

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ergebnis 2016
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	31.434.800,00	+9,02 %	28.835.000,00	-2,74 %	29.647.604,32
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	17.138.300,00	+6,82 %	16.044.780,00	+1,88 %	15.748.138,49
2 Sonstige Finanzeinnahmen	4.453.870,00	-7,24 %	4.801.570,00	+10,75 %	4.335.687,51
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	21.252.000,00	+12,13 %	18.952.250,00	+76,58 %	10.733.245,67
Summe Einnahmen	74.278.970,00	+8,23 %	68.633.600,00	+13,51 %	60.464.675,99
4 Personalausgaben	14.593.460,00	+7,96 %	13.517.750,00	+8,19 %	12.494.917,00
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.889.730,00	-12,23 %	4.431.620,00	+35,79 %	3.263.595,63
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.428.720,00	-0,59 %	12.501.945,00	+20,93 %	10.337.936,13
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	6.502.660,00	+6,71 %	6.093.560,00	+11,42 %	5.469.070,04
8 Sonstige Finanzausgaben	15.612.400,00	+18,85 %	13.136.475,00	-27,69 %	18.165.911,52
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	21.252.000,00	+12,13 %	18.952.250,00	+76,58 %	10.733.245,67
Summe Ausgaben	74.278.970,00	+8,23 %	68.633.600,00	+13,51 %	60.464.675,99

Gesamtplan 2018 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
E I N N A H M E N			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern davon	13.485.000,00	12.465.000,00	13.520.994,98
000 Grundsteuer A	65.000,00	65.000,00	61.767,64
001 Grundsteuer B	2.420.000,00	2.400.000,00	2.373.528,95
003 Gewerbesteuer (brutto)	11.000.000,00	10.000.000,00	11.085.698,39
01 Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer	11.830.000,00	10.580.000,00	9.914.014,00
02 Hundesteuer	35.000,00	30.000,00	34.029,00
03 Sonst.steuerähnlg.Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen	4.320.000,00	4.280.000,00	4.352.976,00
05 Bedarfszuweisungen	-	-	-
061 Allg. Zuweisungen vom Land Einkommensteuerersatzl., Familienleist.ausgl. u.a.	1.654.800,00	1.380.000,00	1.705.050,61
081 Verwarnungsgelder u. Geld- bußen aus Verkehrsüberwach.	110.000,00	100.000,00	120.539,73
Summe Hauptgruppe 0	31.434.800,00	28.835.000,00	29.647.604,32
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	392.100,00	349.850,00	493.706,87
11 Benutzungsgebühren u.ä.	5.569.790,00	5.698.770,00	5.463.843,35
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf	148.800,00	208.900,00	139.417,49
14 Mieten und Pachten	709.800,00	821.090,00	802.018,38
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen davon	1.050.500,00	302.570,00	346.828,64
158 Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	96.000,00	75.000,00	106.054,76
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshh. davon	5.505.330,00	5.176.230,00	5.144.979,40
160 von Bund, ERP-Sonderverm.	12.800,00	2.000,00	1.899,60
161 vom Land	83.170,00	100.820,00	61.640,45
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	983.800,00	743.200,00	674.028,89
164 von gesetzl. Sozialvers.	-	0,00	0,00
165 von komm. Sonderrechnungen	72.200,00	70.000,00	84.011,93
166 von öffent. Sonderrechnung.	1.000,00	1.000,00	33.601,00
167 von privaten Unternehmen	37.300,00	37.300,00	41.399,86
168 von übrigen Bereichen	86.000,00	380.250,00	386.523,03
169 Innere Verrechnungen	4.229.060,00	3.841.660,00	3.861.874,64
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke davon	3.761.980,00	3.487.370,00	3.357.344,36

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
170 von Bund, ERP-Sonderverm.	50.000,00	-	0,00
171 vom Land	3.591.570,00	3.386.650,00	3.252.085,69
172 von Gemeinden, -verbänden	56.750,00	44.000,00	45.071,31
174 von gesetzl. Sozialvers.	10.190,00	0,00	14.314,89
175 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
176 von öffent. Sonderrechnung.	0,00	3.000,00	842,88
177 von privaten Unternehmen	600,00	500,00	11.100,00
178 von übrigen Bereichen	52.870,00	53.220,00	33.929,59
Summe Hauptgruppe 1	17.138.300,00	16.044.780,00	15.748.138,49
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen	61.900,00	78.500,00	94.618,88
21 Gewinnanteile	20,00	20,00	0,00
22 Konzessionsabgaben	900.000,00	900.000,00	922.370,97
23 Schuldendiensthilfen	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen Säumniszuschläge, Zinsen	186.750,00	216.250,00	376.703,69
27 kalk. Einnahmen davon	3.305.200,00	3.606.800,00	2.941.987,97
270 Abschreibungen auf Anschaffungskosten	1.927.100,00	1.860.400,00	1.646.230,47
275 Verzinsung Anlagekapital	1.002.300,00	1.458.700,00	1.295.757,50
280 Zuführung vom VermHh	0,00	0,00	0,00
283 Zuführung vom VermHh aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	4.453.870,00	4.801.570,00	4.335.687,51
Gesamteinnahmen	53.026.970,00	49.681.350,00	49.731.430,32
A U S G A B E N			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehren- amtliche Tätigkeit	225.900,00	226.090,00	199.508,60
41 Dienstbezüge und dgl.	10.546.060,00	9.577.660,00	9.004.756,61
42 versorgungsbezüge und dgl.	0,00	43.000,00	33.034,65
43 Beiträge zu Versorgungskassen	1.706.500,00	1.695.400,00	1.554.984,05
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.877.000,00	1.692.600,00	1.574.864,62
45 Beihilfen, Unterstützungen	203.000,00	203.000,00	127.768,47

Gesamtplan 2018 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
46 Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	35.000,00	80.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	14.593.460,00	13.517.750,00	12.494.917,00
5 Verwaltungs-/Betriebsaufw.			
50 Unterhalt der Grundstücke und Gebäude davon	701.700,00	827.300,00	691.787,14
501 Unterhalt eigener Gebäude	364.400,00	416.150,00	334.458,36
503 Unterhalt der Außenanlagen	10.200,00	11.250,00	7.329,08
504 Unterhalt betriebl. Anlag.	319.400,00	368.100,00	348.242,82
51 Unterhalt des sonstigen unbewegl. Vermögens davon	1.113.200,00	1.326.950,00	596.143,49
513 Unterh. Straßen, Wege u.ä.	370.000,00	376.850,00	338.040,83
514 Unterh. Brücken, Gewässer	111.000,00	115.000,00	23.423,79
515 Unterh. Kanal u. Wasserv.	257.000,00	307.000,00	175.017,20
516 Unterh. Grünanlagen u.ä.	47.950,00	55.650,00	42.714,10
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	133.040,00	163.960,00	182.174,58
53 Mieten und Pachten	293.930,00	466.000,00	422.660,65
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude davon	1.006.170,00	983.740,00	834.217,30
541 Haus- u. Grundstückslasten	117.880,00	119.710,00	114.118,90
542 Heizungskosten	259.900,00	244.200,00	187.528,37
543 Reinigungskosten	115.250,00	114.300,00	108.093,56
544 Strombezugskosten	248.150,00	261.200,00	207.657,59
545 Wasserversorg., Entwässerg.	177.740,00	158.450,00	132.739,27
546 Versicherung Grdst./Geb.	64.090,00	61.040,00	60.552,48
549 Sonst. Bewirtschaftung	23.160,00	24.840,00	23.527,13
55 Haltung v. Fahrzeugen davon	308.210,00	292.660,00	256.164,73
551 Unterhalt der Fahrzeuge	131.650,00	118.950,00	104.288,92
554 Betriebs- und Schmierstoffe	127.200,00	125.800,00	107.594,89
556 Kfz-Steuer u. -Versicherung	49.360,00	47.910,00	44.280,92
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete davon	214.800,00	203.860,00	173.318,04
560 Dienst- und Schutzkleidung	52.810,00	50.240,00	42.017,94
562 Aus- und Fortbildung	153.340,00	143.770,00	125.740,22
57 Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Schulen)	110.980,00	151.350,00	99.780,27
58 verw. u. Betriebsausg. (Getränke, Lebensmittel)	7.000,00	15.500,00	6.668,06
Summe Hauptgruppe 5	3.889.730,00	4.431.620,00	3.263.595,63

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6 Verwaltungs-/Betriebsaufw.			
60 Verwaltungs- und Betriebsausgaben davon	89.550,00	98.360,00	63.971,32
601 Aufführungsrechte u.a.	9.600,00	9.010,00	7.117,72
605 Bedarf f. Sammlungen	12.750,00	12.250,00	7.245,43
607 Bedarf öffentl. Büchereien	38.100,00	37.100,00	39.918,47
63 Versch. Aufwendungen davon	2.253.800,00	2.462.600,00	2.040.198,49
631 Gemeinschaftspflege - Veranstaltungen u.ä.	283.850,00	345.380,00	236.252,78
632 Verschiedene Sachkosten	603.000,00	603.490,00	537.049,08
634 Energie für Betriebszwecke	570.130,00	606.080,00	506.809,52
636 Dienstleistungen d. Dritte	438.490,00	493.140,00	419.533,52
637 Informationstechnik	156.300,00	172.950,00	135.814,50
638 Freiw. Schülerbeförderung	20.200,00	26.900,00	54.735,45
639 Schülerbeförderg. (Gesetz)	173.600,00	199.600,00	141.129,97
641 Umsatzsteuer und dgl.	1.244.990,00	957.770,00	235.735,22
643 Versicherungen	335.570,00	331.620,00	321.867,76
649 Abwasserabgabe u.a.	83.450,00	89.050,00	73.130,12
65 Geschäftsausgaben davon	659.790,00	796.520,00	537.621,79
650 Bürobedarf	32.770,00	32.160,00	36.794,35
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	72.970,00	67.670,00	76.775,68
652 Telekommunikationskosten	122.810,00	121.830,00	92.123,05
653 Öffentl. Bekanntmachungen	52.560,00	49.810,00	60.846,94
654 Dienstreisen	19.370,00	19.750,00	16.934,27
655 Honorare/Sachverst.kosten	325.600,00	500.000,00	250.738,75
658 Sonst. Geschäftsausgaben	33.710,00	5.300,00	3.408,75
66 Allgemeine Ausgaben davon	45.510,00	45.670,00	43.931,35
661 Mitgliedsbeiträge	42.560,00	42.720,00	40.927,91
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshh. davon	4.494.310,00	4.202.605,00	4.152.622,23
671 an das Land	60.500,00	77.000,00	66.005,00
672 Gemeinden/Gemeindev. (LRA)	61.200,00	91.850,00	51.188,78
675 Bau u. Stadtbetriebe GmbH	120.000,00	135.400,00	129.679,72
678 übrige Bereiche	8.500,00	37.695,00	34.347,98
679 Innere Verrechnungen	4.229.060,00	3.841.660,00	3.861.874,64
68 kalk. Kosten davon	3.305.200,00	3.606.800,00	2.941.987,97
680 Abschreibungen auf Anschaffungskosten	1.927.100,00	1.860.400,00	1.646.230,47
685 Verzinsung Anlagekapital	1.002.300,00	1.458.700,00	1.295.757,50
Summe Hauptgruppe 6	12.428.720,00	12.501.945,00	10.337.936,13
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70 Zuschüsse an soziale Einrichtungen, Verbände/Vereine	722.560,00	708.390,00	617.727,72
71 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke davon	5.769.100,00	5.374.170,00	4.840.186,03

Gesamtplan 2018 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
711 an Land	20.000,00	20.000,00	18.339,00
712 an Gemeinden/Gemeindever.	10.250,00	-	-
718 an übrige Bereiche	5.656.450,00	5.279.450,00	4.758.304,17
72 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	511,29
788 Sonst. Soziale Leistungen	11.000,00	11.000,00	10.645,00
Summe Hauptgruppe 7	6.502.660,00	6.093.560,00	5.469.070,04
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben	250.500,00	290.500,00	270.699,48
810 Gewerbesteuerumlage	2.100.000,00	2.100.000,00	2.196.776,00
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-
832 Kreisumlage	9.028.300,00	8.720.200,00	8.721.536,35
84 Zinsen Gewerbest. u.a.	75.000,00	75.000,00	322.539,67
85 Deckungsreserve	282.800,00	347.420,00	0,00
86 Zuführung zum VermHh	3.875.800,00	1.603.355,00	6.654.360,02
Summe Hauptgruppe 8	15.612.400,00	13.136.475,00	18.165.911,52
Gesamtausgaben	53.026.970,00	49.681.350,00	49.731.430,32