

Gesamtplan 2018 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ergebnis 2016	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	280.463.000	+35,36 %	207.197.400	-34,29 %	315.299.582,67	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	180.253.400	+5,07 %	171.552.000	+3,82 %	165.245.629,11	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	20.399.400	-48,23 %	39.401.100	+10,90 %	35.527.213,41	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	162.540.000	+21,62 %	133.643.600	-7,96 %	145.194.000,35	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>643.655.800</b>	<b>+16,65 %</b>	<b>551.794.100</b>	<b>-16,55 %</b>	<b>661.266.425,54</b>	
4 Personalausgaben	132.608.600	+5,65 %	125.520.700	+4,69 %	119.901.676,25	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.355.500	+12,80 %	43.756.000	+4,35 %	41.931.985,90	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.689.700	+5,34 %	72.798.800	+2,73 %	70.866.338,80	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	137.269.600	+7,52 %	127.665.700	+7,91 %	118.306.587,91	
8 Sonstige Finanzausgaben	85.192.400	+75,98 %	48.409.300	-70,67 %	165.065.836,33	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	162.540.000	+21,62 %	133.643.600	-7,96 %	145.194.000,35	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>643.655.800</b>	<b>+16,65 %</b>	<b>551.794.100</b>	<b>-16,55 %</b>	<b>661.266.425,54</b>	

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	211.000	1,59	210.000	1,58	210.347,67	1,59
001	Grundsteuer B	28.837.000	217,56	27.800.000	209,74	27.664.290,50	208,72
003	Gewerbsteuer (brutto)	117.166.000	883,97	44.615.000	336,60	168.829.656,37	1.273,75
	Summe Gruppe 00	146.214.000	1.103,13	72.625.000	547,93	196.704.294,54	1.484,06
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	113.496.000	856,28	102.622.000	774,24	96.894.380,00	731,03
02	andere Steuern	230.000	1,74	221.400	1,67	225.890,71	1,70
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	0	0,00	12.524.000	94,49	0,00	0,00
	Summe Gruppe 04	0	0,00	12.524.000	94,49	0,00	0,00
05	Bedarfszuweisungen						
051	Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	19.688.000	148,54	18.403.000	138,84	20.624.656,04	155,60
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	19.688.000	148,54	18.403.000	138,84	20.624.656,04	155,60
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	835.000	6,30	802.000	6,05	850.361,38	6,42
08	Summe Gruppe 08						
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	280.463.000	2.115,98	207.197.400	1.563,22	315.299.582,67	2.378,81
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	9.717.700	73,32	9.538.100	71,96	9.862.837,19	74,41
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.973.200	135,60	15.258.000	115,12	14.873.364,12	112,21
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	27.690.900	208,92	24.796.100	187,08	24.736.201,31	186,62
13	Einnahmen aus Verkauf	1.303.100	9,83	1.198.800	9,04	1.261.297,24	9,52

Gesamtplan 2018 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 132.545 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
14	Mieten und Pachten	7.653.900	57,75	7.114.300	53,67	6.706.430,57	50,60
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.671.000	20,15	3.172.900	23,94	4.751.684,42	35,85
	Summe Gruppen 13 - 15	11.628.000	87,73	11.486.000	86,66	12.719.412,23	95,96
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	5.577.500	42,08	5.421.200	40,90	5.258.424,42	39,67
161	vom Land	21.539.300	162,51	24.272.500	183,13	18.845.091,97	142,18
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	14.218.800	107,28	14.011.100	105,71	12.065.569,79	91,03
163	von Zweckverbänden und dgl.	517.600	3,91	437.000	3,30	399.150,63	3,01
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.695.000	12,79	2.562.900	19,34	1.341.211,58	10,12
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	1.132.703,05	8,55
167	von privaten Unternehmen	115.600	0,87	42.200	0,32	365.692,06	2,76
168	von übrigen Bereichen	178.800	1,35	138.600	1,05	235.058,50	1,77
169	Innere Verrechnungen	32.543.600	245,53	29.784.400	224,71	31.655.676,93	238,83
	Summe Gruppe 16	76.386.200	576,30	76.669.900	578,44	71.298.578,93	537,92
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	175.000	1,32	0	0,00	25.368,42	0,19
171	vom Land	34.150.300	257,65	30.495.800	230,08	32.416.877,30	244,57
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	148.000	1,12	126.000	0,95	220.066,92	1,66
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	552.735,51	4,17
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	154.000	1,16	128.294,03	0,97
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	12.996,27	0,10
177	von privaten Unternehmen	5.000	0,04	5.000	0,04	97.675,57	0,74
178	von übrigen Bereichen	270.000	2,04	366.200	2,76	224.105,55	1,69
	Summe Gruppe 17	34.748.300	262,16	31.147.000	234,99	33.678.119,57	254,09
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	7.800.000	58,85	5.895.000	44,48	4.875.447,37	36,78
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	20.150.000	152,02	18.940.000	142,89	16.023.976,19	120,89
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	1.850.000	13,96	2.618.000	19,75	1.913.893,51	14,44
	Summe Gruppe 19	29.800.000	224,83	27.453.000	207,12	22.813.317,07	172,12
	Summe Hauptgruppe 1	180.253.400	1.359,94	171.552.000	1.294,29	165.245.629,11	1.246,71
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	100	0,00	0	0,00	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	763.100	5,76	83.600	0,63	81.569,42	0,62
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnn.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	1.223.100	9,23	2.725.100	20,56	4.179.218,67	31,53
208	von übrigen Bereichen	17.000	0,13	0	0,00	9.723,77	0,07
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	2.003.300	15,11	2.808.700	21,19	4.270.511,86	32,22

Gesamtplan 2018 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 132.545 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	300.000	2,26	300.000	2,26	300.625,00	2,27
22	Konzessionsabgaben	7.250.000	54,70	7.225.000	54,51	7.034.985,25	53,08
	Summe Gruppen 21 - 22	7.550.000	56,96	7.525.000	56,77	7.335.610,25	55,34
23	Schuldendiensthilfen						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwenders.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwenders.; Kosteners.; örtl. Träger	2.057.500	15,52	1.857.500	14,01	1.896.201,00	14,31
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	100	0,00	100	0,00	120,00	0,00
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	368.900	2,78	365.500	2,76	296.006,68	2,23
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	1.141.000	8,61	722.000	5,45	1.162.342,94	8,77
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	235.400	1,78	188.000	1,42	316.607,32	2,39
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	100	0,00	100	0,00	100,00	0,00
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	45.500	0,34	25.500	0,19	40.002,81	0,30
	Summe Gruppe 24	3.848.500	29,04	3.158.700	23,83	3.711.380,75	28,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	897.500	6,77	896.500	6,76	472.911,05	3,57
250	Kostenbeitr., Aufwenders.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwenders.; Kosteners.; örtl. Träger	884.000	6,67	884.000	6,67	459.475,23	3,47
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	2.000	0,02	1.000	0,01	728,70	0,01
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	10.000	0,08	10.000	0,08	10.622,82	0,08
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	1.500	0,01	1.500	0,01	2.084,30	0,02
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	897.500	6,77	896.500	6,76	472.911,05	3,57
26	weitere Finanzeinnahmen	1.915.700	14,45	2.168.600	16,36	14.357.177,33	108,32
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	2.202.300	16,62	1.602.100	12,09	2.219.751,05	16,75

Gesamtplan 2018 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 132.545 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
271	Abschreibungen zuw.finanzeert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.982.100	14,95	1.627.600	12,28	3.155.257,02	23,81
	Summe Gruppe 27	4.184.400	31,57	3.229.700	24,37	5.375.008,07	40,55
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	19.613.900	147,98	4.614,10	0,03
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	0	0,00	19.613.900	147,98	4.614,10	0,03
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	20.399.400	153,91	39.401.100	297,27	35.527.213,41	268,04
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	481.115.800	3.629,83	418.150.500	3.154,78	516.072.425,19	3.893,56
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	12.007.700	90,59	690.000	5,21	100.634.404,52	759,25
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	0	0,00	0	0,00	17.711,02	0,13
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	1.600	0,01	5.300	0,04	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	12.009.300	90,61	695.300	5,25	100.652.115,54	759,38
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	119.942.700	904,92	107.178.300	808,62	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 6 Beschlussmodell							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 132.545 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.	
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	7.139,39	0,05	
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	-	-	
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 31	119.942.700	904,92	107.178.300	808,62	7.139,39	0,05	
32	Rückflüsse von Darlehen							
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
321	vom Land	-	-	-	-	-	-	
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325	von sonstigen Bereichen	130.000	0,98	-	-	-	-	
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
327	von sonstigen Bereichen	8.000	0,06	-	-	-	-	
328	von sonstigen Bereichen	85.000	0,64	231.000	1,74	298.911,58	2,26	
	Summe Gruppe 32	223.000	1,68	231.000	1,74	298.911,58	2,26	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	22.000	0,17	22.000	0,17	26.135,22	0,20	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	12.146.000	91,64	13.146.000	99,18	32.053.060,28	241,83	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	1.625.000	12,26	1.308.000	9,87	1.923.712,39	14,51	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	59.000,00	0,45	
361	vom Land	16.271.000	122,76	9.519.000	71,82	9.728.887,00	73,40	
362	von Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	435,00	0,00	
365	von kommun. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	0,00	0,00	
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	1.000.000	7,54	61.669,64	0,47	
368	von übrigen Bereichen	301.000	2,27	544.000	4,10	382.934,31	2,89	
	Summe Gruppe 36	16.572.000	125,03	11.063.000	83,47	10.232.925,95	77,20	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
371	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375	von kommun. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
377	von Kreditinst. (einschl.Spk.)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2018 - Modell 6 Beschlussmodell  
 3. Gruppierungsübersicht  
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 132.545 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
392 Sollfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
395 Istüberschuss des VMH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	162.540.000	1.226,30	133.643.600	1.008,29	145.194.000,35	1.095,43
<u>Summe der Gesamteinnahmen</u>	<u>643.655.800</u>	<u>4.856,13</u>	<u>551.794.100</u>	<u>4.163,07</u>	<u>661.266.425,54</u>	<u>4.989,00</u>

Gesamtplan 2018 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 132.545 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.250.900	9,44	1.117.400	8,43	1.128.587,05	8,51
41	Dienstbezüge und dgl.	94.988.200	716,65	90.359.400	681,73	86.007.689,33	648,89
42	Versorgungsbezüge und dgl.	238.800	1,80	223.800	1,69	222.298,17	1,68
43	Beiträge zu Versorgungskassen	20.266.700	152,90	18.614.400	140,44	18.153.487,49	136,96
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.051.000	98,46	12.411.100	93,64	11.626.370,73	87,72
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.584.700	19,50	2.567.300	19,37	2.549.581,77	19,24
46	Personal - Nebenausgaben	228.300	1,72	227.300	1,71	213.661,71	1,61
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	132.608.600	1.000,48	125.520.700	947,00	119.901.676,25	904,61
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	12.826.600	96,77	9.660.700	72,89	10.205.575,01	77,00
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.454.800	41,15	5.126.300	38,68	5.160.914,15	38,94
	Summe Gruppe 50, 51	18.281.400	137,93	14.787.000	111,56	15.366.489,16	115,93
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.416.100	18,23	1.730.200	13,05	1.307.733,05	9,87
53	Mieten und Pachten	7.595.100	57,30	7.501.100	56,59	7.483.774,76	56,46
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	12.171.400	91,83	11.708.100	88,33	10.963.002,15	82,71
55	Haltung von Fahrzeugen	499.200	3,77	460.600	3,48	441.894,35	3,33
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.577.500	19,45	2.381.900	17,97	2.072.442,83	15,64
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	25.772.200	194,44	25.675.200	193,71	25.485.283,99	192,28
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.272.400	24,69	3.249.200	24,51	2.796.791,11	21,10
65	Geschäftsausgaben	7.978.400	60,19	7.454.800	56,24	5.252.264,41	39,63
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	393.000	2,97	336.600	2,54	296.063,04	2,23
	Summe Gruppen 64 - 66	11.643.800	87,85	11.040.600	83,30	8.345.118,56	62,96
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	47.000	0,35	46.000	0,35	52.139,10	0,39
671	an Land	834.500	6,30	752.000	5,67	687.343,51	5,19
672	an Gemeinden/GV	2.614.300	19,72	2.611.300	19,70	2.822.842,71	21,30
673	an Zweckverbände und dgl.	282.200	2,13	288.200	2,17	275.342,49	2,08
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-



Gesamtplan 2018 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 132.545 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	4.582.500	34,57	4.484.500	33,83	391.690,64	2,96
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	0	0,00	74.000	0,56	72.542,40	0,55
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	32.543.600	245,53	29.784.400	224,71	31.655.676,93	238,83
	Summe Gruppe 67	40.904.100	308,61	38.040.400	287,00	35.957.577,78	271,29
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	2.202.300	16,62	1.602.100	12,09	2.219.751,05	16,75
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.982.100	14,95	1.627.600	12,28	3.155.257,02	23,81
	Summe Gruppe 68	4.184.400	31,57	3.229.700	24,37	5.375.008,07	40,55
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	126.045.200	950,96	116.554.800	879,36	112.798.324,70	851,02
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	33.973.700	256,32	30.839.200	232,67	31.469.744,97	237,43
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
711	an Land	3.243.500	24,47	3.243.500	24,47	3.170.373,00	23,92
712	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	805.700	6,08	619.400	4,67	538.272,79	4,06
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	7.715.000	58,21	8.186.000	61,76	7.379.187,42	55,67
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	0	0,00	6.500	0,05	6.500,00	0,05
718	an übrige Bereiche	6.561.500	49,50	4.725.600	35,65	4.687.648,17	35,37
	Summe Gruppe 71	18.325.700	138,26	16.781.000	126,61	15.781.981,38	119,07
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 132.545 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
728	an übrige Bereiche	13.500	0,10	14.500	0,11	4.711,72	0,04
	Summe Gruppe 72	13.500	0,10	14.500	0,11	4.711,72	0,04
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	375.000	2,83	-	-	0,00	0,00
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	8.268.100	62,38	8.104.700	61,15	7.833.820,95	59,10
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	8.643.100	65,21	8.104.700	61,15	7.833.820,95	59,10
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	843.500	6,36	888.500	6,70	678.215,39	5,12
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	0,00	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	843.500	6,36	888.500	6,70	678.215,39	5,12
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	1.500	0,01	1.500	0,01	931,92	0,01
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	4.770.000	35,99	4.307.000	32,49	3.590.058,00	27,09
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	17.842.000	134,61	17.492.000	131,97	18.675.225,31	140,90
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	120.000	0,91	120.000	0,91	98.085,25	0,74
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	550.000	4,15	500.000	3,77	517.566,34	3,90
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	18.000.000	135,80	15.250.000	115,06	13.203.912,65	99,62
784	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	800.000	6,04	1.240.000	9,36	688.273,36	5,19
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	400.000	3,02	250.000	1,89	257.551,14	1,94
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	21.610.000	163,04	20.061.700	151,36	17.234.584,05	130,03
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	1.400.000	10,56	1.500.000	11,32	1.475.286,36	11,13
788	Weitere soziale Leistungen	3.600	0,03	-	-	-	-
	Summe Gruppe 78	42.883.600	323,54	38.925.300	293,68	33.478.931,15	252,59
79	Asylbewerberleistungsgesetz	9.973.000	75,24	10.312.000	77,80	6.792.967,12	51,25
	Summe der Gruppen 73 - 79	84.956.700	640,96	80.031.000	603,80	71.050.149,84	536,05
	Summe Hauptgruppe 7	137.269.600	1.035,65	127.665.700	963,19	118.306.587,91	892,58
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00	76,69	0,00

Gesamtplan 2018 - Modell 6 Beschlussmodell						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 132.545 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	151.000	1,14	348.000	2,63	500.843,23	3,78
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	0	0,00	0	0,00	1.366,80	0,01
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	151.000	1,14	348.000	2,63	502.286,72	3,79
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	20.064.700	151,38	7.697.000	58,07	26.273.573,00	198,22
	Summe Gruppe 81	20.064.700	151,38	7.697.000	58,07	26.273.573,00	198,22
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	45.487.400	343,18	37.479.000	282,76	42.761.484,87	322,62
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	45.487.400	343,18	37.479.000	282,76	42.761.484,87	322,62
84	weitere Finanzausgaben	4.480.000	33,80	1.190.000	8,98	5.123.623,80-	38,66-
85	Deckungsreserve	3.000.000	22,63	1.000.000	7,54	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	12.007.700	90,59	690.000	5,21	100.634.404,52	759,25
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
864	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	17.711,02	0,13
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	1.600	0,01	5.300	0,04	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	12.009.300	90,61	695.300	5,25	100.652.115,54	759,38
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	85.192.400	642,74	48.409.300	365,23	165.065.836,33	1.245,36
	<b>Ausgaben des verw.-Haushalts</b>	<b>481.115.800</b>	<b>3.629,83</b>	<b>418.150.500</b>	<b>3.154,78</b>	<b>516.072.425,19</b>	<b>3.893,56</b>
9	Ausgaben des verm.-Haushaltes						
90	Zuführung zum verw.-Haushalt						

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	19.613.900	147,98	4.614,10	0,03
901	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
904	Zuführung VerWHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
905	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerWHH	0	0,00	0	0,00	-	-
907	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	0	0,00	19.613.900	147,98	4.614,10	0,03
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	80.045.760,88	603,91
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	24.850,41	0,19
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	1.600	0,01	5.300	0,04	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	1.600	0,01	5.300	0,04	80.070.611,29	604,10
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	14.008.000	105,68	8.000	0,06	2.000.000,00	15,09
	Summe Gruppe 92	14.008.000	105,68	8.000	0,06	2.000.000,00	15,09
93	Vermögenserwerb						
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	37.973.000	286,49	41.523.000	313,27	31.685.909,46	239,06
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.289.500	122,90	12.445.100	93,89	968.345,47-	7,31-
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-

## 3. Gruppierungsübersicht

zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 132.545 Einwohnern (Stand: 30.06.2016)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
	Summe Gruppe 93	54.262.500	409,39	53.968.100	407,17	30.717.563,99	231,75
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	36.004.000	271,64	25.369.400	191,40	10.491.478,06	79,15
95	Tiefbaumaßnahmen	26.303.000	198,45	18.469.000	139,34	20.619.316,15	155,56
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	1.478.400	11,15	2.096.200	15,82	1.452.893,72	10,96
	Summe Baumaßnahmen	63.785.400	481,24	45.934.600	346,56	32.563.687,93	245,68
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00	2.556,44	0,02
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	9.890.000	74,62	2.871.000	21,66	4.569.878,29	34,48
977	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	0	0,00	0	0,00	64.242,86	0,48
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	9.890.000	74,62	2.871.000	21,66	4.636.677,59	34,98
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	90.000	0,68	0	0,00	568.990,00-	4,29-
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	5.502.000	41,51	2.348.000	17,71	7.807.881,74-	58,91-
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	2.512.000	18,95	3.275.000	24,71	2.077.202,41	15,67
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	3.905.000	29,46	2.509.000	18,93	748.400,00	5,65
988	an übrige Bereiche	8.583.500	64,76	3.110.700	23,47	752.114,78	5,67
	Summe Gruppe 98	20.592.500	155,36	11.242.700	84,82	4.799.154,55-	36,21-
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
995	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	162.540.000	1.226,30	133.643.600	1.008,29	145.194.000,35	1.095,43
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>643.655.800</b>	<b>4.856,13</b>	<b>551.794.100</b>	<b>4.163,07</b>	<b>661.266.425,54</b>	<b>4.989,00</b>