

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	+Vorj.	Ansatz 2019	+Vorj.	Ergebnis 2018	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	34.386.300,00	+2,20 %	33.645.500,00	-3,49 %	34.862.161,51	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	19.077.170,00	+7,11 %	17.810.670,00	+2,81 %	17.323.835,62	
2 sonstige Finanzeinnahmen	4.710.840,00	+2,47 %	4.597.370,00	+3,15 %	4.456.871,61	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	23.662.800,00	+19,19 %	19.852.650,00	+26,60 %	15.681.025,44	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>81.837.110,00</b>	<b>+7,81 %</b>	<b>75.906.190,00</b>	<b>+4,95 %</b>	<b>72.323.894,18</b>	
4 Personalausgaben	16.392.955,00	+7,68 %	15.224.210,00	+9,08 %	13.957.024,51	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.103.850,00	+6,02 %	3.870.780,00	+20,59 %	3.209.766,69	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.842.720,00	+2,87 %	13.455.890,00	+6,51 %	12.633.340,41	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	9.135.190,00	+19,22 %	7.662.620,00	+19,36 %	6.419.778,62	
8 sonstige Finanzausgaben	14.699.595,00	-7,20 %	15.840.040,00	-22,44 %	20.422.958,51	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	23.662.800,00	+19,19 %	19.852.650,00	+26,60 %	15.681.025,44	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>81.837.110,00</b>	<b>+7,81 %</b>	<b>75.906.190,00</b>	<b>+4,95 %</b>	<b>72.323.894,18</b>	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			
3. Gruppierungsübersicht			
Beträge in EUR			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
E I N N A H M E N			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern davon	14.115.000,00	13.995.000,00	16.224.890,31
000 Grundsteuer A	65.000,00	65.000,00	72.554,03
001 Grundsteuer B	2.550.000,00	2.430.000,00	2.392.977,94
003 Gewerbesteuer (brutto)	11.500.000,00	11.500.000,00	13.759.358,34
01 Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer	12.980.000,00	12.600.000,00	11.957.253,00
02 Hundesteuer	35.000,00	35.000,00	36.400,00
03 Sonst.steuerähn.l.Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen	5.186.300,00	5.195.500,00	4.570.828,00
05 Bedarfszuweisungen	-	-	-
061 Allg. Zuweisungen vom Land Einkommensteuerersatzl., Familienleist.ausgl. u.a.	1.950.000,00	1.700.000,00	1.940.529,28
081 Verwarnungsgelder u. Geld- bußen aus Verkehrsüberwach.	120.000,00	120.000,00	132.260,92
Summe Hauptgruppe 0	34.386.300,00	33.645.500,00	34.862.161,51
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	368.550,00	345.700,00	610.072,73
11 Benutzungsgebühren u.ä.	5.523.920,00	5.500.400,00	5.738.358,61
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf	173.300,00	174.800,00	226.118,70
14 Mieten und Pachten	476.180,00	745.040,00	725.333,18
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen davon	1.455.220,00	957.480,00	366.932,80
158 Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	95.000,00	93.500,00	159.988,30
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshh. davon	5.952.950,00	5.915.620,00	5.918.273,33
160 von Bund, ERP-Sonderverm.	13.000,00	14.600,00	11.374,77
161 vom Land	51.980,00	65.270,00	65.893,17
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	838.100,00	783.200,00	955.203,10
164 von gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	83.000,00	75.000,00	75.346,83
166 von öffent. Sonderrechnung.	1.000,00	1.000,00	400,00
167 von privaten Unternehmen	29.500,00	37.500,00	57.079,85
168 von übrigen Bereichen	81.500,00	87.000,00	92.805,05
169 Innere Verrechnungen	4.854.870,00	4.852.050,00	4.660.170,56
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke davon	5.127.050,00	4.171.630,00	3.738.746,27

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			
3. Gruppierungsübersicht			
Beträge in EUR			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
170 von Bund, ERP Sonderverm.	0,00	0,00	50.000,00
171 vom Land	4.977.100,00	4.031.000,00	3.571.681,04
172 von Gemeinden,-verbänden	100.000,00	82.800,00	69.724,62
174 von gesetzl. Sozialvers.	0,00	4.000,00	13.538,82
175 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
176 von öffent. Sonderrechnung.	0,00	0,00	0,00
177 von privaten Unternehmen	600,00	600,00	6.750,00
178 von übrigen Bereichen	49.350,00	53.230,00	27.051,79
<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>19.077.170,00</b>	<b>17.810.670,00</b>	<b>17.323.835,62</b>
<b>2 Sonstige Finanzeinnahmen</b>			
20 Zinseinnahmen	53.070,00	61.030,00	66.068,41
21 Gewinnanteile	820,00	120,00	146,81
22 Konzessionsabgaben	900.000,00	900.000,00	858.151,10
23 Schuldendiensthilfen	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen Säumniszuschläge, Zinsen	187.250,00	207.750,00	244.578,19
27 Kalk. Einnahmen davon	3.569.700,00	3.428.470,00	3.287.927,10
270 Abschreibungen auf Anschaffungskosten	2.170.300,00	2.051.870,00	1.932.405,03
275 Verzinsung Anlagekapital	1.046.800,00	1.017.800,00	979.722,07
280 Zuführung vom VermHh	0,00	0,00	0,00
283 Zuführung vom VermHh aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>4.710.840,00</b>	<b>4.597.370,00</b>	<b>4.456.871,61</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>58.174.310,00</b>	<b>56.053.540,00</b>	<b>56.642.868,74</b>
<b>A U S G A B E N</b>			
<b>4 Personalausgaben</b>			
40 Aufwendungen für ehren- amtliche Tätigkeit	280.950,00	249.150,00	234.510,24
41 Dienstbezüge und dgl.	11.825.560,00	10.724.660,00	10.070.341,01
42 Versorgungsbezüge und dgl.	0,00	0,00	2.065,90-
43 Beiträge zu Versorgungskassen	1.816.400,00	1.725.000,00	1.667.001,39
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.202.200,00	1.908.500,00	1.782.544,45
45 Beihilfen, Unterstützungen	267.845,00	266.900,00	204.693,32
46 Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	350.000,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	16.392.955,00	15.224.210,00	13.957.024,51
5	verwaltungs-/betriebsaufw.			
50	Unterhalt der Grundstücke und Gebäude davon	1.002.400,00	739.400,00	683.374,91
501	Unterhalt eigener Gebäude	621.650,00	391.500,00	333.598,85
504	Unterhalt betriebst. Anlag.	329.250,00	343.400,00	327.547,96
51	Unterhalt des sonstigen unbewegl. Vermögens davon	919.500,00	1.005.350,00	635.156,51
513	Unterh. Straßen, Wege u.ä.	385.000,00	408.000,00	361.545,65
514	Unterh. Brücken, Gewässer	141.000,00	210.500,00	23.813,09
515	Unterh. Kanal u. Wasserv.	237.000,00	257.000,00	186.279,44
516	Unterh. Grünanlagen u.ä.	97.450,00	59.400,00	49.839,79
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	251.920,00	159.840,00	140.555,96
53	Mieten und Pachten	299.430,00	299.140,00	284.573,09
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude davon	914.460,00	1.007.160,00	861.044,76
541	Haus- u. Grundstückslasten	94.540,00	134.350,00	122.389,19
542	Heizungskosten	219.900,00	222.900,00	139.174,33
543	Reinigungskosten	119.240,00	131.770,00	128.572,32
544	Strombezugskosten	235.450,00	252.750,00	261.798,45
545	Wasserversorg., Entwässerg.	170.810,00	178.890,00	120.818,05
546	Versicherung Grdst./Geb.	66.820,00	65.160,00	63.434,06
549	Sonst. Bewirtschaftung	7.700,00	21.340,00	24.858,36
55	Haltung v. Fahrzeugen davon	294.930,00	292.550,00	281.046,53
551	Unterhalt der Fahrzeuge	119.900,00	122.400,00	113.247,60
554	Betriebs- und Schmierstoffe	123.400,00	123.600,00	125.319,89
556	Kfz-Steuer u. -Versicherung	51.630,00	46.550,00	42.479,04
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete davon	322.800,00	265.530,00	216.298,99
560	Dienst- und Schutzkleidung	61.100,00	58.900,00	55.768,28
562	Aus- und Fortbildung	245.500,00	196.280,00	149.111,02
57	Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Schulen)	92.160,00	96.510,00	98.976,13
58	Verw. u. Betriebsausg. (Getränke, Lebensmittel)	4.900,00	5.000,00	7.504,42
	Summe Hauptgruppe 5	4.103.850,00	3.870.780,00	3.209.766,69
6	Verwaltungs-/Betriebsaufw.			
60	Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben davon	115.200,00	111.200,00	113.356,77

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				
3. Gruppierungsübersicht				
Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
601	Aufführungsrechte u.a.	9.650,00	9.150,00	9.195,40
605	Bedarf f. Sammlungen	13.750,00	11.250,00	10.615,97
607	Bedarf öffentl. Büchereien	37.600,00	37.600,00	37.627,47
63	Versch. Aufwendungen davon	2.648.340,00	2.471.770,00	2.339.131,16
631	Gemeinschaftspflege - veranstaltungen u.ä.	357.400,00	275.050,00	392.262,29
632	Verschiedene Sachkosten	706.690,00	669.090,00	596.479,18
634	Energie für Betriebszwecke	526.880,00	548.200,00	532.927,33
636	Dienstleistungen d. Dritte	525.860,00	568.370,00	419.272,00
637	Informationstechnik	235.220,00	167.680,00	156.736,25
638	Freiw. Schülerbeförderung	75.460,00	61.750,00	78.365,69
639	Schülerbeförderg. (Gesetz)	212.600,00	172.600,00	158.152,58
641	Umsatzsteuer und dgl.	1.124.200,00	1.282.210,00	859.670,52
643	Versicherungen	357.540,00	352.580,00	342.151,69
649	Abwasserabgabe u.a.	77.800,00	80.050,00	75.193,44
65	Geschäftsausgaben davon	818.630,00	694.010,00	752.753,39
650	Bürobedarf	34.980,00	32.790,00	31.419,33
651	Bücher, Zeitschriften u.ä.	83.710,00	79.020,00	84.564,96
652	Telekommunikationskosten	153.740,00	127.600,00	114.124,95
653	Öffentl. Bekanntmachungen	95.300,00	82.790,00	86.729,64
654	Dienstreisen	19.300,00	20.820,00	14.611,98
655	Honorare/Sachverst.kosten	409.000,00	321.840,00	398.191,14
658	Sonst. Geschäftsausgaben	22.600,00	29.150,00	23.111,39
66	Allgemeine Ausgaben davon	48.790,00	46.150,00	45.378,19
661	Mitgliedsbeiträge	45.840,00	43.200,00	42.472,45
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshh. davon	5.160.320,00	5.069.500,00	4.891.895,01
671	an das Land	176.550,00	55.000,00	55.000,00
672	Gemeinden/Gemeindev. (LRA)	36.700,00	35.300,00	44.172,35
675	Bau u. Stadtbetriebe GmbH	73.200,00	114.600,00	111.384,01
678	übrige Bereiche	8.000,00	1.500,00	5.860,00
679	Innere Verrechnungen	4.854.870,00	4.852.050,00	4.660.170,56
68	Kalk. Kosten davon	3.569.700,00	3.428.470,00	3.287.927,10
680	Abschreibungen auf Anschaffungskosten	2.170.300,00	2.051.870,00	1.932.405,03
685	Verzinsung Anlagekapital	1.046.800,00	1.017.800,00	979.722,07
	Summe Hauptgruppe 6	13.842.720,00	13.455.890,00	12.633.340,41
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse an soziale Ein- richtungen, Verbände/Vereine	509.890,00	596.040,00	819.916,77
71	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke davon	8.603.000,00	7.044.080,00	5.574.683,73
711	an Land	20.000,00	20.000,00	17.639,00
712	an Gemeinden/Gemeindev.	41.400,00	41.400,00	10.250,00
718	an übrige Bereiche	8.460.600,00	6.901.680,00	5.464.555,06
72	Schuldendiensthilfen	-	-	0,00

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
788 Sonst. soziale Leistungen	22.300,00	22.500,00	25.178,12
Summe Hauptgruppe 7	9.135.190,00	7.662.620,00	6.419.778,62
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben	150.500,00	190.500,00	186.906,93
810 Gewerbesteuerumlage	1.260.000,00	2.045.000,00	2.534.059,00
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-
832 Kreisumlage	10.130.000,00	9.430.000,00	8.808.108,80
84 Zinsen Gewerbest. u.a.	100.000,00	100.000,00	149.337,00
85 Deckungsreserve	446.495,00	425.740,00	0,00
86 Zuführung zum VermHh	2.612.600,00	3.648.800,00	8.744.546,78
Summe Hauptgruppe 8	14.699.595,00	15.840.040,00	20.422.958,51
Gesamtausgaben	58.174.310,00	56.053.540,00	56.642.868,74