

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Planmodell
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ergebnis 2017
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	43.872.873,00	+3,00 %	42.593.900,00	+6,35 %	40.048.962,14
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	16.976.491,00	+11,70 %	15.198.473,00	+5,10 %	14.460.810,91
2 Sonstige Finanzeinnahmen	2.599.911,00	-3,55 %	2.695.620,00	-22,42 %	3.474.777,16
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	11.485.100,00	-17,95 %	13.998.200,00	+1,59 %	13.779.113,43
Summe Einnahmen	74.934.375,00	+0,60 %	74.486.193,00	+3,79 %	71.763.663,64
4 Personalausgaben	17.389.310,00	+5,27 %	16.518.740,00	+3,38 %	15.977.919,44
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.267.662,00	+5,46 %	6.891.692,00	+4,67 %	6.584.337,51
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.684.737,00	+5,77 %	8.211.087,00	+29,25 %	6.352.941,75
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	6.606.960,00	+26,22 %	5.234.310,00	-0,24 %	5.246.810,77
8 Sonstige Finanzausgaben	23.500.606,00	-0,56 %	23.632.164,00	-0,80 %	23.822.540,74
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	11.485.100,00	-17,95 %	13.998.200,00	+1,59 %	13.779.113,43
Summe Ausgaben	74.934.375,00	+0,60 %	74.486.193,00	+3,79 %	71.763.663,64

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Planmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.571 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	66.000,00	2,48	70.000,00	2,63	66.214,67	2,49
001 Grundsteuer B	2.840.000,00	106,88	2.840.000,00	106,88	2.798.728,13	105,33
003 Gewerbesteuer (brutto)	13.500.000,00	508,07	14.500.000,00	545,71	13.630.056,21	512,97
Summe Gruppe 00	16.406.000,00	617,44	17.410.000,00	655,23	16.494.999,01	620,79
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.199.160,00	722,56	18.029.556,00	678,54	17.815.372,00	670,48
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.632.712,00	99,08	2.461.885,00	92,65	1.921.407,00	72,31
Summe Gruppe 01	21.831.872,00	821,64	20.491.441,00	771,20	19.736.779,00	742,79
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	98.000,00	3,69	96.000,00	3,61	96.473,50	3,63
Summe Gruppe 02	98.000,00	3,69	96.000,00	3,61	96.473,50	3,63
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	2.878.488,00	108,33	2.107.964,00	79,33	1.295.244,00	48,75
Summe Gruppe 04	2.878.488,00	108,33	2.107.964,00	79,33	1.295.244,00	48,75
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
061 vom Land	2.418.513,00	91,02	2.248.495,00	84,62	2.277.532,06	85,71
Summe Gruppe 06	2.418.513,00	91,02	2.248.495,00	84,62	2.277.532,06	85,71
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	240.000,00	9,03	240.000,00	9,03	147.934,57	5,57
Summe Gruppe 08	240.000,00	9,03	240.000,00	9,03	147.934,57	5,57
Summe Hauptgruppe 0	43.872.873,00	1.651,16	42.593.900,00	1.603,02	40.048.962,14	1.507,24
<hr/>						
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	250.250,00	9,42	248.500,00	9,35	252.884,18	9,52
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	20.000,00	0,75	20.000,00	0,75	15.856,44	0,60
103 Vermessungsgebühren	3.000,00	0,11	3.000,00	0,11	3.947,81	0,15

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Planmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.571 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
104 Gerichtskosten u. ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.200,00	0,12	3.200,00	0,12	3.273,00	0,12
Summe Gruppe 10	276.450,00	10,40	274.700,00	10,34	275.961,43	10,39
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und	3.259.880,00	122,69	3.077.775,00	115,83	2.913.391,95	109,65
111 Entwässerungsgebühren	-	-	-	-	-	-
ähnliche Entgelte						
114 Bestattungs- und Feuerwehr-	356.000,00	13,40	366.000,00	13,77	350.996,03	13,21
gebühren						
116 Bade-, Markt-, volksfest-	173.700,00	6,54	173.700,00	6,54	144.406,98	5,43
gebühren						
118 Geb. u. Entgelte für Schulen	321.600,00	12,10	306.365,00	11,53	322.466,90	12,14
u.kulturelle Veranstaltungen						
119 Sonstige Gebühren und	1.237.550,00	46,58	1.392.600,00	52,41	1.404.067,54	52,84
ähnliche Entgelte						
Summe Gruppe 11	5.348.730,00	201,30	5.316.440,00	200,08	5.135.329,40	193,27
13 Einnahmen aus Verkauf						
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	30.000,00	1,13	35.000,00	1,32	38.506,73	1,45
133 Verkauf v. Drucksachen	600,00	0,02	600,00	0,02	400,00	0,02
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	1.200,00	0,05	1.200,00	0,05	7.711,77	0,29
139 Einnahmen aus Verkauf	5.500,00	0,21	4.500,00	0,17	9.869,69	0,37
Summe Gruppe 13	37.300,00	1,40	41.300,00	1,55	56.488,19	2,13
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	562.311,00	21,16	558.740,00	21,03	608.483,62	22,90
143 Ersätze für Nebenleistungen	121.340,00	4,57	79.600,00	3,00	93.130,69	3,50
145 Pachten	63.350,00	2,38	58.950,00	2,22	63.951,28	2,41
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	26.220,00	0,99	25.970,00	0,98	26.100,33	0,98
Summe Gruppe 14	773.221,00	29,10	723.260,00	27,22	791.665,92	29,79
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersätze f.d.Benutzung v.E.	5.000,00	0,19	5.000,00	0,19	3.869,14	0,15
151 Ersätze für allgemeine	5.000,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
sächliche Ausgaben						
152 Ersätze für	1.300,00	0,05	1.300,00	0,05	1.200,00	0,05
Bewirtschaftungskosten						
154 Ersätze für Dienstleistungen	84.800,00	3,19	70.850,00	2,67	61.852,79	2,33
und ähnliches						
155 Versicherungen,Schadensfälle	7.000,00	0,26	7.000,00	0,26	58.720,00	2,21
158 Verr.einnahmen vom VermHH	-	-	-	-	-	-
für Ausgaben des VerWHH						
159 Verschiedene Verwaltungs-	22.500,00	0,85	18.950,00	0,71	18.903,65	0,71
und Betriebseinnahmen						
Summe Gruppe 15	125.600,00	4,73	103.100,00	3,88	144.545,58	5,44
16 Erstattungen von Ausgaben						
des Verwaltungshaushalts						

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Planmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.571 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161 vom Land	63.880,00	2,40	87.900,00	3,31	111.285,65	4,19
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	365.000,00	13,74	379.900,00	14,30	447.706,77	16,85
163 Erst.durch Zweckverbände	34.000,00	1,28	28.300,00	1,07	32.391,83	1,22
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	141.040,61	5,31
165 von kommunalen Sonderrechnungen	46.500,00	1,75	43.200,00	1,63	45.025,44	1,69
166 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 von privaten Unternehmen	100.000,00	3,76	100.000,00	3,76	85.951,51	3,23
168 Erstattgn.d.übr.Bereiche	387.240,00	14,57	443.800,00	16,70	425.940,40	16,03
169 Innere Verrechnungen	2.712.500,00	102,08	2.481.510,00	93,39	1.059.960,02	39,89
Summe Gruppe 16	3.709.120,00	139,59	3.564.610,00	134,15	2.349.302,23	88,42
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen v. Bund	82.000,00	3,09	108.500,00	4,08	136.290,55	5,13
171 vom Land	5.796.730,00	218,16	4.328.653,00	162,91	4.836.875,65	182,04
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.650,00	2,28	44.200,00	1,66	43.960,83	1,65
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,50	0,07
176 von sonstigen Sonderrechnungen	726.990,00	27,36	670.210,00	25,22	632.244,84	23,79
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
178 von übrigen Bereichen	39.700,00	1,49	23.500,00	0,88	56.189,79	2,11
Summe Gruppe 17	6.706.070,00	252,38	5.175.063,00	194,76	5.707.518,16	214,80
Summe Hauptgruppe 1	16.976.491,00	638,91	15.198.473,00	571,99	14.460.810,91	544,23
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201 vom Land	-	-	-	-	-	-
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
205 v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
206 v.sonst.öff.Sonderrechngn.	100.000,00	3,76	467.500,00	17,59	475.130,94	17,88
207 von privaten Unternehmen	900,00	0,03	900,00	0,03	558,11	0,02
208 von übrigen Bereichen	15.912,00	0,60	16.620,00	0,63	17.163,37	0,65
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 20	116.812,00	4,40	485.020,00	18,25	492.852,42	18,55
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						
211 Gewinnablief.v.eig.wirtsch.U	661.152,00	24,88	434.388,00	16,35	779.024,65	29,32
212 Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Untern.	236.847,00	8,91	155.612,00	5,86	387.772,62	14,59
213 Gewinnabliefer. v.Sparkassen	200.000,00	7,53	200.000,00	7,53	204.450,38	7,69

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Planmodell							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.571 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
Summe Gruppe 21	1.097.999,00	41,32	790.000,00	29,73	1.371.247,65	51,61	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	1.240.000,00	46,67	1.250.000,00	47,04	1.240.595,20	46,69	
Summe Gruppe 22	1.240.000,00	46,67	1.250.000,00	47,04	1.240.595,20	46,69	
23 Schuldendiensthilfen							
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
231 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
235 v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
236 v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 24,25	-	-	-	-	-	-	
26 weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. ähnliches	1.500,00	0,06	1.500,00	0,06	663,50	0,02	
261 Steuerliche Nebenleistungen	143.000,00	5,38	166.000,00	6,25	120.816,09	4,55	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	0,00	0,00	247.940,00	9,33	
Summe Gruppe 26	144.500,00	5,44	167.500,00	6,30	369.419,59	13,90	
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinshg. d. Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Zuführung vom VermHH							
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
289 Zuf.v.Verm.-HH Sonderrückl.	600,00	0,02	3.100,00	0,12	662,30	0,02	
Summe Gruppe 28	600,00	0,02	3.100,00	0,12	662,30	0,02	
29 Abschlussbuchungen							
Summe Gruppe 29	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 2	2.599.911,00	97,85	2.695.620,00	101,45	3.474.777,16	130,77	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerwHH							

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Planmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.571 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
300 Zuführung vom VerwHH	5.716.035,00	215,12	6.041.559,00	227,37	6.747.233,00	253,93
309 Zuf.v.VerwHH f.Sonderrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00
Summe Gruppe 30	5.716.035,00	215,12	6.041.559,00	227,37	6.747.242,69	253,93
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	236.609,00	8,90	2.032.690,49	76,50
319 Entnahme a. Sonderrücklagen	3.600,00	0,14	3.100,00	0,12	671,99	0,03
Summe Gruppe 31	3.600,00	0,14	239.709,00	9,02	2.033.362,48	76,53
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	710.000,00	26,72	174.100,00	6,55	176.317,29	6,64
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
328 von sonstigen Bereichen	25.330,00	0,95	25.332,00	0,95	13.483,33	0,51
Summe Gruppe 32	735.330,00	27,67	199.432,00	7,51	189.800,62	7,14
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340 Veräußerung von Grundstücken	1.500.000,00	56,45	3.139.500,00	118,16	1.549.076,10	58,30
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,00	0,30
Summe Gruppe 34	1.500.000,00	56,45	3.139.500,00	118,16	1.557.077,10	58,60
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
350 Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00	0,78
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	175.000,00	6,59	535.000,00	20,13	298.000,00	11,22
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	0,00	0,00	-	-
Summe Gruppe 35	175.000,00	6,59	535.000,00	20,13	318.650,00	11,99
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	32.000,00	1,20	0,00	0,00
361 vom Land	2.825.038,00	106,32	2.811.000,00	105,79	2.032.142,00	76,48
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Planmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.571 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,99	
367 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
368 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 36	2.825.038,00	106,32	2.843.000,00	107,00	2.058.442,00	77,47	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.351,00-	0,39-	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	530.097,00	19,95	1.000.000,00	37,64	884.889,54	33,30	
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	
379 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 37	530.097,00	19,95	1.000.000,00	37,64	874.538,54	32,91	
39 Abschlussbuchungen							
Summe Gruppe 39	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 3	11.485.100,00	432,24	13.998.200,00	526,82	13.779.113,43	518,58	
Gesamteinnahmen	74.934.375,00	2.820,16	74.486.193,00	2.803,29	71.763.663,64	2.700,83	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Planmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.571 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	232.900,00	8,77	227.200,00	8,55	213.852,03	8,05
Summe Gruppe 40	232.900,00	8,77	227.200,00	8,55	213.852,03	8,05
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	1.105.050,00	41,59	1.066.470,00	40,14	1.047.172,37	39,41
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,14	0,22
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	11.523.640,00	433,69	10.915.090,00	410,79	10.560.321,37	397,44
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	62.340,00	2,35	52.500,00	1,98	77.358,08	2,91
Summe Gruppe 41	12.691.030,00	477,63	12.034.060,00	452,90	11.690.747,96	439,98
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	0,00	0,00	23.875,25	0,90
Summe Gruppe 42	0,00	0,00	0,00	0,00	23.875,25	0,90
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	855.140,00	32,18	840.700,00	31,64	811.645,09	30,55
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	935.260,00	35,20	886.780,00	33,37	881.195,63	33,16
435 Beiträge Versorgungskassen Arbeiter	-	-	-	-	-	-
438 Beiträge Versorgungskassen Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 43	1.790.400,00	67,38	1.727.480,00	65,01	1.692.840,72	63,71
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.301.930,00	86,63	2.183.890,00	82,19	2.096.407,36	78,90
445 Beiträge Sozialversicherung Arbeiter	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge Sozialversicherung Sonstige	0,00	0,00	3.440,00	0,13	4.684,36	0,18
Summe Gruppe 44	2.301.930,00	86,63	2.187.330,00	82,32	2.101.091,72	79,07
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	264.250,00	9,95	258.880,00	9,74	246.872,92	9,29
Summe Gruppe 45	264.250,00	9,95	258.880,00	9,74	246.872,92	9,29
46 Personalnebensausgaben						
469 Personalnebensausgaben	8.800,00	0,33	8.790,00	0,33	8.638,84	0,33

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Planmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.571 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
Summe Gruppe 46	8.800,00	0,33	8.790,00	0,33	8.638,84	0,33
47 Deckungsreserve f. Personal- ausgaben						
470 Deckungsreserve für Personalausgaben	100.000,00	3,76	75.000,00	2,82	0,00	0,00
Summe Gruppe 47	100.000,00	3,76	75.000,00	2,82	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	17.389.310,00	654,45	16.518.740,00	621,68	15.977.919,44	601,33
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	944.250,00	35,54	864.000,00	32,52	983.945,05	37,03
501 Unterhalt eigener Gebäude	5.500,00	0,21	20.500,00	0,77	308,80	0,01
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	76.500,00	2,88	67.000,00	2,52	56.553,37	2,13
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	130.000,00	4,89	115.000,00	4,33	2.200,00	0,08
Summe Gruppe 50	1.156.250,00	43,52	1.066.500,00	40,14	1.043.007,22	39,25
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00	0,06	2.000,00	0,08	958,85	0,04
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt v.Straßen, wegen	2.602.500,00	97,95	2.494.500,00	93,88	2.575.336,76	96,92
514 Brücken, Gewässer, Dämme	52.000,00	1,96	52.000,00	1,96	69.748,92	2,63
515 Unterhalt wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	668.180,00	25,15	648.180,00	24,39	482.793,00	18,17
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	100.000,00	3,76	100.000,00	3,76	75.608,69	2,85
518 Unterh.Abfallbeseitigungsanl	-	-	-	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	3.424.180,00	128,87	3.296.680,00	124,07	3.204.446,22	120,60
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	37.000,00	1,39	38.000,00	1,43	33.703,04	1,27
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.448,31	1,18
525 Techn. Geräte und Apparate	58.500,00	2,20	33.500,00	1,26	28.548,41	1,07
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-
527 Schulausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.784,50	0,41
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500,00	0,06	1.000,00	0,04	733,80	0,03
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 52	97.000,00	3,65	72.500,00	2,73	105.218,06	3,96
53 Mieten und Pachten						

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Planmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.571 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
530 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	176.900,00	6,66	163.890,00	6,17	92.000,00	3,46
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	63.600,00	2,39	63.230,00	2,38	23.916,07	0,90
533 Leasing von Gebäuden	-	-	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen,	18.350,00	0,69	13.200,00	0,50	13.455,90	0,51
535 Pachten	14.190,00	0,53	14.190,00	0,53	14.173,80	0,53
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	40.026,00	1,51	40.026,00	1,51	39.983,04	1,50
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
539 Sonstige Mieten und Pachten	200,00	0,01	200,00	0,01	52,00	0,00
Summe Gruppe 53	313.266,00	11,79	294.736,00	11,09	183.580,81	6,91
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	63.550,00	2,39	63.400,00	2,39	72.759,50	2,74
541 Haus- und Grundstückslasten	80.370,00	3,02	82.410,00	3,10	77.670,49	2,92
542 Heizungskosten	369.200,00	13,89	353.450,00	13,30	335.623,89	12,63
543 Reinigungskosten	579.850,00	21,82	555.650,00	20,91	467.583,44	17,60
544 Energiekosten	346.300,00	13,03	333.400,00	12,55	337.794,04	12,71
545 Wasserversorgung, Entwässerung	77.400,00	2,91	66.300,00	2,50	39.656,38	1,49
546 Versicherung von Gebäuden	91.806,00	3,46	67.672,00	2,55	66.823,55	2,51
Summe Gruppe 54	1.608.476,00	60,54	1.522.282,00	57,29	1.397.911,29	52,61
55 Haltung von Fahrzeugen						
550 Haltung von Fahrzeugen	500,00	0,02	1.000,00	0,04	377,46	0,01
551 Unterhalt der Fahrzeuge	181.000,00	6,81	185.300,00	6,97	180.581,65	6,80
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-	-	-
555 Kfz-Steuern	6.260,00	0,24	6.144,00	0,23	6.082,23	0,23
556 Kfz-Versicherungen	42.650,00	1,61	39.850,00	1,50	36.786,43	1,38
Summe Gruppe 55	230.410,00	8,67	232.294,00	8,74	223.827,77	8,42
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	21.750,00	0,82	19.730,00	0,74	25.724,64	0,97
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	186.130,00	7,01	169.320,00	6,37	121.711,42	4,58
569 sonstige bes. Aufwendungen	5.000,00	0,19	5.000,00	0,19	-	-
Summe Gruppe 56	212.880,00	8,01	194.050,00	7,30	147.436,06	5,55
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00	0,02	500,00	0,02	18.397,27	0,69
572 Lernmittel	-	-	-	-	-	-
574 Besond. Lehrveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.800,00	0,41	10.300,00	0,39	11.750,84	0,44
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	13.000,00	0,49	15.000,00	0,56	11.608,47	0,44
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	34.596,15	1,30

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Planmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.571 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
Summe Gruppe 57	24.300,00	0,91	25.800,00	0,97	76.352,73	2,87
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581 Lebensmittel	8.000,00	0,30	9.500,00	0,36	15.896,66	0,60
582 Lebensmittel	192.700,00	7,25	177.150,00	6,67	186.579,98	7,02
583 Getränke	-	-	-	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	200.700,00	7,55	186.650,00	7,02	202.476,64	7,62
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
591 Allg. medizin. Sachbedarf	200,00	0,01	200,00	0,01	80,71	0,00
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 59	200,00	0,01	200,00	0,01	80,71	0,00
Summe Hauptgruppe 5	7.267.662,00	273,52	6.891.692,00	259,37	6.584.337,51	247,80
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.	309.630,00	11,65	246.080,00	9,26	238.447,49	8,97
632 Versch. Betriebsaufwand	1.256.990,00	47,31	1.222.055,00	45,99	954.743,10	35,93
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	422.950,00	15,92	368.600,00	13,87	406.071,09	15,28
636 Dienstleist. durch Dritte	340.066,00	12,80	361.822,00	13,62	296.557,60	11,16
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	17.000,00	0,64	17.000,00	0,64	17.494,93	0,66
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	85.000,00	3,20	86.000,00	3,24	92.055,46	3,46
Summe Gruppe 63	2.431.636,00	91,51	2.301.557,00	86,62	2.005.369,67	75,47
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640 Steuern, Versicherungen Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.750,00	0,22	20.250,00	0,76	20.071,25	0,76
641 Umsatzsteuer u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	115.014,95	4,33
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer	134.700,00	5,07	91.450,00	3,44	216.411,13	8,14
643 Versicherungen	93.300,00	3,51	92.450,00	3,48	82.607,33	3,11
644 Vermögenschadenvers.	11.050,00	0,42	11.050,00	0,42	11.199,42	0,42
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	250.400,00	9,42	241.450,00	9,09	229.610,62	8,64

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Planmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.571 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 64	495.200,00	18,64	456.650,00	17,19	674.914,70	25,40
65 Geschäftsausgaben						
650 Bürobedarf	40.600,00	1,53	40.200,00	1,51	38.296,61	1,44
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	26.800,00	1,01	29.580,00	1,11	41.377,61	1,56
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	218.300,00	8,22	215.110,00	8,10	198.302,31	7,46
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	50.900,00	1,92	47.500,00	1,79	33.533,94	1,26
654 Dienststreifen	26.300,00	0,99	16.050,00	0,60	12.753,55	0,48
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	336.910,00	12,68	247.470,00	9,31	175.205,41	6,59
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	28.000,00	1,05	17.500,00	0,66	13.017,54	0,49
Summe Gruppe 65	727.810,00	27,39	613.410,00	23,09	512.486,97	19,29
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660 Verfügungsmittel	6.800,00	0,26	6.800,00	0,26	6.800,00	0,26
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	44.323,00	1,67	53.050,00	2,00	46.920,58	1,77
662 Vermischte Ausgaben	760,00	0,03	760,00	0,03	369,53	0,01
Summe Gruppe 66	51.883,00	1,95	60.610,00	2,28	54.090,11	2,04
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8.600,00	0,32	8.600,00	0,32	9.829,24	0,37
671 an Land	31.000,00	1,17	20.000,00	0,75	21.998,10	0,83
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.414.500,00	53,23	1.398.500,00	52,63	1.243.097,70	46,78
673 an Zweckverbände und dgl.	68.100,00	2,56	134.500,00	5,06	165.897,24	6,24
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	610.808,00	22,99	607.000,00	22,84	565.000,00	21,26
676 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
677 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
678 an sonstige Bereiche	132.700,00	4,99	128.750,00	4,85	40.298,00	1,52
679 Innere Verrechnungen	2.712.500,00	102,08	2.481.510,00	93,39	1.059.960,02	39,89
Summe Gruppe 67	4.978.208,00	187,35	4.778.860,00	179,85	3.106.080,30	116,90
68 kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	8.684.737,00	326,85	8.211.087,00	309,02	6.352.941,75	239,09
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Planmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.571 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	5.584.000,00	210,15	4.235.380,00	159,40	4.261.910,05	160,40
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt	600,00	0,02	600,00	0,02	630,00	0,02
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	4.700,00	0,18	4.700,00	0,18	4.615,52	0,17
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas u. Einr.	1.400,00	0,05	1.400,00	0,05	1.400,00	0,05
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	3.120,00	0,12	4.080,00	0,15	3.000,00	0,11
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	17.000,00	0,64	17.000,00	0,64	13.585,40	0,51
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	561.170,00	21,12	549.230,00	20,67	535.397,14	20,15
Summe Gruppe 70	6.171.990,00	232,28	4.812.390,00	181,11	4.820.538,11	181,42
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711 an Land	30.000,00	1,13	30.000,00	1,13	24.598,00	0,93
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
713 an Zweckverbände und dgl.	258.000,00	9,71	248.000,00	9,33	255.065,06	9,60
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718 an übrige Bereiche	73.520,00	2,77	70.070,00	2,64	64.382,22	2,42
Summe Gruppe 71	361.520,00	13,61	348.070,00	13,10	344.045,28	12,95
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	2.300,00	0,09	3.100,00	0,12	5.000,00	0,19
728 an übrige Bereiche	56.600,00	2,13	56.000,00	2,11	54.097,24	2,04
Summe Gruppe 72	58.900,00	2,22	59.100,00	2,22	59.097,24	2,22
73 Sozialhilfe einschl.Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Planmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.571 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
78 Sonst.soiz.Leistungn.SGBII							
788 weitere soziale Leistungen	14.550,00	0,55	14.750,00	0,56	23.130,14	0,87	
789 Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 78	14.550,00	0,55	14.750,00	0,56	23.130,14	0,87	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	6.606.960,00	248,65	5.234.310,00	196,99	5.246.810,77	197,46	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807 an private Unternehmen	497.000,00	18,70	558.100,00	21,00	578.657,03	21,78	
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	497.000,00	18,70	558.100,00	21,00	578.657,03	21,78	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	2.618.000,00	98,53	2.812.000,00	105,83	2.859.779,00	107,63	
Summe Gruppe 81	2.618.000,00	98,53	2.812.000,00	105,83	2.859.779,00	107,63	
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	14.599.571,00	549,46	14.180.505,00	533,68	13.606.907,02	512,10	
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 83	14.599.571,00	549,46	14.180.505,00	533,68	13.606.907,02	512,10	
84 weitere Finanzausgaben							

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Planmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.571 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
841 Sonstige Finanzausgaben	50.000,00	1,88	20.000,00	0,75	29.955,00	1,13	
Summe Gruppe 84	50.000,00	1,88	20.000,00	0,75	29.955,00	1,13	
85 Deckungsreserve							
850 Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	20.000,00	0,75	20.000,00	0,75	0,00	0,00	
Summe Gruppe 85	20.000,00	0,75	20.000,00	0,75	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							
860 Zuführung zum VermHH	5.716.035,00	215,12	6.041.559,00	227,37	6.747.233,00	253,93	
869 Zuführung zum VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	
Summe Gruppe 86	5.716.035,00	215,12	6.041.559,00	227,37	6.747.242,69	253,93	
89 Abschlussbuchungen							
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 89	-	-	-	-	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	23.500.606,00	884,45	23.632.164,00	889,40	23.822.540,74	896,56	
9 Ausgaben des VermHH							
90 Zuführung zum VerwHH							
900 Zuführung zum VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
909 Zuführ. z. Verwaltungshausha	600,00	0,02	3.100,00	0,12	662,30	0,02	
Summe Gruppe 90	600,00	0,02	3.100,00	0,12	662,30	0,02	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	0,00	
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93 Vermögenserwerb							
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Planmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.571 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
932 Erwerb von Grundstücken	117.500,00	4,42	1.260.000,00	47,42	914.866,25	34,43
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	922.500,00	34,72	1.315.300,00	49,50	974.552,08	36,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00
939 Vermögenserwerb	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	1.040.000,00	39,14	2.575.300,00	96,92	1.889.418,33	71,11
94 Baumaßnahmen						
940 Hochbaumaßnahmen	125.000,00	4,70	365.000,00	13,74	74.155,35	2,79
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	2.100.000,00	79,03	405.000,00	15,24	1.367.595,91	51,47
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	4.134.650,00	155,61	6.113.800,00	230,09	5.426.360,30	204,22
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	0,00	0,00	10.000,00	0,38	0,00	0,00
Summe Gruppe 94	6.359.650,00	239,35	6.893.800,00	259,45	6.868.111,56	258,48
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	87.500,00	3,29	165.000,00	6,21	108.007,67	4,06
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	1.898.000,00	71,43	1.607.000,00	60,48	830.707,55	31,26
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-
954 Feuerlöschanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	5.000,00	0,19	67.000,00	2,52	1.288,01	0,05
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 95	1.990.500,00	74,91	1.839.000,00	69,21	940.003,23	35,38
96 Baumaßnahmen						
960 Betriebsanlagen	590.000,00	22,20	657.000,00	24,73	473.005,99	17,80
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966 Abfallbeseitigungsanlagen	14.000,00	0,53	110.000,00	4,14	15.980,57	0,60
968 Sonst. Bau- u. Betriebsanl.	0,00	0,00	272.000,00	10,24	0,00	0,00
Summe Gruppe 96	604.000,00	22,73	1.039.000,00	39,10	488.986,56	18,40
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977 an private Unternehmen	1.425.350,00	53,64	1.208.000,00	45,46	3.290.957,07	123,86
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Planmodell 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.571 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.	
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	1.425.350,00	53,64	1.208.000,00	45,46	3.290.957,07	123,86	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	-	-	-	-	-	-	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
988 an übrige Bereiche	65.000,00	2,45	440.000,00	16,56	300.955,00	11,33	
Summe Gruppe 98	65.000,00	2,45	440.000,00	16,56	300.955,00	11,33	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	11.485.100,00	432,24	13.998.200,00	526,82	13.779.113,43	518,58	
Gesamtausgaben	74.934.375,00	2.820,16	74.486.193,00	2.803,29	71.763.663,64	2.700,83	