

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.389.260	5.339.298	1.367.500	4.947.527	1.321.796,59	4.337.083,04
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	386.710	2.117.683	367.210	1.931.130	356.259,90	1.624.003,55
2	Schulen	450.180	3.476.245	424.514	3.357.816	325.516,35	3.068.566,39
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	606.870	3.532.616	562.370	3.184.040	555.846,11	2.944.254,26
4	Soziale Sicherung	8.834.039	14.282.190	8.016.042	13.396.760	7.598.054,33	12.749.589,37
5	Gesundheit, Sport, Erholung	168.700	1.237.741	198.100	1.103.350	215.591,61	987.862,79
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.433.299	5.996.045	2.301.399	5.811.270	2.375.301,35	5.452.380,46
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.249.631	5.599.019	4.129.860	5.428.274	3.654.910,25	4.756.206,01
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund u. Sondervermögen	2.138.335	880.784	2.150.247	828.776	2.171.627,42	746.080,01
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.337.379	22.532.782	43.973.773	23.502.072	41.993.756,36	23.902.634,39
Summe Verwaltungshaushalt		64.994.403	64.994.403	63.491.015	63.491.015	60.568.660,27	60.568.660,27
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	328.500	0	379.500	-	496.940,02
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	432.800	734.500	63.500	679.000	98.050,00-	1.131.066,01
2	Schulen	3.823.500	5.089.500	350.000	2.632.500	150.823,34	3.294.694,26
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	30.000	350.500	0	117.500	10.460,50	130.062,59
4	Soziale Sicherung	725.330	1.301.500	125.330	531.750	204.432,00	694.934,44
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	89.500	0	40.000	0,00	121.904,75
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	486.625	1.762.500	656.000	2.347.000	1.224.093,21	3.136.868,08
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.794.800	3.588.000	2.958.000	2.172.900	174.082,56	664.247,97
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund u. Sondervermögen	210.000	1.205.000	700.000	1.262.000	2.964.273,54	3.150.314,06
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.742.520	1.796.075	6.735.270	1.425.950	9.301.484,73	1.110.567,70
Summe Vermögenshaushalt		16.245.575	16.245.575	11.588.100	11.588.100	13.931.599,88	13.931.599,88
Gesamthaushalt		81.239.978	81.239.978	75.079.115	75.079.115	74.500.260,15	74.500.260,15
		Verpflichtungs- ermächtigungen					
		5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		30.000				
2	Schulen		14.775.950				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		154.000				
4	Soziale Sicherung		4.350.000				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		360.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		3.300.000				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund u. Sondervermögen		800.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe verpflichtungsermächt.			23.769.950				

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ergebnis 2018
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	45.239.479,00	+3,11 %	43.872.873,00	+5,67 %	41.516.879,59
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	18.007.646,00	+5,81 %	17.018.231,00	+5,76 %	16.091.175,38
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.747.278,00	-32,79 %	2.599.911,00	-12,18 %	2.960.605,30
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	16.245.575,00	+40,19 %	11.588.100,00	-16,82 %	13.931.599,88
Summe Einnahmen	81.239.978,00	+8,21 %	75.079.115,00	+0,78 %	74.500.260,15
4 Personalausgaben	17.922.010,00	+3,06 %	17.389.310,00	+7,02 %	16.247.930,81
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.792.429,00	+6,60 %	7.310.052,00	+11,65 %	6.547.033,21
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.091.082,00	+4,10 %	8.732.621,00	+9,51 %	7.974.315,23
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	7.656.100,00	+15,88 %	6.606.960,00	+13,04 %	5.844.602,63
8 Sonstige Finanzausgaben	22.532.782,00	-3,92 %	23.452.072,00	-2,10 %	23.954.778,39
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	16.245.575,00	+40,19 %	11.588.100,00	-16,82 %	13.931.599,88
Summe Ausgaben	81.239.978,00	+8,21 %	75.079.115,00	+0,78 %	74.500.260,15

Gesamtplan 2020 – Modell 2 Planung durch FB 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	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	2,49	66.000,00	2,49	65.977,50	2,49
001 Grundsteuer B	2.840.000,00	107,11	2.840.000,00	107,11	2.829.957,71	106,73
003 Gewerbesteuer (brutto)	14.500.000,00	546,86	13.500.000,00	509,15	13.086.417,83	493,55
Summe Gruppe 00	17.406.000,00	656,46	16.406.000,00	618,74	15.982.353,04	602,77
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.928.000,00	751,57	19.199.160,00	724,09	18.232.666,00	687,64
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.600.000,00	98,06	2.632.712,00	99,29	2.481.899,00	93,60
Summe Gruppe 01	22.528.000,00	849,63	21.831.872,00	823,38	20.714.565,00	781,24
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	95.000,00	3,58	98.000,00	3,70	98.623,67	3,72
Summe Gruppe 02	95.000,00	3,58	98.000,00	3,70	98.623,67	3,72
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	2.600.000,00	98,06	2.878.488,00	108,56	2.107.964,00	79,50
Summe Gruppe 04	2.600.000,00	98,06	2.878.488,00	108,56	2.107.964,00	79,50
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
061 vom Land	2.460.479,00	92,80	2.418.513,00	91,21	2.416.578,54	91,14
Summe Gruppe 06	2.460.479,00	92,80	2.418.513,00	91,21	2.416.578,54	91,14
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	150.000,00	5,66	240.000,00	9,05	196.795,34	7,42
Summe Gruppe 08	150.000,00	5,66	240.000,00	9,05	196.795,34	7,42
Summe Hauptgruppe 0	45.239.479,00	1.706,18	43.872.873,00	1.654,64	41.516.879,59	1.565,79
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	275.600,00	10,39	250.250,00	9,44	281.847,78	10,63
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	20.000,00	0,75	20.000,00	0,75	16.145,50	0,61
103 Vermessungsgebühren	3.000,00	0,11	3.000,00	0,11	3.225,00	0,12
104 Gerichtskosten u. ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.200,00	0,12	3.200,00	0,12	3.904,00	0,15	
Summe Gruppe 10	301.800,00	11,38	276.450,00	10,43	305.122,28	11,51	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und	3.382.488,00	127,57	3.301.620,00	124,52	2.781.362,99	104,90	
111 Entwässerungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
ähnliche Entgelte							
114 Bestattungs- und Feuerwehr-	356.000,00	13,43	356.000,00	13,43	350.704,46	13,23	
gebühren							
116 Bade-, Markt-, volksfest-	173.900,00	6,56	173.700,00	6,55	183.821,03	6,93	
gebühren							
118 Geb. u. Entgelte für Schulen	340.100,00	12,83	321.600,00	12,13	315.691,70	11,91	
u.kulturelle Veranstaltungen							
119 Sonstige Gebühren und	1.085.300,00	40,93	1.237.550,00	46,67	1.379.642,70	52,03	
ähnliche Entgelte							
Summe Gruppe 11	5.337.788,00	201,31	5.390.470,00	203,30	5.011.222,88	189,00	
13 Einnahmen aus Verkauf							
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	30.000,00	1,13	30.000,00	1,13	28.727,83	1,08	
133 Verkauf v. Drucksachen	600,00	0,02	600,00	0,02	310,00	0,01	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	1.100,00	0,04	1.200,00	0,05	2.945,15	0,11	
139 Einnahmen aus Verkauf	5.500,00	0,21	5.500,00	0,21	7.368,41	0,28	
Summe Gruppe 13	37.200,00	1,40	37.300,00	1,41	39.351,39	1,48	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
141 Mieten aus Gebäuden	557.160,00	21,01	562.311,00	21,21	581.112,34	21,92	
143 Ersätze für Nebenleistungen	119.200,00	4,50	121.340,00	4,58	77.242,75	2,91	
145 Pachten	68.825,00	2,60	63.350,00	2,39	68.631,52	2,59	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	26.390,00	1,00	26.220,00	0,99	26.302,75	0,99	
Summe Gruppe 14	771.575,00	29,10	773.221,00	29,16	753.289,36	28,41	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze f.d.Benutzung v.E.	3.000,00	0,11	5.000,00	0,19	9.111,77	0,34	
151 Ersätze für allgemeine	0,00	0,00	5.000,00	0,19	0,00	0,00	
sächliche Ausgaben							
152 Ersätze für	1.200,00	0,05	1.300,00	0,05	1.183,75	0,04	
Bewirtschaftungskosten							
154 Ersätze für Dienstleistungen	81.700,00	3,08	84.800,00	3,20	74.791,44	2,82	
und ähnliches							
155 Versicherungen,Schadensfälle	6.600,00	0,25	7.000,00	0,26	87.320,46	3,29	
158 Verr.einnahmen vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
für Ausgaben des VerWHH							
159 Verschiedene Verwaltungs-	22.560,00	0,85	22.500,00	0,85	19.512,05	0,74	
und Betriebseinnahmen							
Summe Gruppe 15	115.060,00	4,34	125.600,00	4,74	191.919,47	7,24	
16 Erstattungen von Ausgaben							
des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, LAF,	-	-	-	-	-	-	
ERP-Sondervermögen							
161 vom Land	55.040,00	2,08	63.880,00	2,41	76.972,81	2,90	

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	358.500,00	13,52	365.000,00	13,77	196.974,56	7,43	
163 Erst.durch Zweckverbände	31.500,00	1,19	34.000,00	1,28	32.967,78	1,24	
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	70.000,00	2,64	0,00	0,00	132.887,03	5,01	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	31.000,00	1,17	46.500,00	1,75	0,00	0,00	
166 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167 von privaten Unternehmen	100.000,00	3,77	100.000,00	3,77	74.279,53	2,80	
168 Erstattgn.d.übr.Bereiche	402.280,00	15,17	387.240,00	14,60	316.724,27	11,95	
169 Innere Verrechnungen	2.817.000,00	106,24	2.712.500,00	102,30	3.147.296,90	118,70	
Summe Gruppe 16	3.865.320,00	145,78	3.709.120,00	139,89	3.978.102,88	150,03	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen v. Bund	82.000,00	3,09	82.000,00	3,09	106.567,90	4,02	
171 vom Land	6.653.580,00	250,94	5.796.730,00	218,62	4.973.015,69	187,55	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.250,00	2,20	60.650,00	2,29	23.776,58	0,90	
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,00	0,13	
176 von sonstigen Sonderrechnungen	761.773,00	28,73	726.990,00	27,42	655.234,01	24,71	
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
178 von übrigen Bereichen	23.300,00	0,88	39.700,00	1,50	49.994,94	1,89	
Summe Gruppe 17	7.578.903,00	285,83	6.706.070,00	252,92	5.812.167,12	219,20	
Summe Hauptgruppe 1	18.007.646,00	679,15	17.018.231,00	641,83	16.091.175,38	606,87	
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 Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
205 v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
206 v.sonst.öff.Sonderrechnn.	79.000,00	2,98	100.000,00	3,77	475.937,31	17,95	
207 von privaten Unternehmen	900,00	0,03	900,00	0,03	939,46	0,04	
208 von übrigen Bereichen	33.279,00	1,26	15.912,00	0,60	16.551,31	0,62	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	113.179,00	4,27	116.812,00	4,41	493.428,08	18,61	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
211 Gewinnabliefer.v.eig.wirtsch.U	39.757,00	1,50	661.152,00	24,94	661.349,18	24,94	
212 Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Untern.	14.242,00	0,54	236.847,00	8,93	279.073,35	10,53	
213 Gewinnabliefer. v.Sparkassen	200.000,00	7,54	200.000,00	7,54	223.070,60	8,41	
Summe Gruppe 21	253.999,00	9,58	1.097.999,00	41,41	1.163.493,13	43,88	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	1.235.000,00	46,58	1.240.000,00	46,77	1.197.855,94	45,18	

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
Summe Gruppe 22	1.235.000,00	46,58	1.240.000,00	46,77	1.197.855,94	45,18	
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	1.022,00	0,04	
261 Steuerliche Nebenleistungen	142.500,00	5,37	143.000,00	5,39	104.129,99	3,93	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 26	144.000,00	5,43	144.500,00	5,45	105.151,99	3,97	
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsg. 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.	1.100,00	0,04	600,00	0,02	676,16	0,03	
Summe Gruppe 28	1.100,00	0,04	600,00	0,02	676,16	0,03	
29 Abschlussbuchungen							
Summe Gruppe 29	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 2	1.747.278,00	65,90	2.599.911,00	98,05	2.960.605,30	111,66	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							
300 Zuführung vom VerWHH	5.015.782,00	189,17	5.667.501,00	213,75	6.962.560,50	262,59	
309 Zuf.v.VerWHH f.Sonderrückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 30	5.015.782,00	189,17	5.667.501,00	213,75	6.962.560,50	262,59	
31 Entnahmen aus Rücklagen							

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
310 Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	97.000,00	3,66	956.706,07	36,08	
319 Entnahme a. Sonderrücklagen	1.100,00	0,04	3.600,00	0,14	676,16	0,03	
Summe Gruppe 31	1.100,00	0,04	100.600,00	3,79	957.382,23	36,11	
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	720.000,00	27,15	710.000,00	26,78	174.100,00	6,57	
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328 von sonstigen Bereichen	25.330,00	0,96	25.330,00	0,96	27.333,54	1,03	
Summe Gruppe 32	745.330,00	28,11	735.330,00	27,73	201.433,54	7,60	
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	3.000.000,00	113,14	1.500.000,00	56,57	2.000.119,94	75,43	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	300,00	0,01	0,00	0,00	5.050,00-	0,19-	
Summe Gruppe 34	3.000.300,00	113,15	1.500.000,00	56,57	1.995.069,94	75,24	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350 Beiträge u. ähnl. Entgelte	170.000,00	6,41	0,00	0,00	45.500,00	1,72	
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	50.000,00	1,89	175.000,00	6,60	405.062,82	15,28	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	0,00	0,00	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 35	220.000,00	8,30	175.000,00	6,60	450.562,82	16,99	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	201.500,00	7,60	0,00	0,00	42.094,55	1,59	
361 vom Land	5.688.463,00	214,54	2.825.038,00	106,54	2.313.035,80	87,23	
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	-	-	-	-	-	-	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367 von sonstigen Bereichen	30.000,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
368 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,50	0,36	
Summe Gruppe 36	5.919.963,00	223,27	2.825.038,00	106,54	2.364.590,85	89,18	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
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	0,00	0,00	0,00
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	1.343.100,00	50,65	584.631,00	22,05	1.000.000,00	37,71	
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	1.343.100,00	50,65	584.631,00	22,05	1.000.000,00	37,71	
39 Abschlussbuchungen							
Summe Gruppe 39	-	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 3	16.245.575,00	612,69	11.588.100,00	437,04	13.931.599,88	525,42	
Gesamteinnahmen	81.239.978,00	3.063,93	75.079.115,00	2.831,57	74.500.260,15	2.809,74	

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
A U S G A B E N							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	260.500,00	9,82	232.900,00	8,78	221.739,38	8,36	
Summe Gruppe 40	260.500,00	9,82	232.900,00	8,78	221.739,38	8,36	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	1.098.310,00	41,42	1.105.050,00	41,68	1.063.286,43	40,10	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	11.927.770,00	449,85	11.523.640,00	434,61	10.766.475,22	406,05	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	64.550,00	2,43	62.340,00	2,35	69.668,60	2,63	
Summe Gruppe 41	13.090.630,00	493,71	12.691.030,00	478,64	11.899.430,25	448,78	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	869.680,00	32,80	855.140,00	32,25	829.370,62	31,28	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	969.660,00	36,57	935.260,00	35,27	881.706,53	33,25	
435 Beiträge Versorgungskassen Arbeiter	-	-	-	-	-	-	
438 Beiträge Versorgungskassen Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 43	1.839.340,00	69,37	1.790.400,00	67,52	1.711.077,15	64,53	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.421.720,00	91,33	2.301.930,00	86,82	2.144.006,55	80,86	
445 Beiträge Sozialversicherung Arbeiter	-	-	-	-	-	-	
448 Beiträge Sozialversicherung Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,30	0,13	
Summe Gruppe 44	2.421.720,00	91,33	2.301.930,00	86,82	2.147.505,85	80,99	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	250.930,00	9,46	264.250,00	9,97	259.391,58	9,78	
Summe Gruppe 45	250.930,00	9,46	264.250,00	9,97	259.391,58	9,78	
46 Personalnebensausgaben							
469 Personalnebensausgaben	8.890,00	0,34	8.800,00	0,33	8.786,60	0,33	
Summe Gruppe 46	8.890,00	0,34	8.800,00	0,33	8.786,60	0,33	
47 Deckungsreserve f. Personalausgaben							

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
470 Deckungsreserve für Personalausgaben	50.000,00	1,89	100.000,00	3,77	0,00	0,00	
Summe Gruppe 47	50.000,00	1,89	100.000,00	3,77	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	17.922.010,00	675,92	17.389.310,00	655,83	16.247.930,81	612,78	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	996.900,00	37,60	944.250,00	35,61	852.487,48	32,15	
501 Unterhalt eigener Gebäude	13.000,00	0,49	5.500,00	0,21	525,90	0,02	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-	
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	88.500,00	3,34	76.500,00	2,89	57.054,39	2,15	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	130.000,00	4,90	130.000,00	4,90	105.413,49	3,98	
Summe Gruppe 50	1.228.400,00	46,33	1.156.250,00	43,61	1.015.481,26	38,30	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00	0,06	1.500,00	0,06	869,17	0,03	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-	
513 Unterhalt v.Sträßen, Wegen	2.703.000,00	101,94	2.602.500,00	98,15	2.425.811,64	91,49	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	91.500,00	3,45	52.000,00	1,96	49.311,19	1,86	
515 Unterhalt Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	638.180,00	24,07	668.180,00	25,20	531.865,20	20,06	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	100.000,00	3,77	100.000,00	3,77	72.111,23	2,72	
518 Unterh.Abfallbeseitigungsanl	-	-	-	-	-	-	
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 51	3.534.180,00	133,29	3.424.180,00	129,14	3.079.968,43	116,16	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	106.945,00	4,03	37.000,00	1,40	30.988,54	1,17	
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,65	0,91	
525 Techn. Geräte und Apparate	83.500,00	3,15	58.500,00	2,21	32.742,76	1,23	
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-	
527 Schulausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,68	0,51	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500,00	0,06	1.500,00	0,06	331,45	0,01	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 52	191.945,00	7,24	97.000,00	3,66	101.543,08	3,83	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	182.500,00	6,88	176.900,00	6,67	113.343,14	4,27	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	96.267,00	3,63	63.600,00	2,40	44.983,14	1,70	

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
533 Leasing von Gebäuden	-	-	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen,	19.200,00	0,72	18.350,00	0,69	12.864,05	0,49
535 Pachten	14.200,00	0,54	14.190,00	0,54	14.173,80	0,53
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	41.526,00	1,57	40.026,00	1,51	39.983,04	1,51
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	0,00	0,00
539 Sonstige Mieten und Pachten	800,00	0,03	200,00	0,01	52,00	0,00
Summe Gruppe 53	354.493,00	13,37	313.266,00	11,81	225.399,17	8,50
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	66.210,00	2,50	63.550,00	2,40	62.653,91	2,36
541 Haus- und Grundstückslasten	78.280,00	2,95	80.370,00	3,03	78.323,73	2,95
542 Heizungskosten	362.000,00	13,65	369.200,00	13,92	316.856,89	11,95
543 Reinigungskosten	686.050,00	25,87	579.850,00	21,87	570.707,79	21,52
544 Energiekosten	406.050,00	15,31	346.300,00	13,06	343.550,25	12,96
545 Wasserversorgung, Entwässerung	88.600,00	3,34	77.400,00	2,92	69.531,11	2,62
546 Versicherung von Gebäuden	97.601,00	3,68	91.806,00	3,46	86.868,28	3,28
Summe Gruppe 54	1.784.791,00	67,31	1.608.476,00	60,66	1.528.491,96	57,65
55 Haltung von Fahrzeugen						
550 Haltung von Fahrzeugen	600,00	0,02	750,00	0,03	1.089,50	0,04
551 Unterhalt der Fahrzeuge	185.750,00	7,01	181.000,00	6,83	169.105,04	6,38
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-	-	-
555 Kfz-Steuer	6.230,00	0,23	6.260,00	0,24	6.056,33	0,23
556 Kfz-Versicherungen	47.610,00	1,80	43.050,00	1,62	40.130,89	1,51
Summe Gruppe 55	240.190,00	9,06	231.060,00	8,71	216.381,76	8,16
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	21.000,00	0,79	21.750,00	0,82	23.148,74	0,87
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	208.550,00	7,87	186.130,00	7,02	114.151,92	4,31
569 sonstige bes. Aufwendungen	10.000,00	0,38	5.000,00	0,19	407,23	0,02
Summe Gruppe 56	239.550,00	9,03	212.880,00	8,03	137.707,89	5,19
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00	0,02	500,00	0,02	26.085,33	0,98
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	8.520,00	0,32	10.800,00	0,41	7.239,85	0,27
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	11.560,00	0,44	13.000,00	0,49	10.700,50	0,40
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	28.131,11	1,06
Summe Gruppe 57	20.580,00	0,78	24.300,00	0,92	72.156,79	2,72
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581 Lebensmittel	11.000,00	0,41	8.000,00	0,30	12.549,65	0,47
582 Lebensmittel	187.100,00	7,06	234.440,00	8,84	157.255,55	5,93

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
583 Getränke	-	-	-	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	198.100,00	7,47	242.440,00	9,14	169.805,20	6,40	
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
591 Allg. medizin. Sachbedarf	200,00	0,01	200,00	0,01	97,67	0,00	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	200,00	0,01	200,00	0,01	97,67	0,00	
Summe Hauptgruppe 5	7.792.429,00	293,89	7.310.052,00	275,69	6.547.033,21	246,92	
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.	298.650,00	11,26	303.630,00	11,45	237.829,38	8,97	
632 Versch. Betriebsaufwand	1.306.840,00	49,29	1.256.990,00	47,41	908.157,17	34,25	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	423.700,00	15,98	422.950,00	15,95	407.462,66	15,37	
636 Dienstleist. durch Dritte	447.816,00	16,89	380.066,00	14,33	309.549,21	11,67	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	17.000,00	0,64	17.000,00	0,64	16.987,54	0,64	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	90.000,00	3,39	85.000,00	3,21	83.791,15	3,16	
Summe Gruppe 63	2.584.006,00	97,45	2.465.636,00	92,99	1.963.777,11	74,06	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	19.750,00	0,74	5.750,00	0,22	19.805,25	0,75	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	79.054,48	2,98	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer	8.100,00	0,31	134.700,00	5,08	140.281,26	5,29	
643 Versicherungen	145.330,00	5,48	93.300,00	3,52	86.992,97	3,28	
644 Vermögenseigenschadenvers.	17.620,00	0,66	11.050,00	0,42	10.144,19	0,38	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	248.930,00	9,39	250.400,00	9,44	239.890,47	9,05	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 64	439.730,00	16,58	495.200,00	18,68	576.168,62	21,73	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	37.400,00	1,41	40.600,00	1,53	42.779,19	1,61	
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	28.400,00	1,07	30.450,00	1,15	37.998,48	1,43	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	208.986,00	7,88	218.300,00	8,23	160.790,24	6,06	

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	79.800,00	3,01	50.900,00	1,92	44.402,66	1,67	
654 Dienstreisen	20.100,00	0,76	26.300,00	0,99	17.801,71	0,67	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	517.260,00	19,51	336.910,00	12,71	168.137,19	6,34	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	27.000,00	1,02	28.000,00	1,06	27.205,98	1,03	
Summe Gruppe 65	918.946,00	34,66	731.460,00	27,59	499.115,45	18,82	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben							
660 Verfügungsmittel	6.800,00	0,26	6.800,00	0,26	6.764,95	0,26	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	54.730,00	2,06	54.557,00	2,06	50.447,18	1,90	
662 Vermischte Ausgaben	710,00	0,03	760,00	0,03	386,58	0,01	
Summe Gruppe 66	62.240,00	2,35	62.117,00	2,34	57.598,71	2,17	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8.600,00	0,32	8.600,00	0,32	9.747,20	0,37	
671 an Land	46.000,00	1,73	31.000,00	1,17	34.272,37	1,29	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.411.500,00	53,23	1.414.500,00	53,35	904.669,47	34,12	
673 an Zweckverbände und dgl.	62.100,00	2,34	68.100,00	2,57	114.952,26	4,34	
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
675 an sonstige Bereiche	610.860,00	23,04	610.808,00	23,04	607.000,00	22,89	
676 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
677 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
678 an sonstige Bereiche	130.100,00	4,91	132.700,00	5,00	59.717,14	2,25	
679 Innere Verrechnungen	2.817.000,00	106,24	2.712.500,00	102,30	3.147.296,90	118,70	
Summe Gruppe 67	5.086.160,00	191,82	4.978.208,00	187,75	4.877.655,34	183,96	
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	9.091.082,00	342,87	8.732.621,00	329,35	7.974.315,23	300,75	
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	6.274.000,00	236,62	5.584.000,00	210,60	4.887.564,96	184,33	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt	600,00	0,02	600,00	0,02	600,00	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	

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
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	3.120,00	0,12	3.080,64	0,12
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä sowie deren Einrichtungen	17.000,00	0,64	17.000,00	0,64	13.770,40	0,52
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	727.760,00	27,45	561.170,00	21,16	515.185,45	19,43
Summe Gruppe 70	7.028.580,00	265,08	6.171.990,00	232,77	5.426.216,97	204,65
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	24.168,00	0,91
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000,00	0,94	-	-	0,00	0,00
713 an Zweckverbände und dgl.	420.000,00	15,84	258.000,00	9,73	243.650,63	9,19
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718 an übrige Bereiche	81.570,00	3,08	73.520,00	2,77	65.320,04	2,46
Summe Gruppe 71	556.570,00	20,99	361.520,00	13,63	333.138,67	12,56
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	0,00	0,00	2.300,00	0,09	4.514,53	0,17
728 an übrige Bereiche	56.600,00	2,13	56.600,00	2,13	55.209,26	2,08
Summe Gruppe 72	56.600,00	2,13	58.900,00	2,22	59.723,79	2,25
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 Kriegssopfer 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	14.350,00	0,54	14.550,00	0,55	25.523,20	0,96
789 Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB		Beträge in EUR				
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
Summe Gruppe 78	14.350,00	0,54	14.550,00	0,55	25.523,20	0,96
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	7.656.100,00	288,75	6.606.960,00	249,18	5.844.602,63	220,43
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	449.000,00	16,93	497.000,00	18,74	515.793,97	19,45
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	449.000,00	16,93	497.000,00	18,74	515.793,97	19,45
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	1.500.000,00	56,57	2.618.000,00	98,74	2.394.631,00	90,31
Summe Gruppe 81	1.500.000,00	56,57	2.618.000,00	98,74	2.394.631,00	90,31
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	15.498.000,00	584,50	14.599.571,00	550,62	14.029.648,92	529,12
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	15.498.000,00	584,50	14.599.571,00	550,62	14.029.648,92	529,12
84 weitere Finanzausgaben						
841 Sonstige Finanzausgaben	50.000,00	1,89	50.000,00	1,89	52.144,00	1,97
Summe Gruppe 84	50.000,00	1,89	50.000,00	1,89	52.144,00	1,97
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						

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
860 Zuführung zum VermHH	5.015.782,00	189,17	5.667.501,00	213,75	6.962.560,50	262,59	
869 Zuführung zum VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 86	5.015.782,00	189,17	5.667.501,00	213,75	6.962.560,50	262,59	
89 Abschlussbuchungen							
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 89	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 8	22.532.782,00	849,81	23.452.072,00	884,48	23.954.778,39	903,44	
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	1.100,00	0,04	600,00	0,02	676,16	0,03	
Summe Gruppe 90	1.100,00	0,04	600,00	0,02	676,16	0,03	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen	451.875,00	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 91	451.875,00	17,04	0,00	0,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	925.000,00	34,89	117.500,00	4,43	1.186.016,84	44,73	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.122.000,00	42,32	925.500,00	34,90	1.296.688,92	48,90	
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	9.460,50	0,36	
939 Vermögenserwerb	0,00	0,00	-	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
Summe Gruppe 93	2.047.000,00	77,20	1.043.000,00	39,34	2.492.166,26	93,99	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	268.000,00	10,11	125.000,00	4,71	365.000,00	13,77	
941 Abbruchs-,Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-	
942 Gebäudeneubau	3.480.000,00	131,25	2.100.000,00	79,20	527.298,07	19,89	
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	6.360.500,00	239,88	4.234.650,00	159,71	6.211.347,45	234,26	
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,38	
Summe Gruppe 94	10.108.500,00	381,24	6.459.650,00	243,62	7.113.645,52	268,29	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	1,51	87.500,00	3,30	165.000,00	6,22	
951 Straßen,Plätze,Brücken u.ä.	897.000,00	33,83	1.898.000,00	71,58	1.595.312,99	60,17	
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	5.000,00	0,19	67.000,00	2,53	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	310.000,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 95	1.252.000,00	47,22	1.990.500,00	75,07	1.827.312,99	68,92	
96 Baumaßnahmen							
960 Betriebsanlagen	718.500,00	27,10	590.000,00	22,25	635.315,22	23,96	
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	14.000,00	0,53	110.000,00	4,15	
968 Sonst. Bau- u. Betriebsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	266.716,16	10,06	
Summe Gruppe 96	732.500,00	27,63	604.000,00	22,78	1.012.031,38	38,17	
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.Sonderrechnng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
977 an private Unternehmen	1.343.100,00	50,65	1.425.350,00	53,76	1.109.891,54	41,86	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	1.343.100,00	50,65	1.425.350,00	53,76	1.109.891,54	41,86	
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	10.000,00-	0,38-	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	47.975,00-	1,81-	
988 an übrige Bereiche	309.500,00	11,67	65.000,00	2,45	433.851,03	16,36	
Summe Gruppe 98	309.500,00	11,67	65.000,00	2,45	375.876,03	14,18	
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	16.245.575,00	612,69	11.588.100,00	437,04	13.931.599,88	525,42	
Gesamtausgaben	81.239.978,00	3.063,93	75.079.115,00	2.831,57	74.500.260,15	2.809,74	

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	25.000	0	666.180	89.792	25.000	755.972-	0	0	2.000	0
E:	0,94		25,12	3,39	0,94	28,51-			0,08	
00	25.000	0	666.180	89.792	25.000	755.972-	0	0	2.000	0
E:	0,94		25,12	3,39	0,94	28,51-			0,08	
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	564.500	0	1.859.230	507.925	0	1.802.655-	0	3.000	12.000	0
E:	21,29		70,12	19,16		67,99-		0,11	0,45	
02	564.500	0	1.859.230	507.925	0	1.802.655-	0	3.000	12.000	0
E:	21,29		70,12	19,16		67,99-		0,11	0,45	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	449.000	7.500	860.600	114.063	0	518.163-	0	1.500	2.000	0
E:	16,93	0,28	32,46	4,30		19,54-		0,06	0,08	
033	Kassenverwaltung									
	21.500	125.000	0	75.250	0	71.250	0	0	0	0
E:	0,81	4,71		2,84		2,69				
03	470.500	132.500	860.600	189.313	0	446.913-	0	1.500	2.000	0
E:	17,74	5,00	32,46	7,14		16,86-		0,06	0,08	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	Standesamt									
	131.600	0	354.680	25.528	0	248.608-	0	2.500	5.000	0
E:	4,96		13,38	0,96		9,38-		0,09	0,19	
052	wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid									
	20.000	0	40.000	28.380	0	48.380-	0	0	0	0
E:	0,75		1,51	1,07		1,82-				
05	151.600	0	394.680	53.908	0	296.988-	0	2.500	5.000	0
E:	5,72		14,89	2,03		11,20-		0,09	0,19	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	0	0	0	73.290	0	73.290-	0	182.000	0	0
E:				2,76		2,76-		6,86		
068	verwaltungsgebäude									
	45.160	0	0	366.090	0	320.930-	0	43.500	75.000	0
E:	1,70			13,81		12,10-		1,64	2,83	
06	45.160	0	0	439.380	0	394.220-	0	225.500	75.000	0
E:	1,70			16,57		14,87-		8,50	2,83	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	37.530	48.330	0	85.860-	0	0	0	0
E:			1,42	1,82		3,24-				
083	Aus- und Fortbildung									
	0	0	106.080	61.350	0	167.430-	0	0	0	0
E:			4,00	2,31		6,31-				
08	0	0	143.610	109.680	0	253.290-	0	0	0	0
E:			5,42	4,14		9,55-				
0	1.256.760	132.500	3.924.300	1.389.998	25.000	3.950.038-	0	232.500	96.000	0
E:	47,40	5,00	148,00	52,42	0,94	148,97-		8,77	3,62	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
100	Polizei									
	0	0	27.200	0	0	27.200-	0	0	0	0
E:			1,03			1,03-				
10	0	0	27.200	0	0	27.200-	0	0	0	0
E:			1,03			1,03-				
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung									
	202.600	1.500	770.550	224.953	0	791.403-	0	12.000	1.000	0
E:	7,64	0,06	29,06	8,48		29,85-		0,45	0,04	
112	verkehrsrecht									
	69.160	0	72.160	175.398	80.000	258.398-	0	0	0	0
E:	2,61		2,72	6,62	3,02	9,75-				
114	Umweltschutz, Tierschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)									
	0	0	0	20.000	0	20.000-	0	0	0	0
E:				0,75		0,75-				
11	271.760	1.500	842.710	420.351	80.000	1.069.801-	0	12.000	1.000	0
E:	10,25	0,06	31,78	15,85	3,02	40,35-		0,45	0,04	
13	Brandschutz									

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Brandschutz 113.350	0	325.620	411.902	9.300	633.472-	140.300	0	202.000	30.000
E:	4,27		12,28	15,53	0,35	23,89-	5,29		7,62	1,13
131	Feuerwehr 0	0	0	0	0	0	280.000	66.000	450.000	0
E:							10,56	2,49	16,97	
132	Feuerwehr 0	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0
E:							0,47			
13	113.350	0	325.620	411.902	9.300	633.472-	432.800	66.000	652.000	30.000
E:	4,27		12,28	15,53	0,35	23,89-	16,32	2,49	24,59	1,13
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
140	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. 0	0	0	100	400	500-	0	0	3.500	0
E:				0,00	0,02	0,02-			0,13	
142	Zivilschutz 100	0	0	100	0	0	0	0	0	0
E:	0,00			0,00						
14	100	0	0	200	400	500-	0	0	3.500	0
E:	0,00			0,01	0,02	0,02-			0,13	
1	385.210	1.500	1.195.530	832.453	89.700	1.730.973-	432.800	78.000	656.500	30.000
E:	14,53	0,06	45,09	31,40	3,38	65,28-	16,32	2,94	24,76	1,13
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
210	Grundschulen 22.810	0	53.200	616.621	175.400	822.411-	55.000	370.500	18.000	0
E:	0,86		2,01	23,26	6,62	31,02-	2,07	13,97	0,68	
212	Hauptschulen 257.180	0	360.560	771.541	28.250	903.171-	677.000	58.500	11.500	3.750.000
E:	9,70		13,60	29,10	1,07	34,06-	25,53	2,21	0,43	141,43
214	Kombinierte Grund- und Hauptschulen 80.190	0	503.050	731.123	0	1.153.983-	3.091.500	4.627.000	4.000	11.025.950
E:	3,02		18,97	27,57		43,52-	116,59	174,50	0,15	415,84
21	360.180	0	916.810	2.119.285	203.650	2.879.565-	3.823.500	5.056.000	33.500	14.775.950
E:	13,58		34,58	79,93	7,68	108,60-	144,20	190,68	1,26	557,27
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung 90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
E:	3,39			3,39						
295	Sonstige schulische Aufgaben 0	0	0	143.000	3.500	146.500-	0	0	0	0
E:				5,39	0,13	5,53-				
29	90.000	0	0	233.000	3.500	146.500-	0	0	0	0
E:	3,39			8,79	0,13	5,53-				
2	450.180	0	916.810	2.352.285	207.150	3.026.065-	3.823.500	5.056.000	33.500	14.775.950
E:	16,98		34,58	88,72	7,81	114,13-	144,20	190,68	1,26	557,27

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung									
	Kulturpflege									
31	Wissenschaft und Forschung									
310	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
320	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
	69.500	0	593.680	253.813	0	777.993-	30.000	4.500	87.000	154.000
E:	2,62		22,39	9,57		29,34-	1,13	0,17	3,28	5,81
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive									
	3.520	0	174.400	190.113	0	360.993-	0	5.000	20.000	0
E:	0,13		6,58	7,17		13,61-		0,19	0,75	
32	73.020	0	768.080	443.926	0	1.138.986-	30.000	9.500	107.000	154.000
E:	2,75		28,97	16,74		42,96-	1,13	0,36	4,04	5,81
33	Theater und Musikpflege									
331	Theater									
	0	0	0	0	110.000	110.000-	0	0	150.000	0
E:					4,15	4,15-			5,66	
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	0	0	0	4.000	16.500	20.500-	0	0	0	0
E:				0,15	0,62	0,77-				
333	Musikschulen									
	404.600	0	643.850	127.672	0	366.922-	0	11.500	0	0
E:	15,26		24,28	4,82		13,84-		0,43		
33	404.600	0	643.850	131.672	126.500	497.422-	0	11.500	150.000	0
E:	15,26		24,28	4,97	4,77	18,76-		0,43	5,66	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
	0	0	0	0	3.060	3.060-	0	0	0	0
E:					0,12	0,12-				
341	Heimatpflege									
	0	0	0	5.950	25.000	30.950-	0	0	0	0
E:				0,22	0,94	1,17-				
342	Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.									
	0	0	0	0	25.000	25.000-	0	0	0	0
E:					0,94	0,94-				
343	Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste									
	6.000	0	0	233.160	0	227.160-	0	0	0	0
E:	0,23			8,79		8,57-				
349	Sonstige Kulturpflege									
	0	0	0	10.700	11.000	21.700-	0	0	0	0
E:				0,40	0,41	0,82-				
34	6.000	0	0	249.810	64.060	307.870-	0	0	0	0
E:	0,23			9,42	2,42	11,61-				

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	volksbildung									
350	volkshochschulen									
	0	0	0	13.280	230.000	243.280-	0	0	0	0
E:				0,50	8,67	9,18-				
352	Büchereien									
	29.500	10.000	366.920	104.038	0	431.458-	0	6.500	33.000	0
E:	1,11	0,38	13,84	3,92		16,27-		0,25	1,24	
355	Sonstige Volksbildung									
	18.250	0	99.340	71.760	3.120	155.970-	0	8.000	0	0
E:	0,69		3,75	2,71	0,12	5,88-		0,30		
35		10.000	466.260	189.078	233.120	830.708-	0	14.500	33.000	0
E:	1,80	0,38	17,58	7,13	8,79	31,33-		0,55	1,24	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	Naturschutz und Landschaftspflege									
	0	0	0	8.000	0	8.000-	0	0	0	0
E:				0,30		0,30-				
365	Denkmalschutz und -pflege									
	65.500	0	88.310	81.130	30.000	133.940-	0	0	15.000	0
E:	2,47		3,33	3,06	1,13	5,05-			0,57	
36		0	88.310	89.130	30.000	141.940-	0	0	15.000	0
E:	2,47		3,33	3,36	1,13	5,35-			0,57	
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	Kirchliche Angelegenheiten									
	0	0	0	0	8.820	8.820-	0	0	10.000	0
E:					0,33	0,33-			0,38	
37		0	0	0	8.820	8.820-	0	0	10.000	0
E:					0,33	0,33-			0,38	
3	596.870	10.000	1.966.500	1.103.616	462.500	2.925.746-	30.000	35.500	315.000	154.000
E:	22,51	0,38	74,17	41,62	17,44	110,34-	1,13	1,34	11,88	5,81
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	Allgemeine Sozialverwaltung									
	0	0	0	887	0	887-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
40		0	0	887	0	887-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge									
431	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	Soziale Einrichtungen für wohnungslose									
	3.000	0	0	37.500	0	34.500-	0	0	0	0
E:	0,11			1,41		1,30-				
43	3.000	0	0	37.500	0	34.500-	0	0	0	0
E:	0,11			1,41		1,30-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	6.100	0	226.690	330.723	11.000	562.313-	700.000	1.030.500	0	1.550.000
E:	0,23		8,55	12,47	0,41	21,21-	26,40	38,86		58,46
462	Einrichtungen der Familienförderung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	Tageseinrichtungen für Kinder									
	8.797.660	15.279	4.300.640	2.867.300	6.279.100	4.634.101-	25.330	168.500	102.500	2.800.000
E:	331,80	0,58	162,20	108,14	236,81	174,77-	0,96	6,35	3,87	105,60
46	8.803.760	15.279	4.527.330	3.198.023	6.290.100	5.196.414-	725.330	1.199.000	102.500	4.350.000
E:	332,03	0,58	170,75	120,61	237,23	195,98-	27,36	45,22	3,87	164,06
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	Förderung der wohlfahrtspflege									
	0	0	0	0	214.000	214.000-	0	0	0	0
E:					8,07	8,07-				
47	0	0	0	0	214.000	214.000-	0	0	0	0
E:					8,07	8,07-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
490	Krankenversorgung gemäß LAG -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	250	250-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
498	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-									
	12.000	0	0	0	14.100	2.100-	0	0	0	0
E:	0,45				0,53	0,08-				
49	12.000	0	0	0	14.350	2.350-	0	0	0	0
E:	0,45				0,54	0,09-				
4	8.818.760	15.279	4.527.330	3.236.410	6.518.450	5.448.151-	725.330	1.199.000	102.500	4.350.000
E:	332,60	0,58	170,75	122,06	245,84	205,47-	27,36	45,22	3,87	164,06
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
549	Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen der Gesundheitspflege									
	0	0	0	0	38.100	38.100-	0	0	0	0
E:					1,44	1,44-				
54	0	0	0	0	38.100	38.100-	0	0	0	0
E:					1,44	1,44-				
55	Förderung des Sports									
550	Förderung des Sports									
	0	0	0	1.500	306.600	308.100-	0	0	30.000	0
E:				0,06	11,56	11,62-			1,13	
55	0	0	0	1.500	306.600	308.100-	0	0	30.000	0
E:				0,06	11,56	11,62-			1,13	
57	Badeanstalten									
570	Badeanstalten									
	156.000	0	228.810	512.871	0	585.681-	0	49.500	10.000	0
E:	5,88		8,63	19,34		22,09-		1,87	0,38	
57	156.000	0	228.810	512.871	0	585.681-	0	49.500	10.000	0
E:	5,88		8,63	19,34		22,09-		1,87	0,38	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	0	121.500	0	121.500-	0	0	0	0
E:				4,58		4,58-				
581	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	0	18.500	0	18.500-	0	0	0	0
E:				0,70		0,70-				
58	0	0	0	140.000	0	140.000-	0	0	0	0
E:				5,28		5,28-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	Sonst. Erholungseinrichtungen									
	10.600	0	0	8.460	100	2.040	0	0	0	0
E:	0,40			0,32	0,00	0,08				
591	Campingplätze									
	2.100	0	0	1.300	0	800	0	0	0	0
E:	0,08			0,05		0,03				
59	12.700	0	0	9.760	100	2.840	0	0	0	0
E:	0,48			0,37	0,00	0,11				
5	168.700	0	228.810	664.131	344.800	1.069.041-	0	49.500	40.000	0
E:	6,36		8,63	25,05	13,00	40,32-		1,87	1,51	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	501.100	0	1.866.770	103.320	0	1.468.990-	0	7.000	4.000	0
E:	18,90		70,40	3,90		55,40-		0,26	0,15	
60	501.100	0	1.866.770	103.320	0	1.468.990-	0	7.000	4.000	0
E:	18,90		70,40	3,90		55,40-		0,26	0,15	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	Orts- und Regionalplanung									
	3.000	0	3.000	112.490	0	112.490-	20.000	20.000	30.000	0
E:	0,11		0,11	4,24		4,24-	0,75	0,75	1,13	
614	Umlegung von Grundstücken									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	0	0	0	14.000	0	14.000-	141.000	268.000	160.000	0
E:				0,53		0,53-	5,32	10,11	6,03	
61	3.000	0	3.000	126.490	0	126.490-	161.000	288.000	190.000	0
E:	0,11		0,11	4,77		4,77-	6,07	10,86	7,17	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	0	0	0	0	0	10.000	0	20.000	0
E:							0,38		0,75	
62	0	0	0	0	0	0	10.000	0	20.000	0
E:							0,38		0,75	
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	711.800	0	0	2.334.300	0	1.622.500-	295.625	700.000	30.000	0
E:	26,85			88,04		61,19-	11,15	26,40	1,13	
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	110.000
E:								0,38		4,15
636	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
638	Gemeindestraßen 0	0	0	0	0	0	0	5.000 0,19	0	0
E:										
639	Gemeindestraßen 0	0	0	0	0	0	0	92.000 3,47	0	0
E:										
63	711.800	0	0	2.334.300	0	1.622.500-	295.625	807.000	30.000	110.000
E:	26,85			88,04		61,19-	11,15	30,44	1,13	4,15
64	Gemeindestraßen									
640	Gemeindestraßen 0	0	0	0	0	0	0	60.000 2,26	5.000 0,19	0
E:										
645	Gemeindestraßen 0	0	0	3.000 0,11	0	3.000- 0,11-	0	5.000 0,19	0	0
E:										
648	Brücken 0	0	0	0	0	0	0	100.000 3,77	0	0
E:										
64	0	0	0	3.000 0,11	0	3.000- 0,11-	0	165.000 6,22	5.000 0,19	0
E:										
65	Kreisstraßen									
650	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
66	Bundes- und Staatsstraßen									
665	Staatsstraßen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	Straßenbeleuchtung 6.000	0	0	305.000	0	299.000-	0	241.500	0	50.000
E:	0,23			11,50		11,28-		9,11		1,89
675	Straßenreinigung 10.500	0	0	958.000	0	947.500-	0	0	0	0
E:	0,40			36,13		35,73-				
67	16.500	0	0	1.263.000	0	1.246.500-	0	241.500	0	50.000
E:	0,62			47,63		47,01-		9,11		1,89
68	Parkeinrichtungen									
680	Parkeinrichtungen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
681	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
685	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern 146.900	53.999	0	206.165	0	5.266-	0	0	0	0
E:	5,54	2,04		7,78		0,20-				
68	146.900	53.999	0	206.165	0	5.266-	0	0	0	0
E:	5,54	2,04		7,78		0,20-				

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	wasserläufe, Wasserbau									
690	wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	0	90.000	0	90.000-	20.000	5.000	0	200.000
E:				3,39		3,39-	0,75	0,19		7,54
69	0	0	0	90.000	0	90.000-	20.000	5.000	0	200.000
E:				3,39		3,39-	0,75	0,19		7,54
6	1.379.300	53.999	1.869.770	4.126.275	0	4.562.746-	486.625	1.513.500	249.000	360.000
E:	52,02	2,04	70,52	155,62		172,08-	18,35	57,08	9,39	13,58
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	Abwasserbeseitigung									
	701.773	0	694.080	7.693	0	0	720.000	0	0	0
E:	26,47		26,18	0,29			27,15			
70	701.773	0	694.080	7.693	0	0	720.000	0	0	0
E:	26,47		26,18	0,29			27,15			
71	Abwasserbeseitigung									
719	Fäkalienbeseitigung									
	0	0	0	74.873	0	74.873-	0	0	0	0
E:				2,82		2,82-				
71	0	0	0	74.873	0	74.873-	0	0	0	0
E:				2,82		2,82-				
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung									
	35.000	0	0	40.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:	1,32			1,51		0,19-				
721	Mülldeponien									
	0	0	0	14.000	0	14.000-	0	14.000	0	0
E:				0,53		0,53-		0,53		
72	35.000	0	0	54.000	0	19.000-	0	14.000	0	0
E:	1,32			2,04		0,72-		0,53		
73	Märkte									
730	Wochenmärkte									
	19.200	0	0	71.500	5.000	57.300-	0	0	0	0
E:	0,72			2,70	0,19	2,16-				
73	19.200	0	0	71.500	5.000	57.300-	0	0	0	0
E:	0,72			2,70	0,19	2,16-				
75	Bestattungswesen									
750	Allgemeines Bestattungswesen									
	357.600	0	117.090	321.345	900	81.735-	0	70.000	35.000	0
E:	13,49		4,42	12,12	0,03	3,08-		2,64	1,32	
75	357.600	0	117.090	321.345	900	81.735-	0	70.000	35.000	0
E:	13,49		4,42	12,12	0,03	3,08-		2,64	1,32	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	12.500	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0
E:	0,47					0,47				
763	Uhren									
	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
E:				0,06		0,06-				
76	12.500									
E:	0,47	0	0	1.500	0	11.000	0	0	0	0
				0,06		0,41				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	Bauhof									
	3.122.358	0	2.431.790	690.568	0	0	3.000.000	3.000.000	120.000	3.300.000
E:	117,76		91,71	26,04			113,14	113,14	4,53	124,46
77	3.122.358									
E:	117,76	0	2.431.790	690.568	0	0	3.000.000	3.000.000	120.000	3.300.000
			91,71	26,04			113,14	113,14	4,53	124,46
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	Zuchttierhaltung, Viehzuchtförderung und dgl.									
	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
789	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0									
E:					100	100-	0	0	0	0
					0,00	0,00				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung									
	0	0	0	21.000	0	21.000-	0	0	0	0
E:				0,79		0,79-				
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	1.200	0	0	51.140	2.500	52.440-	0	0	0	0
E:	0,05			1,93	0,09	1,98-				
792	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs									
	0	0	0	1.053.940	0	1.053.940-	74.800	340.000	9.000	0
E:				39,75		39,75-	2,82	12,82	0,34	
79	1.200									
E:	0,05	0	0	1.126.080	2.500	1.127.380-	74.800	340.000	9.000	0
				42,47	0,09	42,52-	2,82	12,82	0,34	
7	4.249.631									
E:	160,27	0	3.242.960	2.347.559	8.500	1.349.388-	3.794.800	3.424.000	164.000	3.300.000
			122,31	88,54	0,32	50,89-	143,12	129,13	6,19	124,46

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	Elektrizitätsversorgung									
	0	135.000	0	0	0	135.000	0	0	0	0
E:		5,09				5,09				
816	Fernwärmeversorgung									
	170.000	0	0	160.000	0	10.000	0	0	0	0
E:	6,41			6,03		0,38				
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen									
	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0
E:		41,49				41,49				
81		170.000	1.235.000	0	160.000	0	1.245.000	0	0	0
E:	6,41	46,58		6,03		46,95				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	30.000	0	0	119.650	0	89.650-	0	0	0	0
E:	1,13			4,51		3,38-				
85		30.000	0	119.650	0	89.650-	0	0	0	0
E:	1,13			4,51		3,38-				
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0
E:		7,54				7,54				
87		0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
E:		7,54				7,54				
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	349.210	0	0	304.595	0	44.615	210.000	357.000	200.000	800.000
E:	13,17			11,49		1,68	7,92	13,46	7,54	30,17
881	Unbebauter Grundbesitz									
	78.450	0	0	83.943	0	5.493-	0	3.000	0	0
E:	2,96			3,17		0,21-		0,11		
883	Bebauter Grundbesitz									
	22.400	0	0	52.386	0	29.986-	0	140.000	0	0
E:	0,84			1,98		1,13-		5,28		
889	Sonstiges allgemeines Grundvermögen									
	25.175	0	0	61.210	0	36.035-	0	0	500.000	0
E:	0,95			2,31		1,36-			18,86	
88		475.235	0	502.134	0	26.899-	210.000	500.000	700.000	800.000
E:	17,92			18,94		1,01-	7,92	18,86	26,40	30,17
89	Allgemeines Sondervermögen									

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
890	Stiftungen 27.000	1.100	0	99.000	0	70.900-	0	5.000	0	0
E:	1,02	0,04		3,73		2,67-		0,19		
89	27.000	1.100	0	99.000	0	70.900-	0	5.000	0	0
E:	1,02	0,04		3,73		2,67-		0,19		
8	702.235	1.436.100	0	880.784	0	1.257.551	210.000	505.000	700.000	800.000
E:	26,48	54,16		33,22		47,43	7,92	19,05	26,40	30,17
0-8	18.007.646	1.649.378	17.872.010	16.933.511	7.656.100	22.804.597-	9.503.055	12.093.000	2.356.500	23.769.950
E:	679,15	62,21	674,03	638,64	288,75	860,06-	358,40	456,08	88,87	896,47

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	45.239.479	0	0	16.998.000	28.241.479	382.538	0
	E:	1706,18			641,07	1065,11	14,43	
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	45.239.479	0	0	16.998.000	28.241.479	382.538	0
	E:	1706,18			641,07	1065,11	14,43	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	1.100 0,04	451.875 17,04
	E:							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	79.000	0	449.000	370.000-	1.343.100	1.343.100
	E:		2,98		16,93	13,95-	50,65	50,65
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	70.000	0	70.000-	0	0
	E:			2,64		2,64-		
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	0	5.015.782	5.015.782-	5.015.782	1.100
	E:				189,17	189,17-	189,17	0,04
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	18.900	0	0	18.900	0	0
	E:		0,71			0,71		
91		0	97.900	70.000	5.464.782	5.436.882-	6.359.982	1.796.075
	E:		3,69	2,64	206,10	205,05-	239,86	67,74
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							

Gesamtplan 2020 - Modell 2 Planung durch FB 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 26.515 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		45.239.479	97.900	70.000	22.462.782	22.804.597	6.742.520	1.796.075
		E: 1706,18	3,69	2,64	847,17	860,06	254,29	67,74

Freiwillige Leistungen nach Verwaltungs-/Vermögenshaushalt

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2020 - Modell 2 Planung durch FB							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2018	2019	2020	Haushaltsansatz 2021	2022	2023	2024 und weitere
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.619,83	8.300	7.900	7.900	7.900	7.900	-
2 Schulen	569,00	2.816	2.816	2.900	2.900	2.900	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	404.594,98	442.790	460.310	458.515	459.720	462.925	-
4 Soziale Sicherung	536.159,69	592.360	491.650	491.650	491.650	491.650	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	320.041,81	392.500	346.300	346.300	346.300	346.300	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.514,53	2.300	0	0	0	0	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	31.879,22	32.000	13.000	13.000	13.000	13.000	-
Summe des Verwaltungshaushaltes	1.303.379,06	1.473.066	1.321.976	1.320.265	1.321.470	1.324.675	-

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2020 - Modell 2 Planung durch FB							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2018	2019	2020	Haushaltsansatz 2021	2022	2023	2024 und weitere	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0	3.500	0	0	0	-	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	16.498,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	80.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	295.000,00	120.000	258.000	20.000	270.000	270.000	-	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	15.870,84	0	310.000	27.000	197.000	30.000	-	
Summe des Vermögenshaushaltes	407.368,84	160.000	611.500	87.000	507.000	340.000	-	

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020 - Modell 2 Planung durch FB							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2021	2022	voraussichtlich fällige Ausgaben			2026	Folgejahre
				2023	2024	2025		
2020	1301 .9350	30.000	-	-	-	-	-	-
	2121 .9452	250.000	1.500.000	2.000.000	-	-	-	-
	2141 .9452	2.500.000	3.000.000	2.525.950	-	-	-	-
	2142 .9451	250.000	250.000	2.500.000	-	-	-	-
	3202 .9359	77.000	77.000	-	-	-	-	-
	4608 .9451	1.550.000	-	-	-	-	-	-
	4643 .9420	800.000	2.000.000	-	-	-	-	-
	6350 .9510	110.000	-	-	-	-	-	-
	6701 .9600	50.000	-	-	-	-	-	-
	6906 .9500	200.000	-	-	-	-	-	-
	7711 .9420	3.300.000	-	-	-	-	-	-
	8805 .9420	800.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2020	9.917.000	6.827.000	7.025.950	-	-	-	-
2019	2141 .9452	3.000.000	3.500.000	-	-	-	-	-
	4643 .9420	820.000	1.000.000	-	-	-	-	-
	6906 .9500	1.000.000	100.000	-	-	-	-	-
	7711 .9420	1.775.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2019	6.595.000	4.600.000	-	-	-	-	-
2018	4643 .9420	450.000	-	-	-	-	-	-
	7711 .9420	250.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2018	700.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	17.212.000	11.427.000	7.025.950	-	-	-	-

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Gruppierungsübersicht (neu)	5
Haushaltsquerschnitt	23
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	39
Verpflichtungsermächtigungen (einzel)	43