

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Beschlussmodell					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	+Vorj.	Ansatz 2019	+Vorj.	Ergebnis 2018	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	305.784.100,00	+12,25 %	272.410.100,00	-9,98 %	302.608.627,63	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	185.719.400,00	+3,59 %	179.288.900,00	-0,74 %	180.625.096,15	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	19.885.400,00	-10,60 %	22.244.200,00	+4,15 %	21.358.126,91	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	169.633.000,00	+4,75 %	161.948.100,00	-2,59 %	166.247.862,50	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>681.021.900,00</b>	<b>+7,10 %</b>	<b>635.891.300,00</b>	<b>-5,21 %</b>	<b>670.839.713,19</b>	
4 Personalausgaben	148.493.000,00	+4,39 %	142.254.100,00	+7,07 %	132.861.491,50	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.701.000,00	+14,37 %	48.704.200,00	+10,55 %	44.054.307,64	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.823.200,00	+5,71 %	79.297.000,00	+7,84 %	73.531.243,39	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	145.747.200,00	-3,96 %	151.756.500,00	+15,79 %	131.066.446,03	
8 Sonstige Finanzausgaben	77.624.500,00	+49,48 %	51.931.400,00	-57,81 %	123.078.362,13	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	169.633.000,00	+4,75 %	161.948.100,00	-2,59 %	166.247.862,50	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>681.021.900,00</b>	<b>+7,10 %</b>	<b>635.891.300,00</b>	<b>-5,21 %</b>	<b>670.839.713,19</b>	

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Beschlussmodell  
 3. Gruppierungsübersicht  
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.981 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
<b>Einnahmen Verwaltungshalt</b>						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
000 Grundsteuer A	210.000,00	1,53	211.000,00	1,54	207.442,33	1,51
001 Grundsteuer B	29.534.000,00	215,61	29.212.000,00	213,26	28.314.940,47	206,71
003 Gewerbesteuer (brutto)	101.000.000,00	737,33	62.283.000,00	454,68	123.050.938,18	898,31
Summe Gr. 00	130.744.000,00	954,47	91.706.000,00	669,48	151.573.320,98	1.106,53
01 Gemeindeanteile an Steuern						
010 Einkommensteuer	105.850.000,00	772,73	102.967.000,00	751,69	98.326.559,00	717,81
012 Umsatzsteuer	28.914.000,00	211,08	29.777.000,00	217,38	28.350.058,00	206,96
Summe Gr. 01	134.764.000,00	983,82	132.744.000,00	969,07	126.676.617,00	924,78
02 Andere Steuern	236.000,00	1,72	235.000,00	1,72	241.607,38	1,76
03 sonst.steuerähnl.Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gr. 00-03	265.744.000,00	1.940,01	224.685.000,00	1.640,26	278.491.545,36	2.033,07
Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	16.232.100,00	118,50	25.839.100,00	188,63	1.047.560,00	7,65
05 Bedarfszuweisungen						
051 vom Land	-	-	-	-	-	-
06 sonst. allg. Zuweisungen						
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 vom Land	22.868.000,00	166,94	20.946.000,00	152,91	22.115.558,81	161,45
062 von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
Summe Gr. 06	22.868.000,00	166,94	20.946.000,00	152,91	22.115.558,81	161,45
07 Allgemeine Umlagen						
Summe Gr. 07	-	-	-	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen						
081 Allg. Zuweisung vom Land	940.000,00	6,86	940.000,00	6,86	953.963,46	6,96
Summe Gr. 08	940.000,00	6,86	940.000,00	6,86	953.963,46	6,96
09 Ausgleichsleistungen						
092 Leistg.d.Landes a.d.Umsetzg f.Dienstleistg am Arb.markt	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	305.784.100,00	2.232,31	272.410.100,00	1.988,67	302.608.627,63	2.209,13
1 Einn.aus Verw.und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren	9.630.500,00	70,31	10.046.500,00	73,34	9.165.919,26	66,91
11 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	17.921.000,00	130,83	18.456.900,00	134,74	18.116.055,90	132,25
12 zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 10 - 12	27.551.500,00	201,13	28.503.400,00	208,08	27.281.975,16	199,17
13 Einnahmen aus Verkauf	1.243.900,00	9,08	1.237.600,00	9,03	1.490.684,48	10,88
14 Mieten und Pachten	7.684.400,00	56,10	7.336.200,00	53,56	7.344.413,73	53,62
15 sonst.Verw.u.Betr.Einn.	2.896.000,00	21,14	2.660.200,00	19,42	4.063.980,72	29,67
Summe Gruppen 13 - 15	11.824.300,00	86,32	11.234.000,00	82,01	12.899.078,93	94,17
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Beschlussmodell  
 3. Gruppierungsübersicht  
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.981 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
160 vom Bund	6.793.100,00	49,59	6.391.500,00	46,66	5.936.342,16	43,34
161 vom Land	18.991.900,00	138,65	19.550.500,00	142,72	16.567.654,22	120,95
162 von Gemeinden/GV	8.618.700,00	62,92	9.729.200,00	71,03	14.108.634,41	103,00
163 von Zweckverbänden und dgl.	539.200,00	3,94	527.500,00	3,85	664.014,41	4,85
164 von sonst.öffentl.Bereichen	500.000,00	3,65	500.000,00	3,65	582.597,67	4,25
165 von komm.Sonderrechnungen	1.917.300,00	14,00	1.826.600,00	13,33	2.282.644,03	16,66
166 von sonst.öff.Sonderrechng	0,00	0,00	0,00	0,00	254,80	0,00
167 von privaten Unternehmen	125.300,00	0,91	119.100,00	0,87	129.191,02	0,94
168 von übrigen Bereichen	161.900,00	1,18	243.300,00	1,78	1.697.044,41	12,39
169 Innere Verrechnungen	34.787.700,00	253,96	32.001.000,00	233,62	32.917.751,09	240,31
Summe Gr. 16	72.435.100,00	528,80	70.888.700,00	517,51	74.886.128,22	546,69
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 vom Bund	283.900,00	2,07	297.000,00	2,17	56.945,28	0,42
171 vom Land	41.723.400,00	304,59	37.019.600,00	270,25	35.654.022,38	260,28
172 von Gemeinden/GV	179.300,00	1,31	168.000,00	1,23	151.581,13	1,11
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174 von sonst.öffentl.Bereichen	88.000,00	0,64	83.000,00	0,61	94.774,50	0,69
175 von komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	129.416,13	0,94
176 von sonst.öff.Sonderrechng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177 von privaten Unternehmen	10.000,00	0,07	10.200,00	0,07	137.967,48	1,01
178 von übrigen Bereichen	573.900,00	4,19	295.000,00	2,15	368.478,73	2,69
Summe Gr. 17	42.858.500,00	312,88	37.872.800,00	276,48	36.593.185,63	267,14
19 Aufgabenbez.Leist.beteiligg 191 f.Unterk.u.Heizung an Arbeitssuchende	7.500.000,00	54,75	7.500.000,00	54,75	8.315.167,79	60,70
192 Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	20.750.000,00	151,48	20.650.000,00	150,75	19.102.735,39	139,46
193 Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuchenden	2.800.000,00	20,44	2.640.000,00	19,27	1.546.825,03	11,29
Summe Gr. 19	31.050.000,00	226,67	30.790.000,00	224,78	28.964.728,21	211,45
Summe Hauptgruppe 1	185.719.400,00	1.355,80	179.288.900,00	1.308,86	180.625.096,15	1.318,61
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
200 vom Bund	-	-	-	-	-	-
201 vom Land	-	-	-	-	-	-
202 von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	100,00	0,00	100,00	0,00	4,67	0,00
204 von sonst.öffentl.Bereich	-	-	-	-	-	-
205 von kommun.Sonderrechnungen	412.000,00	3,01	762.000,00	5,56	974.287,45	7,11
206 von sonst.öff.Sonderrechng	-	-	-	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	485.200,00	3,54	833.100,00	6,08	1.400.870,00	10,23
208 von übrigen Bereichen	11.500,00	0,08	13.500,00	0,10	14.715,50	0,11
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gr. 20	908.800,00	6,63	1.608.700,00	11,74	2.389.877,62	17,45
21 Gewinnanteile v.Unternehmen	242.000,00	1,77	247.000,00	1,80	256.936,55	1,88
22 Konzessionsabgaben	7.350.000,00	53,66	7.300.000,00	53,29	7.048.567,74	51,46
Summe Gr. 21-22	7.592.000,00	55,42	7.547.000,00	55,10	7.305.504,29	53,33
23 Schuldendiensthilfen						
Summe Gr. 23	-	-	-	-	-	-
24 Ersatz v.soz.Leistg a.v.E.	3.918.400,00	28,61	3.916.600,00	28,59	4.853.169,79	35,43

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
25 Ersatz v. soz. Leistg i. E.	625.200,00	4,56	725.500,00	5,30	634.586,99	4,63
Summe Gr. 24-25	4.543.600,00	33,17	4.642.100,00	33,89	5.487.756,78	40,06
26 weitere Finanzeinnahmen	1.595.900,00	11,65	1.658.500,00	12,11	2.139.042,67	15,62
27 Kalkulatorische Einnahmen						
270 Abschreibungen	2.864.900,00	20,91	2.223.000,00	16,23	2.011.004,53	14,68
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	2.380.200,00	17,38	2.042.400,00	14,91	2.007.708,75	14,66
Summe Gr. 27	5.245.100,00	38,29	4.265.400,00	31,14	4.018.713,28	29,34
28 Zuführung vom VermHH						
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	2.522.500,00	18,41	13.260,32	0,10
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
286 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,95	0,03
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
Summe Gr. 28	0,00	0,00	2.522.500,00	18,41	17.232,27	0,13
295 Ist-Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	19.885.400,00	145,17	22.244.200,00	162,39	21.358.126,91	155,92
<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>511.388.900,00</b>	<b>3.733,28</b>	<b>473.943.200,00</b>	<b>3.459,92</b>	<b>504.591.850,69</b>	<b>3.683,66</b>
<b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>						
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.614.000,00	84,79	7.300,00	0,05	55.401.722,50	404,45
31 Entnahmen aus Rücklagen	117.482.100,00	857,65	125.302.800,00	914,75	90.322.322,77	659,38
32 Rückflüsse von Darlehen						
320 vom Bund	-	-	-	-	-	-
321 vom Land	-	-	-	-	-	-
322 von Gemeinden/gv	-	-	-	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324 von sonst. öffentl. Bereichen	-	-	-	-	-	-
325 von komm. Sonderrechnungen	130.000,00	0,95	130.000,00	0,95	130.185,31	0,95
326 von sonst. öff. Sonderrechng	-	-	-	-	-	-
327 von privaten Unternehmen	8.000,00	0,06	8.000,00	0,06	8.922,06	0,07
328 von übrigen Bereichen	69.000,00	0,50	79.000,00	0,58	119.411,58	0,87
Summe Gr. 32	207.000,00	1,51	217.000,00	1,58	258.518,95	1,89
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	14.645.000,00	106,91	15.145.000,00	110,56	6.304.677,54	46,03
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	995.000,00	7,26	1.730.000,00	12,63	3.554.333,71	25,95
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						

## 3. Gruppierungsübersicht

zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.981 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
360 von Bund	163.000,00	1,19	130.000,00	0,95	37.234,83	0,27
361 vom Land	24.293.200,00	177,35	19.376.000,00	141,45	9.925.222,00	72,46
362 von Gemeinden/GV	0,00	0,00	30.000,00	0,22	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	-	-	0,00	0,00
365 von komm.Sonderrechnungen	70.000,00	0,51	0,00	0,00	81.867,62	0,60
366 von sonst.öff.Sonderrechnng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,33	0,06
368 von übrigen Bereichen	163.700,00	1,20	10.000,00	0,07	354.060,25	2,58
Summe Gr. 36	24.689.900,00	180,24	19.546.000,00	142,69	10.406.287,03	75,97
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	-	-	-	-
375 von komm.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376 von sonst.öff.Sonderrechnng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gr. 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>169.633.000,00</b>	<b>1.238,37</b>	<b>161.948.100,00</b>	<b>1.182,27</b>	<b>166.247.862,50</b>	<b>1.213,66</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>681.021.900,00</b>	<b>4.971,65</b>	<b>635.891.300,00</b>	<b>4.642,19</b>	<b>670.839.713,19</b>	<b>4.897,32</b>

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Beschlussmodell  
 3. Gruppierungsübersicht  
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.981 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.586.300,00	11,58	1.424.700,00	10,40	1.227.051,71	8,96
41 Dienstbezüge und dgl.	106.405.600,00	776,79	102.758.700,00	750,17	95.334.878,77	695,97
42 Versorgungsbezüge und dgl.	0,00	0,00	13.800,00	0,10	242.034,87	1,77
43 Beiträge zu Versorgungskassen	22.637.300,00	165,26	20.878.900,00	152,42	19.803.929,53	144,57
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.816.000,00	108,16	14.500.800,00	105,86	13.432.629,14	98,06
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.883.000,00	21,05	2.512.400,00	18,34	2.570.231,75	18,76
46 Personalnebenausgaben	164.800,00	1,20	164.800,00	1,20	250.735,73	1,83
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	148.493.000,00	1.084,04	142.254.100,00	1.038,50	132.861.491,50	969,93
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	16.126.500,00	117,73	12.956.600,00	94,59	11.237.826,34	82,04
51 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	5.896.000,00	43,04	5.323.900,00	38,87	5.152.231,59	37,61
Summe Gr. 50/51	22.022.500,00	160,77	18.280.500,00	133,45	16.390.057,93	119,65
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.495.700,00	40,12	3.506.900,00	25,60	2.480.139,44	18,11
53 Mieten und Pachten	7.072.500,00	51,63	7.058.500,00	51,53	6.176.975,02	45,09
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	12.689.900,00	92,64	11.712.300,00	85,50	10.955.784,23	79,98
55 Haltung von Fahrzeugen	483.500,00	3,53	510.900,00	3,73	523.904,57	3,82
56 Bes.Aufwendungen f.Bedienst	2.841.600,00	20,74	2.704.900,00	19,75	2.261.190,37	16,51
Summe Gr. 50-56	50.605.700,00	369,44	43.774.000,00	319,56	38.788.051,56	283,16
57-63 weit.Verw.u.Betriebsausgab.	25.893.100,00	189,03	26.142.700,00	190,85	23.399.529,84	170,82
64 Steuern,versicherg,Schäden	3.035.800,00	22,16	2.973.600,00	21,71	2.978.549,83	21,74
65 Geschäftsausgaben	8.542.200,00	62,36	8.124.000,00	59,31	5.618.760,27	41,02
66 weit.allg.Geschäftsausgaben	383.000,00	2,80	374.300,00	2,73	332.514,23	2,43
Summe Gr. 64-66	11.961.000,00	87,32	11.471.900,00	83,75	8.929.824,33	65,19
Summe Gr. 50-66	88.459.800,00	645,78	81.388.600,00	594,16	71.117.405,73	519,18
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund	52.500,00	0,38	50.000,00	0,37	49.380,96	0,36
671 an Land	772.300,00	5,64	650.500,00	4,75	751.932,42	5,49
672 an Gemeinden/GV	2.799.700,00	20,44	2.702.900,00	19,73	3.339.233,19	24,38
673 an Zweckverbände und dgl.	285.400,00	2,08	300.100,00	2,19	204.724,08	1,49
674 an sonst.öffentl.Bereiche	20.000,00	0,15	20.000,00	0,15	8.718,30	0,06
675 an komm.Sonderrechnung	5.912.600,00	43,16	5.537.700,00	40,43	5.133.508,60	37,48
676 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
677 an private Unternehmen	1.019.000,00	7,44	1.005.000,00	7,34	35.117,41	0,26
678 an übrige Bereiche	170.100,00	1,24	80.000,00	0,58	9.065,97	0,07
679 Innere Verrechnungen	34.787.700,00	253,96	32.001.000,00	233,62	32.917.751,09	240,31
Summe Gr. 67	45.819.300,00	334,49	42.347.200,00	309,15	42.449.432,02	309,89
68 Kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen	2.864.900,00	20,91	2.223.000,00	16,23	2.011.004,53	14,68

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Beschlussmodell  
 3. Gruppierungsübersicht  
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.981 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
681 Abschreibungen zuw. fin.	-	-	-	-	-	-
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	2.380.200,00	17,38	2.042.400,00	14,91	2.007.708,75	14,66
Summe Gr. 68	5.245.100,00	38,29	4.265.400,00	31,14	4.018.713,28	29,34
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-	-	-	-
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	38.487.100,00	280,97	36.668.900,00	267,69	34.665.912,00	253,07
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke						
710 an Bund	-	-	-	-	0,00	0,00
711 an Land	3.824.000,00	27,92	4.043.200,00	29,52	4.045.849,01	29,54
712 an Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	966.900,00	7,06	752.100,00	5,49	825.443,27	6,03
714 an sonst.öffentl.Bereiche	-	-	-	-	-	-
715 an komm.Sonderrechnungen	11.807.000,00	86,19	6.610.000,00	48,25	7.027.980,82	51,31
716 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
717 an private Unternehmen	6.000,00	0,04	2.000,00	0,01	4.588,40	0,03
718 an übrige Bereiche	8.766.400,00	64,00	20.469.300,00	149,43	5.626.479,80	41,07
Summe Gr. 71	25.370.300,00	185,21	31.876.600,00	232,71	17.530.341,30	127,98
Summe Gr. 70/71	63.857.400,00	466,18	68.545.500,00	500,40	52.196.253,30	381,05
72 Schuldendiensthilfen						
722 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
725 an komm.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
728 an übrige Bereiche	1.300,00	0,01	1.400,00	0,01	15.070,68	0,11
Summe Gr. 72	1.300,00	0,01	1.400,00	0,01	15.070,68	0,11
73 Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	8.724.500,00	63,69	8.367.500,00	61,09	9.036.747,56	65,97
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	350.000,00	2,56	440.000,00	3,21	525.176,31	3,83
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	1.000,00	0,01	1.500,00	0,01	1.568,34	0,01
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	5.538.000,00	40,43	5.238.000,00	38,24	5.354.270,74	39,09
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	12.702.000,00	92,73	13.847.000,00	101,09	13.820.005,51	100,89
78 Sonst.soiz.Leistungn.SGBII	45.967.000,00	335,57	45.223.600,00	330,15	41.390.356,79	302,16
79 Asylbewerberleistungsgesetz	8.606.000,00	62,83	10.092.000,00	73,67	8.726.996,80	63,71
Summe Gr. 73-79	81.888.500,00	597,81	83.209.600,00	607,45	78.855.122,05	575,66
Summe Hauptgruppe 7	145.747.200,00	1.064,00	151.756.500,00	1.107,87	131.066.446,03	956,82
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						
800 an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
802 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804 an sonst.öffentl.Bereiche	-	-	-	-	-	-
805 an komm.Sonderrechnungen	0,00	0,00	500,00	0,00	3.003,04	0,02
806 an sonst.öff.Sonderrechng	0,00	0,00	1.700,00	0,01	150.541,58	1,10
807 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gr. 80	0,00	0,00	2.200,00	0,02	153.544,62	1,12
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	8.837.500,00	64,52	9.965.300,00	72,75	15.308.193,00	111,75
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen						
832 an Gemeinden/GV (Bezirk)	50.643.000,00	369,71	37.306.600,00	272,35	48.972.539,28	357,51
Summe Gr. 83	50.643.000,00	369,71	37.306.600,00	272,35	48.972.539,28	357,51
84 weitere Finanzausgaben	5.530.000,00	40,37	3.650.000,00	26,65	3.242.362,73	23,67
85 Deckungsreserve	1.000.000,00	7,30	1.000.000,00	7,30	0,00	0,00
Summe Gr. 84/85	6.530.000,00	47,67	4.650.000,00	33,95	3.242.362,73	23,67
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.614.000,00	84,79	7.300,00	0,05	55.401.722,50	404,45
895 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	77.624.500,00	566,68	51.931.400,00	379,11	123.078.362,13	898,51
Ausgaben Verwaltungshaushalt	511.388.900,00	3.733,28	473.943.200,00	3.459,92	504.591.850,69	3.683,66
Ausgaben Vermögenshaushalt						
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	2.522.500,00	18,41	17.232,27	0,13
910 Zuführung an Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914 Zuführungen Sonderrücklagen	-	-	-	-	0,00	0,00
916 Zuführungen Sonderrücklagen	2.300,00	0,02	1.300,00	0,01	5.889,61	0,04
Summe Gr. 91	2.300,00	0,02	1.300,00	0,01	5.889,61	0,04
92 Gewährung von Darlehen						
920 an Bund	-	-	-	-	-	-
921 an Land	-	-	-	-	-	-
922 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924 an sonst. öffentl. Bereiche	-	-	-	-	-	-
925 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
927 an private Unternehmen	0,00	0,00	1.001.000,00	7,31	1.000.000,00	7,30
928 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	87,60
Summe Gr. 92	0,00	0,00	1.001.000,00	7,31	13.000.000,00	94,90
93 Vermögenserwerb						
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0,00	29.721.000,00	216,97	41.002.700,00	299,33

Gesamtplan 2020 - Modell 6 Beschlussmodell  
 3. Gruppierungsübersicht  
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.981 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
932 Erwerb von Grundstücken	21.910.000,00	159,95	25.000.000,00	182,51	29.780.983,82	217,41
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.126.500,00	73,93	10.192.700,00	74,41	6.424.950,78	46,90
936 Erwerb von Anteilsrechten	35.571.000,00	259,68	-	-	-	-
Summe Gr. 93	67.607.500,00	493,55	64.913.700,00	473,89	77.208.634,60	563,64
94 Hochbaumaßnahmen	57.407.900,00	419,09	47.728.000,00	348,43	30.370.971,87	221,72
95 Tiefbaumaßnahmen	22.376.400,00	163,35	23.415.000,00	170,94	19.297.312,40	140,88
96 sonstige Baumaßnahmen	1.722.100,00	12,57	572.500,00	4,18	1.370.478,21	10,00
Summe Baumaßnahmen	81.506.400,00	595,02	71.715.500,00	523,54	51.038.762,48	372,60
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen						
970 an Bund	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/GV	-	-	-	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974 an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976 an sonst. öff. Sonderrechnung	0,00	0,00	243.000,00	1,77	9.889.215,65	72,19
977 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gr. 97	0,00	0,00	243.000,00	1,77	9.889.215,65	72,19
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980 an Bund	-	-	-	-	-	-
981 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	79.306,13	0,58
982 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	9.794.900,00	71,51	29.000,00	0,21	5.467.000,00	39,91
984 an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	3.515.200,00	25,66	11.877.000,00	86,71	1.826.410,16	13,33
986 an sonst. öff. Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	250.000,00	1,83	2.057.000,00	15,02	2.743.000,00	20,02
988 an übrige Bereiche	6.956.700,00	50,79	7.588.100,00	55,40	4.972.411,60	36,30
Summe Gr. 98	20.516.800,00	149,78	21.551.100,00	157,33	15.088.127,89	110,15
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts						
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992 Deckung von Soll-Fehlbeträ- gen des Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gr. 99	-	-	-	-	-	-
<b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>169.633.000,00</b>	<b>1.238,37</b>	<b>161.948.100,00</b>	<b>1.182,27</b>	<b>166.247.862,50</b>	<b>1.213,66</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>681.021.900,00</b>	<b>4.971,65</b>	<b>635.891.300,00</b>	<b>4.642,19</b>	<b>670.839.713,19</b>	<b>4.897,32</b>

Entwurf