

Gesamtplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

I. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht der Deckungsringe 2018/2019

Deckungsring: VMH_STAUSEE
Bezeichnung : Erschließung Stauseestraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung		
1	2	3	4
2.6100.9535.000-0001	Bauleitplanung Stauseestraße	12.500	0
2.6100.9540.000-0001	Vermessungskosten Stauseestraße	8.000	0
2.6300.9501.000-0010	Ausgleichsmaß. Rückbau Ufermauer, städt. Anteil	15.000	0
2.8830.9323.000-0001	Umlegung Minder- und Mehr- zuteilung Stauseestraße	0	0
2.8830.9326.000-0001	Erschließungskosten Stauseestraße	85.000	0
	Summe	120.500	0

Deckungsring: VMH_TILGUNG
Bezeichnung : Tilgungsaufwand

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung		
1	2	3	4
2.9100.9741.000-0001	Schuldentilg. sonst. öffentlicher Bereich	0	0
2.9100.9761.000-0001	Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	22.000	22.000
2.9100.9771.000-0001	Ordentliche Tilgung vom Kreditmarkt	438.000	438.000
2.9100.9772.000-0001	Außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	2.820.000	0
	Summe	3.280.000	460.000

Gesamtplan 2018 / 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2018	2018	2018/2019	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0000	Gemeindeorgane, Städtepartnerschaften	4.150	1.075.950	4.150	1.041.200	0	2.850	864.260	4.226	821.729
0100	Rechnungsprüfung	1.600	308.050	1.600	299.600	0	600	253.730	1.402	265.658
0200	Hauptverwaltung	14.200	739.830	14.200	719.700	0	11.100	580.400	15.567	769.523
0209	Amt für Bildung, Kultur und Soziales (Allgemein)	0	60.400	0	60.500	0	0	54.260	0	62.958
0250	Stadtteil Gliems	0	140.910	0	136.550	0	1.050	127.380	1.405	132.072
0260	Stadtteil Neuhausen	0	134.800	0	129.600	0	0	118.710	0	136.110
0300	Finanzverwaltung	300.300	1.120.200	300.300	1.093.350	0	307.300	956.670	378.609	831.433
0500	Standesamt	19.900	117.630	19.900	114.680	0	20.000	110.650	19.543	97.238
0510	Statistik	0	24.050	0	23.250	0	0	22.230	0	21.588
0520	Wahlen	12.300	86.500	0	18.300	0	10.000	68.900	14.653	35.768
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	623.660	1.841.050	622.860	1.843.550	0	316.200	1.644.070	339.248	1.556.101
0800	Personalrat, Betriebsarzt,- ausflug, Arbeitsschutz	0	149.800	0	158.300	0	0	81.970	0	68.616
	Summe Einzelplan 0	976.110	5.799.170	963.010	5.638.580	0	669.100	4.883.230	774.654	4.798.793

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2018	2018	2018/2019	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1100	Öffentliche Ordnung	832.700	1.959.650	782.700	1.915.000	0	783.070	1.847.450	841.622	1.849.267
1200	Umweltschutz	0	149.250	0	146.750	0	0	122.830	0	97.987
1310	Feuerschutz	134.500	1.318.550	116.500	1.280.100	0	162.800	1.161.500	117.891	992.407
	Summe Einzelplan 1	967.200	3.427.450	899.200	3.341.850	0	945.870	3.131.780	959.513	2.939.660

Gesamtplan 2018 / 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2018	2018	2018/2019	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Schulverwaltung	0	131.900	0	128.000	0	0	119.320	0	125.852
2110	Sieben-Keltern-Schule	162.250	755.500	155.250	727.580	0	109.100	563.700	172.266	591.957
2120	Grundschule Glerns	7.600	88.200	7.600	124.300	0	7.050	83.280	5.890	110.983
2152	Neugreuthschule	334.250	572.950	327.750	569.950	0	371.600	594.350	355.931	597.291
2153	Uhlandschule	141.150	328.600	141.150	329.600	0	184.650	346.240	185.041	363.680
2180	Grundschul-Förderklasse	5.250	1.300	5.250	2.300	0	5.250	1.500	4.500	1.430
2210	Schönbein-Realschule	547.300	543.050	547.300	539.450	0	595.800	562.150	516.328	520.695
2300	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	863.200	864.650	863.200	865.000	0	787.000	839.000	787.711	834.377
2700	Seyboldschule	155.500	266.050	159.600	272.850	0	154.600	253.800	138.279	242.614
2740	Beratungsstelle f. Sprache und Frühförderung	500	1.000	500	1.000	0	450	950	512	598
2900	Sonstige Schulangelegenheiten	0	5.500	0	5.200	0	0	3.500	0	5.048
2911	Mensa Neugreuth (BGA)	174.100	153.000	174.100	152.850	0	174.100	155.900	181.942	141.162
2912	Mensa Ösch (BGA)	19.400	92.600	19.400	87.600	0	19.400	85.100	37.234	81.942
2950	Sonstige schulische Aufgaben	17.500	105.520	17.500	119.420	0	19.000	99.300	17.403	96.939
	Summe Einzelplan 2	2.428.000	3.909.820	2.418.600	3.925.100	0	2.428.000	3.708.090	2.403.035	3.714.566

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2018	2018	2018/2019	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	80.300	0	78.650	0	0	75.930	0	77.552
3100	Stadtarchiv	1.000	139.150	1.000	135.900	0	3.000	122.000	717	100.336
3210	Kunstmarkt, Kunstausstellungen	17.000	82.950	17.000	51.900	0	16.500	66.150	16.459	23.259
3310	Theater, Konzerte, Musikpflege	50	138.810	50	103.710	0	100	100.850	378	117.176
3320	Musikpflege (ohne Musikschule)	0	127.570	0	127.370	0	0	122.700	0	119.345
3330	Musikschule	0	492.200	0	530.000	0	0	511.720	0	493.914
3400	Stadt- und Heimatfest	650	16.050	5.150	124.150	0	0	17.000	875	5.388
3410	Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus	0	100	0	100	0	0	100	0	70
3500	Volkshochschule, Familienbildungsarbeit	13.200	335.350	13.200	326.250	0	13.200	310.650	13.200	316.101
3520	Öffentliche Büchereien	39.000	487.610	39.000	504.060	0	47.000	466.170	51.651	456.797
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	69.650	0	68.300	0	0	78.850	0	64.268
3660	Heimatspflege	0	30.000	0	30.000	0	0	28.700	0	29.241
3661	Dorfgemeinschaftshaus Glerns	2.000	15.910	1.800	15.710	0	0	3.750	0	11.370
3700	Kirchen	0	2.200	0	2.200	0	0	2.900	0	2.179
	Summe Einzelplan 3	72.900	2.017.850	77.200	2.098.300	0	79.800	1.907.470	83.279	1.816.997

Gesamtplan 2018 / 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2018	2018	2018/2019	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	249.350	0	242.650	0	0	207.000	7.923	172.676
4300	Soziale Einrichtungen und Dienste (nur eig. Einr.)	0	500	0	500	0	0	500	0	0
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - IAV-Stelle -	19.200	37.950	19.200	36.800	0	18.200	31.780	19.895	35.869
4320	Altenhilfe	12.300	44.960	12.250	39.610	0	13.300	32.500	13.337	43.277
4500	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	146.900	300.850	146.250	291.860	0	109.800	231.300	109.646	215.943
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.000	24.700	7.000	24.000	0	7.000	20.700	7.466	22.234
4602	Jugendhaus	24.350	236.280	24.350	230.980	0	24.350	206.510	24.354	188.874
4610	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit	0	42.600	0	41.100	0	0	41.900	0	33.933
4640	Kindergärten allgemein und Freie Träger	565.000	3.437.120	568.100	3.235.020	0	660.000	2.911.450	681.477	2.790.398
4641	Kinderhaus Ohmstraße	608.500	1.132.850	608.500	1.117.810	0	546.500	1.077.250	581.437	1.064.129
4642	Kindertagesstätte am Park	922.100	1.053.300	922.100	1.023.650	0	784.000	953.050	810.378	948.450
4643	Kindergarten Brühlstraße	332.000	1.143.250	330.000	1.124.400	0	304.100	809.450	298.937	835.993
4644	Kindergarten Keltnerstraße	335.400	686.800	334.400	674.800	0	253.900	628.450	277.250	596.663
4645	Kinderhaus Hofbühl	575.400	1.220.890	573.400	1.194.240	0	296.500	1.044.850	367.778	1.051.214
4646	Kindergarten Neugreuth I	107.400	388.960	106.400	376.960	0	92.400	323.250	101.553	330.872
4647	Kindergarten Hermann-Löns-Platz	146.600	393.720	146.600	388.670	0	111.500	399.750	151.147	398.009
4648	Kindergarten Schlossstraße	121.450	576.000	109.950	533.150	0	164.450	483.200	169.987	510.533
4649	Kindergärten Haugenrain und Einsteinstraße	425.100	666.750	423.100	650.650	0	297.600	628.550	325.612	573.607
4650	Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen	0	73.000	0	73.000	0	0	82.000	0	63.442
4651	Familienzentrum Pflegehof	58.800	151.700	54.600	149.450	0	5.000	43.500	0	417
4700	Förderung sonst. Träger/ Diakonie/ Sozialstat.u.a.	0	19.600	0	19.600	0	0	19.800	0	14.321
4770	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	0	4.900	0	4.900	0	0	4.900	0	9.765
4880	Wohngeld	0	35.920	0	35.020	0	0	33.700	0	36.226
4900	Sonstige soziale Angelegenheiten	500	15.400	500	15.400	0	3.000	15.400	10.722	8.339
4981	Sonst. soziale Angelegenheiten - örtl. Träger -	0	73.300	0	73.300	0	0	43.400	0	32.892
4982	Betreuung und Förderung der Integration	205.000	258.100	235.000	251.500	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	4.613.000	12.268.750	4.621.700	11.849.020	0	3.691.600	10.274.140	3.958.900	9.978.076

Gesamtplan 2018 / 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2018	2018	2018/2019	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5460	Fleischbeschau	0	0	0	0	0	0	29.400	0	26.001
5470	Gesundheitspflege	0	15.250	0	27.250	0	0	17.700	0	12.466
5500	Förderung des Sports	0	159.650	0	159.450	0	0	137.570	0	129.480
5610	Sport- und Turnhallen (aus Sport- u. Bäderbetrieb)	209.000	1.401.050	209.000	1.385.300	0	206.000	1.365.150	219.116	1.411.443
5620	Sportstätten - ohne Turnhallen -	15.600	310.600	15.600	317.850	0	15.600	252.020	13.548	312.111
5800	Park- und Gartenanlagen	5.000	590.200	5.000	590.100	0	3.500	603.400	3.317	563.324
5801	Öffentliche Kinder- und Jugendplätze	0	207.700	0	207.700	0	0	200.600	0	194.615
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	16.400	0	16.400	0	0	17.700	0	15.207
	Summe Einzelplan 5	229.600	2.700.850	229.600	2.704.050	0	225.100	2.623.540	235.981	2.664.647

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2018	2018	2018/2019	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6000	Bauverwaltung	86.200	1.191.600	96.200	1.074.750	0	42.600	831.100	82.258	652.846
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	282.800	677.500	282.800	572.450	0	223.300	532.900	310.320	605.728
6120	Gutachterausschuss	20.000	9.400	20.000	8.900	0	17.500	8.900	19.238	8.629
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	44.000	0	42.500	0	0	40.370	0	37.876
6300	Gemeindestraßen	72.300	1.090.350	72.300	1.093.100	0	75.500	948.450	72.496	931.656
6600	Bundes- und Landesstraßen	28.000	59.000	28.000	59.000	0	27.400	60.500	38.604	50.316
6700	Straßenbeleuchtung	0	600.000	0	600.000	0	0	600.400	0	625.113
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	27.000	635.670	27.000	633.170	0	24.000	631.700	29.353	432.795
6800	Parkplätze	72.000	61.400	72.000	61.400	0	70.500	63.000	79.752	52.573
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	56.300	0	56.300	0	0	51.400	0	55.761
	Summe Einzelplan 6	588.300	4.425.220	598.300	4.201.570	0	480.800	3.768.720	632.022	3.453.293

Gesamtplan 2018 / 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2018	2018	2018/2019	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7000	Abwasserbeseitigung	4.156.000	4.713.200	4.132.300	4.217.850	0	4.041.000	4.077.900	4.039.811	4.105.865
7001	Dezentrale Abwasserbeseitigung	400	2.400	400	2.400	0	6.000	2.000	7.560	2.563
7210	Abfallbeseitigung - Einsammeln -	1.802.800	1.575.100	1.802.800	1.567.900	0	1.842.300	1.535.950	1.767.864	1.588.569
7260	Wertstoffe	326.000	414.600	326.000	431.600	0	277.000	402.600	248.133	403.604
7310	Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte	0	1.100	0	1.000	0	0	400	0	537
7410	Schlachthof (BGA)	91.000	128.500	91.000	128.850	0	97.000	153.470	92.092	129.059
7510	Friedhöfe, Leichenhäuser	383.450	598.010	388.450	596.210	0	392.450	619.410	367.447	498.209
7630	Öffentl. Anschlagstellen, Leitsysteme, Brunnen	0	39.700	0	86.600	0	0	37.200	400	19.326
7650	Bedürfnisanstalten	0	45.090	0	44.890	0	0	28.320	0	33.632
7670	Bindhof	13.000	99.230	13.000	92.950	0	13.500	99.060	13.395	92.184
7680	Gemeindebackhäuser Neuhausen und Glems	900	9.760	900	9.510	0	1.000	8.300	788	8.995
7700	Bauhof, Fuhrpark	1.994.000	2.314.800	2.049.100	2.221.450	0	2.159.000	2.200.760	1.871.012	1.924.323
7830	Keltern	23.180	87.100	23.180	85.650	0	22.930	91.050	19.718	73.497
7831	Obstbaumuseum	0	5.700	0	5.600	0	0	2.100	0	4.428
7880	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	16.150	130.800	16.150	130.800	0	15.700	117.250	15.635	78.541
7900	Wirtschaftsförderung	0	51.650	0	37.650	0	9.500	52.500	8.750	32.493
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	3.000	155.070	3.000	154.470	0	3.200	155.070	2.095	150.001
7930	Amt für Wirtschaft, Liegenschaften, Tourismus	0	345.570	0	336.420	0	0	259.770	0	352.744
7990	Märkte, Tourismus, Marketing	15.050	603.150	14.850	592.950	0	13.800	519.800	13.382	499.614
	Summe Einzelplan 7	8.824.930	11.320.530	8.861.130	10.744.750	0	8.894.380	10.362.910	8.468.083	9.998.184

Gesamtplan 2018 / 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2018	2018	2018/2019	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8000	Verwaltung der Wirtschaftlichen Unternehmen	50	0	50	0	0	50	0	12	0
8100	Elektrizitätsversorgung	643.000	0	643.000	0	0	760.000	0	211.322	0
8130	Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung	337.000	750.000	337.000	750.000	0	359.000	750.000	644.480	656.853
8410	Stadthalle	65.200	402.200	61.800	350.100	0	46.000	316.000	35.470	297.475
8500	Obstbaubetrieb	81.700	386.240	68.700	382.040	0	83.150	357.880	83.189	432.713
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	244.100	541.080	244.100	477.530	0	224.700	526.950	279.379	514.289
8700	Tiefgarage Nürtinger Straße	0	5.600	0	5.500	0	0	4.900	205	1.441
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	463.200	619.040	463.200	592.690	0	1.201.600	908.730	1.446.836	864.832
8830	Sonstiges Grundvermögen	54.400	33.550	54.400	33.300	0	55.400	40.810	154.207	18.970
	Summe Einzelplan 8	1.888.650	2.737.710	1.872.250	2.591.160	0	2.729.900	2.905.270	2.855.101	2.786.572

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2018	2018	2018/2019	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen	59.142.670	25.953.400	66.303.670	28.973.400	0	49.616.800	28.808.400	59.648.419	26.775.022
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.453.000	10.623.610	4.929.000	15.705.880	0	4.711.900	2.099.700	4.219.207	15.312.383
	Summe Einzelplan 9	64.595.670	36.577.010	71.232.670	44.679.280	0	54.328.700	30.908.100	63.867.625	42.087.404
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	85.184.360	85.184.360	91.773.660	91.773.660	0	74.473.250	74.473.250	84.238.193	84.238.193

Gesamtplan 2018 / 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2018	2018	2018/2019	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0209	Amt für Bildung, Kultur und Soziales (Allgemein)	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
0250	Stadtteil Glens	0	0	0	0	0	0	0	0	28.116
0520	Wahlen	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	510.700	0	677.700	0	0	49.000	0	126.301
	Summe Einzelplan 0	0	515.700	0	691.700	0	0	49.000	0	154.417

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2018	2018	2018/2019	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1100	Öffentliche Ordnung	0	400.000	0	35.000	400.000	0	0	0	1.307
1200	Umweltschutz	0	200.000	0	100.000	0	0	100.000	0	99.990
1310	Feuerschutz	249.000	2.337.500	190.000	3.291.500	7.000.000	90.500	1.181.500	0	207.407
	Summe Einzelplan 1	249.000	2.937.500	190.000	3.426.500	7.400.000	90.500	1.281.500	0	308.704

Gesamtplan 2018 / 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2018	2018	2018/2019	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Sieben-Keltern-Schule	0	9.000	1.670.000	2.500.500	0	622.200	3.230.000	0	2.739.518
2120	Grundschule Glems	0	1.500	0	36.500	0	0	1.500	0	7.247
2152	Neugreuthschule	0	23.000	0	147.700	0	0	23.500	0	82.813
2153	Uhlandschule	0	8.000	0	32.500	0	0	5.800	0	21.736
2210	Schönbein-Realschule	0	475.000	0	440.000	0	0	137.000	0	61.627
2300	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	0	310.000	0	50.000	800.000	0	50.000	0	54.622
2700	Seyboldschule	0	7.000	0	87.000	0	0	6.600	0	6.216
2911	Mensa Neugreuth (BGA)	0	1.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0
2912	Mensa Ösch (BGA)	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0
2950	Sonstige schulische Aufgaben	115.000	231.500	115.000	232.000	0	0	20.000	0	7.970
	Summe Einzelplan 2	115.000	1.067.000	1.785.000	3.532.200	800.000	622.200	3.480.400	0	2.981.750

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2018	2018	2018/2019	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100	Stadtarchiv	0	51.400	0	61.400	0	0	1.400	0	12.640
3310	Theater, Konzerte, Musikpflege	8.500	0	8.500	0	0	8.300	0	0	0
3330	Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	0	84.962
3520	Öffentliche Büchereien	0	15.000	0	134.500	0	0	0	0	2.526
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	5.000	10.000	0	0	0	5.000	10.000	11.806	0
	Summe Einzelplan 3	13.500	76.400	8.500	195.900	0	13.300	11.400	11.806	100.128

Gesamtplan 2018 / 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2018	2018	2018/2019	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4602	Jugendhaus	0	2.500	0	2.500	0	0	2.500	0	2.403
4640	Kindergärten allgemein und Freie Träger	264.000	3.964.500	0	2.068.500	5.400.000	0	32.500	0	9.407
4641	Kinderhaus Ohmstraße	0	2.500	0	2.000	0	0	1.000	0	957
4642	Kindertagesstätte am Park	0	1.000	0	5.000	0	0	500	0	890
4643	Kindergarten Brühlstraße	0	2.000	0	2.000	0	0	1.000	0	260.956
4644	Kindergarten Kelternstraße	0	1.500	0	1.500	0	0	1.000	0	1.303
4645	Kinderhaus Hofbühl	0	1.000	0	4.000	0	0	1.000	0	5.493
4646	Kindergarten Neugreuth I	0	1.000	0	500	0	0	500	0	90.000
4647	Kindergarten Hermann-Löns-Platz	0	1.000	0	2.000	0	0	1.000	0	2.747
4648	Kindergarten Schlossstraße	0	1.000	0	216.000	0	0	1.000	0	699
4649	Kindergärten Haugenrain und Einsteinstraße	0	1.000	0	1.000	0	0	600	0	834
	Summe Einzelplan 4	264.000	3.979.000	0	2.305.000	5.400.000	0	42.600	0	375.688

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2018	2018	2018/2019	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5500	Förderung des Sports	0	31.000	0	31.000	0	0	51.000	0	51.418
5610	Sport- und Turnhallen (aus Sport- u. Bäderbetrieb)	0	166.500	0	6.500	0	0	6.500	0	203.721
5620	Sportstätten - ohne Turnhallen -	0	4.000	0	115.000	0	200.000	754.000	42.500	77.871
5800	Park- und Gartenanlagen	0	116.500	0	209.500	0	0	12.000	0	66.934
5801	Öffentliche Kinder- und Jugendplätze	3.000	28.000	3.000	56.000	0	3.000	28.000	0	75.364
	Summe Einzelplan 5	3.000	346.000	3.000	418.000	0	203.000	851.500	42.500	475.308

Gesamtplan 2018 / 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2018	2018	2018/2019	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6000	Bauverwaltung	0	2.000	0	62.000	0	0	2.000	0	50.000
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	98.000	0	101.500	90.000	60.000	283.000	0	188.387
6140	Baulandumlegungen	0	120.000	0	100.000	0	0	0	0	0
6150	Dorfentwicklung Glems	0	0	0	0	0	0	0	0	8.326
6152	Stadtsanierung	477.000	795.000	294.000	790.000	1.135.000	0	350.000	452.514	1.819.627
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.200	0	2.200	0	0	2.600	0	2.634	0
6300	Gemeindestraßen	0	1.575.000	0	865.000	1.235.000	0	1.344.000	0	1.425.047
6600	Bundes- und Landesstraßen	0	5.000	247.500	105.000	0	0	105.000	0	97.341
6700	Straßenbeleuchtung	0	81.000	0	378.000	0	0	20.000	0	127.600
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	6.000	158.000	0	0	154.000	0	0	11.500	266.026
6800	Parkplätze	10.000	5.400	10.000	30.400	0	15.000	5.400	21.986	59.663
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	10.000	0	25.000	0	0	0	10.141	5.058
	Summe Einzelplan 6	495.200	2.849.400	553.700	2.456.900	2.614.000	77.600	2.109.400	498.775	4.036.959

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2018	2018	2018/2019	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7000	Abwasserbeseitigung	0	1.795.000	0	2.666.000	200.000	0	4.820.000	0	2.011.853
7210	Abfallbeseitigung - Einsammeln -	0	0	0	0	0	0	250.000	70	125.000
7410	Schlachthof (BGA)	1.500	5.000	1.500	5.000	0	2.200	5.000	1.703	1.477
7510	Friedhöfe, Leichenhäuser	0	44.500	0	56.500	0	0	114.500	0	60.169
7700	Bauhof, Fuhrpark	5.000	227.000	20.000	308.000	209.000	0	18.000	4.800	208.483
7830	Keltern	0	0	0	25.000	0	0	0	0	10.000
7880	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	5.000
7910	I-Punkt Stadtinformation	0	0	0	0	0	0	0	0	1.225
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	550.000	0	535.000	0	0	0	71.706	90.000
7930	Amt für Wirtschaft, Liegenschaften, Tourismus	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0
7940	Tourismusförderung	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
7990	Märkte, Tourismus, Marketing	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	6.500	2.662.500	21.500	3.661.500	409.000	2.200	5.218.500	78.279	2.520.758

Gesamtplan 2018 / 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2018	2018	2018/2019	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8410	Stadthalle	0	242.000	0	363.600	0	0	10.000	0	14.842
8500	Obstbaubetrieb	0	11.300	0	18.200	0	0	1.000	0	90.000
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	6.000	0	2.500	0	0	2.500	0	16.890
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	0	1.100.000	490.000	1.100.000	100.000	0	230.000	975.960	1.481.883
8830	Sonstiges Grundvermögen	5.000	860.000	960.000	965.000	6.330.000	6.066.000	8.030.000	2.085.224	3.429.821
	Summe Einzelplan 8	5.000	2.219.300	1.450.000	2.449.300	6.430.000	6.066.000	8.273.500	3.061.184	5.033.436

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2018	2018	2018/2019	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.961.600	460.000	18.405.300	3.280.000	0	14.703.000	460.000	14.761.686	2.467.083
	Summe Einzelplan 9	15.961.600	460.000	18.405.300	3.280.000	0	14.703.000	460.000	14.761.686	2.467.083
0-9	Summe Vermögenshaushalt	17.112.800	17.112.800	22.417.000	22.417.000	23.053.000	21.777.800	21.777.800	18.454.230	18.454.230
	Summe Gesamthaushalt	102.297.160	102.297.160	114.190.660	114.190.660	23.053.000	96.251.050	96.251.050	102.692.424	102.692.424

Gesamtplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

II. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 21.801 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	(Sp.3+4 ./.. 5 bis 7)
01	02		03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	2018	4.150	0	915.900	125.300	0	1.037.050-
		2019	4.150	0	941.650	134.300	0	1.071.800-
01	Rechnungsprüfung	2018	1.600	0	292.500	7.100	0	298.000-
		2019	1.600	0	300.800	7.250	0	306.450-
02	Hauptverwaltung	2018	14.200	0	811.100	235.250	0	1.032.150-
		2019	14.200	0	835.240	240.700	0	1.061.740-
03	Finanzverwaltung	2018	100.300	200.000	723.200	363.150	7.000	793.050-
		2019	100.300	200.000	744.000	369.200	7.000	819.900-
05	Standesamt	2018	19.900	0	132.150	24.080	0	136.330-
		2019	32.200	0	155.850	72.330	0	195.980-
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2018	622.860	0	698.000	1.145.550	0	1.220.690-
		2019	623.660	0	799.200	1.041.850	0	1.217.390-
08	Personalrat uä.	2018	0	0	57.800	100.500	0	158.300-
		2019	0	0	59.150	90.650	0	149.800-
Summe Einzelplan 0		2018	763.010	200.000	3.630.650	2.000.930	7.000	4.675.570-
		2019	776.110	200.000	3.835.890	1.956.280	7.000	4.823.060-
		EUR je Einwohner 2018	35,00	9,17	166,54	91,78	0,32	214,47-
		EUR je Einwohner 2019	35,60	9,17	175,95	89,73	0,32	221,23-
11	Öffentliche Ordnung	2018	282.700	500.000	1.494.400	420.600	0	1.132.300-
		2019	282.700	550.000	1.538.950	420.700	0	1.126.950-
12	Umweltamt	2018	0	0	77.850	57.400	11.500	146.750-
		2019	0	0	80.300	57.450	11.500	149.250-
13	Feuerschutz	2018	81.500	35.000	467.900	803.700	8.500	1.163.600-
		2019	89.500	45.000	481.550	828.500	8.500	1.184.050-
Summe Einzelplan 1		2018	364.200	535.000	2.040.150	1.281.700	20.000	2.442.650-
		2019	372.200	595.000	2.100.800	1.306.650	20.000	2.460.250-
		EUR je Einwohner 2018	16,71	24,54	93,58	58,79	0,92	112,04-
		EUR je Einwohner 2019	17,07	27,29	96,36	59,94	0,92	112,85-
20	Schulverwaltung	2018	0	0	127.800	200	0	128.000-
		2019	0	0	131.650	250	0	131.900-

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 21.801 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76,78-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02		03	04	05	06	07	08
21	Grund-u.Hauptschulen	2018	637.000	0	760.430	993.300	0	1.116.730-
		2019	650.500	0	789.250	957.300	0	1.096.050-
22	Realschulen	2018	547.300	0	206.850	332.600	0	7.850
		2019	547.300	0	213.750	329.300	0	4.250
23	Gymnasien	2018	863.200	0	326.600	538.400	0	1.800-
		2019	863.200	0	336.850	527.800	0	1.450-
27	Sonderschulen einschl. Schulkindergärten	2018	160.100	0	149.600	124.250	0	113.750-
		2019	156.000	0	153.800	113.250	0	111.050-
29	Übrige schulische Aufgaben	2018	173.000	38.000	0	281.570	83.500	154.070-
		2019	173.000	38.000	0	266.620	90.000	145.620-
	Summe Einzelplan 2	2018	2.380.600	38.000	1.571.280	2.270.320	83.500	1.506.500-
		2019	2.390.000	38.000	1.625.300	2.194.520	90.000	1.481.820-
		EUR je Einwohner 2018	109,20	1,74	72,07	104,14	3,83	69,10-
		EUR je Einwohner 2019	109,63	1,74	74,55	100,66	4,13	67,97-
30	Kulturelle Angelegenheiten	2018	0	0	63.000	650	15.000	78.650-
		2019	0	0	64.900	400	15.000	80.300-
31	Stadtarchiv	2018	1.000	0	107.650	28.250	0	134.900-
		2019	1.000	0	110.900	28.250	0	138.150-
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2018	17.000	0	0	51.900	0	34.900-
		2019	17.000	0	0	82.950	0	65.950-
33	Theater und Musikpflege	2018	50	0	33.550	121.660	605.870	761.030-
		2019	50	0	34.650	121.760	602.170	758.530-
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2018	5.150	0	0	124.250	0	119.100-
		2019	650	0	0	16.150	0	15.500-
35	Volksbildung	2018	52.200	0	283.600	278.060	268.650	778.110-
		2019	52.200	0	292.200	253.110	277.650	770.760-
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2018	1.800	0	35.000	61.210	17.800	112.210-
		2019	2.000	0	36.150	61.410	18.000	113.560-
37	Kirchliche Angelegenheiten	2018	0	0	0	1.100	1.100	2.200-
		2019	0	0	0	1.100	1.100	2.200-

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 21.801 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76,78-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02		03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 3	2018	77.200	0	522.800	667.080	908.420	2.021.100-
		2019	72.900	0	538.800	565.130	913.920	1.944.950-
		EUR je Einwohner 2018	3,54	0,00	23,98	30,60	41,67	92,71-
		EUR je Einwohner 2019	3,34	0,00	24,71	25,92	41,92	89,21-
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2018	0	0	226.800	15.850	0	242.650-
		2019	0	0	233.300	16.050	0	249.350-
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. der Jugendhilfe)	2018	31.450	0	41.600	33.210	2.100	45.460-
		2019	31.500	0	42.950	38.360	2.100	51.910-
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2018	146.250	0	261.350	1.250	29.260	145.610-
		2019	146.900	0	269.250	1.300	30.300	153.950-
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2018	4.153.500	55.000	6.576.600	1.920.380	2.340.900	6.629.380-
		2019	4.174.100	55.000	6.779.700	1.906.120	2.542.100	6.998.820-
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	2018	0	0	0	1.600	22.900	24.500-
		2019	0	0	0	1.600	22.900	24.500-
48	Weitere soziale Bereiche	2018	0	0	31.000	4.020	0	35.020-
		2019	0	0	31.900	4.020	0	35.920-
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2018	235.500	0	208.300	89.400	42.500	104.700-
		2019	205.500	0	214.700	89.600	42.500	141.300-
	Summe Einzelplan 4	2018	4.566.700	55.000	7.345.650	2.065.710	2.437.660	7.227.320-
		2019	4.558.000	55.000	7.571.800	2.057.050	2.639.900	7.655.750-
		EUR je Einwohner 2018	209,47	2,52	336,94	94,75	111,81	331,51-
		EUR je Einwohner 2019	209,07	2,52	347,31	94,36	121,09	351,17-
54	Sonstige Einricht. und Maßn. der Gesundheitspflege	2018	0	0	0	18.700	8.550	27.250-
		2019	0	0	0	6.700	8.550	15.250-
55	Förderung des Sports	2018	0	0	14.750	16.800	127.900	159.450-
		2019	0	0	15.250	16.800	127.600	159.650-
56	Eigene Sportstätten	2018	170.600	54.000	205.850	1.497.300	0	1.478.550-
		2019	170.600	54.000	212.450	1.499.200	0	1.487.050-
58	Park- und Gartenanlagen	2018	5.000	0	0	797.800	0	792.800-
		2019	5.000	0	0	797.900	0	792.900-

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 21.801 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02		03	04	05	06	07	08
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2018	0	0	0	16.400	0	16.400-
		2019	0	0	0	16.400	0	16.400-
	Summe Einzelplan 5	2018	175.600	54.000	220.600	2.347.000	136.450	2.474.450-
		2019	175.600	54.000	227.700	2.337.000	136.150	2.471.250-
	EUR je Einwohner	2018	8,05	2,48	10,12	107,66	6,26	113,50-
	EUR je Einwohner	2019	8,05	2,48	10,44	107,20	6,25	113,35-
60	Bauverwaltung	2018	96.200	0	1.013.600	61.150	0	978.550-
		2019	86.200	0	1.130.150	61.450	0	1.105.400-
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2018	300.700	2.100	514.500	66.850	0	278.550-
		2019	300.700	2.100	619.350	67.550	0	384.100-
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2018	0	0	31.900	10.600	0	42.500-
		2019	0	0	32.900	11.100	0	44.000-
63	Gemeindestraßen	2018	72.300	0	0	1.093.100	0	1.020.800-
		2019	72.300	0	0	1.090.350	0	1.018.050-
66	Bundes- und Landesstraßen	2018	28.000	0	0	59.000	0	31.000-
		2019	28.000	0	0	59.000	0	31.000-
67	Straßenbeleuchtung und-reinigung	2018	27.000	0	0	1.233.170	0	1.206.170-
		2019	27.000	0	0	1.235.670	0	1.208.670-
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2018	72.000	0	0	61.400	0	10.600
		2019	72.000	0	0	61.400	0	10.600
69	Wasserläufe, Wasserbau	2018	0	0	0	56.300	0	56.300-
		2019	0	0	0	56.300	0	56.300-
	Summe Einzelplan 6	2018	596.200	2.100	1.560.000	2.641.570	0	3.603.270-
		2019	586.200	2.100	1.782.400	2.642.820	0	3.836.920-
	EUR je Einwohner	2018	27,35	0,10	71,56	121,17	0,00	165,28-
	EUR je Einwohner	2019	26,89	0,10	81,76	121,22	0,00	176,00-
70	Abwasserbeseitigung	2018	3.896.700	236.000	864.550	2.633.700	722.000	87.550-
		2019	3.920.400	236.000	891.900	2.992.900	830.800	559.200-
72	Abfallbeseitigung	2018	2.128.800	0	19.900	1.979.600	0	129.300
		2019	2.128.800	0	20.550	1.969.150	0	139.100

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 21.801 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76,78-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02		03	04	05	06	07	08
73	Märkte	2018	0	0	0	1.000	0	1.000-
		2019	0	0	0	1.100	0	1.100-
74	Schlacht- und Viehhöfe	2018	90.000	1.000	0	128.850	0	37.850-
		2019	90.000	1.000	0	128.500	0	37.500-
75	Bestattungswesen	2018	382.450	6.000	177.100	419.110	0	207.760-
		2019	382.450	1.000	182.750	415.260	0	214.560-
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2018	13.900	0	41.850	192.100	0	220.050-
		2019	13.900	0	43.250	150.530	0	179.880-
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2018	2.031.100	18.000	1.640.500	580.950	0	172.350-
		2019	1.973.000	21.000	1.692.100	622.700	0	320.800-
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2018	39.330	0	35.950	186.100	0	182.720-
		2019	39.330	0	37.150	186.450	0	184.270-
79	Fremdenverk., sonst. Förderung v. Wirtsch. u. Verk	2018	17.850	0	311.800	206.390	603.300	1.103.640-
		2019	18.050	0	321.050	220.490	613.900	1.137.390-
	Summe Einzelplan 7	2018	8.600.130	261.000	3.091.650	6.327.800	1.325.300	1.883.620-
		2019	8.565.930	259.000	3.188.750	6.687.080	1.444.700	2.495.600-
	EUR je Einwohner	2018	394,48	11,97	141,81	290,25	60,79	86,40-
	EUR je Einwohner	2019	392,91	11,88	146,27	306,73	66,27	114,47-
80	Verwaltung d. wirtschaftl. Unternehmen	2018	0	50	0	0	0	50
		2019	0	50	0	0	0	50
81	Versorgungsunternehmen	2018	0	980.000	0	0	750.000	230.000
		2019	0	980.000	0	0	750.000	230.000
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2018	50.800	11.000	82.700	267.400	0	288.300-
		2019	54.200	11.000	85.400	316.800	0	337.000-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2018	311.700	1.100	520.700	338.870	0	546.770-
		2019	324.700	1.100	559.900	367.420	0	601.520-
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2018	0	0	0	5.500	0	5.500-
		2019	0	0	0	5.600	0	5.600-
88	Allgemeines Grundvermögen	2018	517.600	0	52.150	573.840	0	108.390-
		2019	517.600	0	53.700	598.890	0	134.990-

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 21.801 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 8	880.100	992.150	655.550	1.185.610	750.000	718.910-
		896.500	992.150	699.000	1.288.710	750.000	849.060-
	EUR je Einwohner 2018	40,37	45,51	30,07	54,38	34,40	32,98-
	EUR je Einwohner 2019	41,12	45,51	32,06	59,11	34,40	38,95-
	Summe Einzelpläne 0-8	18.403.740	2.137.250	20.638.330	20.787.720	5.668.330	26.553.390-
		18.393.440	2.195.250	21.570.440	21.035.240	6.001.670	28.018.660-
	EUR je Einwohner 2018	844,17	98,03	946,67	953,52	260,00	1.217,99-
	EUR je Einwohner 2019	843,70	100,69	989,42	964,88	275,29	1.285,20-

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 21.801 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	2018	0	0	9.000	0
		2019	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
05	Standesamt	2018	0	0	5.000	0
		2019	0	0	5.000	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2018	0	462.700	215.000	0
		2019	0	490.700	20.000	0
08	Personalrat uä.	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0		2018	0	462.700	229.000	0
		2019	0	490.700	25.000	0
		EUR je Einwohner 2018	0,00	21,22	10,50	0,00
		EUR je Einwohner 2019	0,00	22,51	1,15	0,00
11	Öffentliche Ordnung	2018	0	30.000	5.000	400.000
		2019	0	400.000	0	0
12	Umweltamt	2018	0	100.000	0	0
		2019	0	200.000	0	0
13	Feuerschutz	2018	190.000	2.010.000	1.281.500	7.000.000
		2019	249.000	2.000.000	337.500	0
Summe Einzelplan 1		2018	190.000	2.140.000	1.286.500	7.400.000
		2019	249.000	2.600.000	337.500	0
		EUR je Einwohner 2018	8,72	98,16	59,01	339,43
		EUR je Einwohner 2019	11,42	119,26	15,48	0,00
20	Schulverwaltung	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 21.801 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
21	Grund-u.Hauptschulen	2018	1.670.000	2.676.500	40.700	0
		2019	0	0	41.500	0
22	Realschulen	2018	0	410.000	30.000	0
		2019	0	430.000	45.000	0
23	Gymnasien	2018	0	0	50.000	800.000
		2019	0	250.000	60.000	0
27	Sonderschulen einschl. Schulkindergärten	2018	0	80.000	7.000	0
		2019	0	0	7.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben	2018	115.000	0	238.000	0
		2019	115.000	0	233.500	0
	Summe Einzelplan 2	2018	1.785.000	3.166.500	365.700	800.000
		2019	115.000	680.000	387.000	0
		EUR je Einwohner 2018	81,88	145,25	16,77	36,70
		EUR je Einwohner 2019	5,27	31,19	17,75	0,00
30	Kulturelle Angelegenheiten	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
31	Stadtarchiv	2018	0	60.000	1.400	0
		2019	0	0	51.400	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	2018	8.500	0	0	0
		2019	8.500	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
35	Volksbildung	2018	0	134.500	0	0
		2019	0	0	15.000	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2018	0	0	0	0
		2019	5.000	10.000	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 21.801 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
	Summe Einzelplan 3	2018	8.500	194.500	1.400	0
		2019	13.500	10.000	66.400	0
		EUR je Einwohner 2018	0,39	8,92	0,06	0,00
		EUR je Einwohner 2019	0,62	0,46	3,05	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2018 2019	0 0	0 0	0 0	0 0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. der Jugendhilfe)	2018 2019	0 0	0 0	0 0	0 0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2018 2019	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2018 2019	0 264.000	2.226.000 3.950.000	79.000 29.000	5.400.000 0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	2018 2019	0 0	0 0	0 0	0 0
48	Weitere soziale Bereiche	2018 2019	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2018 2019	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe Einzelplan 4	2018	0	2.226.000	79.000	5.400.000
		2019	264.000	3.950.000	29.000	0
		EUR je Einwohner 2018	0,00	102,11	3,62	247,70
		EUR je Einwohner 2019	12,11	181,18	1,33	0,00
54	Sonstige Einricht. und Maßn. der Gesundheitspflege	2018 2019	0 0	0 0	0 0	0 0
55	Förderung des Sports	2018 2019	0 0	0 0	31.000 31.000	0 0
56	Eigene Sportstätten	2018 2019	0 0	70.000 160.000	51.500 10.500	0 0
58	Park- und Gartenanlagen	2018 2019	3.000 3.000	265.500 144.500	0 0	0 0

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 21.801 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5		2018	3.000	335.500	82.500	0
		2019	3.000	304.500	41.500	0
		EUR je Einwohner 2018	0,14	15,39	3,78	0,00
		EUR je Einwohner 2019	0,14	13,97	1,90	0,00
60	Bauverwaltung	2018	0	20.000	42.000	0
		2019	0	0	2.000	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2018	294.000	885.500	106.000	1.225.000
		2019	477.000	890.000	123.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2018	2.200	0	0	0
		2019	2.200	0	0	0
63	Gemeindestraßen	2018	0	845.000	20.000	1.235.000
		2019	0	1.555.000	20.000	0
66	Bundes- und Landesstraßen	2018	247.500	105.000	0	0
		2019	0	5.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und-reinigung	2018	0	0	378.000	154.000
		2019	6.000	0	239.000	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2018	10.000	5.400	25.000	0
		2019	10.000	5.400	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	2018	0	15.000	10.000	0
		2019	0	0	10.000	0
Summe Einzelplan 6		2018	553.700	1.875.900	581.000	2.614.000
		2019	495.200	2.455.400	394.000	0
		EUR je Einwohner 2018	25,40	86,05	26,65	119,90
		EUR je Einwohner 2019	22,71	112,63	18,07	0,00
70	Abwasserbeseitigung	2018	0	900.000	1.766.000	200.000
		2019	0	495.000	1.300.000	0
72	Abfallbeseitigung	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 21.801 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
73	Märkte	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
74	Schlacht- und Viehhöfe	2018	1.500	0	5.000	0
		2019	1.500	0	5.000	0
75	Bestattungswesen	2018	0	0	56.500	0
		2019	0	0	44.500	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2018	20.000	0	308.000	209.000
		2019	5.000	0	227.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2018	0	30.000	25.000	0
		2019	0	30.000	0	0
79	Fremdenverk., sonst. Förderung v. Wirtsch. u. Verk	2018	0	10.000	561.000	0
		2019	0	10.000	551.000	0
	Summe Einzelplan 7	2018	21.500	940.000	2.721.500	409.000
		2019	6.500	535.000	2.127.500	0
	EUR je Einwohner	2018	0,99	43,12	124,83	18,76
	EUR je Einwohner	2019	0,30	24,54	97,59	0,00
80	Verwaltung d. wirtschaftl. Unternehmen	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
81	Versorgungsunternehmen	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2018	0	361.000	2.600	0
		2019	0	240.000	2.000	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2018	0	0	20.700	0
		2019	0	0	17.300	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2018	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2018	1.450.000	0	2.065.000	6.430.000
		2019	5.000	0	1.960.000	0

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 21.801 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 8	1.450.000	361.000	2.088.300	6.430.000
	2018	1.450.000	361.000	2.088.300	6.430.000
	2019	5.000	240.000	1.979.300	0
	EUR je Einwohner 2018	66,51	16,56	95,79	294,94
	EUR je Einwohner 2019	0,23	11,01	90,79	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	4.011.700	11.702.100	7.434.900	23.053.000
	2018	4.011.700	11.702.100	7.434.900	23.053.000
	2019	1.151.200	11.265.600	5.387.200	0
	EUR je Einwohner 2018	184,01	536,77	341,03	1.057,43
	EUR je Einwohner 2019	52,80	516,75	247,11	0,00

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 21.801 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
			00-07,09	158,20-28	47,679,686,687, 689,80-86,88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02		03	04	05	06
90	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem.	2018	66.303.670	0	28.973.400	37.330.270
	Umlagen	2019	59.142.670	0	25.953.400	33.189.270
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2018	0	4.929.000	15.705.880	10.776.880-
		2019	0	5.453.000	10.623.610	5.170.610-
Summe Einzelplan 9		2018	66.303.670	4.929.000	44.679.280	26.553.390
		2019	59.142.670	5.453.000	36.577.010	28.018.660
		EUR je Einwohner 2018	3.041,31	226,09	2.049,41	1.217,99
		EUR je Einwohner 2019	2.712,84	250,13	1.677,77	1.285,20

Gesamtplan 2018 / 2019

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 21.801 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
			30,31,36, 37,39	90,91,933, 97, 99
01	02		07	08
90	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem.	2018	0	0
	Umlagen	2019	0	0
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2018	18.405.300	3.280.000
		2019	15.961.600	460.000
Summe Einzelplan 9		2018	18.405.300	3.280.000
		2019	15.961.600	460.000
		EUR je Einwohner 2018	844,24	150,45
		EUR je Einwohner 2019	732,15	21,10

Gesamtplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

III. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2018 / 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 21.801 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR/ Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	EUR/ Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen								
00	Realsteuern								
000	Grundsteuer A	20.000	0,91	0,02	20.000	0,92	0,02	20.000	20.276
001	Grundsteuer B	4.800.000	219,38	5,63	4.800.000	220,17	5,23	4.800.000	4.746.167
003	Gewerbesteuer	32.000.000	1.462,52	37,57	40.000.000	1.834,78	43,59	26.500.000	36.410.748
00	Summe Gruppe 00	36.820.000	1.682,82	43,22	44.820.000	2.055,87	48,84	31.320.000	41.177.190
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern								
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.627.000	668,51	17,17	13.865.000	635,98	15,11	12.300.000	12.282.254
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.135.000	143,28	3,68	3.207.000	147,10	3,49	1.995.000	1.927.608
01	Summe Gruppe 01	17.762.000	811,79	20,85	17.072.000	783,08	18,60	14.295.000	14.209.861
02 - 03	Andere Steuern und steuerähn. Einnahmen	1.570.670	71,79	1,84	1.570.670	72,05	1,71	1.441.800	1.565.622
04	Schlüsselzuweisungen								
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.738.000	79,43	2,04	1.625.000	74,54	1,77	1.377.000	1.538.796
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen								
061	Zuweisungen für Große Kreisstadt	188.000	8,59	0,22	188.000	8,62	0,20	185.000	184.522
09	Ausgleichsleistungen								
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.064.000	48,63	1,25	1.028.000	47,15	1,12	998.000	972.428
0	Summe Hauptgruppe 0	59.142.670	2.703,05	69,43	66.303.670	3.041,31	72,25	49.616.800	59.648.419
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.922.500	316,38	8,13	6.907.900	316,86	7,53	6.729.770	6.645.391
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pacht, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.210.690	101,04	2,60	2.192.040	100,55	2,39	2.855.480	3.396.263
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts								
160	Erstattungen vom Bund	12.300	0,56	0,01	0	0,00	0,00	10.000	14.653
161	Erstattungen vom Land für Anwärter	11.800	0,54	0,01	11.800	0,54	0,01	20.200	30.841
162	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	63.500	2,90	0,07	63.500	2,91	0,07	67.000	68.119
165	Verwaltungskostenbeitrag kommunale Sonderrechnungen	1.338.500	61,17	1,57	1.324.800	60,77	1,44	1.002.000	1.014.829
166	Erstattung von privaten Unternehmen	3.000	0,14	0,00	3.000	0,14	0,00	4.000	3.004
169	Innere Verrechnungen	2.569.400	117,43	3,02	2.627.500	120,52	2,86	2.591.600	2.382.944
16	Summe Gruppe 16	3.998.500	182,75	4,69	4.030.600	184,88	4,39	3.694.800	3.514.391
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke								
170	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	43.000	1,97	0,05	43.000	1,97	0,05	18.000	13.826
171	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.043.350	230,50	5,92	5.055.450	231,89	5,51	4.397.150	4.523.498
172	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	172.400	7,88	0,20	171.750	7,88	0,19	145.250	146.915
177	Zuweisungen von privaten Unternehmen	3.000	0,14	0,00	3.000	0,14	0,00	4.400	12.372
17	Summe Gruppe 17	5.261.750	240,48	6,18	5.273.200	241,88	5,75	4.564.800	4.696.612

Gesamtplan 2018 / 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 21.801 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR/ Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	EUR/ Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Summe Hauptgruppe 1	18.393.440	840,65	21,59	18.403.740	844,17	20,05	17.844.850	18.252.657
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen								
205 - 208	- von kommunalen u.sonst.Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	11.000	0,50	0,01	11.000	0,50	0,01	132.000	25.524
209	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen	1.000	0,05	0,00	1.000	0,05	0,00	1.400	1.406
20	Summe Gruppe 20	12.000	0,55	0,01	12.000	0,55	0,01	133.400	26.930
21 - 22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	981.150	44,84	1,15	981.150	45,00	1,07	1.121.200	856.973
26	Weitere Finanzeinnahmen	752.100	34,37	0,88	702.100	32,20	0,77	692.000	820.626
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.903.000	269,79	6,93	5.371.000	246,36	5,85	5.065.000	4.632.589
2	Summe Hauptgruppe 2	7.648.250	349,55	8,98	7.066.250	324,13	7,70	7.011.600	6.337.118
0 - 2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	85.184.360	3.893,25	100,00	91.773.660	4.209,61	100,00	74.473.250	84.238.193
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts								
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt								
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.030.710	458,44	58,62	15.133.980	694,19	67,51	1.460.000	14.761.686
30	Summe Gruppe 30	10.030.710	458,44	58,62	15.133.980	694,19	67,51	1.460.000	14.761.686
31	Entnahmen aus Rücklagen								
310	Entnahmen aus der allg. Rücklage	5.930.890	271,06	34,66	451.320	20,70	2,01	13.243.000	0
31	Summe Gruppe 31	5.930.890	271,06	34,66	451.320	20,70	2,01	13.243.000	0
32	Rückflüsse von Darlehen								
325 - 328	- von kommunalen u.sonst.Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	10.700	0,49	0,06	10.700	0,49	0,05	10.900	2.634
32	Summe Gruppe 32	10.700	0,49	0,06	10.700	0,49	0,05	10.900	2.634
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	16.000	0,73	0,09	1.470.000	67,43	6,56	6.066.500	3.077.484
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0,46	0,06	10.000	0,46	0,04	15.000	21.986
36	Zuweisungen und Zusch. für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
360	- vom Bund	24.000	1,10	0,14	1.670.000	76,60	7,45	610.000	10.141
361	- vom Land	1.081.000	49,41	6,32	599.000	27,48	2,67	350.000	474.014
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	97.500	4,47	0,43	0	0
363	- von Zweckverbänden und dgl.	5.000	0,23	0,03	0	0,00	0,00	5.000	11.806
365 - 368	- von kommunalen u. sonst. Sonderrechnung und von übrigen Bereichen	4.500	0,21	0,03	4.500	0,21	0,02	5.200	73.479
36*1	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0,00	150.000	6,88	0,67	12.200	21.000
36	Summe Gruppe 36	1.114.500	50,94	6,51	2.521.000	115,64	11,25	982.400	590.440
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darl. einschließlich Umschuldungen								
377	- vom Kreditmarkt	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
37*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	2.820.000	129,35	12,58	0	0

Gesamtplan 2018 / 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 21.801 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR/ Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	EUR/ Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0,00	2.820.000	129,35	12,58	0	0
3	Summe Hauptgruppe 3	17.112.800	782,12	100,00	22.417.000	1.028,26	100,00	21.777.800	18.454.230
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	17.112.800	782,12	100,00	22.417.000	1.028,26	100,00	21.777.800	18.454.230
0 - 3	Gesamteinnahmen	102.297.160	4.675,37	0,00	114.190.660	5.237,86	0,00	96.251.050	102.692.424
4	Personalausgaben								
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	120.000	5,48	0,14	100.000	4,59	0,11	80.000	22.867
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	16.169.140	738,99	18,98	15.443.430	708,38	16,83	14.273.420	13.629.174
42 - 43	Versorgung und dgl.	2.363.850	108,04	2,77	2.290.800	105,08	2,50	2.029.720	2.138.071
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.751.150	125,74	3,23	2.637.800	120,99	2,87	2.445.000	2.436.360
45	Beihilfen und Unterstützungen	166.300	7,60	0,20	166.300	7,63	0,18	288.620	341.298
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14.126
49	Jubiläumsgeld								
495	Jubiläumsgeld	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4.100
4	Summe Hauptgruppe 4	21.570.440	985,85	25,32	20.638.330	946,67	22,49	19.116.760	18.585.996
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand								
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anlagen und des sonst. unbewegl. Vermögens	1.803.700	82,44	2,12	2.148.400	98,55	2,34	1.657.550	1.981.820
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	325.050	14,86	0,38	330.700	15,17	0,36	346.550	367.906
53	Mieten und Pachten	677.320	30,96	0,80	648.020	29,72	0,71	442.570	422.406
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.694.480	123,15	3,16	2.661.230	122,07	2,90	2.653.570	2.716.058
55	Haltung von Fahrzeugen	365.210	16,69	0,43	364.410	16,72	0,40	350.600	310.045
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	187.800	8,58	0,22	210.700	9,66	0,23	81.850	95.749
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.737.500	170,82	4,39	3.794.220	174,04	4,13	3.339.200	3.234.646
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.010.530	91,89	2,36	1.903.290	87,30	2,07	1.700.550	1.547.036
67	Erstattungen von Verw.- und Betriebsaufw.								
671	Erstattungen an das Land	55.000	2,51	0,06	35.500	1,63	0,04	35.000	35.031
672	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	929.500	42,48	1,09	909.000	41,70	0,99	882.200	954.480
675 - 678	- an kommunale u. sonst. Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	235.750	10,77	0,28	234.750	10,77	0,26	193.000	182.654
679	Innere Verrechnungen	2.569.400	117,43	3,02	2.627.500	120,52	2,86	2.591.600	2.382.944
67	Summe Gruppe 67	3.789.650	173,20	4,45	3.806.750	174,61	4,15	3.701.800	3.555.109
68	Kalkulatorische Kosten	5.903.000	269,79	6,93	5.371.000	246,36	5,85	5.065.000	4.632.589
5 / 6	Summe Hauptgruppe 5 / 6	21.494.240	982,37	25,23	21.238.720	974,21	23,14	19.339.240	18.863.365
7	Zuweisungen und Zuschüsse								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.470.820	158,63	4,07	3.266.780	149,85	3,56	3.225.650	2.958.463
71	Zuweis. u. sonst. Zusch. für lfd. Zwecke								
712	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden u. Gemeindeverbände	15.000	0,69	0,02	15.000	0,69	0,02	15.000	15.969
713	Zuweisungen u. Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.	840.300	38,40	0,99	731.500	33,55	0,80	782.000	705.310

Gesamtplan 2018 / 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 21.801 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR/ Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	EUR/ Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
714	Zuweisungen u. Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	277.650	12,69	0,33	268.650	12,32	0,29	254.550	251.594
715 - 717	- an kommunale und sonst. öffentliche Sonderrechnungen u. an private Untern.	1.388.700	63,47	1,63	1.377.200	63,17	1,50	1.304.850	1.192.112
718	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	7.600	0,35	0,01	7.600	0,35	0,01	9.000	5.296
71	Summe Gruppe 71	2.529.250	115,60	2,97	2.399.950	110,08	2,62	2.365.400	2.170.281
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	1.600	0,07	0,00	1.600	0,07	0,00	1.600	1.597
7	Summe Hauptgruppe 7	6.001.670	274,30	7,05	5.668.330	260,00	6,18	5.592.650	5.130.341
8	Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben								
804	Zinsen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3.000	0
805	Sonst. Zinsen	3.000	0,14	0,00	3.000	0,14	0,00	30.000	2.455
806	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.500	0,07	0,00	2.500	0,11	0,00	0	1.338
808	Zinsen für Kredite vom übrigen Bereich	103.000	4,71	0,12	89.000	4,08	0,10	96.000	102.495
80	Summe Gruppe 80	107.500	4,91	0,13	94.500	4,33	0,10	129.000	106.288
81	Steuerbeteiligungen								
810	Gewerbesteuerumlage	5.579.000	254,98	6,55	7.026.000	322,28	7,66	4.688.000	6.785.660
83	Allgemeine Umlagen								
831	Finanzausgleichsumlage	8.986.000	410,69	10,55	9.771.000	448,19	10,65	10.169.000	8.453.248
832	Kreisumlage	11.387.000	520,43	13,37	12.175.000	558,46	13,27	13.950.000	11.534.810
833	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u.dgl.	3.400	0,16	0,00	3.400	0,16	0,00	4.200	4.096
835	Allgemeine Umlagen an kommunale Sonderrechnungen	1.400	0,06	0,00	1.400	0,06	0,00	1.400	1.304
83	Summe Gruppe 83	20.377.800	931,34	23,92	21.950.800	1.006,87	23,92	24.124.600	19.993.457
84	Weitere Finanzausgaben	3.000	0,14	0,00	3.000	0,14	0,00	3.000	11.400
85	Deckungsreserve	20.000	0,91	0,02	20.000	0,92	0,02	20.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt								
860	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.030.710	458,44	11,78	15.133.980	694,19	16,49	1.460.000	14.761.686
86	Summe Gruppe 86	10.030.710	458,44	11,78	15.133.980	694,19	16,49	1.460.000	14.761.686
8	Summe Hauptgruppe 8	36.118.010	1.650,73	42,40	44.228.280	2.028,73	48,19	30.424.600	41.658.492
4 - 8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	85.184.360	3.893,25	100,00	91.773.660	4.209,61	100,00	74.473.250	84.238.193
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts								
91	Zuführung an Rücklage								
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2.008.506
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2.008.506
93	Vermögenserwerb								
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2.295.000	104,89	13,41	2.761.000	126,65	12,32	1.470.000	911.916
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	1.110.000	50,73	6,49	1.105.000	50,69	4,93	400.000	1.105.965

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 21.801 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR/ Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	EUR/ Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
934	Erschließung Braike-Wangen	0	0,00	0,00	90.000	4,13	0,40	7.880.000	3.279.914
935 - 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.309.200	59,84	7,65	2.505.900	114,94	11,18	953.400	953.492
93	Summe Gruppe 93	4.714.200	215,46	27,55	6.461.900	296,40	28,83	10.703.400	6.251.286
94 - 96	Baumaßnahmen	11.265.600	514,88	65,83	11.702.100	536,77	52,20	10.532.400	9.466.266
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. Inneren Darlehen, einschl. Umschuldung								
974	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	22.000	0
976	- an sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	22.000	1,01	0,13	22.000	1,01	0,10	0	21.339
977	- an Kreditmarkt	438.000	20,02	2,56	438.000	20,09	1,95	438.000	437.239
97*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	2.820.000	129,35	12,58	0	0
97	Summe Gruppe 97	460.000	21,02	2,69	3.280.000	150,45	14,63	460.000	458.577
98	Zuweisungen u.Zuschüsse für Investitionen								
980	- an Bund	30.000	1,37	0,18	30.000	1,38	0,13	50.000	47.665
982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.000	3,70	0,47	378.000	17,34	1,69	20.000	120.000
984	- an sonstigen öffentliche Bereich	550.000	25,14	3,21	535.000	24,54	2,39	0	90.000
985	- an kommunale Sonderrechnungen	12.000	0,55	0,07	30.000	1,38	0,13	12.000	11.930
98	Summe Gruppe 98	673.000	30,76	3,93	973.000	44,63	4,34	82.000	269.595
9	Summe Hauptgruppe 9	17.112.800	782,12	100,00	22.417.000	1.028,26	100,00	21.777.800	18.454.230
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	17.112.800	782,12	100,00	22.417.000	1.028,26	100,00	21.777.800	18.454.230
4 - 9	Gesamtausgaben	102.297.160	4.675,37	0,00	114.190.660	5.237,86	0,00	96.251.050	102.692.424

Gesamtplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

IV. Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	2019 EUR 2	2018 EUR 3
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	102.297.160	114.190.660
2. ./ Einahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	5.930.890	451.320
3. Differenz	96.366.270	113.739.340
4. Gesamtausgaben	102.297.160	114.190.660
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	460.000	460.000
6. Differenz	101.837.160	113.730.660
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	5.470.890-	8.680
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	5.930.890	451.320
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	0	0
9.3. Differenz	5.930.890	451.320
10.1. Einnahmen aus Krediten	0	0
10.2. Tilgung von Krediten	460.000	460.000
10.3. Differenz	460.000-	460.000-
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0
11.3. Differenz	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	5.470.890	8.680-
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (Ohne Umschuldungen)		
13.1. Einnahmen	0	0
13.2. Tilgung	438.000	438.000
13.3. Saldo	438.000-	438.000-