





G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	166.990	1.635.100	163.870	1.471.935	166.995,97	1.373.068,83
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordn	32.500	135.950	32.000	151.780	30.491,37	103.091,30
2	Schulen	86.433	702.700	51.673	733.545	44.172,47	643.152,82
3	Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege	9.200	115.835	6.900	107.285	10.080,44	111.004,85
4	Soziale Sicherung	1.057.300	2.104.750	1.008.000	1.871.120	1.054.555,36	1.815.013,30
5	Gesundheit, Sport, Erholung	150	19.465	0	17.765	-	6.006,95
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	134.100	1.279.225	137.500	1.309.175	127.202,11	1.085.448,89
7	Öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung	101.200	117.360	75.500	78.405	61.506,46	40.400,45
8	Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen	290.300	27.350	269.000	25.400	232.791,93	11.140,84
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.489.681	6.230.119	10.493.059	6.471.092	9.944.100,05	6.483.567,93
Summe Verwaltungshaushalt		12.367.854	12.367.854	12.237.502	12.237.502	11.671.896,16	11.671.896,16
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	2.500	33.000	-	95.500	0,00	1.444,35
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordn	0	145.000	108.000	466.000	16.292,76	96.670,52
2	Schulen	-	175.000	-	95.000	0,00	37.457,79
3	Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege	250.000	543.000	250.000	351.500	100.000,00-	96.680,35
4	Soziale Sicherung	-	15.000	170.000	0	49.722,00	30.891,65
5	Gesundheit, Sport, Erholung	78.100	177.500	5.600	222.000	8.100,00	12.396,32
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	765.000	3.454.500	315.000	2.135.500	57.255,39	922.580,77
7	Öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung	275.000	890.000	225.000	800.000	17.937,84	605.869,08
8	Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	2.825.000	0	3.012.000	-	983.084,24
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.887.400	0	6.103.900	0	4.681.171,61	1.943.404,53
Summe Vermögenshaushalt		8.258.000	8.258.000	7.177.500	7.177.500	4.730.479,60	4.730.479,60
Gesamthaushalt		20.625.854	20.625.854	19.415.002	19.415.002	16.402.375,76	16.402.375,76
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordn		350.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege		1.000.000				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		13.550.000				
7	Öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung		1.420.000				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen		1.400.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			17.720.000				

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2018		Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	155.990	1.579.070	156.990	1.595.940	157.990	1.623.515
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordn	32.500	126.050	32.500	126.200	32.500	128.600
2	Schulen	75.433	703.975	75.433	720.350	75.433	728.250
3	Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege	7.700	86.285	9.200	117.835	7.700	88.485
4	Soziale Sicherung	1.107.300	2.100.900	1.157.300	2.102.900	1.157.300	2.068.250
5	Gesundheit, Sport, Erholung	150	20.665	150	20.665	150	20.665
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	134.100	1.238.825	134.100	1.253.875	134.100	1.269.325
7	Öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung	101.200	118.200	101.200	119.045	101.200	119.890
8	Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen	292.800	27.450	292.800	27.550	292.800	27.700
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.924.090	6.829.843	11.311.035	7.186.348	11.697.980	7.582.473
Summe Verwaltungshaushalt		12.831.263	12.831.263	13.270.708	13.270.708	13.657.153	13.657.153
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	9.000	0	9.000	0	9.000
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordn	149.000	390.000	42.000	160.000	102.500	310.000
2	Schulen	-	20.000	-	20.000	-	20.000
3	Wissenschaft, Forschung Kultur Kulturpflege	250.000	501.500	250.000	501.500	0	1.000
4	Soziale Sicherung	-	6.000	-	6.000	-	6.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.600	15.000	5.600	15.000	5.600	15.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.440.000	7.355.000	3.850.000	6.670.000	85.000	210.000
7	Öffentl.Einricht., Wirtschafts Wirtschaftsförderung	294.000	965.000	0	545.000	0	45.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.400.000	2.490.000	2.200.000	445.000	0	45.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.212.900	0	3.171.348	1.147.448	3.267.473	2.799.573
Summe Vermögenshaushalt		11.751.500	11.751.500	9.518.948	9.518.948	3.460.573	3.460.573
Gesamthaushalt		24.582.763	24.582.763	22.789.656	22.789.656	17.117.726	17.117.726

