

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2017 - Modell 3 VWHH auf Basis Rechnungsergebnis Vorjahr										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	237.400	7.400	0	244.800-	0	0	0	0
00	0	0	237.400	7.400	0	244.800-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	40.900	0	443.400	209.800	34.300	646.600-	0	0	0	0
02	40.900	0	443.400	209.800	34.300	646.600-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
030	0	600	173.500	8.900	0	181.800-	0	0	0	0
03	0	600	173.500	8.900	0	181.800-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	6.000	0	0	4.800	0	1.200	0	0	0	0
052	5.000	0	3.500	7.100	0	5.600-	0	0	0	0
05	11.000	0	3.500	11.900	0	4.400-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	19.600	62.100	0	81.700-	0	96.000	20.000	0
06	0	0	19.600	62.100	0	81.700-	0	96.000	20.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	2.000	20.000	0	22.000-	0	0	0	0
08	0	0	2.000	20.000	0	22.000-	0	0	0	0
0	51.900	600	879.400	320.100	34.300	1.181.300-	0	96.000	20.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	100	0	0	2.700	0	2.600-	0	0	9.000	0
11	100	0	0	2.700	0	2.600-	0	0	9.000	0
13	Brandschutz									
130	15.000	0	17.200	80.100	0	82.300-	135.500	270.000	205.000	0
13	15.000	0	17.200	80.100	0	82.300-	135.500	270.000	205.000	0
14	Katastrophenschutz, zivilschutz									
140	0	0	0	300	0	300-	0	0	0	0
14	0	0	0	300	0	300-	0	0	0	0
1	15.100	0	17.200	83.100	0	85.200-	135.500	270.000	214.000	0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	4.600	0	79.000	178.300	0	252.700-	0	53.000	40.000	0
213	0	0	0	0	244.000	244.000-	0	0	0	0
21	4.600	0	79.000	178.300	244.000	496.700-	0	53.000	40.000	0
29	übrige schulische Aufgaben									
290	108.000	0	0	205.000	0	97.000-	0	0	0	0
295	0	0	2.000	31.300	0	33.300-	0	0	0	0
29	108.000	0	2.000	236.300	0	130.300-	0	0	0	0
2	112.600	0	81.000	414.600	244.000	627.000-	0	53.000	40.000	0

Gesamtplan 2017 - Modell 3 VWHH auf Basis Rechnungsergebnis Vorjahr										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	Verpfl.-ermächtigungen
	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, Kulturpflege									
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	0	0	0	200	1.100	1.300-	0	0	0	0
34	0	0	0	200	1.100	1.300-	0	0	0	0
35	volksbildung									
352	4.300	0	13.700	7.300	0	16.700-	0	0	0	0
35	4.300	0	13.700	7.300	0	16.700-	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0
365	0	0	0	0	4.000	4.000-	0	0	0	0
36	100	0	0	0	4.000	3.900-	0	0	0	0
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	12.400	0	12.400-	0	15.000	0	0
37	0	0	0	12.400	0	12.400-	0	15.000	0	0
3	4.400	0	13.700	19.900	5.100	34.300-	0	15.000	0	0
4	Soziale Sicherung									
40	Soziale Sicherung									
400	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
40	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
419	0	0	0	0	1.500	1.500-	0	0	0	0
41	0	0	0	0	1.500	1.500-	0	0	0	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	2.000	0	0	39.700	0	37.700-	0	13.000	40.000	0
464	603.000	0	0	44.500	1.200.600	642.100-	0	338.000	6.000	0
46	605.000	0	0	84.200	1.200.600	679.800-	0	351.000	46.000	0
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
47	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
4	605.000	0	0	89.300	1.202.100	686.400-	0	351.000	46.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	7.900	0	7.900-	0	0	0	0
55	0	0	0	7.900	0	7.900-	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten									
560	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
56	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
5	0	0	0	9.900	0	9.900-	0	0	0	0

Gesamtplan 2017 - Modell 3 VWHH auf Basis Rechnungsergebnis Vorjahr 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	0	0	66.200	5.300	0	71.500-	0	0	0	0
61	0	0	66.200	5.300	0	71.500-	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	1.530.000	0	252.000	0
62	0	0	0	0	0	0	1.530.000	0	252.000	0
63	Gemeindestraßen									
630	289.500	0	396.600	555.700	0	662.800-	152.000	760.000	95.000	0
63	289.500	0	396.600	555.700	0	662.800-	152.000	760.000	95.000	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	46.300	0	46.300-	67.500	75.000	0	0
67	0	0	0	46.300	0	46.300-	67.500	75.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	200	0	0	2.200	0	2.000-	0	0	0	0
69	200	0	0	2.200	0	2.000-	0	0	0	0
6	289.700	0	462.800	609.500	0	782.600-	1.749.500	835.000	347.000	0
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	640.000	0	59.400	412.600	0	168.000	50.000	943.000	30.000	0
70	640.000	0	59.400	412.600	0	168.000	50.000	943.000	30.000	0
72	Abfallbeseitigung									
720	22.000	0	34.000	7.000	0	19.000-	0	0	0	0
72	22.000	0	34.000	7.000	0	19.000-	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	0	0	0	0	0	0	460.700	392.300	0	0
76	0	0	0	0	0	0	460.700	392.300	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	100	0	0	5.700	0	5.600-	0	10.000	0	0
791	0	0	0	600	0	600-	288.000	0	192.000	0
79	100	0	0	6.300	0	6.200-	288.000	10.000	192.000	0
7	662.100	0	93.400	425.900	0	142.800	798.700	1.345.300	222.000	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0
81	0	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	17.400	0	0	2.200	0	15.200	0	26.000	0	0
881	2.000	0	0	400	0	1.600	0	0	20.000	0
88	19.400	0	0	2.600	0	16.800	0	26.000	20.000	0
8	19.400	130.000	0	2.600	0	146.800	0	26.000	20.000	0
0-8	1.760.200	130.600	1.547.500	1.974.900	1.485.500	3.117.100-	2.683.700	2.991.300	909.000	0

Gesamtplan 2017 - Modell 3 VWHH auf Basis Rechnungsergebnis Vorjahr 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
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		6.246.100	0	0	1.961.300	4.284.800	126.500	0
90		6.246.100	0	0	1.961.300	4.284.800	126.500	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	83.600	0	1.251.300	1.167.700-	1.653.900	563.800
91		0	83.600	0	1.251.300	1.167.700-	1.653.900	563.800
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		6.246.100	83.600	0	3.212.600	3.117.100	1.780.400	563.800

