 Beiträge Versorgungskassen Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00
Summe Gruppe 43	1.493.610,00	56,93	1.550.110,00	59,08	1.482.045,38	56,48
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.898.600,00	72,36	1.858.950,00	70,85	1.802.414,71	68,69
445 Beiträge Sozialversicherung Arbeiter	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge Sozialversicherung Sonstige	3.070,00	0,12	2.880,00	0,11	2.874,48	0,11
Summe Gruppe 44	1.901.670,00	72,48	1.861.830,00	70,96	1.805.289,19	68,80
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	211.320,00	8,05	214.680,00	8,18	196.152,39	7,48
Summe Gruppe 45	211.320,00	8,05	214.680,00	8,18	196.152,39	7,48
46 Personalnebensausgaben						
469 Personalnebensausgaben	8.450,00	0,32	8.800,00	0,34	7.420,30	0,28

Gesamtplan 2013 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.238 Einwohnern (Stand: 31.12.2011)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Je Einw.	Ergebnis 2011	Je Einw.
Summe Gruppe 46	8.450,00	0,32	8.800,00	0,34	7.420,30	0,28
47 Deckungsreserve f. Personal- ausgaben						
470 Deckungsreserve für Personalausgaben	75.000,00	2,86	50.000,00	1,91	0,00	0,00
Summe Gruppe 47	75.000,00	2,86	50.000,00	1,91	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	14.427.470,00	549,87	14.098.620,00	537,34	13.606.596,63	518,58
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	726.500,00	27,69	839.600,00	32,00	745.580,96	28,42
501 Unterhalt eigener Gebäude	21.500,00	0,82	21.500,00	0,82	845,30	0,03
502 Unterh. nichteigener Gebäude	17.000,00	0,65	17.000,00	0,65	15.529,33	0,59
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	153.000,00	5,83	79.000,00	3,01	46.007,07	1,75
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.000,00	0,15	4.000,00	0,15	0,00	0,00
Summe Gruppe 50	922.000,00	35,14	961.100,00	36,63	807.962,66	30,79
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00	0,06	1.000,00	0,04	762,91	0,03
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt v.Straßen, wegen	2.435.500,00	92,82	2.203.200,00	83,97	2.007.475,59	76,51
514 Brücken, Gewässer, Dämme	76.000,00	2,90	67.500,00	2,57	84.540,12	3,22
515 Unterhalt wasserversorgung	950.000,00	36,21	800.000,00	30,49	888.717,55	33,87
516 Unterhalt Freizeitanlagen	576.400,00	21,97	542.000,00	20,66	496.443,89	18,92
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	140.000,00	5,34	140.000,00	5,34	154.107,94	5,87
518 Unterh.Abfallbeseitigungsanl	-	-	-	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	4.179.400,00	159,29	3.753.700,00	143,06	3.632.048,00	138,43
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	35.600,00	1,36	21.300,00	0,81	65.907,35	2,51
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	38.920,56	1,48
525 Techn. Geräte und Apparate	15.000,00	0,57	15.000,00	0,57	21.390,53	0,82
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-
527 Schulausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	46.794,36	1,78
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500,00	0,06	1.500,00	0,06	582,05	0,02
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 52	52.100,00	1,99	37.800,00	1,44	173.594,85	6,62
53 Mieten und Pachten						

Gesamtplan 2013 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.238 Einwohnern (Stand: 31.12.2011)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Je Einw.	Ergebnis 2011	Je Einw.	
530 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	24.500,00	0,93	24.500,00	0,93	12.448,68	0,47	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	15.500,00	0,59	14.670,00	0,56	13.941,24	0,53	
533 Leasing von Gebäuden	-	-	-	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen,	5.300,00	0,20	5.300,00	0,20	4.470,84	0,17	
535 Pachten	14.060,00	0,54	13.710,00	0,52	9.222,23	0,35	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	38.000,00	1,45	38.025,00	1,45	37.071,62	1,41	
537 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0,04	1.000,00	0,04	4.140,11	0,16	
539 Sonstige Mieten und Pachten	320.500,00	12,22	310.000,00	11,81	319.676,60	12,18	
Summe Gruppe 53	418.860,00	15,96	407.205,00	15,52	400.971,32	15,28	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	55.200,00	2,10	45.200,00	1,72	51.826,74	1,98	
541 Haus- und Grundstückslasten	94.650,00	3,61	91.500,00	3,49	92.154,32	3,51	
542 Heizungskosten	482.900,00	18,40	448.500,00	17,09	427.579,06	16,30	
543 Reinigungskosten	229.800,00	8,76	220.550,00	8,41	203.657,13	7,76	
544 Energiekosten	271.800,00	10,36	240.250,00	9,16	238.173,51	9,08	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	56.850,00	2,17	57.450,00	2,19	59.184,44	2,26	
546 Versicherung von Gebäuden	61.850,00	2,36	60.050,00	2,29	58.416,77	2,23	
Summe Gruppe 54	1.253.050,00	47,76	1.163.500,00	44,34	1.130.991,97	43,11	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	6.000,00	0,23	6.000,00	0,23	7.673,27	0,29	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	199.000,00	7,58	198.300,00	7,56	178.082,49	6,79	
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-	-	-	
555 Kfz-Steuern	5.770,00	0,22	5.650,00	0,22	5.463,40	0,21	
556 Kfz-Versicherungen	34.400,00	1,31	35.100,00	1,34	33.390,04	1,27	
Summe Gruppe 55	245.170,00	9,34	245.050,00	9,34	224.609,20	8,56	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	8.890,00	0,34	7.680,00	0,29	32.992,77	1,26	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	142.300,00	5,42	166.300,00	6,34	101.550,26	3,87	
Summe Gruppe 56	151.190,00	5,76	173.980,00	6,63	134.543,03	5,13	
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	400,00	0,02	400,00	0,02	37.647,50	1,43	
572 Lernmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,77	0,08	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	1.400,00	0,05	1.450,00	0,06	982,85	0,04	
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.800,00	0,41	10.800,00	0,41	9.260,75	0,35	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	13.100,00	0,50	13.100,00	0,50	18.286,37	0,70	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,01	1,13	

Gesamtplan 2013 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.238 Einwohnern (Stand: 31.12.2011)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Je Einw.	Ergebnis 2011	Je Einw.
Summe Gruppe 57	25.700,00	0,98	25.750,00	0,98	97.965,25	3,73
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581 Lebensmittel	10.100,00	0,38	10.100,00	0,38	13.940,87	0,53
582 Lebensmittel	264.700,00	10,09	162.600,00	6,20	136.852,76	5,22
583 Getränke	-	-	-	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	274.800,00	10,47	172.700,00	6,58	150.793,63	5,75
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
591 Allg. medizin. Sachbedarf	250,00	0,01	200,00	0,01	0,00	0,00
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 59	250,00	0,01	200,00	0,01	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 5	7.522.520,00	286,70	6.940.985,00	264,54	6.753.479,91	257,39
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-
605 Ankauf von Archivalien	-	-	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60	-	-	-	-	-	-
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-	-	-	-
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	329.000,00	12,54	330.800,00	12,61	272.652,93	10,39
632 Versch. Betriebsaufwand	1.044.580,00	39,81	980.850,00	37,38	580.282,15	22,12
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	723.800,00	27,59	680.200,00	25,92	622.303,76	23,72
636 Dienstleist. durch Dritte	408.650,00	15,57	371.800,00	14,17	350.558,02	13,36
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	15.000,00	0,57	19.500,00	0,74	17.519,95	0,67
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	95.000,00	3,62	95.000,00	3,62	82.252,43	3,13
Summe Gruppe 63	2.616.030,00	99,70	2.478.150,00	94,45	1.925.569,24	73,39
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640 Steuern, Versicherungen Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	265.800,00	10,13	88.500,00	3,37	74.088,45	2,82
641 Umsatzsteuer u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	77.728,80	2,96
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer	260.865,00	9,94	305.080,00	11,63	246.799,12	9,41
643 Versicherungen	73.100,00	2,79	57.400,00	2,19	51.856,10	1,98
644 Vermögenseigenschadenvers.	9.350,00	0,36	9.850,00	0,38	9.353,49	0,36
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	210.700,00	8,03	203.300,00	7,75	195.765,51	7,46

Gesamtplan 2013 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.238 Einwohnern (Stand: 31.12.2011)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Je Einw.	Ergebnis 2011	Je Einw.
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 64	819.815,00	31,25	664.130,00	25,31	655.591,47	24,99
65 Geschäftsausgaben						
650 Bürobedarf	26.250,00	1,00	32.150,00	1,23	47.969,43	1,83
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	26.250,00	1,00	25.800,00	0,98	35.258,99	1,34
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	155.770,00	5,94	149.190,00	5,69	138.580,67	5,28
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	35.000,00	1,33	27.580,00	1,05	41.677,94	1,59
654 Dienststreifen	14.700,00	0,56	13.600,00	0,52	10.137,61	0,39
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	344.760,00	13,14	217.120,00	8,28	187.691,76	7,15
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	5.970,00	0,23	5.358,17	0,20
658 Sonstige Geschäftsausgaben	34.000,00	1,30	29.000,00	1,11	7.891,54	0,30
Summe Gruppe 65	636.730,00	24,27	500.410,00	19,07	474.566,11	18,09
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660 Verfügungsmittel	10.000,00	0,38	10.000,00	0,38	9.215,50	0,35
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	46.685,00	1,78	43.820,00	1,67	39.875,08	1,52
662 Vermischte Ausgaben	950,00	0,04	1.080,00	0,04	691,93	0,03
Summe Gruppe 66	57.635,00	2,20	54.900,00	2,09	49.782,51	1,90
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.000,00	0,19	5.000,00	0,19	8.308,35	0,32
671 an Land	8.700,00	0,33	8.200,00	0,31	7.169,74	0,27
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.052.600,00	40,12	783.500,00	29,86	747.165,88	28,48
673 an Zweckverbände und dgl.	118.500,00	4,52	118.500,00	4,52	104.858,06	4,00
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	100.000,00	3,81	100.000,00	3,81	95.801,62	3,65
676 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
677 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
678 an sonstige Bereiche	132.000,00	5,03	132.000,00	5,03	104.422,16	3,98
679 Innere Verrechnungen	515.880,00	19,66	537.800,00	20,50	516.816,87	19,70
Summe Gruppe 67	1.932.680,00	73,66	1.685.000,00	64,22	1.584.542,68	60,39
68 kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen	967.500,00	36,87	857.530,00	32,68	965.724,25	36,81
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	496.100,00	18,91	479.050,00	18,26	495.540,76	18,89
Summe Gruppe 68	1.463.600,00	55,78	1.336.580,00	50,94	1.461.265,01	55,69
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	7.526.490,00	286,85	6.719.170,00	256,09	6.151.317,02	234,44
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						

Gesamtplan 2013 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.238 Einwohnern (Stand: 31.12.2011)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Je Einw.	Ergebnis 2011	Je Einw.	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.622.350,00	99,94	2.194.750,00	83,65	2.414.351,27	92,02	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt	665,00	0,03	665,00	0,03	665,00	0,03	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	5.000,00	0,19	5.000,00	0,19	4.586,08	0,17	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas u. Einr.	1.700,00	0,06	1.700,00	0,06	1.666,91	0,06	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	3.600,00	0,14	3.600,00	0,14	3.600,00	0,14	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	21.000,00	0,80	21.000,00	0,80	18.875,40	0,72	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	669.730,00	25,53	549.100,00	20,93	500.074,95	19,06	
Summe Gruppe 70	3.324.045,00	126,69	2.775.815,00	105,79	2.943.819,61	112,20	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	34.500,00	1,31	23.500,00	0,90	23.163,00	0,88	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.150,00	0,04	1.150,00	0,04	1.125,00	0,04	
713 an Zweckverbände und dgl.	242.000,00	9,22	241.500,00	9,20	242.274,18	9,23	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	107.275,00	4,09	92.425,00	3,52	72.872,86	2,78	
Summe Gruppe 71	384.925,00	14,67	358.575,00	13,67	339.435,04	12,94	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	63.200,00	2,41	67.900,00	2,59	77.187,74	2,94	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	63.200,00	2,41	67.900,00	2,59	77.187,74	2,94	
73 Sozialhilfe einschl.Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2013 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.238 Einwohnern (Stand: 31.12.2011)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Je Einw.	Ergebnis 2011	Je Einw.	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
78 Sonst.soiz.Leistungn.SGBII							
788 weitere soziale Leistungen	27.800,00	1,06	23.200,00	0,88	38.771,67	1,48	
789 Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 78	27.800,00	1,06	23.200,00	0,88	38.771,67	1,48	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	3.799.970,00	144,83	3.225.490,00	122,93	3.399.214,06	129,55	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	410,00	0,02	450,00	0,02	598,96	0,02	
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	296.000,00	11,28	329.500,00	12,56	352.493,64	13,43	
807 an private Unternehmen	81.400,00	3,10	90.500,00	3,45	99.062,86	3,78	
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	377.810,00	14,40	420.450,00	16,02	452.155,46	17,23	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	3.659.100,00	139,46	3.182.000,00	121,27	3.297.507,00	125,68	
Summe Gruppe 81	3.659.100,00	139,46	3.182.000,00	121,27	3.297.507,00	125,68	
82 Allgemeine Zuweisungen							
821 an Land	-	-	-	-	-	-	
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.125.100,00	462,12	11.261.000,00	429,19	10.963.869,56	417,86	
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 83	12.125.100,00	462,12	11.261.000,00	429,19	10.963.869,56	417,86	
84 weitere Finanzausgaben							

Gesamtplan 2013 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.238 Einwohnern (Stand: 31.12.2011)							Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Je Einw.	Ergebnis 2011	Je Einw.	
841 Sonstige Finanzausgaben	51.000,00	1,94	52.000,00	1,98	22.661,00	0,86	
Summe Gruppe 84	51.000,00	1,94	52.000,00	1,98	22.661,00	0,86	
85 Deckungsreserve							
850 Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	50.000,00	1,91	50.000,00	1,91	0,00	0,00	
Summe Gruppe 85	50.000,00	1,91	50.000,00	1,91	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							
860 Zuführung zum VermHH	5.147.700,00	196,19	5.154.175,00	196,44	6.816.363,23	259,79	
869 Zuführung zum VermHH	3.000,00	0,11	4.290,00	0,16	4.418,22	0,17	
Summe Gruppe 86	5.150.700,00	196,31	5.158.465,00	196,60	6.820.781,45	259,96	
89 Abschlussbuchungen							
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	1,50	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	1,50	
Summe Hauptgruppe 8	21.413.710,00	816,13	20.123.915,00	766,98	21.596.374,47	823,10	
9 Ausgaben des VermHH							
90 Zuführung zum VerwHH							
900 Zuführung zum VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
909 Zuführ. z. Verwaltungshausha	0,00	0,00	0,00	0,00	160.650,68	6,12	
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	0,00	160.650,68	6,12	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	904.247,66	34,46	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	3.000,00	0,11	4.290,00	0,16	4.418,22	0,17	
Summe Gruppe 91	3.000,00	0,11	4.290,00	0,16	908.665,88	34,63	
92 Gewährung von Darlehen							
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
921 an Land	-	-	-	-	-	-	
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
927 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	
93 Vermögenserwerb							
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2013 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.238 Einwohnern (Stand: 31.12.2011)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Je Einw.	Ergebnis 2011	Je Einw.
932 Erwerb von Grundstücken	699.000,00	26,64	436.000,00	16,62	91.768,19	3,50
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.424.890,00	54,31	678.050,00	25,84	733.833,65	27,97
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	-	-	-
937 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	-	-	-	-	-	-
938 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
939 Vermögenserwerb	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 93	2.123.890,00	80,95	1.114.050,00	42,46	825.601,84	31,47
94 Baumaßnahmen						
940 Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	38,11	-	-	-	-
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	4.251.000,00	162,02	150.000,00	5,72	28.913,55-	1,10-
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	2.537.000,00	96,69	4.115.750,00	156,86	3.110.550,33	118,55
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	160.000,00	6,10	545.000,00	20,77	151.434,60	5,77
Summe Gruppe 94	7.948.000,00	302,92	4.810.750,00	183,35	3.233.071,38	123,22
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	316.000,00	12,04	860.000,00	32,78	811.506,85	30,93
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	2.296.000,00	87,51	2.015.000,00	76,80	1.946.322,32	74,18
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	0,00	0,00	20.000,00	0,76	0,00	0,00
953 Wasser-, Stromversorgung	1.965.000,00	74,89	2.217.000,00	84,50	1.055.252,08	40,22
954 Feuerlöschanlagen	15.000,00	0,57	20.000,00	0,76	2.750,00-	0,10-
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	65.000,00	2,48	154.400,00	5,88	6.807,38	0,26
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,76	-	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	20.000,00	0,76	10.000,00	0,38	29.479,27	1,12
Summe Gruppe 95	4.697.000,00	179,02	5.296.400,00	201,86	3.846.617,90	146,60
96 Baumaßnahmen						
960 Betriebsanlagen	695.000,00	26,49	1.092.000,00	41,62	431.622,47	16,45
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,85	0,30
966 Abfallbeseitigungsanlagen	20.000,00	0,76	25.000,00	0,95	6.018,84-	0,23-
Summe Gruppe 96	715.000,00	27,25	1.117.000,00	42,57	433.547,48	16,52
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 an Land	4.800,00	0,18	4.800,00	0,18	4.791,58	0,18
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	439.000,00	16,73	572.300,00	21,81	551.472,20	21,02
977 an private Unternehmen	197.000,00	7,51	188.900,00	7,20	179.224,62	6,83
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2013 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.238 Einwohnern (Stand: 31.12.2011)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Je Einw.	Ergebnis 2011	Je Einw.
Summe Gruppe 97	640.800,00	24,42	766.000,00	29,19	735.488,40	28,03
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981 an Land	-	-	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	41.100,00	1,57	44.041,59	1,68
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	190.000,00	7,24	130.000,00	4,95	180.000,00	6,86
988 an übrige Bereiche	1.162.500,00	44,31	1.450.950,00	55,30	1.712.605,43	65,27
Summe Gruppe 98	1.352.500,00	51,55	1.622.050,00	61,82	1.936.647,02	73,81
99 Sonstige Ausgaben des VermHH						
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	17.480.190,00	666,22	14.730.540,00	561,42	12.080.290,58	460,41
Gesamtausgaben	72.170.350,00	2.750,60	65.838.720,00	2.509,29	63.587.272,67	2.423,48