

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Gesamtplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag                          |   |  |               |                |               |                | Beträge in EUR |
|---|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |   |  |               |                |               |                |                |
| Nr  | Einzelplan<br>Bezeichnung   | Ansatz 2013                            |               | Ansatz 2012    |               | Ergebnis 2011  |                |
|   |   | Einnahmen<br>3                         | Ausgaben<br>4 | Einnahmen<br>6 | Ausgaben<br>7 | Einnahmen<br>8 | Ausgaben<br>9  |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>  |   |  |               |                |               |                |                |
| 0   | Allgemeine Verwaltung   | 232.900                                | 2.838.500     | 248.400        | 2.670.200     | 210.866,61     | 2.396.949,19   |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                | 226.300                                | 1.042.800     | 272.400        | 1.077.500     | 225.343,25     | 936.050,48     |
| 2   | Schulen   | 1.250.700                              | 5.004.000     | 1.391.300      | 4.739.500     | 1.458.943,32   | 4.576.547,78   |
| 3   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                             | 249.900                                | 776.100       | 231.600        | 584.800       | 196.761,93     | 499.179,43     |
| 4   | Soziale Sicherung   | 402.900                                | 4.474.600     | 384.300        | 3.697.100     | 358.570,38     | 3.794.789,12   |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung                                       | 228.200                                | 1.754.200     | 213.400        | 1.627.600     | 219.032,21     | 1.689.454,20   |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                   | 402.700                                | 2.491.700     | 334.800        | 1.917.900     | 252.700,03     | 1.831.535,95   |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                   | 5.605.300                              | 5.884.000     | 5.024.900      | 5.112.600     | 4.679.809,21   | 4.848.951,81   |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen | 1.006.200                              | 75.100        | 1.003.200      | 57.200        | 943.410,38     | 54.048,87      |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                                       | 26.436.800                             | 11.700.900    | 23.354.400     | 10.974.300    | 23.791.130,87  | 11.709.061,36  |
| Summe Verwaltungshaushalt   |   | 36.041.900                             | 36.041.900    | 32.458.700     | 32.458.700    | 32.336.568,19  | 32.336.568,19  |
| <b>Vermögenshaushalt</b>  |   |  |               |                |               |                |                |
| 0   | Allgemeine Verwaltung   | -                                      | 181.100       | -              | 224.500       | -              | 77.558,04      |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                | 1.100                                  | 334.300       | 600            | 169.300       | 600,00         | 121.405,42     |
| 2   | Schulen   | 85.700                                 | 365.500       | 0              | 208.300       | 306.555,64     | 26.763,03      |
| 3   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                             | -                                      | 197.000       | -              | 8.500         | -              | 5.278,33       |
| 4   | Soziale Sicherung   | 292.500                                | 472.000       | 656.600        | 851.900       | 49.329,45      | 93.677,70      |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung                                       | 0                                      | 226.200       | 103.200        | 411.700       | 0,00           | 1.103.240,01   |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                   | 2.691.900                              | 6.387.700     | 961.300        | 2.194.200     | 1.596.909,93   | 442.890,04     |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                   | 3.509.000                              | 4.434.900     | 1.049.700      | 809.100       | 1.510.437,20   | 3.624.690,62   |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen | 6.535.300                              | 3.632.000     | 1.903.500      | 1.252.900     | 2.858.058,18   | 4.248.637,28   |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                                       | 10.694.800                             | 7.579.600     | 4.985.700      | 3.530.200     | 9.561.855,52   | 6.139.605,45   |
| Summe Vermögenshaushalt   |   | 23.810.300                             | 23.810.300    | 9.660.600      | 9.660.600     | 15.883.745,92  | 15.883.745,92  |
| Gesamthaushalt  |   | 59.852.200                             | 59.852.200    | 42.119.300     | 42.119.300    | 48.220.314,11  | 48.220.314,11  |
|   |   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>5 |               |                |               |                |                |
| 0   | Allgemeine Verwaltung   |  | -             |                |               |                |                |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                |  | 90.000        |                |               |                |                |
| 2   | Schulen   |  | -             |                |               |                |                |
| 3   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                             |  | -             |                |               |                |                |
| 4   | Soziale Sicherung   |  | -             |                |               |                |                |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung                                       |  | -             |                |               |                |                |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                   |  | 3.927.000     |                |               |                |                |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                   |  | 2.110.000     |                |               |                |                |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen |  | 2.173.400     |                |               |                |                |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                                       |  | -             |                |               |                |                |
| Summe verpflichtungsermächt.  |   |  | 8.300.400     |                |               |                |                |

| Gesamtplan 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag                          |   |                         |                |                         |                |                         | Beträge in EUR |
|---|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |   |                         |                |                         |                |                         |                |
| Nr  | Einzelplan<br>Bezeichnung   | Finanzplanungsjahr 2014 |                | Finanzplanungsjahr 2015 |                | Finanzplanungsjahr 2016 |                |
|   |   | Einnahmen<br>10         | Ausgaben<br>11 | Einnahmen<br>12         | Ausgaben<br>13 | Einnahmen<br>14         | Ausgaben<br>15 |
| Verwaltungshaushalt   |   |                         |                |                         |                |                         |                |
| 0   | Allgemeine Verwaltung   | 228.300                 | 2.738.600      | 219.400                 | 2.693.000      | 219.400                 | 2.716.100      |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und<br>Ordnung                                   | 226.300                 | 1.036.900      | 226.300                 | 1.044.200      | 226.300                 | 1.066.600      |
| 2   | Schulen   | 1.277.500               | 4.809.700      | 1.277.500               | 4.841.400      | 1.277.500               | 4.876.300      |
| 3   | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                                | 252.400                 | 794.000        | 249.900                 | 782.100        | 252.400                 | 801.500        |
| 4   | Soziale Sicherung   | 407.200                 | 4.555.700      | 407.900                 | 4.518.700      | 408.600                 | 4.524.100      |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung   | 263.400                 | 1.807.000      | 263.400                 | 1.814.400      | 263.400                 | 1.819.700      |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                      | 253.500                 | 2.001.300      | 253.500                 | 1.980.900      | 253.500                 | 1.993.100      |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                      | 5.508.000               | 5.740.200      | 5.386.000               | 5.610.700      | 5.399.300               | 5.625.500      |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen,<br>allgemeine Grund- und<br>Sondervermögen | 999.100                 | 65.700         | 999.100                 | 66.100         | 999.100                 | 66.500         |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft   | 27.513.000              | 13.379.600     | 27.113.800              | 13.045.300     | 27.720.400              | 13.530.500     |
| Summe Verwaltungshaushalt   |   | 36.928.700              | 36.928.700     | 36.396.800              | 36.396.800     | 37.019.900              | 37.019.900     |
| Vermögenshaushalt   |   |                         |                |                         |                |                         |                |
| 0   | Allgemeine Verwaltung   | -                       | 210.000        | -                       | 55.000         | -                       | 285.000        |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und<br>Ordnung                                   | 28.700                  | 246.000        | 0                       | 85.300         | 0                       | 3.285.000      |
| 2   | Schulen   | 0                       | 114.600        | 0                       | 74.600         | 0                       | 574.600        |
| 3   | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                                | -                       | 6.000          | -                       | 506.000        | -                       | 200.000        |
| 4   | Soziale Sicherung   | 40.000                  | 12.500         | 40.300                  | 12.500         | 0                       | 12.500         |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung   | 0                       | 907.000        | 0                       | 78.700         | 368.000                 | 1.305.700      |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                                      | 3.502.900               | 5.184.000      | 1.094.400               | 1.515.400      | 851.500                 | 592.000        |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                      | 3.003.900               | 2.710.000      | 1.292.100               | 600.000        | 958.000                 | 600.000        |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen,<br>allgemeine Grund- und<br>Sondervermögen | 3.148.500               | 1.027.000      | 1.466.500               | 1.266.400      | 1.512.100               | 60.000         |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft   | 13.430.100              | 12.737.000     | 10.522.200              | 10.221.600     | 8.990.000               | 5.764.800      |
| Summe Vermögenshaushalt   |   | 23.154.100              | 23.154.100     | 14.415.500              | 14.415.500     | 12.679.600              | 12.679.600     |
| Gesamthaushalt  |   | 60.082.800              | 60.082.800     | 50.812.300              | 50.812.300     | 49.699.500              | 49.699.500     |