

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Planmodell						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
1	2	Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.367.500	4.933.643	1.257.580	4.459.763	1.260.137,94	4.118.985,92
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	367.210	1.937.130	357.350	1.772.387	343.435,13	1.594.188,56
2	Schulen	424.514	3.357.166	449.800	3.410.077	551.802,90	3.088.282,83
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	562.370	3.184.040	534.415	2.957.535	584.537,85	2.887.144,19
4	Soziale Sicherung	7.974.302	13.315.020	6.554.658	11.600.640	5.809.239,06	10.297.348,57
5	Gesundheit, Sport, Erholung	198.100	1.103.350	167.100	1.016.185	199.774,84	960.651,83
6	Bau- und Wohnungswesen, verkehr	2.301.399	5.811.270	1.989.820	5.580.794	2.816.303,29	5.687.942,35
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.129.860	5.428.274	3.971.860	5.236.092	3.730.386,68	4.964.246,12
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen	2.150.247	828.776	2.143.110	767.356	2.164.291,02	593.183,79
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.973.773	23.550.606	43.062.300	23.687.164	40.524.641,50	23.792.576,05
Summe Verwaltungshaushalt		63.449.275	63.449.275	60.487.993	60.487.993	57.984.550,21	57.984.550,21
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	379.500	-	501.000	-	140.876,77
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	63.500	679.000	84.000	1.137.000	71.750,00	754.204,99
2	Schulen	350.000	2.632.500	816.500	3.296.400	2.026.100,00	4.716.441,54
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	114.500	0	129.600	27.500,00	138.381,67
4	Soziale Sicherung	125.330	531.750	26.332	702.900	70.934,00-	421.655,43
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	40.000	2.000	124.000	-	123.676,37
6	Bau- und Wohnungswesen, verkehr	656.000	2.347.000	1.405.000	3.164.000	732.146,13	1.634.541,38
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.958.000	2.172.900	2.064.100	712.200	520.681,71-	636.055,64
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen	700.000	1.162.000	1.989.500	3.020.000	1.542.597,30	1.921.640,89
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.632.270	1.425.950	7.610.768	1.211.100	9.970.635,71	3.291.638,75
Summe Vermögenshaushalt		11.485.100	11.485.100	13.998.200	13.998.200	13.779.113,43	13.779.113,43
Gesamthaushalt		74.934.375	74.934.375	74.486.193	74.486.193	71.763.663,64	71.763.663,64
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		420.000				
2	Schulen		11.000.000				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		2.220.000				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, verkehr		2.271.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		3.775.000				
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund u.Sondervermögen		0				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			19.686.000				

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Planmodell 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2020		Finanzplanungsjahr 2021		Finanzplanungsjahr 2022	
1	2	Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.371.900	5.027.500	1.376.900	5.108.850	1.382.000	5.188.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	367.410	1.965.350	367.610	1.990.330	367.810	1.893.510
2	Schulen	433.084	3.368.470	441.784	3.417.420	450.784	3.462.900
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	573.270	3.152.240	584.770	3.199.150	596.570	3.250.320
4	Soziale Sicherung	8.052.400	13.837.270	8.133.300	14.013.720	8.225.700	14.194.870
5	Gesundheit, Sport, Erholung	168.100	1.059.890	168.100	1.065.370	168.100	1.071.480
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.461.499	5.726.640	1.467.099	5.770.490	1.472.799	5.815.440
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.218.320	5.401.248	4.296.580	5.483.418	4.376.710	5.567.658
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund u. Sondervermögen	2.163.547	827.276	2.145.967	781.506	2.145.967	772.936
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.226.100	22.669.746	45.304.100	23.455.956	46.433.500	24.402.226
	Summe Verwaltungshaushalt	63.035.630	63.035.630	64.286.210	64.286.210	65.619.940	65.619.940
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	316.500	-	329.000	-	334.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	119.000	521.000	32.000	261.000	0	41.000
2	Schulen	3.100.000	4.779.000	3.000.000	3.315.000	2.000.000	3.600.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	56.000	0	21.000	0	11.000
4	Soziale Sicherung	425.330	887.500	535.330	1.215.500	525.330	1.155.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	165.000	0	120.000	0	140.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	740.000	1.750.000	660.000	1.727.000	110.000	362.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	728.000	2.227.000	738.000	1.931.000	1.248.000	184.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund u. Sondervermögen	206.000	550.000	0	210.000	0	500.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.277.370	1.343.700	7.410.838	3.246.668	8.000.308	5.556.138
	Summe Vermögenshaushalt	12.595.700	12.595.700	12.376.168	12.376.168	11.883.638	11.883.638
	Gesamthaushalt	75.631.330	75.631.330	76.662.378	76.662.378	77.503.578	77.503.578