

G e s a m t p l a n
Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag
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	23.891.500,00	+12,79 %	21.182.800,00	+0,66 %	21.043.909,63
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	8.507.400,00	+8,31 %	7.854.800,00	+5,62 %	7.436.774,75
2 Sonstige Finanzeinnahmen	3.643.000,00	+6,49 %	3.421.100,00	-11,28 %	3.855.883,81
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	23.810.300,00	+146,47 %	9.660.600,00	-39,18 %	15.883.745,92
Summe Einnahmen	59.852.200,00	+42,10 %	42.119.300,00	-12,65 %	48.220.314,11
4 Personalausgaben	5.592.400,00	+6,00 %	5.275.800,00	+6,94 %	4.933.231,22
5 Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.467.800,00	+25,92 %	3.548.200,00	+12,38 %	3.157.440,09
6 Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.856.900,00	+12,46 %	6.097.400,00	-1,38 %	6.182.492,24
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	7.423.900,00	+13,12 %	6.563.000,00	+3,56 %	6.337.376,33
8 Sonstige Finanzausgaben	11.700.900,00	+6,62 %	10.974.300,00	-6,41 %	11.726.028,31
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	23.810.300,00	+146,47 %	9.660.600,00	-39,18 %	15.883.745,92
Summe Ausgaben	59.852.200,00	+42,10 %	42.119.300,00	-12,65 %	48.220.314,11

Gesamtplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Abweichung durch Nachtrag 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
Einnahmen					
0 Steuern, allg. Zuweisungen					
00 Realsteuern					
000 Grundsteuer A	14.000,00	-	14.000,00	12.670,17	
001 Grundsteuer B	2.320.000,00	-	2.319.600,00	2.109.614,06	
003 Gewerbesteuer (brutto)	10.100.000,00	958.800,00	8.700.000,00	8.065.523,04	
Summe Gruppe 00	12.434.000,00	958.800,00	11.033.600,00	10.187.807,27	
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern					
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.344.100,00	109.900,00	6.564.400,00	7.253.412,00	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	835.000,00	-	810.700,00	724.815,00	
Summe Gruppe 01	8.179.100,00	109.900,00	7.375.100,00	7.978.227,00	
02 Andere Steuern					
020 Sonstige Vergnügungssteuer	-	-	-	-	
021 Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	125.000,00	-	125.000,00	115.903,48	
022 Hundesteuer	76.000,00	3.000,00	68.500,00	46.107,88	
026 Jagdsteuer	-	-	-	-	
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	
028 Sonstige Steuern	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	201.000,00	3.000,00	193.500,00	162.011,36	
03 Steuerähnliche Einnahmen					
032 Sonstige steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen					
041 vom Land	736.900,00	70.400,00	411.400,00	462.456,00	
Summe Gruppe 04	736.900,00	70.400,00	411.400,00	462.456,00	
05 Fehlbetragszuweisungen					
051 vom Land	-	-	-	-	
052 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	
06 Sonstige allgemeine Zuweisungen					
060 vom Bund	-	-	-	-	
061 vom Land	1.639.800,00	12.300,00	1.490.000,00	1.391.244,00	
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	
Summe Gruppe 06	1.639.800,00	12.300,00	1.490.000,00	1.391.244,00	
07 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	
Summe Gruppe 07	-	-	-	-	

Gesamtplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Abweichung durch Nachtrag 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
09 Ausgleichsleistungen					
091 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	700.700,00	30.800,00-	679.200,00	862.164,00	
092 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	
Summe Gruppe 09	700.700,00	30.800,00-	679.200,00	862.164,00	
Summe Hauptgruppe 0	23.891.500,00	1.123.600,00	21.182.800,00	21.043.909,63	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 Verwaltungsgebühren	234.200,00	-	271.100,00	239.039,44	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.223.500,00	100.000,00	3.571.400,00	3.386.988,31	
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	
Summe Gruppen 10 - 12	4.457.700,00	100.000,00	3.842.500,00	3.626.027,75	
13 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-	
14 Mieten und Pachten	561.600,00	16.300,00	505.700,00	456.658,99	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	359.900,00	16.700,00	392.400,00	295.720,68	
157 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	-	-	
158 Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen d. Verm.HH	-	-	-	-	
159 Umsatzsteuer	26.500,00	5.000,00	26.100,00	22.974,05	
Summe Gruppen 13 - 15	948.000,00	38.000,00	924.200,00	775.353,72	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160 vom Bund	-	-	-	-	
161 vom Land	20.100,00	-	19.400,00	16.501,11	
1611 davon Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB VII	-	-	-	-	
1612 davon Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	-	-	-	-	
1613 Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	-	-	-	-	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.900,00	-	68.300,00	89.813,83	
163 von Zweckverbänden und dgl.	191.300,00	-	125.800,00	128.388,05	
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	5.000,00	-	0,00	6.643,80	
166 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.000,00	-	6.000,00	6.006,00	
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	
168 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	
169 Innere Verrechnungen	1.526.100,00	1.300,00	1.476.900,00	1.302.885,49	
Summe Gruppe 16	1.877.400,00	1.300,00	1.696.400,00	1.550.238,28	

Gesamtplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Abweichung durch Nachtrag 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170 von Bund	-	-	-	-	
171 vom Land	56.600,00	-	50.500,00	55.781,49	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.166.700,00	120.400,00-	1.197.500,00	1.291.821,66	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-	0,00	32.081,65	
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	1.000,00	111.000,00-	143.700,00	105.470,20	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 17	1.224.300,00	231.400,00-	1.391.700,00	1.485.155,00	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	-	-	-	-	
192 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leist. f. Unterk. u. Heiz.)	-	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei d. Einglied. von Arbeitssuch. n. § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 u.6, Abs. 3 u.4 SGB II	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	8.507.400,00	92.100,00-	7.854.800,00	7.436.774,75	
2 Sonstige Finanzeinnahmen					
20 Zinseinnahmen					
200 vom Bund	-	-	-	-	
201 vom Land	-	-	-	-	
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	
205 von kommunalen Sonderrechnungen	1.000,00	-	2.500,00	1.975,30	
206 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.600,00	-	1.600,00	1.693,23	
207 von privaten Unternehmen	500,00	-	600,00	725,88	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	
209 aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	3.100,00	-	4.700,00	4.394,41	
21 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100,00	-	100,00	117,99	
22 Konzessionsabgaben	933.400,00	600,00-	934.000,00	895.896,36	
Summe Gruppen 21 - 22	933.500,00	600,00-	934.100,00	896.014,35	

Gesamtplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Abweichung durch Nachtrag 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
23 Schuldendiensthilfen					
230 vom Bund	-	-	-	-	
231 vom Land	-	-	-	-	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	
235 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	
239 Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	-	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	
24 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen					
241 Kostenbeiträge und Auf- wandsersatz; Kostenersatz	-	-	-	-	
243 Übergeleitete Unterhaltsan- sprüche gegen bürgerlich- rechtl. Unterh. verpflichtete	-	-	-	-	
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-	-	-	-	
246 Leistungen von Pflege- versicherungsträgern	-	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen	-	-	-	-	
249 Rückzahl. gewährter Hilfen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 24	-	-	-	-	
25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen					
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz	-	-	-	-	
253 Übergeleitete Unterhaltsan- sprüche gegen bürgerlich- rechtl. Unterh. verpflichtete	-	-	-	-	
255 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-	-	-	-	
256 Leistungen von Pflege- versicherungsträgern	-	-	-	-	
257 Sonstige Ersatzleistungen	-	-	-	-	
259 Rückzahl. gewährter Hilfen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 25	-	-	-	-	
26 weitere Finanzeinnahmen					
260 Bußgelder	108.400,00	-	115.000,00	130.493,05	
261 Säumniszuschläge	40.000,00	-	50.000,00	39.227,18	
262 Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inan- spruchnahme v. Bürgschaft., Gewährleistungen usw.	8.100,00	-	11.500,00	8.355,82	
263 Fehlbelegungsabgabe	-	-	-	-	
264 Abwicklung Sonderrücklagen	20.800,00	8.400,00	160.400,00	71.980,98	
265 Verzinsg. v. Steuernachfor- derungen und -erstattungen	120.000,00	75.000,00	44.000,00	43.438,00	
268 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 26	297.300,00	83.400,00	380.900,00	293.495,03	

Gesamtplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Abweichung durch Nachtrag 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
27 kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen	1.828.300,00	-	1.384.800,00	1.498.253,46
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	560.000,00	-	556.200,00	1.091.745,58
279 Rückstellungen	-	-	-	-
Summe Gruppe 27	2.388.300,00	-	1.941.000,00	2.589.999,04
28 Zuführung vom Vermögenshaushalt	20.800,00	8.400,00	160.400,00	71.980,98
Summe Gruppe 28	20.800,00	8.400,00	160.400,00	71.980,98
29 Abwicklung der Vorjahre				
292 Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushalts	-	-	-	-
Summe Gruppe 29	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 2	3.643.000,00	91.200,00	3.421.100,00	3.855.883,81
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	36.041.900,00	1.122.700,00	32.458.700,00	32.336.568,19

Gesamtplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Abweichung durch Nachtrag 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.660.300,00	136.900,00	1.459.700,00	2.783.513,51	
Summe Gruppe 30	1.660.300,00	136.900,00	1.459.700,00	2.783.513,51	
31 Entnahmen aus Rücklagen					
3100 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-	-	-	0,00	
3110 Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	-	-	-	-	
3120 Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	-	-	-	-	
3130 Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	20.800,00	8.400,00	160.400,00	71.980,98	
3140 Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	-	-	-	-	
3150 Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	-	-	-	-	
3151 Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	-	-	-	-	
3160 Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	-	-	-	-	
3170 Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	-	-	-	-	
3171 Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	-	-	-	-	
3190 Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	-	-	-	-	
3191 Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	190.800,00	-	0,00	-	
3192 Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	209.000,00	14.000,00	198.700,00	4.701,39	
3193 Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	-	-	-	-	
Summe Gruppe 31	420.600,00	22.400,00	359.100,00	76.682,37	
32 Rückflüsse von Darlehen					
320 vom Bund	-	-	-	-	
321 vom Land	-	-	-	-	
322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	
324 von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	
325 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	
326 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	95.600,00	-	95.600,00	95.631,22	
327 von privaten Unternehmen	3.300,00	-	3.200,00	3.477,31	
328 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	
329 von inneren Darlehen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 32	98.900,00	-	98.800,00	99.108,53	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	

Gesamtplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Abweichung durch Nachtrag 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen					
340 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Grundstücken	6.535.300,00	2.599.700,00	1.848.500,00	2.830.257,14	
345 Einnahmen aus d. Veräußer. von beweglichen Sachen	6.000,00	-	5.000,00	27.952,04	
Summe Gruppe 34	6.541.300,00	2.599.700,00	1.853.500,00	2.858.209,18	
35 Beiträge und ähnliche Ent- gelte	5.757.400,00	1.042.200,00	1.785.700,00	3.010.580,44	
Summe Gruppe 35	5.757.400,00	1.042.200,00	1.785.700,00	3.010.580,44	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In- vestitionsförderungsmassn.					
360 vom Bund	121.600,00	23.000,00	93.400,00	7.932,36-	
361 vom Land	469.500,00	3.300,00	650.300,00	324.189,84	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100,00	-	60.600,00	11.594,68-	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	
365 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	
366 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	-	1.000,00	0,00	
367 von privaten Unternehmen	125.700,00	-	131.600,00	49.329,45	
368 von übrigen Bereichen	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 36	717.900,00	26.300,00	936.900,00	353.992,25	

Gesamtplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Abweichung durch Nachtrag 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
3708 vom Bund	-	-	-	-	
3709 vom Bund für Umschuldung	-	-	-	-	
3718 vom Land	-	-	-	-	
3719 vom Land für Umschuldung	-	-	-	-	
3728 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	
3729 von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	-	-	-	-	
3738 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	
3739 von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	-	-	-	-	
3748 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	
3749 vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	-	-	-	-	
3758 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	
3759 von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	-	-	-	-	
3768 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	
3769 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	-	-	-	-	
3778 von privaten Unternehmen	2.446.000,00	172.500,00-	1.286.800,00	2.966.659,64	
3779 von privaten Unternehmen für Umschuldung	6.167.900,00	-	1.880.100,00	3.735.000,00	
3788 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	
3789 von übrigen Bereichen für Umschuldungen	-	-	-	-	
3798 Innere Darlehen	-	-	-	-	
3799 Innere Darlehen für Umschuldungen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 37	8.613.900,00	172.500,00-	3.166.900,00	6.701.659,64	
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	23.810.300,00	3.655.000,00	9.660.600,00	15.883.745,92	
Summe der Gesamteinnahmen	59.852.200,00	4.777.700,00	42.119.300,00	48.220.314,11	

Gesamtplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Abweichung durch Nachtrag 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
Ausgaben					
4 Personalausgaben					
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	113.300,00	2.000,00	110.700,00	90.138,82	
Summe Gruppe 40	113.300,00	2.000,00	110.700,00	90.138,82	
41 Dienstbezüge und dgl.					
410 Beamtinnen und Beamte	380.500,00	41.500,00	328.100,00	285.117,50	
411 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	-	-	-	-	
414 Angestellte	3.747.500,00	15.000,00-	3.512.200,00	3.311.031,59	
416 Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.500,00	-	8.500,00	10.530,00	
Summe Gruppe 41	4.136.500,00	26.500,00	3.848.800,00	3.606.679,09	
42 Versorgungsbezüge und dgl.					
420 Beamtinnen und Beamte	74.500,00	-	73.400,00	8.020,38	
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage-Versorgungsbezüge	-	-	-	-	
424 Angestellte	-	-	-	-	
428 Sonstige	-	-	-	-	
Summe Gruppe 42	74.500,00	-	73.400,00	8.020,38	
43 Beiträge zu Versorgungskassen					
430 Beamtinnen und Beamte	153.900,00	-	196.100,00	178.382,76	
434 Angestellte	299.600,00	-	274.900,00	261.734,49	
438 Sonstige	-	-	-	-	
Summe Gruppe 43	453.500,00	-	471.000,00	440.117,25	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
440 Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-	
444 Angestellte	775.500,00	-	703.900,00	668.295,88	
448 Sonstige	-	-	-	0,00	
Summe Gruppe 44	775.500,00	-	703.900,00	668.295,88	
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	36.100,00	-	65.000,00	116.633,28	
Summe Gruppe 45	36.100,00	-	65.000,00	116.633,28	
46 Personalnebenausgaben	3.000,00	-	3.000,00	3.346,52	
Summe Gruppe 46	3.000,00	-	3.000,00	3.346,52	
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-	
Summe Gruppe 47	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 4	5.592.400,00	28.500,00	5.275.800,00	4.933.231,22	

Gesamtplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Abweichung durch Nachtrag 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	601.300,00	63.000,00	347.200,00	211.493,89	
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	797.300,00	358.000,00	400.300,00	439.282,72	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	265.100,00	3.000,00	277.700,00	182.295,79	
53 Mieten und Pachten	238.300,00	5.900,00	198.200,00	158.728,14	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	1.706.400,00	51.800,00	1.671.900,00	1.519.129,07	
55 Haltung von Fahrzeugen	165.400,00	1.000,00	161.600,00	148.798,04	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	58.800,00	3.100,00	43.200,00	57.905,04	
Summe Gruppen 50 - 56	3.832.600,00	485.800,00	3.100.100,00	2.717.632,69	
57-638 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	678.400,00	84.200,00	491.300,00	473.745,66	
Summe Gruppe 57 - - Untergruppe 638	678.400,00	84.200,00	491.300,00	473.745,66	
639 Schülerbeförderungskosten	596.500,00	-	612.800,00	613.046,61	
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	304.700,00	28.700,00	271.400,00	227.115,55	
Summe Gruppe 64	304.700,00	28.700,00	271.400,00	227.115,55	
65 Geschäftsausgaben	954.000,00	24.800,00	779.500,00	500.338,76	
Summe Gruppe 65	954.000,00	24.800,00	779.500,00	500.338,76	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben					
660 Verfügungsmittel	2.000,00	-	1.000,00	636,85	
661 Sonstige	77.200,00	-	72.400,00	62.158,89	
Summe Gruppe 66	79.200,00	-	73.400,00	62.795,74	
Summe Gruppen 64 - 66	1.337.900,00	53.500,00	1.124.300,00	790.250,05	

Gesamtplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Abweichung durch Nachtrag 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670 an Bund	-	-	-	-
671 an Land	140.100,00	-	132.300,00	126.900,00
6711 davon Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	-	-	-	-
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	693.800,00	74.000,00-	739.700,00	698.100,56
673 an Zweckverbände und dgl.	124.400,00	-	20.600,00	20.597,60
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
675 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-
676 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-
677 an private Unternehmen	6.600,00	-	6.600,00	6.774,63
678 an übrige Bereiche	-	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	1.526.100,00	1.300,00	1.476.900,00	1.302.885,49
Summe Gruppe 67	2.491.000,00	72.700,00-	2.376.100,00	2.155.258,28
68 Kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	1.828.300,00	-	1.384.800,00	1.498.253,46
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	560.000,00	-	556.200,00	1.091.745,58
689 Rückstellungen	-	-	-	-
Summe Gruppe 68	2.388.300,00	-	1.941.000,00	2.589.999,04
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligungen				
691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuch. nach § 22 SGB II	-	-	-	-
6911 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuch. nach § 22 Abs. 1 SGB II	-	-	-	-
6912 sonst. Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkr. u. Heizung an Arbeitssuch. nach § 22 SGB II	-	-	-	-
692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen z. Eingliederung von Arbeitssuch. nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II	-	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	-	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-	-
Summe Hauptgruppen 5 - 6	11.324.700,00	550.800,00	9.645.600,00	9.339.932,33

Gesamtplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Abweichung durch Nachtrag 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.446.300,00	9.200,00	2.726.900,00	2.877.503,08	
Summe Gruppe 70	3.446.300,00	9.200,00	2.726.900,00	2.877.503,08	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke					
710 an Bund	-	-	-	-	
711 an Land	-	-	-	-	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.900,00	600,00	100,00	89,40	
713 an Zweckverbände und dgl.	3.735.600,00	-	3.616.500,00	3.178.230,78	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	227.700,00	17.000,00	207.000,00	250.153,07	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	12.000,00	-	12.000,00	31.400,00	
718 an übrige Bereiche	400,00	-	500,00	0,00	
Summe Gruppe 71	3.977.600,00	17.600,00	3.836.100,00	3.459.873,25	
72 Schuldendiensthilfen					
720 an Bund	-	-	-	-	
721 an Land	-	-	-	-	
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	
724 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	
73 Leistungen der Soz. Hilfe an natürl. Personen ausser- halb von Einrichtungen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	
74 Leistungen der Soz. Hilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	-	-	-	-	
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	

Gesamtplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Abweichung durch Nachtrag 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen					
781 Leistungen der Grundsicher. ausserh. von Einrichtungen	-	-	-	-	
782 Leistungen der Grundsicher. in Einrichtungen	-	-	-	-	
783 Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuch. nach § 22 SGB II	-	-	-	-	
7831 Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuch. nach § 22 Abs. 1 SGB II	-	-	-	-	
7832 sonstige Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuch. n. § 22 SGB II	-	-	-	-	
784 Leistungen z. Eingliederung von Arbeitssuch. nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II	-	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	-	-	-	-	
786 Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen f. Unterkunft und Heizung)	-	-	-	-	
787 Leistungen z. Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 u.6, Abs.3 u.4 SGB II	-	-	-	-	
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 78	-	-	-	-	
79 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz					
791 an Personen ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	
792 an Pers. in Einrichtungen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	
Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	7.423.900,00	26.800,00	6.563.000,00	6.337.376,33	

Gesamtplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Abweichung durch Nachtrag 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zinsausgaben				
800 an Bund	-	-	-	-
801 an Land	-	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-
807 an private Unternehmen	579.500,00	71.400,00-	654.400,00	639.785,81
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-
809 Sonderrücklagen und Sonder- vermögen ohne Sonderrechn.	600,00	-	1.000,00	1.378,31
Summe Gruppe 80	580.100,00	71.400,00-	655.400,00	641.164,12
81 Steuerbeteiligungen				
810 Gewerbesteuerumlage	2.464.400,00	416.300,00	1.855.200,00	2.123.480,00
Summe Gruppe 81	2.464.400,00	416.300,00	1.855.200,00	2.123.480,00
82 Allgemeine Zuweisungen				
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
823 an Zweckverbände u. dgl.	-	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen				
831 an Land	-	-	0,00	0,00
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.945.300,00	26.400,00	6.783.600,00	6.077.325,75
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	6.945.300,00	26.400,00	6.783.600,00	6.077.325,75
84 Weitere Finanzausgaben				
840 Inanspruchnahme aus Bürg- schaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0,00	-	0,00	16.966,95
841 Sonstige	-	-	-	-
844 Abwicklung Sonderrücklagen	20.800,00	8.400,00	160.400,00	71.980,98
845 Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattung	30.000,00	-	60.000,00	11.597,00
Summe Gruppe 84	50.800,00	8.400,00	220.400,00	100.544,93
85 Deckungsreserve	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	-	-	-	-
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.660.300,00	136.900,00	1.459.700,00	2.783.513,51
Summe Gruppe 86	1.660.300,00	136.900,00	1.459.700,00	2.783.513,51

Gesamtplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Abweichung durch Nachtrag 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
89 Abwicklung der Vorjahre				
892 Deckung v. Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	-	-	-	-
Summe Gruppe 89	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 8	11.700.900,00	516.600,00	10.974.300,00	11.726.028,31
Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	36.041.900,00	1.122.700,00	32.458.700,00	32.336.568,19

Gesamtplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Abweichung durch Nachtrag 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	20.800,00	8.400,00	160.400,00	71.980,98	
Summe Gruppe 90	20.800,00	8.400,00	160.400,00	71.980,98	
91 Zuführung an Rücklagen					
9100 Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00	-	0,00	0,00	
9110 Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	-	-	-	-	
9120 Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	-	-	-	-	
9130 Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0,00	-	0,00	16.966,95	
9140 Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	-	-	-	-	
9150 Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0,00	-	0,00	0,00	
9151 Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	-	-	-	-	
9160 Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	-	-	-	-	
9170 Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	-	-	-	-	
9171 Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	-	-	-	-	
9190 Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	-	-	-	-	
9191 Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	-	-	-	-	
9192 Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	108.500,00	-	79.000,00	102.438,08	
9193 Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	-	-	-	-	
Summe Gruppe 91	108.500,00	-	79.000,00	119.405,03	
92 Gewährung von Darlehen					
920 an Bund	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	4.005.000,00	2.845.000,00	1.277.900,00	4.933.642,52	
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	830.500,00	93.300,00	602.200,00	434.116,44	
Summe Gruppe 93	4.835.500,00	2.938.300,00	1.880.100,00	5.367.758,96	

Gesamtplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Abweichung durch Nachtrag 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
94 - 96 Baumaßnahmen, davon	11.387.700,00	880.800,00	4.227.100,00	4.418.183,57
B01 Allgemeine Verwaltung (EP 0)	140.000,00	125.000,00	154.500,00	18.300,00
B02 Schulen (EP 2)	273.400,00	0,00	143.000,00	16.317,75-
B03 Eigene Sportstätten (A 56)	11.000,00	-	7.000,00	374.191,45
B04 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	-	-	-	-
B05 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	-	-	-	-
B06 Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	3.173.000,00	423.000,00	1.632.000,00	290.103,47
B07 Abwasserbeseitigung (A 70)	4.002.500,00	170.000,00	615.700,00	3.498.500,00
B08 Abfallbeseitigung (A 72)	-	-	-	-
B09 Versorgungsunternehmen (A 81)	-	-	-	-
B10 Verkehrsunternehmen (A 82)	-	-	-	-
B11 Allgemeines Grundvermögen (A 88)	20.000,00	20.000,00	0,00	19.791,23
B12 übrige Aufgabenbereiche (übr. A.)	3.767.800,00	142.800,00	1.674.900,00	233.615,17
Summe Gruppe 94 - 96	11.387.700,00	880.800,00	4.227.100,00	4.418.183,57
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen				
9708 an Bund	-	-	-	-
9709 an Bund, für ausserordentl. Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-
9718 an Land	-	-	-	-
9719 an Land, für ausserordentl. Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-
9728 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
9729 an Gemeinden und Gemeindeverbände für ausserordentliche Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-
9738 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
9739 an Zweckverbände und dgl. für ausserordentliche Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-
9748 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
9749 an sonstigen öffentlichen Bereich für ausserordentliche Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-
9758 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-
9759 an kommunale Sonderrechnungen für ausserordentliche Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-
9768 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-
9769 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen für ausserordentliche Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-

Gesamtpplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Abweichung durch Nachtrag 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
9778 an private Unternehmen	1.282.400,00	172.500,00-	1.410.700,00	1.364.867,03	
9779 an private Unternehmen für ausserordentliche Tilgung und für Umschuldung	6.167.900,00	0,00	1.880.100,00	4.208.252,60	
9788 an übrige Bereiche	-	-	-	-	
9789 an übrige Bereiche für ausserordentliche Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-	
9798 Rückzahlung innerer Darl.	-	-	-	-	
9799 Rückzahlung innerer Darl. für ausserordentliche Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	7.450.300,00	172.500,00-	3.290.800,00	5.573.119,63	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 an Bund	-	-	-	-	
981 an Land	0,00	-	6.500,00	-	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-	8.700,00	0,00	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	0,00	-	1.000,00	0,00	
988 an übrige Bereiche	7.500,00	-	7.000,00	41.802,06-	
Summe Gruppe 98	7.500,00	-	23.200,00	41.802,06-	
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	
992 Deckung von Soll-Fehlbeträ- gen des Vermögenshaushalts	0,00	-	0,00	375.099,81	
993 Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	-	-	-	-	
Summe Gruppe 99	0,00	-	0,00	375.099,81	
Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	23.810.300,00	3.655.000,00	9.660.600,00	15.883.745,92	
Summe der Gesamtausgaben	59.852.200,00	4.777.700,00	42.119.300,00	48.220.314,11	