

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012		Ergebnis 2011	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	232.600	2.730.100	248.400	2.670.200	210.866,61	2.396.949,19
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	225.600	1.036.800	272.400	1.077.500	225.343,25	936.050,48
2	Schulen	1.482.100	5.031.700	1.391.300	4.739.500	1.458.943,32	4.576.547,78
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	249.900	771.800	231.600	584.800	196.761,93	499.179,43
4	Soziale Sicherung	402.900	4.449.500	384.300	3.697.100	358.570,38	3.794.789,12
5	Gesundheit, Sport, Erholung	224.900	1.713.000	213.400	1.627.600	219.032,21	1.689.454,20
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	382.100	2.196.100	334.800	1.917.900	252.700,03	1.831.535,95
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.505.300	5.740.000	5.024.900	5.112.600	4.679.809,21	4.848.951,81
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	984.000	65.900	1.003.200	57.200	943.410,38	54.048,87
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.229.800	11.184.300	23.354.400	10.974.300	23.791.130,87	11.709.061,36
Summe Verwaltungshaushalt		34.919.200	34.919.200	32.458.700	32.458.700	32.336.568,19	32.336.568,19
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	51.000	-	224.500	-	77.558,04
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.100	233.100	600	169.300	600,00	121.405,42
2	Schulen	85.700	365.500	0	208.300	306.555,64	26.763,03
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	183.000	-	8.500	-	5.278,33
4	Soziale Sicherung	289.200	448.700	656.600	851.900	49.329,45	93.677,70
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	219.200	103.200	411.700	0,00	1.103.240,01
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.305.600	5.793.200	961.300	2.194.200	1.596.909,93	442.890,04
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.830.100	3.957.900	1.049.700	809.100	1.510.437,20	3.624.690,62
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	3.935.600	1.160.000	1.903.500	1.252.900	2.858.058,18	4.248.637,28
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.708.000	7.743.700	4.985.700	3.530.200	9.561.855,52	6.139.605,45
Summe Vermögenshaushalt		20.155.300	20.155.300	9.660.600	9.660.600	15.883.745,92	15.883.745,92
Gesamthaushalt		55.074.500	55.074.500	42.119.300	42.119.300	48.220.314,11	48.220.314,11
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		82.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		1.500.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		850.000				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen		6.073.400				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe verpflichtungsermächt.			8.505.400				

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2014		Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	228.000	2.729.300	219.100	2.683.800	219.100	2.706.900
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	225.600	1.036.900	225.600	1.044.200	225.600	1.066.600
2	Schulen	1.512.900	4.840.800	1.512.900	4.872.000	1.512.900	4.906.400
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	252.400	793.200	249.900	781.300	252.400	800.700
4	Soziale Sicherung	407.200	4.531.300	407.900	4.494.300	408.600	4.499.700
5	Gesundheit, Sport, Erholung	263.100	1.787.500	263.100	1.794.900	263.100	1.800.200
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	248.300	2.030.400	249.200	2.020.200	249.200	2.032.400
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.508.000	5.731.000	5.386.000	5.601.500	5.399.300	5.616.300
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	984.000	60.300	984.000	60.700	984.000	61.100
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.897.500	11.986.300	26.257.900	12.402.700	26.866.500	12.890.400
Summe Verwaltungshaushalt		35.527.000	35.527.000	35.755.600	35.755.600	36.380.700	36.380.700
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	147.000	-	55.000	-	285.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	28.700	238.000	0	85.300	0	85.000
2	Schulen	0	114.600	0	74.600	0	74.600
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	6.000	-	6.000	-	200.000
4	Soziale Sicherung	40.000	12.500	40.300	12.500	0	12.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	907.000	0	78.700	368.000	1.305.700
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.586.400	3.242.000	1.094.400	1.065.400	576.700	142.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.101.700	1.450.000	1.292.100	600.000	722.900	600.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	2.902.700	2.477.000	1.466.500	2.716.400	803.900	1.060.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.774.500	12.839.900	11.312.900	10.512.300	7.072.600	5.779.300
Summe Vermögenshaushalt		21.434.000	21.434.000	15.206.200	15.206.200	9.544.100	9.544.100
Gesamthaushalt		56.961.000	56.961.000	50.961.800	50.961.800	45.924.800	45.924.800

G e s a m t p l a n
Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbezogene Einn. d. Vmh	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
000	0	0	278.100	18.500	0	296.600-	0	0	0	0
E:			13,81	0,92		14,72-				
00	0	0	278.100	18.500	0	296.600-	0	0	0	0
E:			13,81	0,92		14,72-				
01	Rechnungsprüfung									
010	0	0	63.900	0	0	63.900-	0	0	0	0
E:			3,17			3,17-				
01	0	0	63.900	0	0	63.900-	0	0	0	0
E:			3,17			3,17-				
02	Hauptverwaltung									
020	67.800	0	606.200	466.200	0	1.004.600-	0	15.000	36.000	0
E:	3,37		30,09	23,14		49,87-		0,74	1,79	
025	0	0	31.200	2.200	1.000	34.400-	0	0	0	0
E:			1,55	0,11	0,05	1,71-				
02	67.800	0	637.400	468.400	1.000	1.039.000-	0	15.000	36.000	0
E:	3,37		31,64	23,25	0,05	51,58-		0,74	1,79	
03	Finanzverwaltung									
030	104.700	35.100	682.400	3.000	0	545.600-	0	0	0	0
E:	5,20	1,74	33,88	0,15		27,08-				
03	104.700	35.100	682.400	3.000	0	545.600-	0	0	0	0
E:	5,20	1,74	33,88	0,15		27,08-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	16.000	0	60.100	3.300	0	47.400-	0	0	0	0
E:	0,79		2,98	0,16		2,35-				
052	9.000	0	9.000	22.500	0	22.500-	0	0	0	0
E:	0,45		0,45	1,12		1,12-				
05	25.000	0	69.100	25.800	0	69.900-	0	0	0	0
E:	1,24		3,43	1,28		3,47-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	0	404.600	0	404.600-	0	0	0	0
E:				20,09		20,09-				
06	0	0	0	404.600	0	404.600-	0	0	0	0
E:				20,09		20,09-				
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	32.600	45.300	0	77.900-	0	0	0	0
E:			1,62	2,25		3,87-				
08	0	0	32.600	45.300	0	77.900-	0	0	0	0
E:			1,62	2,25		3,87-				
0	197.500	35.100	1.763.500	965.600	1.000	2.497.500-	0	15.000	36.000	0
E:	9,80	1,74	87,54	47,93	0,05	123,98-		0,74	1,79	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	191.800	3.400	597.200	120.500	9.000	531.500-	0	0	300	0
E:	9,52	0,17	29,65	5,98	0,45	26,39-			0,01	
11	191.800	3.400	597.200	120.500	9.000	531.500-	0	0	300	0
E:	9,52	0,17	29,65	5,98	0,45	26,39-			0,01	

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)										
Beträge in EUR										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbezogene Einn. d. Vmh	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Brandschutz									
130	30.400	0	108.700	201.000	400	279.700-	1.100	100.000	132.800	82.000
E:	1,51		5,40	9,98	0,02	13,89-	0,05	4,96	6,59	4,07
13	30.400	0	108.700	201.000	400	279.700-	1.100	100.000	132.800	82.000
E:	1,51		5,40	9,98	0,02	13,89-	0,05	4,96	6,59	4,07
1	222.200	3.400	705.900	321.500	9.400	811.200-	1.100	100.000	133.100	82.000
E:	11,03	0,17	35,04	15,96	0,47	40,27-	0,05	4,96	6,61	4,07
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	153.200	0	368.000	266.600	1.528.800	2.010.200-	0	0	0	0
E:	7,61		18,27	13,23	75,89	99,79-				
20	153.200	0	368.000	266.600	1.528.800	2.010.200-	0	0	0	0
E:	7,61		18,27	13,23	75,89	99,79-				
21	Grund- und Hauptschulen									
211	33.100	0	148.700	600.300	0	715.900-	0	123.000	24.400	0
E:	1,64		7,38	29,80		35,54-		6,11	1,21	
213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	33.100	0	148.700	600.300	0	715.900-	0	123.000	24.400	0
E:	1,64		7,38	29,80		35,54-		6,11	1,21	
22	Realschulen									
221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)									
230	710.800	0	143.200	1.245.500	34.500	712.400-	85.700	150.400	66.700	0
E:	35,29		7,11	61,83	1,71	35,37-	4,25	7,47	3,31	
23	710.800	0	143.200	1.245.500	34.500	712.400-	85.700	150.400	66.700	0
E:	35,29		7,11	61,83	1,71	35,37-	4,25	7,47	3,31	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	585.000	0	0	684.800	0	99.800-	0	0	0	0
E:	29,04			34,00		4,95-				
295	0	0	6.800	4.500	0	11.300-	0	0	1.000	0
E:			0,34	0,22		0,56-			0,05	
29	585.000	0	6.800	689.300	0	111.100-	0	0	1.000	0
E:	29,04		0,34	34,22		5,52-			0,05	
2	1.482.100	0	666.700	2.801.700	1.563.300	3.549.600-	85.700	273.400	92.100	0
E:	73,58		33,10	139,08	77,61	176,21-	4,25	13,57	4,57	
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	0	0	0	6.300	3.300	9.600-	0	0	0	0
E:				0,31	0,16	0,48-				
30	0	0	0	6.300	3.300	9.600-	0	0	0	0
E:				0,31	0,16	0,48-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen soweit nicht wissenschaft und Forschung									
321	0	0	0	3.800	0	3.800-	0	0	0	0
E:				0,19		0,19-				
32	0	0	0	3.800	0	3.800-	0	0	0	0
E:				0,19		0,19-				

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbezogene Einn. d. Vmh	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
340	700	0	0	4.400	0	3.700-	0	0	0	0
E:	0,03			0,22		0,18-				
34	700	0	0	4.400	0	3.700-	0	0	0	0
E:	0,03			0,22		0,18-				
35	volksbildung									
350	67.800	0	0	54.000	264.200	250.400-	0	0	0	0
E:	3,37			2,68	13,12	12,43-				
351	41.000	0	0	41.000	0	0	0	0	0	0
E:	2,04			2,04						
352	140.400	0	241.500	153.300	0	254.400-	0	160.000	21.000	0
E:	6,97		11,99	7,61		12,63-		7,94	1,04	
35	249.200	0	241.500	248.300	264.200	504.800-	0	160.000	21.000	0
E:	12,37		11,99	12,33	13,12	25,06-		7,94	1,04	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
365	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
E:									0,10	
36	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
E:									0,10	
3	249.900	0	241.500	262.800	267.500	521.900-	0	160.000	23.000	0
E:	12,41		11,99	13,05	13,28	25,91-		7,94	1,14	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	74.400	0	282.500	5.000	1.200	214.300-	0	0	0	0
E:	3,69		14,02	0,25	0,06	10,64-				
40	74.400	0	282.500	5.000	1.200	214.300-	0	0	0	0
E:	3,69		14,02	0,25	0,06	10,64-				
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch(SGB XII)									
419	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
E:	0,10					0,10				
41	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
E:	0,10					0,10				
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
435	30.000	0	0	78.000	0	48.000-	0	0	0	0
E:	1,49			3,87		2,38-				
436	41.800	0	0	52.000	0	10.200-	0	0	0	0
E:	2,08			2,58		0,51-				
439	0	0	63.500	500	17.000	81.000-	0	0	0	0
E:			3,15	0,02	0,84	4,02-				
43	71.800	0	63.500	130.500	17.000	139.200-	0	0	0	0
E:	3,56		3,15	6,48	0,84	6,91-				
45	Jugendhilfe nach dem KJHG									
451	0	0	0	2.500	35.000	37.500-	0	0	0	0
E:				0,12	1,74	1,86-				
454	0	0	0	0	67.700	67.700-	0	0	0	0
E:					3,36	3,36-				
45	0	0	0	2.500	102.700	105.200-	0	0	0	0
E:				0,12	5,10	5,22-				

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbezogene Einn. d. Vmh	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	0	0	101.600	28.300	144.500	274.400-	0	0	3.500	0
E:			5,04	1,40	7,17	13,62-			0,17	
464	254.700	0	0	268.800	2.616.900	2.631.000-	289.200	369.200	76.000	0
E:	12,64			13,34	129,91	130,61-	14,36	18,33	3,77	
465	0	0	0	12.700	90.300	103.000-	0	0	0	0
E:				0,63	4,48	5,11-				
46	254.700	0	101.600	309.800	2.851.700	3.008.400-	289.200	369.200	79.500	0
E:	12,64		5,04	15,38	141,57	149,34-	14,36	18,33	3,95	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
470	0	0	0	500	21.000	21.500-	0	0	0	0
E:				0,02	1,04	1,07-				
47	0	0	0	500	21.000	21.500-	0	0	0	0
E:				0,02	1,04	1,07-				
48	weitere soziale Bereiche									
482	0	0	0	560.000	0	560.000-	0	0	0	0
E:				27,80		27,80-				
48	0	0	0	560.000	0	560.000-	0	0	0	0
E:				27,80		27,80-				
4	402.900	0	447.600	1.008.300	2.993.600	4.046.600-	289.200	369.200	79.500	0
E:	20,00		22,22	50,05	148,61	200,88-	14,36	18,33	3,95	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	102.100	40.500	142.600-	0	0	5.500	0
E:				5,07	2,01	7,08-			0,27	
551	4.200	0	0	7.500	0	3.300-	0	0	0	0
E:	0,21			0,37		0,16-				
55	4.200	0	0	109.600	40.500	145.900-	0	0	5.500	0
E:	0,21			5,44	2,01	7,24-			0,27	
56	Eigene Sportstätten									
560	14.900	0	0	56.100	0	41.200-	0	0	600	0
E:	0,74			2,78		2,05-			0,03	
561	7.400	0	0	35.300	0	27.900-	0	5.000	600	0
E:	0,37			1,75		1,39-		0,25	0,03	
562	11.200	0	0	25.800	0	14.600-	0	3.000	0	0
E:	0,56			1,28		0,72-		0,15		
563	25.000	0	0	97.900	0	72.900-	0	3.000	5.800	0
E:	1,24			4,86		3,62-		0,15	0,29	
564	31.000	0	0	55.300	0	24.300-	0	0	0	0
E:	1,54			2,75		1,21-				
565	500	0	0	9.400	0	8.900-	0	0	0	0
E:	0,02			0,47		0,44-				
56	90.000	0	0	279.800	0	189.800-	0	11.000	7.000	0
E:	4,47			13,89		9,42-		0,55	0,35	
57	öffentliche Bäder									
570	71.600	0	0	209.500	180.000	317.900-	0	0	4.700	0
E:	3,55			10,40	8,94	15,78-			0,23	
571	36.600	0	0	238.800	30.700	232.900-	0	0	0	0
E:	1,82			11,85	1,52	11,56-				
57	108.200	0	0	448.300	210.700	550.800-	0	0	4.700	0
E:	5,37			22,25	10,46	27,34-			0,23	

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbezogene Einn. d. Vmh	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Park- und Gartenanlagen									
	Gärtnereien									
580	4.100	0	0	325.900	0	321.800-	0	0	11.500	0
E:	0,20			16,18		15,97-			0,57	
581	10.200	0	0	77.800	0	67.600-	0	0	2.000	0
E:	0,51			3,86		3,36-			0,10	
582	0	0	0	215.900	0	215.900-	0	0	25.000	0
E:				10,72		10,72-			1,24	
584	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
E:								2,48		
586	0	0	0	0	0	0	0	102.500	0	0
E:								5,09		
587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	14.300	0	0	619.600	0	605.300-	0	152.500	38.500	0
E:	0,71			30,76		30,05-		7,57	1,91	
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
592	8.200	0	0	300	4.200	3.700	0	0	0	0
E:	0,41			0,01	0,21	0,18				
59	8.200	0	0	300	4.200	3.700	0	0	0	0
E:	0,41			0,01	0,21	0,18				
5	224.900	0	0	1.457.600	255.400	1.488.100-	0	163.500	55.700	0
E:	11,16			72,36	12,68	73,87-		8,12	2,77	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	500	0	434.500	100	0	434.100-	0	0	0	0
E:	0,02		21,57	0,00		21,55-				
60	500	0	434.500	100	0	434.100-	0	0	0	0
E:	0,02		21,57	0,00		21,55-				
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung									
610	115.900	0	0	310.000	0	194.100-	0	0	0	0
E:	5,75			15,39		9,64-				
61	115.900	0	0	310.000	0	194.100-	0	0	0	0
E:	5,75			15,39		9,64-				
62	Wohnungsbauförderung									
620	0	0	0	0	0	0	98.900	0	0	0
E:							4,91			
62	0	0	0	0	0	0	98.900	0	0	0
E:							4,91			
63	Gemeindestraßen									
630	0	0	0	923.500	0	923.500-	0	0	214.500	0
E:				45,84		45,84-			10,65	
631	0	0	0	0	0	0	35.800	400.000	0	0
E:							1,78	19,86		
632	0	0	0	0	0	0	1.449.200	2.150.000	0	1.500.000
E:							71,94	106,73		74,46
633	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
E:								9,93		
634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	0	0	0	0	0	0	406.100	0	0	0
E:							20,16			
63	0	0	0	923.500	0	923.500-	1.891.100	2.750.000	214.500	1.500.000
E:				45,84		45,84-	93,88	136,52	10,65	74,46

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe- zogene Einn. d. Vmh	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	5.000	0	0	230.900	0	225.900-	98.600	268.300	0	0
E:	0,25			11,46		11,21-	4,89	13,32		
675	121.600	12.400	0	157.800	0	23.800-	0	0	0	0
E:	6,04	0,62		7,83		1,18-				
67	126.600	12.400	0	388.700	0	249.700-	98.600	268.300	0	0
E:	6,28	0,62		19,30		12,40-	4,89	13,32		
68	Parkeinrichtungen									
680	21.700	0	0	86.500	0	64.800-	0	2.450.000	0	0
E:	1,08			4,29		3,22-		121,62		
681	0	105.000	42.800	10.000	0	52.200	0	0	400	0
E:		5,21	2,12	0,50		2,59			0,02	
682	0	0	0	0	0	0	217.000	110.000	0	0
E:							10,77	5,46		
683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	21.700	105.000	42.800	96.500	0	12.600-	217.000	2.560.000	400	0
E:	1,08	5,21	2,12	4,79		0,63-	10,77	127,08	0,02	
6	264.700	117.400	477.300	1.718.800	0	1.814.000-	2.305.600	5.578.300	214.900	1.500.000
E:	13,14	5,83	23,69	85,33		90,05-	114,46	276,92	10,67	74,46
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	3.962.900	0	123.400	1.545.200	2.294.900	600-	0	832.500	0	0
E:	196,73		6,13	76,71	113,92	0,03-		41,33		
701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702	0	0	0	200	3.000	3.200-	2.824.100	3.000.000	0	850.000
E:				0,01	0,15	0,16-	140,20	148,93		42,20
70	3.962.900	0	123.400	1.545.400	2.297.900	3.800-	2.824.100	3.832.500	0	850.000
E:	196,73		6,13	76,72	114,07	0,19-	140,20	190,26		42,20
73	Märkte									
731	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
E:	0,65			0,65						
732	57.000	0	700	76.900	0	20.600-	0	0	0	0
E:	2,83		0,03	3,82		1,02-				
73	70.000	0	700	89.900	0	20.600-	0	0	0	0
E:	3,47		0,03	4,46		1,02-				
75	Bestattungswesen									
750	4.900	0	0	4.900	0	0	0	0	0	0
E:	0,24			0,24						
75	4.900	0	0	4.900	0	0	0	0	0	0
E:	0,24			0,24						
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	15.100	0	0	41.300	0	26.200-	0	0	3.400	0
E:	0,75			2,05		1,30-			0,17	
76	15.100	0	0	41.300	0	26.200-	0	0	3.400	0
E:	0,75			2,05		1,30-			0,17	

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbezogene Einn. d. Vmh	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	1.448.400	0	1.015.500	432.900	0	0	6.000	15.000	107.000	0
E:	71,90		50,41	21,49			0,30	0,74	5,31	
77	1.448.400	0	1.015.500	432.900	0	0	6.000	15.000	107.000	0
E:	71,90		50,41	21,49			0,30	0,74	5,31	
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	4.000	0	121.800	54.300	0	172.100-	0	0	0	0
E:	0,20		6,05	2,70		8,54-				
792	0	0	0	3.000	9.000	12.000-	0	0	0	0
E:				0,15	0,45	0,60-				
79	4.000	0	121.800	57.300	9.000	184.100-	0	0	0	0
E:	0,20		6,05	2,84	0,45	9,14-				
7	5.505.300	0	1.261.400	2.171.700	2.306.900	234.700-	2.830.100	3.847.500	110.400	850.000
E:	273,30		62,62	107,81	114,52	11,65-	140,49	191,00	5,48	42,20
8	wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	668.000	0	0	0	668.000	0	0	0	0
E:		33,16				33,16				
813	0	145.000	0	0	0	145.000	0	0	0	0
E:		7,20				7,20				
815	0	115.000	0	0	0	115.000	0	0	0	0
E:		5,71				5,71				
816	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0
E:		0,30				0,30				
81	0	934.000	0	0	0	934.000	0	0	0	0
E:		46,37				46,37				
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	50.000	0	0	65.900	0	15.900-	480.000	0	1.150.000	6.073.400
E:	2,48			3,27		0,79-	23,83		57,09	301,50
881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
883	0	0	0	0	0	0	2.722.800	0	10.000	0
E:							135,17		0,50	
885	0	0	0	0	0	0	732.800	0	0	0
E:							36,38			
88	50.000	0	0	65.900	0	15.900-	3.935.600	0	1.160.000	6.073.400
E:	2,48			3,27		0,79-	195,37		57,59	301,50
8	50.000	934.000	0	65.900	0	918.100	3.935.600	0	1.160.000	6.073.400
E:	2,48	46,37		3,27		45,58	195,37		57,59	301,50
0-8	8.599.500	1.089.900	5.563.900	10.773.900	7.397.100	14.045.500-	9.447.300	10.506.900	1.904.700	8.505.400
E:	426,90	54,11	276,21	534,84	367,21	697,25-	468,99	521,59	94,55	422,23
	davon Verwaltung									
E:			3.503.600	2.403.500						
			173,93	119,32						

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)						Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern u. allg. Zuwei- sungen	sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 ./.. 5)	Sonstige Einnahmen des Vmh.	Sonstige Ausgaben des Vmh.
Gruppierungsnummer		00 - 09	20, 23 26 - 29	47, 80-86.89	-	30,31 37	90, 91, 97, 99
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen						
900		22.767.900	45.000	8.997.000	13.815.900	0	0
	E:	1130,26	2,23	446,63	685,86		
90		22.767.900	45.000	8.997.000	13.815.900	0	0
	E:	1130,26	2,23	446,63	685,86		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910		0	2.416.900	2.187.300	229.600	10.708.000	7.743.700
	E:		119,98	108,58	11,40	531,57	384,42
91		0	2.416.900	2.187.300	229.600	10.708.000	7.743.700
	E:		119,98	108,58	11,40	531,57	384,42
92	Abwicklung der Vorjahre						
920		0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		22.767.900	2.461.900	11.184.300	14.045.500	10.708.000	7.743.700
	E:	1130,26	122,22	555,22	697,25	531,57	384,42

G e s a m t p l a n
Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
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	22.767.900,00	+7,48 %	21.182.800,00	+0,66 %	21.043.909,63
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	8.599.500,00	+9,48 %	7.854.800,00	+5,62 %	7.436.774,75
2 Sonstige Finanzeinnahmen	3.551.800,00	+3,82 %	3.421.100,00	-11,28 %	3.855.883,81
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	20.155.300,00	+108,63 %	9.660.600,00	-39,18 %	15.883.745,92
Summe Einnahmen	55.074.500,00	+30,76 %	42.119.300,00	-12,65 %	48.220.314,11
4 Personalausgaben	5.563.900,00	+5,46 %	5.275.800,00	+6,94 %	4.933.231,22
5 Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.897.800,00	+9,85 %	3.548.200,00	+12,38 %	3.157.440,09
6 Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.876.100,00	+12,77 %	6.097.400,00	-1,38 %	6.182.492,24
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	7.397.100,00	+12,71 %	6.563.000,00	+3,56 %	6.337.376,33
8 Sonstige Finanzausgaben	11.184.300,00	+1,91 %	10.974.300,00	-6,41 %	11.726.028,31
9 Ausgaben des Vermögenshaushalt	20.155.300,00	+108,63 %	9.660.600,00	-39,18 %	15.883.745,92
Summe Ausgaben	55.074.500,00	+30,76 %	42.119.300,00	-12,65 %	48.220.314,11

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Einnahmen				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
00 Realsteuern				
000 Grundsteuer A	14.000,00	0,69	14.000,00	12.670,17
001 Grundsteuer B	2.320.000,00	115,17	2.319.600,00	2.109.614,06
003 Gewerbesteuer (brutto)	9.141.200,00	453,79	8.700.000,00	8.065.523,04
Summe Gruppe 00	11.475.200,00	569,66	11.033.600,00	10.187.807,27
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.234.200,00	359,12	6.564.400,00	7.253.412,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	835.000,00	41,45	810.700,00	724.815,00
Summe Gruppe 01	8.069.200,00	400,58	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	6,21	125.000,00	115.903,48
022 Hundesteuer	73.000,00	3,62	68.500,00	46.107,88
026 Jagdsteuer	-	-	-	-
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-
028 Sonstige Steuern	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	198.000,00	9,83	193.500,00	162.011,36
03 Steuerähnliche Einnahmen				
032 Sonstige steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	666.500,00	33,09	411.400,00	462.456,00
Summe Gruppe 04	666.500,00	33,09	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	1.627.500,00	80,79	1.490.000,00	1.391.244,00
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.627.500,00	80,79	1.490.000,00	1.391.244,00
07 Allgemeine Umlagen				
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-	-

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht					
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)					
Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	731.500,00	36,31	679.200,00	862.164,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	731.500,00	36,31	679.200,00	862.164,00
	Summe Hauptgruppe 0	22.767.900,00	1.130,26	21.182.800,00	21.043.909,63
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	234.200,00	11,63	271.100,00	239.039,44
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.123.500,00	204,70	3.571.400,00	3.386.988,31
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	4.357.700,00	216,33	3.842.500,00	3.626.027,75
13	Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-
14	Mieten und Pachten	545.300,00	27,07	505.700,00	456.658,99
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	343.200,00	17,04	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	21.500,00	1,07	26.100,00	22.974,05
	Summe Gruppen 13 - 15	910.000,00	45,17	924.200,00	775.353,72
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	-	-	-	-
161	vom Land	20.100,00	1,00	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	6,40	68.300,00	89.813,83
163	von Zweckverbänden und dgl.	191.300,00	9,50	125.800,00	128.388,05
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	5.000,00	0,25	0,00	6.643,80
166	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.000,00	0,30	6.000,00	6.006,00
167	von privaten Unternehmen	-	-	-	-
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	1.524.800,00	75,69	1.476.900,00	1.302.885,49
	Summe Gruppe 16	1.876.100,00	93,13	1.696.400,00	1.550.238,28

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170 von Bund	-	-	-	-
171 vom Land	56.600,00	2,81	50.500,00	55.781,49
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.287.100,00	63,89	1.197.500,00	1.291.821,66
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	32.081,65
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	112.000,00	5,56	143.700,00	105.470,20
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
Summe Gruppe 17	1.455.700,00	72,26	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	8.599.500,00	426,90	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	0,05	2.500,00	1.975,30
206 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.600,00	0,08	1.600,00	1.693,23
207 von privaten Unternehmen	500,00	0,02	600,00	725,88
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
209 aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	-	-	-	-
Summe Gruppe 20	3.100,00	0,15	4.700,00	4.394,41
21 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100,00	0,00	100,00	117,99
22 Konzessionsabgaben	934.000,00	46,37	934.000,00	895.896,36
Summe Gruppen 21 - 22	934.100,00	46,37	934.100,00	896.014,35

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht					
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	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	5,38	115.000,00	130.493,05	
261 Säumniszuschläge	40.000,00	1,99	50.000,00	39.227,18	
262 Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inan- spruchnahme v. Bürgschaft., Gewährleistungen usw.	8.100,00	0,40	11.500,00	8.355,82	
263 Fehlbelegungsabgabe	-	-	-	-	
264 Abwicklung Sonderrücklagen	12.400,00	0,62	160.400,00	71.980,98	
265 Verzinsg. v. Steuernachfor- derungen und -erstattungen	45.000,00	2,23	44.000,00	43.438,00	
268 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 26	213.900,00	10,62	380.900,00	293.495,03	

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
27 kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen	1.828.300,00	90,76	1.384.800,00	1.498.253,46
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	560.000,00	27,80	556.200,00	1.091.745,58
279 Rückstellungen	-	-	-	-
Summe Gruppe 27	2.388.300,00	118,56	1.941.000,00	2.589.999,04
28 Zuführung vom Vermögenshaushalt	12.400,00	0,62	160.400,00	71.980,98
Summe Gruppe 28	12.400,00	0,62	160.400,00	71.980,98
29 Abwicklung der Vorjahre				
292 Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushalts	-	-	-	-
Summe Gruppe 29	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 2	3.551.800,00	176,32	3.421.100,00	3.855.883,81
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	34.919.200,00	1.733,48	32.458.700,00	32.336.568,19

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.523.400,00	75,63	1.459.700,00	2.783.513,51	
Summe Gruppe 30	1.523.400,00	75,63	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	12.400,00	0,62	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	9,47	0,00	-	
3192 Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	195.000,00	9,68	198.700,00	4.701,39	
3193 Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	-	-	-	-	
Summe Gruppe 31	398.200,00	19,77	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	4,75	95.600,00	95.631,22	
327 von privaten Unternehmen	3.300,00	0,16	3.200,00	3.477,31	
328 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	
329 von inneren Darlehen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 32	98.900,00	4,91	98.800,00	99.108,53	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen				
340 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Grundstücken	3.935.600,00	195,37	1.848.500,00	2.830.257,14
345 Einnahmen aus d. Veräußer. von beweglichen Sachen	6.000,00	0,30	5.000,00	27.952,04
Summe Gruppe 34	3.941.600,00	195,67	1.853.500,00	2.858.209,18
35 Beiträge und ähnliche Ent- gelte	4.715.200,00	234,07	1.785.700,00	3.010.580,44
Summe Gruppe 35	4.715.200,00	234,07	1.785.700,00	3.010.580,44
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In- vestitionsförderungsmassn.				
360 vom Bund	98.600,00	4,89	93.400,00	7.932,36-
361 vom Land	466.200,00	23,14	650.300,00	324.189,84
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100,00	0,05	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	0,00	1.000,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	125.700,00	6,24	131.600,00	49.329,45
368 von übrigen Bereichen	-	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 36	691.600,00	34,33	936.900,00	353.992,25

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	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	2.618.500,00	129,99	1.286.800,00	2.966.659,64
3779 von privaten Unternehmen für Umschuldung	6.167.900,00	306,19	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	8.786.400,00	436,18	3.166.900,00	6.701.659,64
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	20.155.300,00	1.000,56	9.660.600,00	15.883.745,92
Summe der Gesamteinnahmen	55.074.500,00	2.734,04	42.119.300,00	48.220.314,11

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
Ausgaben					
4 Personalausgaben					
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	111.300,00	5,53	110.700,00	90.138,82	
Summe Gruppe 40	111.300,00	5,53	110.700,00	90.138,82	
41 Dienstbezüge und dgl.					
410 Beamtinnen und Beamte	339.000,00	16,83	328.100,00	285.117,50	
411 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	-	-	-	-	
414 Angestellte	3.762.500,00	186,78	3.512.200,00	3.311.031,59	
416 Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.500,00	0,42	8.500,00	10.530,00	
Summe Gruppe 41	4.110.000,00	204,03	3.848.800,00	3.606.679,09	
42 Versorgungsbezüge und dgl.					
420 Beamtinnen und Beamte	74.500,00	3,70	73.400,00	8.020,38	
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage-Versorgungsbezüge	-	-	-	-	
424 Angestellte	-	-	-	-	
428 Sonstige	-	-	-	-	
Summe Gruppe 42	74.500,00	3,70	73.400,00	8.020,38	
43 Beiträge zu Versorgungskassen					
430 Beamtinnen und Beamte	153.900,00	7,64	196.100,00	178.382,76	
434 Angestellte	299.600,00	14,87	274.900,00	261.734,49	
438 Sonstige	-	-	-	-	
Summe Gruppe 43	453.500,00	22,51	471.000,00	440.117,25	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
440 Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-	
444 Angestellte	775.500,00	38,50	703.900,00	668.295,88	
448 Sonstige	-	-	-	0,00	
Summe Gruppe 44	775.500,00	38,50	703.900,00	668.295,88	
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	36.100,00	1,79	65.000,00	116.633,28	
Summe Gruppe 45	36.100,00	1,79	65.000,00	116.633,28	
46 Personalnebenausgaben	3.000,00	0,15	3.000,00	3.346,52	
Summe Gruppe 46	3.000,00	0,15	3.000,00	3.346,52	
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-	
Summe Gruppe 47	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 4	5.563.900,00	276,21	5.275.800,00	4.933.231,22	

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht					
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	538.300,00	26,72	347.200,00	211.493,89	
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	439.300,00	21,81	400.300,00	439.282,72	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	262.100,00	13,01	277.700,00	182.295,79	
53 Mieten und Pachten	232.400,00	11,54	198.200,00	158.728,14	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	1.654.600,00	82,14	1.671.900,00	1.519.129,07	
55 Haltung von Fahrzeugen	164.400,00	8,16	161.600,00	148.798,04	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	55.700,00	2,77	43.200,00	57.905,04	
Summe Gruppen 50 - 56	3.346.800,00	166,14	3.100.100,00	2.717.632,69	
57-638 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	594.200,00	29,50	491.300,00	473.745,66	
Summe Gruppe 57 - - Untergruppe 638	594.200,00	29,50	491.300,00	473.745,66	
639 Schülerbeförderungskosten	596.500,00	29,61	612.800,00	613.046,61	
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	276.000,00	13,70	271.400,00	227.115,55	
Summe Gruppe 64	276.000,00	13,70	271.400,00	227.115,55	
65 Geschäftsausgaben	929.200,00	46,13	779.500,00	500.338,76	
Summe Gruppe 65	929.200,00	46,13	779.500,00	500.338,76	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben					
660 Verfügungsmittel	2.000,00	0,10	1.000,00	636,85	
661 Sonstige	77.200,00	3,83	72.400,00	62.158,89	
Summe Gruppe 66	79.200,00	3,93	73.400,00	62.795,74	
Summe Gruppen 64 - 66	1.284.400,00	63,76	1.124.300,00	790.250,05	

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht					
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670 an Bund	-	-	-	-	-
671 an Land	140.100,00	6,95	132.300,00	126.900,00	-
6711 davon Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	-	-	-	-	-
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	767.800,00	38,12	739.700,00	698.100,56	-
673 an Zweckverbände und dgl.	124.400,00	6,18	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	0,33	6.600,00	6.774,63	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	1.524.800,00	75,69	1.476.900,00	1.302.885,49	-
Summe Gruppe 67	2.563.700,00	127,27	2.376.100,00	2.155.258,28	-
68 Kalkulatorische Kosten					
680 Abschreibungen	1.828.300,00	90,76	1.384.800,00	1.498.253,46	-
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	560.000,00	27,80	556.200,00	1.091.745,58	-
689 Rückstellungen	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 68	2.388.300,00	118,56	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. Unterk. 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	10.773.900,00	534,84	9.645.600,00	9.339.932,33	-

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht					
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.437.100,00	170,63	2.726.900,00	2.877.503,08	
Summe Gruppe 70	3.437.100,00	170,63	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	1.300,00	0,06	100,00	89,40	
713 an Zweckverbände und dgl.	3.735.600,00	185,44	3.616.500,00	3.178.230,78	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	210.700,00	10,46	207.000,00	250.153,07	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	12.000,00	0,60	12.000,00	31.400,00	
718 an übrige Bereiche	400,00	0,02	500,00	0,00	
Summe Gruppe 71	3.960.000,00	196,58	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 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht					
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	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	7.397.100,00	367,21	6.563.000,00	6.337.376,33	

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht					
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	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	650.900,00	32,31	654.400,00	639.785,81	-
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-
809 Sonderrücklagen und Sonder- vermögen ohne Sonderrechn.	600,00	0,03	1.000,00	1.378,31	-
Summe Gruppe 80	651.500,00	32,34	655.400,00	641.164,12	-
81 Steuerbeteiligungen					
810 Gewerbesteuerumlage	2.048.100,00	101,67	1.855.200,00	2.123.480,00	-
Summe Gruppe 81	2.048.100,00	101,67	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	6.918.900,00	343,47	6.783.600,00	6.077.325,75	-
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	6.918.900,00	343,47	6.783.600,00	6.077.325,75	-
84 Weitere Finanzausgaben					
840 Inanspruchnahme aus Bürg- schaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0,00	0,00	0,00	16.966,95	-
841 Sonstige	-	-	-	-	-
844 Abwicklung Sonderrücklagen	12.400,00	0,62	160.400,00	71.980,98	-
845 Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattung	30.000,00	1,49	60.000,00	11.597,00	-
Summe Gruppe 84	42.400,00	2,10	220.400,00	100.544,93	-
85 Deckungsreserve	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	-	-	-	-	-
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.523.400,00	75,63	1.459.700,00	2.783.513,51	-
Summe Gruppe 86	1.523.400,00	75,63	1.459.700,00	2.783.513,51	-

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
89 Abwicklung der Vorjahre				
892 Deckung v. Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	-	-	-	-
Summe Gruppe 89	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 8	11.184.300,00	555,22	10.974.300,00	11.726.028,31
Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	34.919.200,00	1.733,48	32.458.700,00	32.336.568,19

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht					
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	
9					
90					
Ausgaben des Vermögenshaushalts					
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	12.400,00	0,62	160.400,00	71.980,98	
Summe Gruppe 90	12.400,00	0,62	160.400,00	71.980,98	
91					
Zuführung an Rücklagen					
9100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuführung an die allg. Rücklage					
9110	-	-	-	-	
Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.1 GemHVO					
9120	-	-	-	-	
Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.2 GemHVO					
9130	0,00	0,00	0,00	16.966,95	
Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.3 GemHVO					
9140	-	-	-	-	
Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.4 GemHVO					
9150	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.5 GemHVO					
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	108.500,00	5,39	79.000,00	102.438,08	
Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.12 GemHVO					
9193	-	-	-	-	
Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.13 GemHVO					
Summe Gruppe 91	108.500,00	5,39	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	1.160.000,00	57,59	1.277.900,00	4.933.642,52	
Erwerb von Grundstücken					
935	737.200,00	36,60	602.200,00	434.116,44	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
Summe Gruppe 93	1.897.200,00	94,18	1.880.100,00	5.367.758,96	

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
94 - 96 Baumaßnahmen, davon	10.506.900,00	521,59	4.227.100,00	4.418.183,57
B01 Allgemeine Verwaltung (EP 0)	15.000,00	0,74	154.500,00	18.300,00
B02 Schulen (EP 2)	273.400,00	13,57	143.000,00	16.317,75-
B03 Eigene Sportstätten (A 56)	11.000,00	0,55	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)	2.750.000,00	136,52	1.632.000,00	290.103,47
B07 Abwasserbeseitigung (A 70)	3.832.500,00	190,26	615.700,00	3.498.500,00
B08 Abfallbeseitigung (A 72)	-	-	-	-
B09 Versorgungsunternehmen (A 81)	-	-	-	-
B10 Verkehrsunternehmen (A 82)	-	-	-	-
B11 Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0,00	0,00	0,00	19.791,23
B12 Übrige Aufgabenbereiche (übr. A.)	3.625.000,00	0,00	1.674.900,00	233.615,17
Summe Gruppe 94 - 96	10.506.900,00	521,59	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	-	-	-	-

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.144 Einwohnern (Stand: 31.03.2012)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Je Einw.	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
9778 an private Unternehmen	1.454.900,00	72,22	1.410.700,00	1.364.867,03
9779 an private Unternehmen für ausserordentliche Tilgung und für Umschuldung	6.167.900,00	306,19	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	7.622.800,00	378,42	3.290.800,00	5.573.119,63
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980 an Bund	-	-	-	-
981 an Land	0,00	0,00	6.500,00	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00
988 an übrige Bereiche	7.500,00	0,37	7.000,00	41.802,06-
Summe Gruppe 98	7.500,00	0,37	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	0,00	375.099,81
993 Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	-	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	375.099,81
Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	20.155.300,00	1.000,56	9.660.600,00	15.883.745,92
Summe der Gesamtausgaben	55.074.500,00	2.734,04	42.119.300,00	48.220.314,11

G e s a m t p l a n
Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2013 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. FinanzierungsübersichtBeträge in EUR
(Tausend)

A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	55.075	
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	9.185	
3. Saldo (1., 2.)		<u>45.890</u>
4. Gesamtausgaben	55.075	
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	7.731	
6. Saldo (4., 5.)		<u>47.343</u>
7. Saldo (3., 6.)		<u>1.453-</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	398	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	109	
9.3 Saldo (9.1, 9.2)		<u>290</u>
10.1 Einnahmen aus Krediten	8.786	
10.2 Tilgung von Krediten	7.623	
10.3 Saldo (10.1, 10.2)		<u>1.164</u>
11.1 Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3 Saldo (11.1, 11.2)		<u>0</u>
12. Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		<u>1.453</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	8.786	
13.2 Tilgung	7.623	
13.3 Saldo (13.1, 13.2)		<u>1.164</u>