

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	198.500	6.000	0	204.500-	0	0	0	0
00	0	0	198.500	6.000	0	204.500-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	119.390	0	680.150	339.850	0	900.610-	0	0	10.000	0
02	119.390	0	680.150	339.850	0	900.610-	0	0	10.000	0
03	Finanzverwaltung									
030	50	10.050	150.150	37.000	30.000	207.050-	0	0	0	0
03	50	10.050	150.150	37.000	30.000	207.050-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	8.000	0	0	7.200	0	800	0	0	0	0
052	0	0	10.000	10.000	0	20.000-	0	0	0	0
05	8.000	0	10.000	17.200	0	19.200-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	29.500	0	82.750	63.000	0	116.250-	2.500	2.000	21.000	0
06	29.500	0	82.750	63.000	0	116.250-	2.500	2.000	21.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	4.000	16.500	0	20.500-	0	0	0	0
08	0	0	4.000	16.500	0	20.500-	0	0	0	0
0	156.940	10.050	1.125.550	479.550	30.000	1.468.110-	2.500	2.000	31.000	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordn									
11	Öffentliche Ordnung									
110	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	0	0
11	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	0	0
13	Brandschutz									
130	32.500	0	14.400	118.500	550	100.950-	0	90.000	55.000	350.000
13	32.500	0	14.400	118.500	550	100.950-	0	90.000	55.000	350.000
1	32.500	0	14.400	121.000	550	103.450-	0	90.000	55.000	350.000
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	11.833	0	113.700	162.050	0	263.917-	0	115.000	20.000	0
213	3.600	0	0	50.500	220.000	266.900-	0	40.000	0	0
215	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
21	30.433	0	113.700	212.550	220.000	515.817-	0	155.000	20.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	56.000	0	6.200	100.000	0	50.200-	0	0	0	0
295	0	0	250	50.000	0	50.250-	0	0	0	0
29	56.000	0	6.450	150.000	0	100.450-	0	0	0	0
2	86.433	0	120.150	362.550	220.000	616.267-	0	155.000	20.000	0

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungen	
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Wissenschaft, Forschung Kultur										
	Kulturpflege										
35	Volksbildung										
352	5.500	0	44.500	22.100	0	61.100-	0	0	7.500	0	
35	5.500	0	44.500	22.100	0	61.100-	0	0	7.500	0	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
360	3.700	0	0	42.000	0	38.300-	250.000	500.000	500	1.000.000	
365	0	0	0	0	6.635	6.635-	0	0	0	0	
36	3.700	0	0	42.000	6.635	44.935-	250.000	500.000	500	1.000.000	
37	kirchliche Angelegenheiten										
370	0	0	0	600	0	600-	0	0	35.000	0	
37	0	0	0	600	0	600-	0	0	35.000	0	
3	9.200	0	44.500	64.700	6.635	106.635-	250.000	500.000	43.000	1.000.000	
4	Soziale Sicherung										
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe										
460	3.500	0	92.250	7.500	0	96.250-	0	0	5.000	0	
464	1.053.800	0	0	44.000	1.959.000	949.200-	0	0	10.000	0	
46	1.057.300	0	92.250	51.500	1.959.000	1.045.450-	0	0	15.000	0	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter										
470	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0	
47	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0	
4	1.057.300	0	92.250	51.500	1.961.000	1.047.450-	0	0	15.000	0	
5	Gesundheit, Sport, Erholung										
55	Förderung des Sports										
550	0	0	0	0	8.000	8.000-	5.600	0	15.000	0	
55	0	0	0	0	8.000	8.000-	5.600	0	15.000	0	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen										
590	150	0	0	11.465	0	11.315-	72.500	160.000	2.500	0	
59	150	0	0	11.465	0	11.315-	72.500	160.000	2.500	0	
5	150	0	0	11.465	8.000	19.315-	78.100	160.000	17.500	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
610	0	0	0	60.000	0	60.000-	0	0	0	0	
61	0	0	0	60.000	0	60.000-	0	0	0	0	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
620	0	0	0	2.000	0	2.000-	215.000	450.000	305.000	3.800.000	
62	0	0	0	2.000	0	2.000-	215.000	450.000	305.000	3.800.000	
63	Gemeindestraßen										
630	134.100	0	652.200	445.025	0	963.125-	315.000	889.500	1.230.000	9.750.000	
63	134.100	0	652.200	445.025	0	963.125-	315.000	889.500	1.230.000	9.750.000	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	120.000	0	120.000-	0	155.000	0	0
67	0	0	0	120.000	0	120.000-	0	155.000	0	0
69	Renaturierung d. Wenzelbachs									
690	0	0	0	0	0	0	235.000	425.000	0	0
69	0	0	0	0	0	0	235.000	425.000	0	0
6	134.100	0	652.200	627.025	0	1.145.125-	765.000	1.919.500	1.535.000	13.550.000
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
70	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	35.200	0	32.200	4.760	0	1.760-	0	0	0	0
72	35.200	0	32.200	4.760	0	1.760-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	65.000	0	5.100	74.300	0	14.400-	0	5.000	60.000	0
75	65.000	0	5.100	74.300	0	14.400-	0	5.000	60.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
761	0	0	0	0	0	0	275.000	0	325.000	420.000
76	0	0	0	0	0	0	275.000	0	325.000	420.000
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000
79	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000
7	101.200	0	37.300	80.060	0	16.160-	275.000	5.000	885.000	1.420.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen									
	Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	230.000	0	0	0	230.000	0	0	0	0
813	0	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	0
81	0	243.000	0	0	0	243.000	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	47.300	0	5.100	22.250	0	19.950	0	1.115.000	1.710.000	1.400.000
88	47.300	0	5.100	22.250	0	19.950	0	1.115.000	1.710.000	1.400.000
8	47.300	243.000	5.100	22.250	0	262.950	0	1.115.000	1.710.000	1.400.000
0-8	1.625.123	253.050	2.091.450	1.820.100	2.226.185	4.259.562-	1.370.600	3.946.500	4.311.500	17.720.000

Gesamtplan 2017 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenhaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenhaushalt
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		10.444.031	0	0	3.523.116	6.920.915	126.500	0
90		10.444.031	0	0	3.523.116	6.920.915	126.500	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	45.650	0	2.707.003	2.661.353-	6.760.900	0
91		0	45.650	0	2.707.003	2.661.353-	6.760.900	0
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		10.444.031	45.650	0	6.230.119	4.259.562	6.887.400	0

