

- 1 -  
Gesamtplan 2016  
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 16.075 Stand 2015

| Grup-<br>pierungs-<br>nummer | Bezeichnung   | Ansatz<br>2016<br>EUR | EUR / Einw.<br>2016 | %             | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2014<br>EUR |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---|
| 1                            | 2   | 3                     | 4                   | 5             | 6                     | 7   |
| 0                            | Steuern, allg. Zuweisungen  |                       |                     |               |                       |   |
| 00                           | Realsteuern   |                       |                     |               |                       |   |
| 000                          | Grundsteuer A   | 19.200                | 1,19                | 0,05          | 18.600                | 19.378  |
| 001                          | Grundsteuer B   | 1.785.000             | 111,04              | 4,38          | 1.700.000             | 1.737.937                                     |
| 003                          | Gewerbsteuer  | 3.910.000             | 243,23              | 9,59          | 3.500.000             | 3.436.737                                     |
| 01                           | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern  |                       |                     |               |                       |   |
| 010                          | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 10.168.200            | 632,55              | 24,95         | 9.811.400             | 8.758.191                                     |
| 012                          | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 901.700               | 56,09               | 2,21          | 869.500               | 675.294                                       |
| 02-03                        | Andere Steuern und steuerähnliche<br>Einnahmen  | 600.000               | 37,33               | 1,47          | 580.000               | 600.476                                       |
| 04                           | Schlüsselzuweisungen  |                       |                     |               |                       |   |
| 041                          | vom Land  | 6.782.700             | 421,94              | 16,64         | 6.071.000             | 7.416.249                                     |
| 09                           | Ausgleichsleistungen  |                       |                     |               |                       |   |
| 091                          | Leistungen n. d. Familienleist.ausgleich  | 819.000               | 50,95               | 2,01          | 790.200               | 711.651                                       |
| <b>0</b>                     | <b>Summe Hauptgruppe 0</b>  | <b>24.985.800</b>     | <b>1.554,33</b>     | <b>61,30</b>  | <b>23.340.700</b>     | <b>23.355.912</b>                             |
| 1                            | Verwaltungsgebühren   |                       |                     |               |                       |   |
| 10-12                        | Gebühren und ähnliche Entgelte  | 1.687.600             | 104,98              | 4,14          | 1.544.835             | 1.446.424                                     |
| 13-15                        | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten  | 1.189.500             | 74,00               | 2,92          | 1.034.590             | 913.884                                       |
| 16                           | Erstatt. f. Ausgaben d. Verwaltungshaush.<br>vom Land                                 | 143.600               | 8,93                | 0,35          | 0                     | 11.955  |
| 162                          | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 172.700               | 10,74               | 0,42          | 161.000               | 169.924                                       |
| 165                          | von kommunalen Sonderrechnungen   | 196.900               | 12,25               | 0,48          | 189.300               | 184.280                                       |
| 168                          | von übrigen Bereichen   | 50.000                | 3,11                | 0,12          | 0                     | 79.937  |
| 169                          | Innere Verrechnungen  | 3.005.900             | 186,99              | 7,37          | 3.008.847             | 2.614.266                                     |
| 17                           | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke   |                       |                     |               |                       |   |
| 170                          | vom Bund  | 95.400                | 5,93                | 0,23          | 0                     | 0   |
| 171                          | vom Land  | 2.727.550             | 169,68              | 6,69          | 2.532.840             | 2.164.105                                     |
| 172                          | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 67.000                | 4,17                | 0,16          | 67.000                | 10.606  |
| 173                          | von Zweckverbänden u. dgl.  | 11.600                | 0,72                | 0,03          | 11.000                | 11.690  |
| 178                          | von übrigen Bereichen   | 28.700                | 1,79                | 0,07          | 39.000                | 6.700   |
| <b>1</b>                     | <b>Summe Hauptgruppe 1</b>  | <b>9.376.450</b>      | <b>583,29</b>       | <b>23,00</b>  | <b>8.588.412</b>      | <b>7.613.770</b>                              |
| 2                            | Sonstige Finanzeinnahmen  |                       |                     |               |                       |   |
| 20                           | Zinseinnahmen   |                       |                     |               |                       |   |
| 205-208                      | von unternehmerischen und übrigen<br>Bereichen  | 170.000               | 10,58               | 0,42          | 182.400               | 200.484                                       |
| 21-22                        | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen<br>u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 697.100               | 43,37               | 1,71          | 1.548.700             | 2.224.118                                     |
| 26                           | Weitere Finanzeinnahmen   | 53.500                | 3,33                | 0,13          | 52.500                | 95.209  |
| 27                           | Kalkulatorische Einnahmen   | 5.477.700             | 340,76              | 13,44         | 5.531.565             | 4.963.593                                     |
| 28                           | Zuführungen vom<br>Vermögenshaushalt  |                       |                     |               |                       |   |
| 280                          | Allgemeine Zuführung vom<br>Vermögenshaushalt   | 0                     | 0,00                | 0,00          | 1.764.454             | 0   |
| <b>2</b>                     | <b>Summe Hauptgruppe 2</b>  | <b>6.398.300</b>      | <b>398,03</b>       | <b>15,70</b>  | <b>5.982.219</b>      | <b>7.483.403</b>                              |
| <b>0-2</b>                   | <b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>  | <b>40.760.550</b>     | <b>2.535,65</b>     | <b>100,00</b> | <b>37.911.331</b>     | <b>38.453.086</b>                             |

- 2 -  
Gesamtplan 2016  
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 16.075 Stand 2015

| Grup-<br>pierungs-<br>nummer | Bezeichnung   | Ansatz<br>2016<br>EUR | EUR / Einw.<br>2016 | %             | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2014<br>EUR |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---|
| 1                            | 2   | 3                     | 4                   | 5             | 6                     | 7   |
| 3                            | Einnahmen des Vermögenshaushalts  |                       |                     |               |                       |   |
| 30                           | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt   |                       |                     |               |                       |   |
| 300                          | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                    | 341.320               | 21,23               | 3,68          | 0                     | 6.084.726                                     |
| 31                           | Entnahme aus Rücklagen  |                       |                     |               |                       |   |
| 310                          | Entnahmen aus allgemeiner Rücklage  | 3.786.080             | 235,53              | 40,86         | 9.811.614             | 0   |
| 32                           | Rückflüsse von Darlehen   |                       |                     |               |                       |   |
| 325-328                      | von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen           | 52.900                | 3,29                | 0,57          | 52.900                | 52.864  |
| 34                           | Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens                                      | 1.928.500             | 119,97              | 20,81         | 2.300.000             | 1.981.789                                     |
| 35                           | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0                     | 0,00                | 0,00          | 680.000               | 1.020.284                                     |
| 36                           | Zuweis. u. Zusch. f. Inv. u. Inv.förd.maßn.                                     |                       |                     |               |                       |   |
| 360                          | vom Bund  | 364.800               | 22,69               | 3,94          | 0                     | 0   |
| 361                          | vom Land  | 785.000               | 48,83               | 8,47          | 80.000                | 509.354                                       |
| 365-368                      | von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen           | 7.900                 | 0,49                | 0,09          | 43.800                | 106.049                                       |
| 37                           | Einn. Kredite, inn. Darl. einschl. Umschuldungen                                |                       |                     |               |                       |   |
| 370                          | vom Bund  | 2.000.000             | 124,42              | 21,58         | 0                     | 0   |
| <b>3</b>                     | <b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>                        | <b>9.266.500</b>      | <b>576,45</b>       | <b>100,00</b> | <b>12.968.314</b>     | <b>9.755.066</b>                              |
| <b>0-3</b>                   | <b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>   | <b>50.027.050</b>     | <b>3.112,10</b>     | <b>0,00</b>   | <b>50.879.645</b>     | <b>48.208.152</b>                             |
| 4                            | Personalausgaben  |                       |                     |               |                       |   |
| 40                           | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 93.800                | 5,84                | 0,23          | 76.000                | 99.425  |
| 41                           | Besoldung, Vergütungen, Löhne   | 7.216.900             | 448,95              | 17,71         | 6.756.021             | 5.988.107                                     |
| 42-43                        | Versorgung  | 938.500               | 58,38               | 2,30          | 847.442               | 757.991                                       |
| 44                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                    | 1.312.000             | 81,62               | 3,22          | 1.230.917             | 1.103.204                                     |
| 45                           | Beihilfen und Unterstützungen   | 121.600               | 7,56                | 0,30          | 104.451               | 104.918                                       |
| <b>4</b>                     | <b>Summe Hauptgruppe 4</b>  | <b>9.682.800</b>      | <b>602,35</b>       | <b>23,76</b>  | <b>9.014.831</b>      | <b>8.053.645</b>                              |
| 5 / 6                        | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |                       |                     |               |                       |   |
| 50-51                        | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens | 2.033.400             | 126,49              | 4,99          | 1.736.700             | 1.340.170                                     |
| 52                           | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 367.050               | 22,83               | 0,90          | 323.218               | 271.783                                       |
| 53                           | Mieten und Pachten  | 173.100               | 10,77               | 0,42          | 232.760               | 29.715  |
| 54                           | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 1.345.050             | 83,67               | 3,30          | 1.545.920             | 1.357.564                                     |
| 55                           | Haltung von Fahrzeugen  | 157.700               | 9,81                | 0,39          | 143.500               | 127.747                                       |
| 56                           | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 178.500               | 11,10               | 0,44          | 155.940               | 87.826  |
| 57-63                        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                       | 1.217.780             | 75,76               | 2,99          | 958.950               | 650.672                                       |
| 64-66                        | Steuern, Geschäftsausgaben u. a.  | 1.360.250             | 84,62               | 3,34          | 1.195.400             | 891.032                                       |
| 67                           | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand                               |                       |                     |               |                       |   |
| 671                          | an Land   | 33.700                | 2,10                | 0,08          | 33.700                | 30.262  |
| 672                          | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 72.200                | 4,49                | 0,18          | 61.400                | 56.566  |
| 675-678                      | an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche                 | 423.700               | 26,36               | 1,04          | 396.400               | 348.011                                       |

- 3 -  
Gesamtplan 2016  
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 16.075 Stand 2015

| Grup-<br>pierungs-<br>nummer | Bezeichnung   | Ansatz<br>2016<br>EUR | EUR / Einw.<br>2016 | %             | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2014<br>EUR |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---|
| 1                            | 2   | 3                     | 4                   | 5             | 6                     | 7   |
| 679                          | Innere Verrechnungen  | 3.005.900             | 186,99              | 7,37          | 3.008.847             | 2.614.266                                     |
| 68                           | Kalkulatorische Kosten  | 5.477.700             | 340,76              | 13,44         | 5.531.565             | 4.963.593                                     |
| <b>5-6</b>                   | <b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>  | <b>15.846.030</b>     | <b>985,76</b>       | <b>38,88</b>  | <b>15.324.300</b>     | <b>12.769.207</b>                             |
| 7                            | Zuweisungen und Zuschüsse   |                       |                     |               |                       |   |
| 70                           | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale<br>oder ähnliche Einrichtungen     | 2.593.300             | 161,33              | 6,36          | 2.270.600             | 1.927.864                                     |
| 71                           | Zuweisungen und sonst. Zuschüsse<br>für laufende Zwecke                 |                       |                     |               |                       |   |
| 712                          | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                       | 142.000               | 8,83                | 0,35          | 121.200               | 61.395  |
| 715-717                      | an kommunale u. sonstige öffentl.<br>Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen | 560.900               | 34,89               | 1,38          | 567.300               | 438.041                                       |
| <b>7</b>                     | <b>Summe Hauptgruppe 7</b>  | <b>3.296.200</b>      | <b>205,05</b>       | <b>8,09</b>   | <b>2.959.100</b>      | <b>2.427.301</b>                              |
| 8                            | Sonstige Finanzausgaben   |                       |                     |               |                       |   |
| 80                           | Zinsausgaben  |                       |                     |               |                       |   |
| 805                          | an kommunale Sonderrechnungen   | 0                     | 0,00                | 0,00          | 0                     | 810   |
| 808                          | an übrige Bereiche  | 30.900                | 1,92                | 0,08          | 32.700                | 34.419  |
| 81                           | Steuerbeteiligungen   |                       |                     |               |                       |   |
| 810                          | Gewerbesteuerumlage   | 770.900               | 47,96               | 1,89          | 710.300               | 710.573                                       |
| 83                           | Allgemeine Umlagen  |                       |                     |               |                       |   |
| 831                          | an Land   | 4.506.800             | 280,36              | 11,06         | 4.437.000             | 3.709.646                                     |
| 832                          | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                       | 6.270.600             | 390,08              | 15,38         | 5.418.100             | 4.616.075                                     |
| 84                           | Weitere Finanzausgaben  | 15.000                | 0,93                | 0,04          | 15.000                | 46.686  |
| 86                           | Zuführung zum Vermögenshaushalt   |                       |                     |               |                       |   |
| 860                          | Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt                                   | 341.320               | 21,23               | 0,84          | 0                     | 6.084.726                                     |
| <b>8</b>                     | <b>Summe Hauptgruppe 8</b>  | <b>11.935.520</b>     | <b>742,49</b>       | <b>29,28</b>  | <b>10.613.100</b>     | <b>15.202.934</b>                             |
| <b>4-8</b>                   | <b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>                               | <b>40.760.550</b>     | <b>2.535,65</b>     | <b>100,00</b> | <b>37.911.331</b>     | <b>38.453.086</b>                             |
| 9                            | Ausgaben des Vermögenshaushalts   |                       |                     |               |                       |   |
| 90                           | Zuführung zum<br>Verwaltungshaushalt                                    |                       |                     |               |                       |   |
| 900                          | Allg. Zuführung zum<br>Verwaltungshaushalt                              | 0                     | 0,00                | 0,00          | 1.764.454             | 0   |
| 91                           | Zuführungen an Rücklagen  |                       |                     |               |                       |   |
| 910                          | Zuführung an allgemeine<br>Rücklage                                     | 0                     | 0,00                | 0,00          | 0                     | 3.377.606                                     |
| 93                           | Vermögenserwerb   |                       |                     |               |                       |   |
| 932-933                      | Erwerb und Leasing von<br>Grundstücken                                  | 625.000               | 38,88               | 6,74          | 2.045.800             | 196.296                                       |
| 935-936                      | Erwerb und Leasing von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens        | 959.400               | 59,68               | 10,35         | 792.900               | 397.301                                       |
| 94-96                        | Baumaßnahmen  | 7.428.500             | 462,12              | 80,17         | 7.896.000             | 5.359.492                                     |
| 97                           | Tilgung von Krediten,<br>Rückz. innere Darlehen                         |                       |                     |               |                       |   |
| 970                          | vom Bund  | 51.800                | 3,22                | 0,56          | 0                     | 0   |
| 977                          | von privaten Unternehmen  | 47.400                | 2,95                | 0,51          | 45.600                | 43.751  |
| 98                           | Zuweisungen u. Zuschüsse<br>für Investitionen                           |                       |                     |               |                       |   |
| 985                          | an kommunale Sonderrechnungen   | 0                     | 0,00                | 0,00          | 0                     | 98.576  |
| 987                          | an private Unternehmen  | 154.400               | 9,60                | 1,67          | 423.560               | 282.044                                       |

**Gesamtplan 2016  
Version 7**

**3. Gruppierungsübersicht**

**Einwohner: 16.075 Stand 2015**

| Grup-<br>pierungs-<br>nummer | Bezeichnung   | Ansatz<br>2016<br>EUR | EUR / Einw.<br>2016 | %             | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2014<br>EUR |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---|
| 1                            | 2   | 3                     | 4                   | 5             | 6                     | 7   |
| <b>9</b>                     | <b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt<br/>(Hauptgruppe 9)</b> | <b>9.266.500</b>      | <b>576,45</b>       | <b>100,00</b> | <b>12.968.314</b>     | <b>9.755.066</b>                              |
| <b>4-9</b>                   | <b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>                         | <b>50.027.050</b>     | <b>3.112,10</b>     | <b>0,00</b>   | <b>50.879.645</b>     | <b>48.208.152</b>                             |