

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2016 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014	
1	2	Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.178.155	3.850.223	587.850	3.655.197	673.463,70	3.651.359,94
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	336.100	1.573.124	307.000	1.390.325	242.023,41	1.292.753,10
2	Schulen	570.150	3.614.530	546.950	3.222.805	538.325,29	3.189.315,35
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	780.905	3.196.848	465.000	3.081.325	421.972,00	2.877.077,52
4	Soziale Sicherung	4.951.588	9.726.324	3.942.780	8.792.525	4.332.312,94	8.772.348,32
5	Gesundheit, Sport, Erholung	154.600	959.635	155.100	986.065	115.473,53	957.532,43
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.952.385	5.142.365	3.337.490	5.221.213	2.415.745,63	4.753.945,29
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.166.750	5.472.075	6.445.625	7.590.500	5.888.455,85	6.924.166,39
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen	2.461.230	667.400	1.893.660	564.350	2.171.513,16	415.345,21
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.725.834	21.075.173	39.017.850	22.195.000	37.305.731,50	21.271.173,46
	Summe Verwaltungshaushalt	55.277.697	55.277.697	56.699.305	56.699.305	54.105.017,01	54.105.017,01
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	133.500	-	355.500	-	284.143,07
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	128.000	179.800	28.500	329.960	293.026,12	104.886,86
2	Schulen	1.851.500	4.839.500	85.000	3.798.500	305.106,56	4.355.996,69
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	6.000	99.500	3.000	111.400	55.390,28	55.880,01
4	Soziale Sicherung	341.400	296.070	560.000	991.100	1.613.389,31	2.992.218,27
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	130.000	-	130.400	-	203.939,76
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	292.320	4.012.000	189.000	1.771.000	1.004.053,36	5.009.948,07
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	903.521	2.517.750	578.600	2.298.200	556.432,61	1.375.708,10
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen	358.000	538.945	390.000	190.000	70.936,70	578.259,49
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.001.288	1.134.964	9.038.190	896.230	12.543.999,23	895.301,61
	Summe Vermögenshaushalt	13.882.029	13.882.029	10.872.290	10.872.290	15.856.281,93	15.856.281,93
	Gesamthaushalt	69.159.726	69.159.726	67.571.595	67.571.595	69.961.298,94	69.961.298,94
	Verpflichtungs- ermächtigungen 5						
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		205.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		65.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen		0				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		270.000				

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2016 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht – Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	+/-Vorj.	Ansatz 2015	+/-Vorj.	Ergebnis 2014
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	36.688.892	-2,30 %	37.552.000	+4,46 %	35.948.246,78
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	14.111.528	+0,29 %	14.070.195	+4,48 %	13.466.905,68
2 Sonstige Finanzeinnahmen	4.477.277	-11,81 %	5.077.110	+8,26 %	4.689.864,55
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	13.882.029	+27,68 %	10.872.290	-31,43 %	15.856.281,93
<u>Summe Einnahmen</u>	<u>69.159.726</u>	<u>+2,35 %</u>	<u>67.571.595</u>	<u>-3,42 %</u>	<u>69.961.298,94</u>
4 Personalausgaben	15.693.870	+1,45 %	15.469.462	+5,67 %	14.639.023,39
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.465.813	-14,87 %	7.595.575	+8,62 %	6.992.489,31
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.198.463	-1,91 %	7.338.808	+6,41 %	6.896.824,50
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	4.834.378	+15,50 %	4.185.460	-2,06 %	4.273.685,14
8 Sonstige Finanzausgaben	21.085.173	-4,64 %	22.110.000	+3,79 %	21.302.994,67
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	13.882.029	+27,68 %	10.872.290	-31,43 %	15.856.281,93
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>69.159.726</u>	<u>+2,35 %</u>	<u>67.571.595</u>	<u>-3,42 %</u>	<u>69.961.298,94</u>

Gesamtplan 2016 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	70.000	70.000	58.150,46
001 Grundsteuer B	2.871.000	2.820.000	2.419.632,87
003 Gewerbesteuer (brutto)	13.000.000	15.500.000	15.146.826,59
Summe Gruppe 00	15.941.000	18.390.000	17.624.609,92
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	17.537.480	16.810.000	15.987.269,00
02 andere Steuern	79.000	78.000	61.642,67
03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	0	-	-
04 Schlüsselzuweisungen vom Land	711.296	0	0,00
Summe Gruppe 04	711.296	0	0,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 Bedarfszuweisungen	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	2.160.116	2.114.000	2.096.657,75
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	2.160.116	2.114.000	2.096.657,75
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren			
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren vom Land	260.000	160.000	178.067,44
08 Summe Gruppe 08			
09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn.am Arbeitsmarkt			
092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung des Vierten Gesetzes f.moderne Dienstleistgn.am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	36.688.892	37.552.000	35.948.246,78
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	271.700	236.000	252.754,77
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.543.998	8.315.925	7.061.729,09
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	5.815.698	8.551.925	7.314.483,86
13 Einnahmen aus Verkauf	46.450	40.850	80.866,90

Gesamtplan 2016 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
14 Mieten und Pachten	656.580	416.430	447.211,99
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	97.600	88.100	156.416,53
Summe Gruppen 13 - 15	800.630	545.380	684.495,42
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160 von Bund,LAF,ERP-Sondervermö.	-	-	-
161 vom Land	100.820	49.650	54.840,58
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	369.300	391.600	467.064,01
163 von Zweckverbänden und dgl.	37.195	11.200	16.759,38
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	0	60.145,43
165 von kommunalen Sonderrechnungen	38.630	29.800	55.092,54
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	60.300	-	-
167 von privaten Unternehmen	100.000	100.000	31.631,32
168 von übrigen Bereichen	128.045	78.500	16.809,21
169 Innere Verrechnungen	1.401.250	757.810	752.723,08
Summe Gruppe 16	2.245.540	1.418.560	1.455.065,55
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170 von Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	130.000	130.000	116.559,87
171 vom Land	4.003.700	3.331.880	3.754.585,03
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	42.500	53.100	26.702,18
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	5.951,00
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	910.010	6.000	41.253,42
177 von privaten Unternehmen	-	-	-
178 von übrigen Bereichen	163.450	33.350	67.809,35
Summe Gruppe 17	5.249.660	3.554.330	4.012.860,85
19 Aufgabenbez.Leist.-beteiligung			
191 f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-
192 z.Sicherung d.Lebensunterh. nach §§ 19 ff SGB II	-	-	-
193 b.d.Eingliederg.v.Arbeits-suchenden n.§16 Abs.1/2 Nr.5/6 Abs.3 u. Abs. 4 SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	14.111.528	14.070.195	13.466.905,68
2 sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
200 Vom Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-
201 vom Land	-	-	-
202 von Gemeinden/GV	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
205 v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-
206 v.sonst.öffentl.Sonderrechnn.	469.282	2.250	20.164,09
207 von privaten Unternehmen	0	250	640,40
208 von übrigen Bereichen	17.235	17.600	4.240,27
209 aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	486.517	20.100	25.044,76
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	1.510.000	2.217.980	1.397.311,01

Gesamtplan 2016 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
22 Konzessionsabgaben	1.550.000	1.250.000	1.555.694,52
Summe Gruppen 21 - 22	3.060.000	3.467.980	2.953.005,53
23 Schuldendiensthilfen	-	-	-
230 von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
231 vom Land	0	0	0,00
232 von Gemeinden/GV	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
235 v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
237 von priv. Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 23	0	0	0,00
24 Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.	-	-	-
240 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
241 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
242 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
243 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
244 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
245 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
248 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-
250 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
252 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
253 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
254 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
255 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
256 Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257 Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen	362.500	124.000	143.084,97
27 kalkulatorische Einnahmen	-	-	-
270 Abschreibungen	462.780	967.500	857.780,00
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
275 Verzinsung des Anlagekapitals	105.030	496.100	479.070,00
Summe Gruppe 27	567.810	1.463.600	1.336.850,00
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0	0,00

Gesamtplan 2016 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
281 Zuführung VermHH	-	-	-
282 Zuführung VermHH	-	-	-
283 Zuführung VermHH	-	-	-
284 Zuführung VermHH	-	-	-
285 Zuführung VermHH	-	-	-
286 Zuführung VermHH	-	-	-
287 Zuführung VermHH	-	-	-
288 Zuführung VermHH	-	-	-
289 Zuführung VermHH	450	1.430	231.879,29
295 Istüberschuß Verwaltungshaush.	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 2	4.477.277	5.077.110	4.689.864,55
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	55.277.697	56.699.305	54.105.017,01
3 Einn. des Vermögenshaushaltes			
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	4.383.857	4.425.985	3.669.400,69
301 Zuführung VerwHH	-	-	-
302 Zuführung VerwHH	-	-	-
303 Zuführung VerwHH	-	-	-
304 Zuführung VerwHH	-	-	-
305 Zuführung VerwHH	-	-	-
306 Zuführung VerwHH	-	-	-
307 Zuführung VerwHH	-	-	-
308 Zuführung VerwHH	-	-	-
309 Zuführung VerwHH	30.000	0	2.649,21
310 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
314 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319 Entnahmen aus Sonderrücklagen	450	1.430	26.322,33
32 Rückflüsse von Darlehen	-	-	-
320 vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
321 vom Land	-	-	-
322 von Gemeinden/GV	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-

Gesamtplan 2016 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-
326 von sonstigen Bereichen	161.121	-	-
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-
328 von sonstigen Bereichen	820	3.000	19.426,64
Summe Gruppe 32	161.941	3.000	19.426,64
33 Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	398.000	405.000	114.646,60
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	165.000	330.000	1.261.114,59
36 Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	73.500	0	31.870,62
361 vom Land	3.208.800	1.316.100	2.192.025,53
362 von Gemeinden/GV	0	0	147.853,44-
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
365 v.kommun. Sonderrechnungen	-	0	0,00
366 v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	3.000	0	20.100,00
367 von privaten Unternehmen	90.500	0	20.800,00
368 von übrigen Bereichen	0	0	15.514,16
Summe Gruppe 36	3.375.800	1.316.100	2.132.456,87
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden/GV	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
375 v.kommun. Sonderrechnungen	-	0	0,00
376 v.sonst.öff.Sonderrechnungen	5.366.981	0	2.908.000,00
377 von privaten Unternehmen	0	4.390.775	5.722.265,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	5.366.981	4.390.775	8.630.265,00
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395 Istüberschuß	0	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	13.882.029	10.872.290	15.856.281,93
Summe der Gesamteinnahmen	69.159.726	67.571.595	69.961.298,94

Gesamtplan 2016 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Ausgaben			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	171.100	209.682	230.083,78
41 Dienstbezüge und dgl.	11.538.250	11.297.260	10.705.916,69
42 Versorgungsbezüge und dgl.	21.830	21.080	21.037,33
43 Beiträge zu Versorgungskassen	1.604.800	1.571.210	1.559.385,78
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.070.200	2.037.000	1.897.658,67
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	238.780	224.330	217.051,12
46 Personal - Nebenausgaben	8.910	8.900	7.890,02
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	40.000	100.000	0,00
Summe Hauptgruppe 4	15.693.870	15.469.462	14.639.023,39
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	843.100	859.060	675.110,41
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200.985	4.205.070	3.610.247,23
Summe Gruppe 50, 51	4.044.085	5.064.130	4.285.357,64
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	59.380	35.310	162.466,40
53 Mieten und Pachten	191.811	411.235	409.505,22
54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.419.280	1.298.555	1.359.723,13
55 Haltung von Fahrzeugen	240.987	255.575	262.137,28
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	138.970	150.120	129.108,86
57-63 weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.898.005	2.909.310	2.566.481,76
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	545.470	622.138	636.036,51
65 Geschäftsausgaben	515.800	518.220	489.001,07
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	56.228	56.210	51.455,45
Summe Gruppen 64 - 66	1.117.498	1.196.568	1.176.493,03
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	8.600	7.500	7.774,96
671 an Land	12.300	11.800	10.398,69
672 an Gemeinden/GV	1.232.500	1.095.500	1.052.476,67
673 an Zweckverbände und dgl.	163.000	163.570	130.854,60
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675 an kommun.Sonderrechnungen	150.000	95.000	95.132,17

Gesamtplan 2016 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	18.800	18.800	151.830,32
679 Innere Verrechnungen	1.401.250	757.810	752.723,08
Summe Gruppe 67	2.986.450	2.149.980	2.201.190,49
68 kalkulatorische Kosten	-	-	-
680 Abschreibungen	462.780	967.500	857.780,00
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	105.030	496.100	479.070,00
Summe Gruppe 68	567.810	1.463.600	1.336.850,00
69 Aufgabenbezog.Leist.-beteilig.	-	-	-
690 b.Unterkunft u. Heizung	-	-	-
nach § 22 Abs. 1 SGB II	-	-	-
691 b.Unterkunft u. Heizung	-	-	-
nach § 22 Abs. 3 SGB II	-	-	-
692 Leistgn.z.Einglied.v.Arbeits-	-	-	-
suchend.n.§16Abs.2Nr.1-4 SGBII	-	-	-
693 b.einmal.Leistgn.a.Arbeits-	-	-	-
suchend.n.§ 23 Abs. 3 SGBII	-	-	-
694 Arbeitsl.geld II n.§19ffSGBII	-	-	-
f. Unterkunft u. Heizung	-	-	-
695 b.d.Eingliederg.Arb.suchender	-	-	-
n.§16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6	-	-	-
Abs. 3 u. 4 SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und	-	-	-
Teilhabe nach § 28 SGB II i.R.	-	-	-
einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppen 5 - 6	13.664.276	14.934.383	13.889.313,81
7 Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-
(nicht für Investitionen)	-	-	-
70 Zuschüsse für laufende Zwecke	4.377.968	3.748.260	3.832.005,42
soziale oder ähnliche Einric	-	-	-
71 Zuweisungen und sonstige	-	-	-
Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-
710 an Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-
711 an Land	30.000	35.000	29.347,00
712 an Gemeinden/GV	1.125	1.125	0,00
713 an Zweckverbände und dgl.	274.500	237.000	238.439,15
714 an sonstigen	-	-	-
öffentlichen Bereich	-	-	-
715 an kommunale	-	-	-
Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche	-	-	-
Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	76.135	79.745	63.552,63
Summe Gruppe 71	381.760	352.870	331.338,78
72 Schuldendiensthilfen	-	-	-
722 an Gemeinden/GV	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an sonst. öff. Bereich	-	-	-
725 an kommunale	-	-	-
Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche	-	-	-
Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	4.400	5.530	7.154,47
728 an übrige Bereiche	56.000	56.000	55.968,20
Summe Gruppe 72	60.400	61.530	63.122,67
73 Leistungen d. Sozialhilfe	-	-	-
an nat. Personen (a.v.E.)	-	-	-
730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter	-	-	-
u.bei Erwerbsmind. a.v.E.	-	-	-
- Überörtlicher Träger	-	-	-

Gesamtplan 2016 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)	-	-	-
740 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745 SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen	-	-	-
781 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-	-	-
782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-	-	-
783 f.Unterk.u.Heizung a.Arb.such.n.§ 22 SGB II	-	-	-
784 z.Eingliederg.v.Arb.suchenden n.§16 Abs.2 Satz2 Nr.1-4 SGBII	-	-	-
785 Einmal. Leistungen a.Arb.such. nach § 23 Abs. 3 SGB II	-	-	-
786 Arbeitsloseng.IIn.§§19ff SGBII	-	-	-
787 Leistgn.z.Einglied.v.Arb.such. n.§16 Abs.1/2 Satz 2 Nr. 5/6 Abs. 3 und 4 SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	14.250	22.800	47.218,27
789 Leistgn.an jüdische Emigranten aus d. ehem.Sowjetunion	-	-	-
Summe Gruppe 78	14.250	22.800	47.218,27
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe der Gruppen 73 - 79	14.250	22.800	47.218,27
Summe Hauptgruppe 7	4.834.378	4.185.460	4.273.685,14
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
801 an Land	72	220	311,46
802 an Gemeinden/GV	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	605.901	516.100	410.534,77
807 an private Unternehmen	58.000	63.305	71.796,29
808 an übrige Bereiche	0	0	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-

Gesamtplan 2016 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Summe Gruppe 80	663.973	579.625	482.642,52
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	2.705.000	3.242.000	3.542.682,00
Summe Gruppe 81	2.705.000	3.242.000	3.542.682,00
82 Allgemeine Zuweisungen			
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	13.262.343	13.822.390	13.576.446,72
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	13.262.343	13.822.390	13.576.446,72
84 weitere Finanzausgaben	20.000	15.000	29.172,00
85 Deckungsreserve	20.000	25.000	0,00
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	4.383.857	4.425.985	3.669.400,69
861 Zuführung VermHH	-	-	-
862 Zuführung VermHH	-	-	-
863 Zuführung VermHH	-	-	-
864 Zuführung VermHH	-	-	-
865 Zuführung VermHH	-	-	-
866 Zuführung VermHH	-	-	-
867 Zuführung VermHH	-	-	-
868 Zuführung VermHH	-	-	-
869 Zuführung VermHH	30.000	0	2.649,21
895 Istfehlbetrag	0	0	1,53
Summe Hauptgruppe 8	21.085.173	22.110.000	21.302.994,67
Ausgaben des Verw.-Haushalts	55.277.697	56.699.305	54.105.017,01
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes			
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	0,00
901 Zuführung VerwHH	-	-	-
902 Zuführung VerwHH	-	-	-
903 Zuführung VerwHH	-	-	-
904 Zuführung VerwHH	-	-	-
905 Zuführung VerwHH	-	-	-
906 Zuführung VerwHH	-	-	-
907 Zuführung VerwHH	-	-	-
908 Zuführung VerwHH	-	-	-

Gesamtplan 2016 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
909 Zuführung VerwHH	0	1.430	231.879,29
910 Zuführung an Rücklagen	0	0	35.902,78
911 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
912 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
913 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
914 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
915 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
916 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
917 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
918 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	30.000	0	202.907,75-
92 Gewährung von Darlehen	-	-	-
920 An Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
921 an Land	-	-	-
922 an Gemeinden/GV	-	-	-
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927 an private Unternehmen	-	-	-
928 an übrige Bereiche	0	0	684.000,00
Summe Gruppe 92	0	0	684.000,00
93 Vermögenserwerb	-	-	-
930 Erwerb von Beteiligungen Kapitalanlagen	0	0	-
932 Erwerb von Grundstücken	166.000	195.000	673.077,98
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	820.220	750.560	400.393,70
Summe Gruppe 93	986.220	945.560	1.073.471,68
Baumaßnahmen	-	-	-
94 Hochbaumaßnahmen	6.366.500	4.290.000	5.289.968,20
95 Tiefbaumaßnahmen	2.475.000	1.983.500	5.509.310,93
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	630.500	946.500	358.063,88
Summe Baumaßnahmen	9.472.000	7.220.000	11.157.343,01
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen	-	-	-
970 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	0	0	0,00
971 an Land	2.400	4.800	4.791,58
972 an Gemeinden/GV	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	0	0	0,00
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	987.684	768.000	619.144,52
977 an private Unternehmen	114.880	122.000	206.491,19
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlg. innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	1.104.964	894.800	830.427,29

Gesamtplan 2016 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden/GV	35.000	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	2.000.000	580.000	46.434,84
988 an übrige Bereiche	253.845	1.230.500	1.999.730,79
Summe Gruppe 98	2.288.845	1.810.500	2.046.165,63
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt			
990 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0,00
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0,00
995 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Gruppe 99	0	0	0,00
Ausgaben des Verm.-Haushaltes	13.882.029	10.872.290	15.856.281,93
Summe der Ausgaben	69.159.726	67.571.595	69.961.298,94

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2016 - 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	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	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	16.500	0	614.350	79.206	16.500	693.556-	0	0	40.000	0
00	16.500	0	614.350	79.206	16.500	693.556-	0	0	40.000	0
01	Rechnungsprüfung									
010	0	0	11.010	0	0	11.010-	0	0	0	0
01	0	0	11.010	0	0	11.010-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	449.295	0	1.135.390	281.307	0	967.402-	0	0	18.000	0
02	449.295	0	1.135.390	281.307	0	967.402-	0	0	18.000	0
03	Finanzverwaltung									
030	462.350	15.000	851.910	72.830	0	447.390-	0	0	3.500	0
033	26.000	85.000	0	25.250	0	85.750	0	0	0	0
03	488.350	100.000	851.910	98.080	0	361.640-	0	0	3.500	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	123.860	0	292.630	18.020	0	186.790-	0	0	2.000	0
052	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
05	123.860	0	292.630	19.020	0	187.790-	0	0	2.000	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	0	66.450	0	66.450-	0	35.000	5.000	0
068	150	0	0	262.150	0	262.000-	0	25.000	5.000	0
06	150	0	0	328.600	0	328.450-	0	60.000	10.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	37.300	38.540	0	75.840-	0	0	0	0
083	0	0	29.780	16.600	0	46.380-	0	0	0	0
08	0	0	67.080	55.140	0	122.220-	0	0	0	0
0	1.078.155	100.000	2.972.370	861.353	16.500	2.672.068-	0	60.000	73.500	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
100	0	0	29.080	0	0	29.080-	0	0	0	0
10	0	0	29.080	0	0	29.080-	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung									
110	189.000	2.500	516.280	173.030	0	497.810-	0	0	7.500	0
112	32.250	0	176.890	132.684	0	277.324-	0	0	0	0
114	0	0	0	37.500	0	37.500-	0	0	0	0
11	221.250	2.500	693.170	343.214	0	812.634-	0	0	7.500	0
13	Brandschutz									
130	112.300	0	216.550	283.440	6.800	394.490-	128.000	0	95.300	205.000
131	0	0	0	0	0	0	0	77.000	0	0
13	112.300	0	216.550	283.440	6.800	394.490-	128.000	77.000	95.300	205.000
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	0	0	0	50	770	820-	0	0	0	0
142	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0
14	50	0	0	100	770	820-	0	0	0	0
1	333.600	2.500	938.800	626.754	7.570	1.237.024-	128.000	77.000	102.800	205.000

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzerinnahmen	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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
210	65.700	0	114.270	562.120	184.100	794.790-	27.000	215.000	21.000	0
212	305.200	0	337.500	801.720	38.350	872.370-	1.824.500	3.300.000	45.500	0
214	116.250	0	474.820	871.500	0	1.230.070-	0	1.175.000	83.000	0
21	487.150	0	926.590	2.235.340	222.450	2.897.230-	1.851.500	4.690.000	149.500	0
29	übrige schulische Aufgaben									
290	83.000	0	8.930	83.000	0	8.930-	0	0	0	0
295	0	0	0	133.720	4.500	138.220-	0	0	0	0
29	83.000	0	8.930	216.720	4.500	147.150-	0	0	0	0
2	570.150	0	935.520	2.452.060	226.950	3.044.380-	1.851.500	4.690.000	149.500	0
3	Wissenschaft, Forschung									
31	Kulturpflege									
31	Wissenschaft und Forschung									
310	0	0	0	0	65	65-	0	0	0	0
31	0	0	0	0	65	65-	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
320	58.000	0	492.420	189.753	0	624.173-	3.000	0	6.700	0
321	2.750	0	138.420	77.555	0	213.225-	0	0	16.000	0
32	60.750	0	630.840	267.308	0	837.398-	3.000	0	22.700	0
33	Theater und Musikpflege									
331	0	0	0	0	100.000	100.000-	0	0	0	0
332	0	0	0	980	15.625	16.605-	0	0	0	0
333	351.000	0	572.010	87.690	0	308.700-	0	0	3.200	0
33	351.000	0	572.010	88.670	115.625	425.305-	0	0	3.200	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	0	0	0	0	3.060	3.060-	0	0	0	0
341	1.050	0	0	4.450	0	3.400-	0	25.000	0	0
342	0	0	0	0	32.000	32.000-	0	0	0	0
343	6.700	0	0	192.900	0	186.200-	0	0	2.000	0
349	0	0	0	21.000	0	21.000-	0	0	0	0
34	7.750	0	0	218.350	35.060	245.660-	0	25.000	2.000	0
35	volksbildung									
350	10.690	0	0	23.900	148.000	161.210-	0	0	0	0
352	37.800	13.000	365.350	114.875	0	429.425-	3.000	0	30.600	0
355	94.250	0	90.230	95.490	4.080	95.550-	0	0	1.000	0
35	142.740	13.000	455.580	234.265	152.080	686.185-	3.000	0	31.600	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	8.060	0	8.060-	0	0	0	0
365	205.665	0	0	383.115	30.000	207.450-	0	0	15.000	0
36	205.665	0	0	391.175	30.000	215.510-	0	0	15.000	0
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	0	5.820	5.820-	0	0	0	0
37	0	0	0	0	5.820	5.820-	0	0	0	0
3	767.905	13.000	1.658.430	1.199.768	338.650	2.415.943-	6.000	25.000	74.500	0

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
400 12.000	0	160.250	8.190	0	156.440-	0	0	0	0	0
40 12.000	0	160.250	8.190	0	156.440-	0	0	0	0	0
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge										
431 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435 5.000	0	32.500	0	27.500-	0	0	0	0	0	0
43 5.000	0	32.500	0	27.500-	0	0	0	0	0	0
46 Einrichtungen der Jugendarbeit										
460 0	0	226.190	307.455	8.360	542.005-	0	121.000	7.000	0	0
462 175.950	0	293.760	67.260	0	185.070-	0	8.500	0	0	0
464 4.731.538	17.100	3.819.280	959.196	3.711.600	3.741.438-	341.400	146.500	13.070	0	0
46 4.907.488	17.100	4.339.230	1.333.911	3.719.960	4.468.513-	341.400	276.000	20.070	0	0
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter										
470 0	0	0	0	118.033	118.033-	0	0	0	0	0
47 0	0	0	0	118.033	118.033-	0	0	0	0	0
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)										
490 0	0	0	0	250	250-	0	0	0	0	0
498 10.000	0	0	0	14.000	4.000-	0	0	0	0	0
49 10.000	0	0	0	14.250	4.250-	0	0	0	0	0
4 4.934.488	17.100	4.499.480	1.374.601	3.852.243	4.774.736-	341.400	276.000	20.070	0	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung										
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
549 0	0	0	0	37.685	37.685-	0	0	0	0	0
54 0	0	0	0	37.685	37.685-	0	0	0	0	0
55 Förderung des Sports										
550 0	0	3.900	323.300	327.200-	0	0	80.000	0	0	0
55 0	0	3.900	323.300	327.200-	0	0	80.000	0	0	0
57 Badeanstalten										
570 145.000	0	164.080	387.590	0	406.670-	0	30.000	0	0	0
57 145.000	0	164.080	387.590	0	406.670-	0	30.000	0	0	0
58 Park- und Gartenanlagen										
580 0	0	19.000	0	19.000-	0	20.000	0	0	0	0
581 0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
58 0	0	34.000	0	34.000-	0	20.000	0	0	0	0
59 Sonst. Erholungseinrichtungen										
590 8.500	0	6.700	1.080	720	0	0	0	0	0	0
591 1.100	0	1.300	0	200-	0	0	0	0	0	0
59 9.600	0	8.000	1.080	520	0	0	0	0	0	0
5 154.600	0	164.080	433.490	362.065	805.035-	0	50.000	80.000	0	0

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	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									
60	Bauverwaltung									
600	566.450	0	1.557.430	121.185	0	1.112.165-	0	0	5.000	0
60	566.450	0	1.557.430	121.185	0	1.112.165-	0	0	5.000	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	3.500	0	3.000	76.690	0	76.190-	0	305.000	0	0
614	0	247.000	0	0	0	247.000	0	0	0	0
615	0	0	0	14.000	0	14.000-	0	245.000	0	0
61	3.500	247.000	3.000	90.690	0	156.810	0	550.000	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	135	0	0	4.400	4.265-	30.820	0	75.000	0
62	0	135	0	0	4.400	4.265-	30.820	0	75.000	0
63	Gemeindestraßen									
630	685.500	0	0	1.686.060	0	1.000.560-	255.500	594.000	31.000	65.000
631	0	0	0	0	0	0	0	545.000	5.000	0
632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
634	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
635	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
636	0	0	0	0	0	0	0	465.000	25.000	0
637	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
638	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	685.500	0	0	1.686.060	0	1.000.560-	255.500	2.049.000	86.000	65.000
64	Gemeindestraßen									
640	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
645	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	25.000	0	0
648	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
64	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	50.000	75.000	0
65	Kreisstraßen									
650	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
66	Bundes- und Staatsstraßen									
665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	6.000	0	0	315.000	0	309.000-	0	325.000	0	0
675	8.000	0	5.200	820.000	0	817.200-	0	0	0	0
67	14.000	0	5.200	1.135.000	0	1.126.200-	0	325.000	0	0
68	Parkeinrichtungen									
680	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0
685	125.300	1.300.000	0	451.400	0	973.900	0	715.000	0	0
68	125.300	1.300.000	0	451.400	0	973.900	0	721.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	10.500	0	0	85.000	0	74.500-	6.000	35.000	6.000	0
69	10.500	0	0	85.000	0	74.500-	6.000	35.000	6.000	0
6	1.405.250	1.547.135	1.565.630	3.572.335	4.400	2.189.980-	292.320	3.730.000	282.000	65.000

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	910.010	0	605.320	304.690	0	0	161.121	0	0	0
701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	910.010	0	605.320	304.690	0	0	161.121	0	0	0
71	Abwasserbeseitigung									
719	0	0	20.230	21.230	0	41.460-	0	0	0	0
71	0	0	20.230	21.230	0	41.460-	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	32.000	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0
721	0	0	0	16.500	0	16.500-	2.400	20.000	0	0
72	32.000	0	0	48.500	0	16.500-	2.400	20.000	0	0
73	Märkte									
730	19.000	0	0	46.500	5.000	32.500-	0	0	0	0
73	19.000	0	0	46.500	5.000	32.500-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	362.750	0	73.690	375.525	900	87.365-	0	52.000	7.700	0
75	362.750	0	73.690	375.525	900	87.365-	0	52.000	7.700	0
76	sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
763	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
764	0	0	0	1.100	0	1.100-	0	0	0	0
76	10.000	0	0	3.100	0	6.900	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	2.831.690	0	2.213.690	615.000	0	3.000	20.000	12.000	396.050	0
77	2.831.690	0	2.213.690	615.000	0	3.000	20.000	12.000	396.050	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	0	0	0	17.500	17.000	34.500-	0	0	0	0
791	1.300	0	0	48.000	3.000	49.700-	710.000	0	2.000.000	0
792	0	0	0	1.053.100	0	1.053.100-	10.000	30.000	0	0
79	1.300	0	0	1.118.600	20.000	1.137.300-	720.000	30.000	2.000.000	0
7	4.166.750	0	2.912.930	2.533.145	26.000	1.305.325-	903.521	114.000	2.403.750	0

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

G1	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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftl.Unternehmen									
81	Grund u.Sondervermögen									
810	Versorgungsunternehmen									
816	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0
817	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
81	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0
81	180.000	1.550.000	0	180.000	0	1.550.000	0	0	0	0
84	Unternehmen der wirtschafts- förderung									
841	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
84	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	40.000	0	6.630	112.300	0	78.930-	0	0	0	0
85	40.000	0	6.630	112.300	0	78.930-	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	0	210.000	0	0	0	210.000	0	0	0	0
87	0	210.000	0	0	0	210.000	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	432.600	0	0	188.960	0	243.640	0	450.000	5.100	0
889	20.730	0	0	35.560	0	14.830-	358.000	0	0	0
88	453.330	0	0	224.520	0	228.810	358.000	450.000	5.100	0
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	27.300	600	0	143.450	0	115.550-	0	0	83.845	0
89	27.300	600	0	143.450	0	115.550-	0	0	83.845	0
8	700.630	1.760.600	6.630	660.770	0	1.793.830	358.000	450.000	88.945	0
0-8	14.111.528	3.440.335	15.653.870	13.714.276	4.834.378	16.650.661-	3.880.741	9.472.000	3.275.065	270.000

Gesamtplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
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 Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	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		36.688.892	0	0	15.967.343	20.721.549	220.000	0
90		36.688.892	0	0	15.967.343	20.721.549	220.000	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	2.500	0	0	2.500	450	30.000
912		0	466.632	0	663.973	197.341-	5.366.981	1.104.964
914		0	0	60.000	0	60.000-	0	0
915		0	567.810	0	0	567.810	0	0
916		0	0	0	4.383.857	4.383.857-	4.413.857	0
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	1.036.942	60.000	5.047.830	4.070.888-	9.781.288	1.134.964
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		36.688.892	1.036.942	60.000	21.015.173	16.650.661	10.001.288	1.134.964

Finanzplan

Finanzplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
		<u>Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen</u>						
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.890	2.941	2.990	3.039	3.089	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	15.500	13.000	13.100	13.100	13.100	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	16.810	17.537	18.904	19.311	20.233	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	78	79	79	79	79	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	35.278	33.557	35.073	35.529	36.501	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	2.274	3.131	3.530	3.597	3.668	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	37.552	36.689	38.603	39.126	40.169	-
		<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8.552	5.816	5.884	5.928	5.987	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	545	801	765	763	763	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	130	130	130	130	130	-
12	161,171	vom Land	3.382	4.105	4.029	4.028	4.028	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	456	449	402	395	395	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.005	2.812	2.646	2.646	2.636	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	14.070	14.112	13.855	13.890	13.939	-
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>						
16	20	Zinseinnahmen	20	487	482	477	473	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	5.057	3.991	5.029	5.029	3.836	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	5.077	4.477	5.511	5.506	4.309	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	56.699	55.278	57.969	58.522	58.417	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.426	4.414	6.825	7.148	6.866	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1	-	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	408	560	184	201	201	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	330	165	350	895	200	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	74	31	-	-	-
26	361	vom Land	1.316	3.209	2.812	2.214	3.286	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	94	36	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	4.391	5.367	3.129	2.927	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	10.872	13.882	13.368	13.385	10.554	-
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	67.572	69.160	71.337	71.907	68.970	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							(Tausend)	
			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	<u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	15.469	15.694	16.108	16.506	16.916	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.321	10.110	10.016	9.963	9.759	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.392	1.585	1.582	1.582	1.582	-
39	679	Innere Verrechnungen	758	1.401	1.401	1.401	1.401	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.464	568	568	568	568	-
41	5/6	<u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>	14.934	13.664	13.566	13.514	13.310	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.748	4.378	4.348	4.266	4.266	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	35	30	30	30	30	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	238	276	289	288	288	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717							
	718,724,727,728	an sonstige Bereiche	141	137	139	135	135	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	23	14	14	14	14	-
49	7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>	4.185	4.834	4.820	4.733	4.733	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	580	664	636	607	578	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	3.242	2.705	2.724	2.724	2.724	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	13.822	13.262	13.250	13.250	13.250	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	40	40	40	40	40	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.426	4.414	6.825	7.148	6.866	-
55	8	<u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>	22.110	21.085	23.475	23.769	23.458	-
56	4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>	56.699	55.278	57.969	58.522	58.417	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
	92,98 Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981 an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, an Gemeinden, Gemeindeverbände						
	923,983 Zweckverbände und dgl.	-	35	-	-	-	-
60	924-928, an sonstige Bereiche						
	984-988	1.811	2.254	230	1.880	740	-
	93 Vermögenserwerb						
61	930 von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 von Grundstücken	195	166	1.220	30	-	-
63	935-939 von beweglichen Sachen des						
	Anlagevermögens	751	820	1.085	615	580	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen	7.220	9.472	9.675	9.680	7.495	-
65	92,93,94, Investitionen u.Invest.-Förderungs- 95,96,98 maßnahmen zusammen	9.976	12.747	12.210	12.205	8.815	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1	-	-	-	-	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	-	30	-	-	617	-
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung						
	von Inneren Darlehen						
68	970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971 an Land	5	2	-	-	-	-
70	972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände						
	Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - an sonstigen öffentlichen Bereich						
	978 und Kreditmarkt	890	1.103	1.158	1.181	1.122	-
72	979 Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992 Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, sonst. Ausgaben des 99 Vermögenshaushalts zusammen	896	1.135	1.158	1.181	1.739	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	10.872	13.882	13.368	13.385	10.554	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	67.572	69.160	71.337	71.907	68.970	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen						(Tausend)		
- Ausgaben -								
			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	356	134	29	7	12	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	330	180	787	397	347	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	3.799	4.840	4.801	2.400	3.000	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	3.799	4.840	4.801	2.400	3.000	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	34	32	31	31	31	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	78	68	47	60	20	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	111	100	78	91	51	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	991	296	53	1.843	743	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	991	296	53	1.843	743	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	130	110	100	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	20	50	15	15	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	130	130	150	15	15	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR		
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen				(Tausend)		
- Ausgaben -						
				2015	2016	2017
				4	5	6
				2018	2019	Fi.Rest
				7	8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>						
23	63 - 66	Straßen	640	2.295	1.925	2.562
24	60-62, 67-69	Übriges	1.131	1.717	2.419	2.525
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.771	4.012	4.344	5.087
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	1.292	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	25	20	25	25
28	73 - 79	Übriges	982	2.498	569	2.255
29	7	Einzelplan -7- zusammen	2.298	2.518	594	2.280
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	190	539	1.375	85
32	8	Einzelplan -8- zusammen	190	539	1.375	85
<u>Gesamtzusammenstellung</u>						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	9.976	12.747	12.210	12.205
					8.815	-

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Gruppierungsübersicht	5
Haushaltsquerschnitt	19
Finanzplan	29
Investitionsprogramm	37