

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Versand zum VAS/ StR 12/16						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
1	2	Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.274.980	4.199.009	1.178.155	3.871.623	588.319,87	3.762.003,02
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	345.900	1.706.297	336.100	1.573.124	330.692,98	1.460.699,53
2	Schulen	444.400	3.584.935	570.150	3.614.530	577.189,38	3.452.763,19
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	609.480	2.859.311	780.905	3.196.848	465.736,08	2.989.710,79
4	Soziale Sicherung	4.849.614	9.631.910	4.951.588	9.726.324	4.990.003,96	9.242.940,70
5	Gesundheit, Sport, Erholung	158.300	985.240	154.600	959.635	222.697,00	971.103,06
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.771.345	5.732.754	2.952.385	5.142.365	2.542.424,56	4.831.298,57
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.227.320	5.530.600	4.166.750	5.472.075	6.708.095,46	8.246.919,96
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen	2.488.250	802.810	2.461.230	667.400	2.123.328,51	499.581,43
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.606.529	21.743.252	37.725.834	21.053.773	37.767.723,29	20.859.190,84
Summe Verwaltungshaushalt		56.776.118	56.776.118	55.277.697	55.277.697	56.316.211,09	56.316.211,09
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	144.600	-	133.500	-	354.957,78
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	177.000	816.600	128.000	179.800	340.262,00	309.219,18
2	Schulen	2.026.100	4.788.250	1.851.500	4.839.500	115.260,49	3.772.429,26
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	149.000	6.000	99.500	1.737,85	87.091,80
4	Soziale Sicherung	0	414.550	341.400	296.070	433.050,00	817.834,63
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	158.500	-	130.000	-	129.815,34
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	428.000	2.372.000	292.320	4.012.000	188.100,00	2.324.615,06
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	172.400	623.800	903.521	2.517.750	180.219,67	1.408.709,71
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen	833.000	1.261.400	358.000	538.945	462.925,28	237.540,85-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.387.800	3.295.600	10.001.288	1.134.964	8.682.680,71	1.437.104,09
Summe Vermögenshaushalt		14.024.300	14.024.300	13.882.029	13.882.029	10.404.236,00	10.404.236,00
Gesamthaushalt		70.800.418	70.800.418	69.159.726	69.159.726	66.720.447,09	66.720.447,09
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		370.000				
2	Schulen		220.000				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		10.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		748.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			1.348.000				

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Versand zum VAS/ StR 12/16						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020	
1	2	Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.270.100	4.251.079	1.270.100	4.308.739	1.295.500	4.380.409
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	346.010	1.672.577	346.120	1.692.817	346.230	1.722.427
2	Schulen	423.790	3.557.065	424.190	3.560.325	424.600	3.579.445
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	559.160	2.861.738	561.150	2.899.578	564.190	2.940.938
4	Soziale Sicherung	4.807.227	9.691.166	4.807.307	9.781.336	4.807.387	9.877.896
5	Gesundheit, Sport, Erholung	158.300	919.240	158.300	922.390	158.300	929.130
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.737.105	5.706.834	2.738.185	5.740.194	2.739.295	5.459.264
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.337.120	5.585.830	4.414.670	5.646.910	4.319.570	5.712.230
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen	2.478.360	719.780	2.478.370	696.240	2.488.280	695.790
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.133.472	22.285.335	40.772.326	22.722.189	41.386.996	23.232.819
Summe Verwaltungshaushalt		57.250.644	57.250.644	57.970.718	57.970.718	58.530.348	58.530.348
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	45.000	-	2.000	-	2.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	184.500	810.000	119.000	445.000	32.000	130.000
2	Schulen	1.066.950	2.509.300	0	1.300.000	1.500.000	3.650.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	53.000	0	63.000	0	53.000
4	Soziale Sicherung	200.000	2.000.000	600.000	2.430.000	844.000	500.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	93.500	-	83.500	-	83.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.285.470	6.266.000	570.000	5.918.000	450.000	2.325.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	177.400	2.245.000	182.400	2.225.000	187.400	1.355.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen	460.000	735.000	100.000	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.477.480	1.095.000	12.230.800	1.335.700	6.418.619	1.333.519
Summe Vermögenshaushalt		15.851.800	15.851.800	13.802.200	13.802.200	9.432.019	9.432.019
Gesamthaushalt		73.102.444	73.102.444	71.772.918	71.772.918	67.962.367	67.962.367

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Versand zum VAS/ StR 12/16
 3. Gruppierungsübersicht – Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ansatz 2016	+/-Vorj.	Ergebnis 2015
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	38.557.059,00	+5,09 %	36.688.892,00	+1,87 %	36.015.360,01
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.868.954,00	-1,72 %	14.111.528,00	-9,18 %	15.538.667,66
2 Sonstige Finanzeinnahmen	4.350.105,00	-2,84 %	4.477.277,00	-5,98 %	4.762.183,42
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	14.024.300,00	+1,02 %	13.882.029,00	+33,43 %	10.404.236,00
Summe Einnahmen	70.800.418,00	+2,37 %	69.159.726,00	+3,66 %	66.720.447,09
4 Personalausgaben	16.140.773,00	+2,71 %	15.715.270,00	+3,87 %	15.129.200,42
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.774.290,00	+4,77 %	6.465.813,00	-12,43 %	7.383.473,34
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.648.503,00	+6,25 %	7.198.463,00	-6,18 %	7.672.806,32
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	4.514.300,00	-6,62 %	4.834.378,00	+1,45 %	4.765.222,30
8 Sonstige Finanzausgaben	21.698.252,00	+3,01 %	21.063.773,00	-1,41 %	21.365.508,71
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	14.024.300,00	+1,02 %	13.882.029,00	+33,43 %	10.404.236,00
Summe Ausgaben	70.800.418,00	+2,37 %	69.159.726,00	+3,66 %	66.720.447,09

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Versand zum VAS/ StR 12/16 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	70.000,00	70.000,00	65.897,42
001 Grundsteuer B	2.871.000,00	2.871.000,00	2.747.104,83
003 Gewerbesteuer (brutto)	13.500.000,00	13.000.000,00	13.655.194,83
Summe Gruppe 00	16.441.000,00	15.941.000,00	16.468.197,08
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.899.750,00	15.998.430,00	15.779.300,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.895.123,00	1.539.050,00	1.486.637,00
Summe Gruppe 01	18.794.873,00	17.537.480,00	17.265.937,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	101.750,00	79.000,00	79.127,65
Summe Gruppe 02	101.750,00	79.000,00	79.127,65
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	725.520,00	711.296,00	0,00
Summe Gruppe 04	725.520,00	711.296,00	0,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
061 vom Land	2.233.916,00	2.160.116,00	2.040.989,16
Summe Gruppe 06	2.233.916,00	2.160.116,00	2.040.989,16
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	260.000,00	260.000,00	161.109,12
Summe Gruppe 08	260.000,00	260.000,00	161.109,12
Summe Hauptgruppe 0	38.557.059,00	36.688.892,00	36.015.360,01
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	246.000,00	240.000,00	249.902,55
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	25.000,00	25.000,00	16.360,54
103 Vermessungsgebühren	2.500,00	3.500,00	4.215,58
104 Gerichtskosten u. ähnliches	0,00	0,00	201,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.200,00	3.200,00	2.730,50

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Versand zum VAS/ StR 12/16 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Summe Gruppe 10	276.700,00	271.700,00	273.410,17
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und	3.144.099,00	3.233.340,00	3.116.096,31
111 Entwässerungsgebühren	-	-	3.479.700,02
ähnliche Entgelte			
114 Bestattungs- und Feuerwehr-	357.000,00	356.000,00	307.551,65
gebühren			
116 Bade-, Markt-, volksfest-	163.700,00	163.700,00	191.891,09
gebühren			
118 Geb. u. Entgelte für Schulen	322.800,00	318.800,00	301.775,18
u.kulturelle Veranstaltungen			
119 Sonstige Gebühren und	1.451.270,00	1.472.158,00	1.135.217,72
ähnliche Entgelte			
Summe Gruppe 11	5.438.869,00	5.543.998,00	8.532.231,97
13 Einnahmen aus Verkauf			
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	50.000,00	40.000,00	65.227,08
133 Verkauf v. Drucksachen	900,00	900,00	830,00
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	2.000,00	2.050,00	1.322,49
139 Einnahmen aus Verkauf	7.000,00	3.500,00	3.871,44
Summe Gruppe 13	59.900,00	46.450,00	71.251,01
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	603.600,00	535.300,00	338.818,62
143 Ersätze für Nebenleistungen	79.530,00	42.900,00	44.262,10
145 Pachten	61.250,00	58.380,00	63.127,49
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	26.000,00	20.000,00	20.494,10
Summe Gruppe 14	770.380,00	656.580,00	466.702,31
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersätze f.d.Benutzung v.E.	5.000,00	5.000,00	8.169,45
151 Ersätze für allgemeine	0,00	4.000,00	4.509,90
sächliche Ausgaben			
152 Ersätze für	1.300,00	1.300,00	1.327,50
Bewirtschaftungskosten			
154 Ersätze für Dienstleistungen	108.400,00	53.850,00	62.279,48
und ähnliches			
155 Versicherungen,Schadensfälle	7.000,00	7.000,00	29.929,30
158 Verr.einnahmen vom VermHH	-	-	-
für Ausgaben des VerWHH			
159 Verschiedene Verwaltungs-	19.150,00	26.450,00	33.441,98
und Betriebseinnahmen			
Summe Gruppe 15	140.850,00	97.600,00	139.657,61
16 Erstattungen von Ausgaben			
des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, LAF,	-	-	-
ERP-Sondervermögen			
161 vom Land	54.700,00	100.820,00	17.461,22
162 von Gemeinden und	382.300,00	369.300,00	305.900,68
Gemeindeverbänden			
163 Erst.durch Zweckverbände	38.030,00	37.195,00	21.061,46

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Versand zum VAS/ StR 12/16
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10.000,00	94.367,91
165 von kommunalen Sonderrechnungen	39.230,00	38.630,00	1.126,15
166 von privaten Unternehmen	0,00	60.300,00	-
167 von privaten Unternehmen	100.000,00	100.000,00	92.221,10
168 Erstattgn.d.übr.Bereiche	105.280,00	128.045,00	77.125,24
169 Innere Verrechnungen	1.410.750,00	1.401.250,00	931.027,79
Summe Gruppe 16	2.130.290,00	2.245.540,00	1.540.291,55
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen v. Bund	107.000,00	130.000,00	98.748,03
171 vom Land	3.925.483,00	4.003.700,00	4.296.372,66
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.102,00	42.500,00	45.152,75
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	600,00
176 von sonstigen Sonderrechnungen	932.380,00	910.010,00	7.223,49
177 von privaten Unternehmen	-	-	-
178 von übrigen Bereichen	41.000,00	163.450,00	67.026,11
Summe Gruppe 17	5.051.965,00	5.249.660,00	4.515.123,04
Summe Hauptgruppe 1	13.868.954,00	14.111.528,00	15.538.667,66
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201 vom Land	-	-	-
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
205 v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
206 v.sonst.öff.Sonderrechnn.	481.160,00	469.282,00	22.312,79
207 von privaten Unternehmen	500,00	0,00	265,41
208 von übrigen Bereichen	17.235,00	17.235,00	14.096,58
209 aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	498.895,00	486.517,00	36.674,78
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
211 Gewinnablief.v.eig.wirtsch.U	1.000.000,00	957.125,00	929.743,37
212 Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Untern.	365.300,00	342.875,00	317.979,06
213 Gewinnabliefer. v.Sparkassen	200.000,00	210.000,00	211.294,18
Summe Gruppe 21	1.565.300,00	1.510.000,00	1.459.016,61
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	1.550.000,00	1.550.000,00	1.440.559,83
Summe Gruppe 22	1.550.000,00	1.550.000,00	1.440.559,83
23 Schuldendiensthilfen			

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Versand zum VAS/ StR 12/16 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
231 vom Land	0,00	0,00	0,00	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
235 v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
236 v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00	
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-	
Summe Gruppe 24,25	-	-	-	
26 weitere Finanzeinnahmen				
260 Bußgelder u. ähnliches	2.500,00	2.500,00	1.818,50	
261 Steuerliche Nebenleistungen	165.000,00	113.000,00	94.268,59	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	247.000,00	0,00	
Summe Gruppe 26	167.500,00	362.500,00	96.087,09	
27 kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen	462.780,00	462.780,00	1.066.727,00	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
275 Verzinsh. d. Anlagekapitals	105.030,00	105.030,00	663.118,11	
Summe Gruppe 27	567.810,00	567.810,00	1.729.845,11	
28 Zuführung vom VermHH				
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	
289 Zuf.v.Verm.-HH Sonderrückl.	600,00	450,00	0,00	
Summe Gruppe 28	600,00	450,00	0,00	
29 Abschlussbuchungen				
Summe Gruppe 29	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 2	4.350.105,00	4.477.277,00	4.762.183,42	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom VerWHH				
300 Zuführung vom VerWHH	4.652.717,00	4.362.457,00	4.062.814,84	
309 Zuf.v.VerWHH f.Sonderrückl.	0,00	30.000,00	397.353,87	
Summe Gruppe 30	4.652.717,00	4.392.457,00	4.460.168,71	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahme aus Rücklagen	3.179.483,00	0,00	0,00	
319 Entnahme a. Sonderrücklagen	600,00	450,00	0,00	

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Versand zum VAS/ StR 12/16 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Summe Gruppe 31	3.180.083,00	450,00	0,00
32 Rückflüsse von Darlehen			
320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321 vom Land	-	-	-
322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-
326 von sonstigen Bereichen	165.000,00	161.121,00	-
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-
328 von sonstigen Bereichen	0,00	820,00	4.166,79
Summe Gruppe 32	165.000,00	161.941,00	4.166,79
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	833.000,00	358.000,00	460.726,85
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	40.000,00	35.197,00
Summe Gruppe 34	833.000,00	398.000,00	495.923,85
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
350 Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	398.000,00	165.000,00	692,32
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	0,00	142.554,42
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 35	398.000,00	165.000,00	143.246,74
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	73.500,00	72.110,09
361 vom Land	2.560.500,00	3.208.800,00	1.024.606,97
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	192.500,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
365 von sonstigen Bereichen	-	-	0,00
366 von sonstigen Bereichen	0,00	3.000,00	0,00
367 von sonstigen Bereichen	0,00	90.500,00	0,00
368 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	737,85
Summe Gruppe 36	2.560.500,00	3.375.800,00	1.289.954,91
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Versand zum VAS/ StR 12/16
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	0,00
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	5.388.381,00	1.415.000,00
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	2.235.000,00	0,00	2.595.775,00
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	2.235.000,00	5.388.381,00	4.010.775,00
39 Abschlussbuchungen			
Summe Gruppe 39	-	-	-
Summe Hauptgruppe 3	14.024.300,00	13.882.029,00	10.404.236,00
Gesamteinnahmen	70.800.418,00	69.159.726,00	66.720.447,09

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Versand zum VAS/ StR 12/16 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	224.730,00	192.500,00	207.086,88
Summe Gruppe 40	224.730,00	192.500,00	207.086,88
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	979.780,00	1.017.920,00	1.012.882,57
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	5.920,00	5.980,00	5.999,09
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.753.270,00	10.460.150,00	9.998.555,45
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	65.160,00	54.200,00	58.254,74
Summe Gruppe 41	11.804.130,00	11.538.250,00	11.075.691,85
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	23.510,00	21.830,00	21.528,73
Summe Gruppe 42	23.510,00	21.830,00	21.528,73
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	751.120,00	755.060,00	772.382,78
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	876.511,00	849.740,00	828.186,29
435 Beiträge Versorgungskassen Arbeiter	-	-	-
438 Beiträge Versorgungskassen Sonstige	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 43	1.627.631,00	1.604.800,00	1.600.569,07
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.140.332,00	2.067.200,00	1.981.662,30
445 Beiträge Sozialversicherung Arbeiter	-	-	-
448 Beiträge Sozialversicherung Sonstige	3.340,00	3.000,00	3.088,15
Summe Gruppe 44	2.143.672,00	2.070.200,00	1.984.750,45
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	233.130,00	238.780,00	232.442,24
Summe Gruppe 45	233.130,00	238.780,00	232.442,24
46 Personalnebensausgaben			
469 Personalnebensausgaben	8.970,00	8.910,00	7.131,20
Summe Gruppe 46	8.970,00	8.910,00	7.131,20
47 Deckungsreserve f. Personal- ausgaben			

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Versand zum VAS/ StR 12/16 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
470 Deckungsreserve für Personalausgaben	75.000,00	40.000,00	0,00
Summe Gruppe 47	75.000,00	40.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	16.140.773,00	15.715.270,00	15.129.200,42
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	858.000,00	737.200,00	716.434,11
501 Unterhalt eigener Gebäude	10.500,00	11.500,00	0,00
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	27.500,00	19.385,83
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	56.400,00	62.900,00	72.005,79
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	130.000,00	4.000,00	1.687,95
Summe Gruppe 50	1.054.900,00	843.100,00	809.513,68
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	899,49
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
513 Unterhalt v.Sträßen, wegen	2.472.560,00	2.386.760,00	2.318.098,43
514 Brücken, Gewässer, Dämme	87.500,00	87.500,00	48.620,88
515 Unterhalt Wasserversorgung	-	-	872.202,82
516 Unterhalt Freizeitanlagen	624.000,00	624.725,00	490.564,73
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	100.000,00	100.000,00	85.341,25
518 Unterh.Abfallbeseitigungsanl	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	3.286.060,00	3.200.985,00	3.815.727,60
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	36.180,00	31.180,00	39.114,07
521 Zimmerausstattungen	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	0,00	0,00	32.758,22
525 Techn. Geräte und Apparate	32.000,00	27.000,00	38.229,88
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-
527 Schulausstattung	0,00	0,00	38.392,75
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000,00	1.200,00	928,20
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-
Summe Gruppe 52	69.180,00	59.380,00	149.423,12
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	-	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	92.000,00	92.000,00	6.074,16
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	29.000,00	31.425,00	26.550,51
533 Leasing von Gebäuden	-	-	-

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Versand zum VAS/ StR 12/16 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
534 Leasing von Maschinen,	7.800,00	14.100,00	11.930,72
535 Pachten	14.250,00	14.260,00	14.173,80
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	40.026,00	40.026,00	37.977,65
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	0,00	160,00-
539 Sonstige Mieten und Pachten	200,00	0,00	320.304,60
Summe Gruppe 53	183.276,00	191.811,00	416.851,44
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	57.120,00	48.700,00	51.499,15
541 Haus- und Grundstückslasten	80.330,00	93.550,00	78.683,06
542 Heizungskosten	373.480,00	385.950,00	337.398,67
543 Reinigungskosten	478.800,00	412.800,00	451.759,52
544 Energiekosten	362.190,00	348.400,00	338.185,78
545 Wasserversorgung, Entwässerung	70.350,00	65.250,00	60.296,83
546 Versicherung von Gebäuden	85.490,00	64.630,00	89.623,31
Summe Gruppe 54	1.507.760,00	1.419.280,00	1.407.446,32
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	4.000,00	5.609,36
551 Unterhalt der Fahrzeuge	189.500,00	191.990,00	192.618,67
552 Reifenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-
555 Kfz-Steueren	5.500,00	5.912,00	6.102,21
556 Kfz-Versicherungen	40.420,00	39.085,00	43.684,91
Summe Gruppe 55	236.420,00	240.987,00	248.015,15
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	21.430,00	13.090,00	50.613,73
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	144.980,00	125.880,00	106.008,50
Summe Gruppe 56	166.410,00	138.970,00	156.622,23
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00	400,00	43.894,33
572 Lernmittel	-	-	-
574 Besond. Lehrveranstaltungen	0,00	0,00	521,59
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	15.800,00	24.800,00	7.602,88
578 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.300,00	12.500,00	6.942,72
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	18.150,00	0,00	17.194,83
Summe Gruppe 57	39.750,00	37.700,00	76.156,35
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	10.000,00	10.000,00	15.096,06
582 Lebensmittel	220.334,00	323.400,00	288.621,39
583 Getränke	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Versand zum VAS/ StR 12/16 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Summe Gruppe 58	230.334,00	333.400,00	303.717,45
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
591 Allg. medizin. Sachbedarf	200,00	200,00	0,00
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
Summe Gruppe 59	200,00	200,00	0,00
Summe Hauptgruppe 5	6.774.290,00	6.465.813,00	7.383.473,34
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
605 Ankauf von Archivalien	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-
Summe Gruppe 60	-	-	-
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	-	-	-
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	246.630,00	514.580,00	283.503,25
632 Versch. Betriebsaufwand	1.157.045,00	1.159.425,00	773.296,42
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	425.720,00	384.600,00	525.281,45
636 Dienstleist. durch Dritte	405.140,00	368.100,00	303.640,27
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	17.000,00	17.000,00	16.713,41
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	83.000,00	83.000,00	88.724,14
Summe Gruppe 63	2.334.535,00	2.526.705,00	1.991.158,94
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	22.250,00	22.250,00	113.011,54
641 Umsatzsteuer u. dgl.	0,00	0,00	50.970,58
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer	207.750,00	195.000,00	174.696,43
643 Versicherungen	92.320,00	89.320,00	77.825,13
644 Vermögenseigenschadenvers.	9.950,00	9.250,00	9.515,58
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	240.500,00	229.650,00	230.109,60
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
Summe Gruppe 64	572.770,00	545.470,00	656.128,86
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	39.500,00	38.820,00	43.255,17
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	29.130,00	25.880,00	36.985,27
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	190.970,00	163.270,00	181.317,20
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	34.200,00	31.800,00	34.459,71
654 Dienstreisen	12.590,00	12.410,00	8.763,98
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	239.400,00	233.620,00	155.800,88

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Versand zum VAS/ StR 12/16 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	15.000,00	10.000,00	11.436,09
Summe Gruppe 65	560.790,00	515.800,00	472.018,30
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	6.800,00	6.800,00	7.778,63
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	49.038,00	48.768,00	42.991,90
662 Vermischte Ausgaben	660,00	660,00	488,39
Summe Gruppe 66	56.498,00	56.228,00	51.258,92
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8.600,00	8.600,00	8.533,92
671 an Land	16.600,00	12.300,00	11.861,17
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.267.500,00	1.232.500,00	1.347.357,98
673 an Zweckverbände und dgl.	189.750,00	163.000,00	169.908,79
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	565.000,00	150.000,00	215.208,88
676 an sonstige Bereiche	-	-	-
677 an sonstige Bereiche	-	-	-
678 an sonstige Bereiche	97.900,00	18.800,00	88.497,66
679 Innere Verrechnungen	1.410.750,00	1.401.250,00	931.027,79
Summe Gruppe 67	3.556.100,00	2.986.450,00	2.772.396,19
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	462.780,00	462.780,00	1.066.727,00
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
685 Verzinsh. d. Anlagekapitals	105.030,00	105.030,00	663.118,11
Summe Gruppe 68	567.810,00	567.810,00	1.729.845,11
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	7.648.503,00	7.198.463,00	7.672.806,32
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.483.100,00	3.706.800,00	3.675.538,74
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt	630,00	630,00	650,00
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	4.400,00	4.285,00	5.381,09
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas u. Einr.	1.800,00	1.800,00	1.400,00
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	4.080,00	4.080,00	3.600,00

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Versand zum VAS/ StR 12/16 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	18.050,00	18.050,00	14.677,80
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	558.400,00	642.323,00	583.609,89
Summe Gruppe 70	4.070.460,00	4.377.968,00	4.284.857,52
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	30.000,00	30.000,00	28.221,00
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.125,00	0,00
713 an Zweckverbände und dgl.	261.500,00	274.500,00	257.393,11
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	78.570,00	76.135,00	80.351,39
Summe Gruppe 71	370.070,00	381.760,00	365.965,50
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	5.000,00	4.400,00	5.806,04
728 an übrige Bereiche	56.000,00	56.000,00	55.968,20
Summe Gruppe 72	61.000,00	60.400,00	61.774,24
73 Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonst.soz.Leistungn.SGBII	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	12.770,00	14.250,00	52.625,04
789 Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-
Summe Gruppe 78	12.770,00	14.250,00	52.625,04
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	4.514.300,00	4.834.378,00	4.765.222,30

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Versand zum VAS/ StR 12/16 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	0,00	72,00	215,63
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	605.901,00	471.471,39
807 an private Unternehmen	565.900,00	58.000,00	63.304,29
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	146,67
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	565.900,00	663.973,00	535.137,98
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	2.822.730,00	2.705.000,00	2.438.699,00
Summe Gruppe 81	2.822.730,00	2.705.000,00	2.438.699,00
82 Allgemeine Zuweisungen			
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.606.905,00	13.262.343,00	13.822.387,68
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
Summe Gruppe 83	13.606.905,00	13.262.343,00	13.822.387,68
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	30.000,00	20.000,00	108.964,00
Summe Gruppe 84	30.000,00	20.000,00	108.964,00
85 Deckungsreserve			
850 Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe Gruppe 85	20.000,00	20.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuführung zum VermHH	4.652.717,00	4.362.457,00	4.062.814,84
869 Zuführung zum VermHH	0,00	30.000,00	397.353,87
Summe Gruppe 86	4.652.717,00	4.392.457,00	4.460.168,71
89 Abschlussbuchungen			
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Versand zum VAS/ StR 12/16 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	21.698.252,00	21.063.773,00	21.365.357,37
9 Ausgaben des VermHH			
90 Zuführung zum VerWHH			
900 Zuführung zum VerWHH	0,00	0,00	0,00
909 Zuführ. z. Verwaltungshausha	600,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 90	600,00	0,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	31.149,79
919 Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	30.000,00	532.158,92
Summe Gruppe 91	0,00	30.000,00	563.308,71
92 Gewährung von Darlehen			
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921 an Land	-	-	-
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927 an private Unternehmen	-	-	-
928 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 92	0,00	0,00	0,00
93 Vermögenserwerb			
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	0,00	5.000,00
932 Erwerb von Grundstücken	240.000,00	166.000,00	1.325.059,04
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.026.600,00	820.220,00	699.296,58
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-
937 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	-	-	-
938 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	139,10
939 Vermögenserwerb	-	-	-
Summe Gruppe 93	1.266.600,00	986.220,00	2.029.494,72
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	185.000,00	230.000,00	34,64-
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-
942 Gebäudeneubau	1.392.000,00	38.500,00	91.154,35
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	5.498.500,00	6.098.000,00	3.643.875,70
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	10.000,00	0,00	518,94-

Gesamtplan 2017 – Modell 3 Versand zum VAS/ StR 12/16 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Summe Gruppe 94	7.085.500,00	6.366.500,00	3.734.476,47
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	135.000,00	90.000,00	4.023,34-
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	1.336.000,00	2.350.000,00	324.229,49
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	0,00	477.201,11
954 Feuerlöschanlagen	0,00	0,00	0,00
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	50.000,00	35.000,00	5.400,01-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	0,00	30.000,00-
Summe Gruppe 95	1.521.000,00	2.475.000,00	762.007,25
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	625.600,00	598.500,00	716.266,78
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	0,00	12.000,00	0,00
966 Abfallbeseitigungsanlagen	20.000,00	20.000,00	14.793,41
968 Sonst. Bau- u. Betriebsanl.	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 96	645.600,00	630.500,00	731.060,19
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
971 an Land	0,00	2.400,00	4.791,58
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
976 an sonst. öff. Sonderrechnng.	1.060.000,00	987.684,00	747.136,59
977 an private Unternehmen	2.235.000,00	114.880,00	121.867,21
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	3.295.000,00	1.104.964,00	873.795,38
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	35.000,00	-
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	2.000.000,00	556.674,88
988 an übrige Bereiche	210.000,00	253.845,00	1.153.418,40
Summe Gruppe 98	210.000,00	2.288.845,00	1.710.093,28
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			

Gesamtplan 2017 - Modell 3 Versand zum VAS/ StR 12/16
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	14.024.300,00	13.882.029,00	10.404.236,00
Gesamtausgaben	70.800.418,00	69.159.726,00	66.720.295,75

Finanzplan

Finanzplan 2017 - Modell 3 Versand zum VAS/ StR 12/16						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
		<u>Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen</u>						
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	17.537	18.795	19.326	19.970	20.590	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	79	102	102	102	102	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	33.557	35.338	35.869	36.513	37.133	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	3.131	3.219	3.219	3.219	3.219	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	36.689	38.557	39.089	39.732	40.352	-
		<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.816	5.716	5.746	5.805	5.693	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	801	971	930	931	942	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	130	107	107	107	107	-
12	161,171	vom Land	4.105	3.980	3.981	3.982	3.983	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	449	466	446	446	472	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	2.812	2.629	2.648	2.667	2.687	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	14.112	13.869	13.857	13.938	13.883	-
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>						
16	20	Zinseinnahmen	487	499	494	490	484	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	3.991	3.851	3.811	3.811	3.811	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.477	4.350	4.305	4.300	4.295	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	55.278	56.776	57.251	57.971	58.530	-

Finanzplan 2017 – Modell 3 Versand zum VAS/ StR 12/16
1. Einnahmen und Ausgaben nach ArtenBeträge in EUR
(Tausend)

			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.392	4.653	4.934	5.560	6.099	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	3.180	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	560	998	170	175	180	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	165	398	695	150	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	74	-	19	-	-	-
26	361	vom Land	3.209	2.561	2.810	1.566	3.153	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	94	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	5.388	2.235	7.223	6.351	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>13.882</u>	<u>14.024</u>	<u>15.852</u>	<u>13.802</u>	<u>9.432</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>69.160</u>	<u>70.800</u>	<u>73.102</u>	<u>71.773</u>	<u>67.962</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2017 - Modell 3 Versand zum VAS/ StR 12/16							Beträge in EUR	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							(Tausend)	
			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	<u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	15.715	16.141	16.580	16.903	17.246	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.110	10.299	9.877	9.836	9.538	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.585	2.145	2.063	2.064	2.064	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.401	1.411	1.411	1.411	1.411	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	568	568	568	568	568	-
41	5/6	<u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>	13.664	14.423	13.919	13.879	13.581	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.378	4.070	4.071	4.071	4.072	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	30	30	30	30	30	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	276	262	262	262	262	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717							
	718,724,727,728	an sonstige Bereiche	137	140	137	137	140	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	14	13	13	13	13	-
49	7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>	4.834	4.514	4.512	4.512	4.515	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	664	566	537	508	480	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	2.705	2.823	2.823	2.659	2.659	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	13.262	13.607	13.896	13.900	13.900	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	40	50	50	50	50	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.392	4.653	4.934	5.560	6.099	-
55	8	<u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>	21.064	21.698	22.240	22.677	23.188	-
56	4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>	55.278	56.776	57.251	57.971	58.530	-

Finanzplan 2017 - Modell 3 Versand zum VAS/ StR 12/16					Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
	92,98 Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981 an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	35	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	2.254	210	360	310	300	-
	93 Vermögenserwerb						
61	930 von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 von Grundstücken	166	240	410	30	30	-
63	935-939 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	820	1.027	950	655	170	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen	9.472	9.252	13.037	11.472	7.599	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u.Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	12.747	10.729	14.757	12.467	8.099	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	1	-	-	-	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	30	-	-	-	239	-
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971 an Land	2	-	-	-	-	-
70	972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.103	3.295	1.095	1.336	1.095	-
72	979 Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992 Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.135	3.296	1.095	1.336	1.334	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	13.882	14.024	15.852	13.802	9.432	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	69.160	70.800	73.102	71.773	67.962	-

Finanzplan 2017 - Modell 3 Versand zum VAS/ StR 12/16
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Ausgaben -

Beträge in EUR
 (Tausend)

			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	134	145	45	2	2	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	180	817	810	445	130	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	4.840	4.788	2.509	1.300	3.650	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	4.840	4.788	2.509	1.300	3.650	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	32	30	30	30	30	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	68	119	23	33	23	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	100	149	53	63	53	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	296	415	2.000	2.430	500	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	296	415	2.000	2.430	500	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	110	84	84	84	84	-
11	58, 59	Übriges	20	75	10	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	130	159	94	84	84	-

Finanzplan 2017 - Modell 3 Versand zum VAS/ StR 12/16 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	2.295	1.194	3.453	3.040	1.597	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	1.717	1.178	2.813	2.878	728	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	4.012	2.372	6.266	5.918	2.325	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
27	72	Abfallbeseitigung	20	20	20	20	20	-			
28	73 - 79	Übriges	2.498	604	2.225	2.205	1.335	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	2.518	624	2.245	2.225	1.355	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	539	1.261	735	-	-	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	539	1.261	735	-	-	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	12.747	10.729	14.757	12.467	8.099	-			

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Gruppierungsübersicht (neu)	7
Finanzplan	25