

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							Beträge in EUR	
Einzelplan Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018 Einnahmen	Haushaltsansatz 2018 Ausgaben	Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2017 Einnahmen	Haushaltsansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2016 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2016 Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Verwaltungshaushalt</u>								
0	Allgemeine Verwaltung 457.930	1.662.720	-	447.995	1.643.370	436.394,57	1.532.179,33	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung 48.120	344.770	-	49.740	367.880	43.156,63	286.182,73	
2	Schulen 217.590	923.675	-	196.350	1.018.870	160.819,92	982.109,30	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 7.250	80.875	-	27.730	102.565	8.440,53	66.508,18	
4	Soziale Sicherung 925.000	1.716.680	-	800.500	1.609.665	699.408,92	1.297.855,49	
5	Gesundheit, Sport, Erholung 56.050	716.320	-	57.235	649.910	70.607,49	572.770,34	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 110.350	1.115.100	-	111.660	1.029.465	111.917,78	893.768,76	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 2.020.795	2.663.570	-	2.026.005	2.639.370	1.932.766,81	2.418.194,91	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen 1.123.170	1.127.315	-	1.083.435	1.018.615	1.144.043,84	1.002.752,28	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft 11.030.585	5.645.815	-	9.863.640	4.584.580	10.210.751,31	5.765.986,48	
	zusammen	15.996.840	-	14.664.290	14.664.290	14.818.307,80	14.818.307,80	
<u>Vermögenshaushalt</u>								
0	Allgemeine Verwaltung 37.535	374.935	-	145.285	283.985	37.534,91	98.093,43	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung 24.550	491.400	-	48.900	237.000	12.000,00	87.834,05	
2	Schulen 10.200	245.000	-	3.500	38.500	2.940,25	517.399,04-	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 52.000	100.000	-	120.000	257.500	10.000,00	19.885,06	
4	Soziale Sicherung 197.800	164.000	-	275.200	915.000	10.200,00	20.661,94	
5	Gesundheit, Sport, Erholung 30.000	78.150	-	0	21.550	750,00-	20.928,90	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 1.852.970	2.734.150	-	1.039.150	1.590.750	923.489,99	1.315.944,89	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 1.425.850	2.387.760	-	232.150	725.950	585.967,75	1.020.369,08	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen 92.600	532.105	-	98.600	631.540	43.735,65	170.700,79	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft 4.123.340	739.345	-	3.503.770	764.780	1.969.258,50	1.357.357,95	
	zusammen	7.846.845	-	5.466.555	5.466.555	3.594.377,05	3.594.377,05	
	Gesamthaushalt 23.843.685	23.843.685	-	20.130.845	20.130.845	18.412.684,85	18.412.684,85	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen									
EP1 Nr.	Finanzplanungsjahr 2019		Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022 ff.		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<u>Verwaltungshaushalt</u>									
0	Allgemeine Verwaltung								
	457.930	1.598.255	457.930	1.594.620	457.930	1.585.720	-	-	
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung								
	48.120	323.520	48.120	321.870	48.120	321.870	-	-	
2	Schulen								
	215.700	922.575	215.700	922.575	215.700	923.275	-	-	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
	7.250	74.725	13.550	100.425	7.250	74.725	-	-	
4	Soziale Sicherung								
	925.000	1.716.180	925.000	1.716.180	925.000	1.716.180	-	-	
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
	56.600	628.560	56.600	612.910	56.600	609.010	-	-	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
	110.350	1.121.100	110.350	1.110.100	110.350	1.107.100	-	-	
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
	2.022.495	2.583.120	2.035.795	2.579.520	2.020.795	2.581.720	-	-	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen								
	1.078.170	1.082.300	1.078.170	1.082.300	1.078.170	1.082.300	-	-	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	10.734.065	5.605.345	10.734.065	5.634.780	10.734.065	5.652.080	-	-	
	15.655.680	15.655.680	15.675.280	15.675.280	15.653.980	15.653.980	-	-	
<u>Vermögenshaushalt</u>									
0	Allgemeine Verwaltung								
	37.535	133.585	0	96.800	0	95.550	-	-	
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung								
	146.300	870.000	68.400	185.000	34.200	115.000	-	-	
2	Schulen								
	3.500	6.500	3.500	6.500	3.500	6.500	-	-	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
	0	15.000	0	15.000	0	15.000	-	-	
4	Soziale Sicherung								
	0	5.000	0	5.000	0	5.000	-	-	
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
	7.500	38.650	7.500	13.650	0	13.650	-	-	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
	767.900	2.263.350	703.350	1.295.000	927.000	1.417.750	-	-	
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
	30.000	862.000	30.000	519.000	30.000	461.000	-	-	
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen								
	10.000	142.000	10.000	47.000	10.000	47.000	-	-	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	4.070.725	737.375	2.094.460	734.260	1.911.445	739.695	-	-	
	5.073.460	5.073.460	2.917.210	2.917.210	2.916.145	2.916.145	-	-	
<u>Gesamthaushalt</u>									
	20.729.140	20.729.140	18.592.490	18.592.490	18.570.125	18.570.125	-	-	