

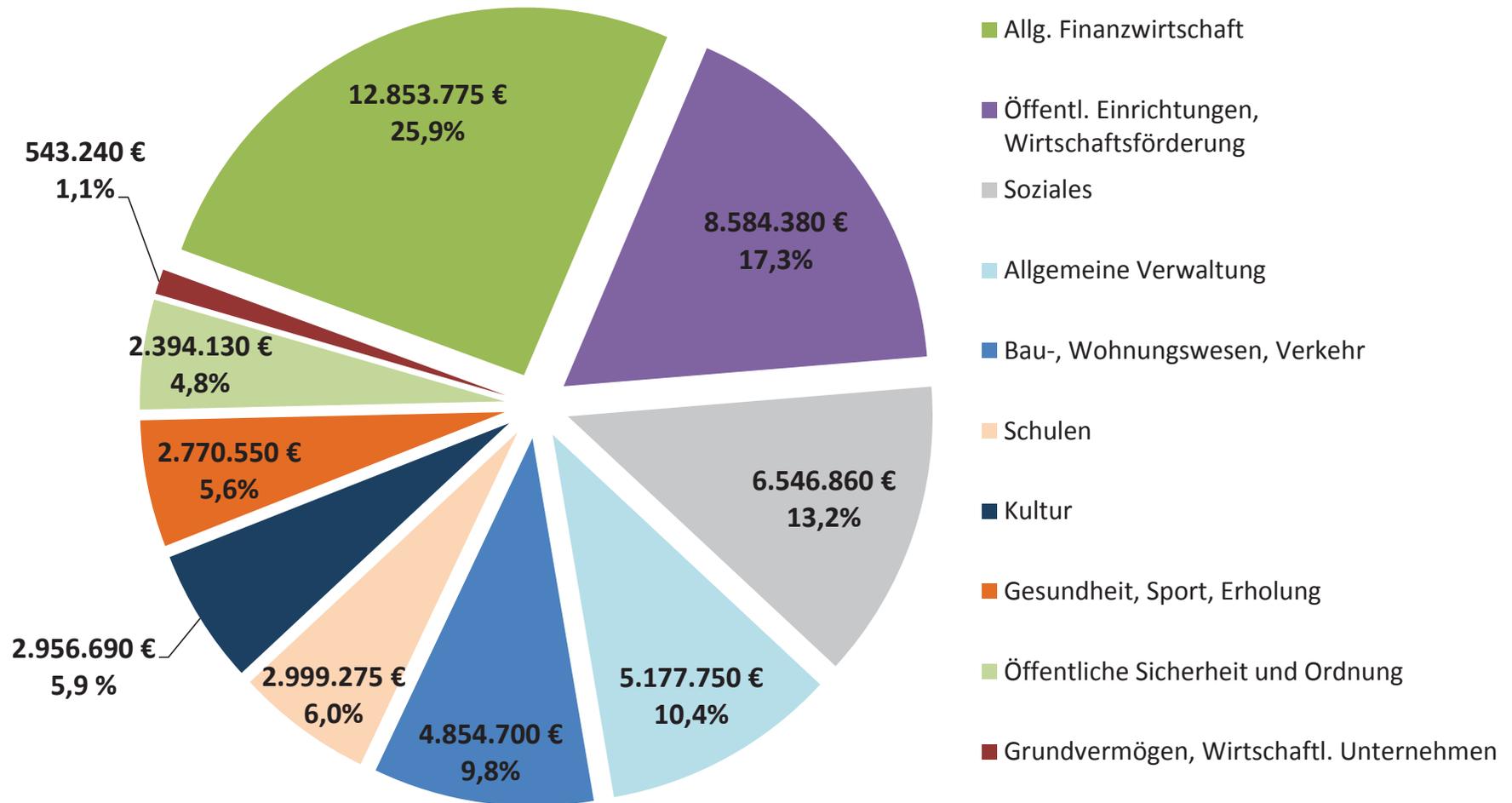
7. Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Jahr	Zuführung Rechnungsergebnis/Ansatz	Mindestzuführung	Freie Finanzspanne
RE 2015	8.061.603 €	1.261.949 €	6.799.654 €
HPI 2016	1.499.270 €	1.200.000 €	299.270 €
Entwurf 2017	1.603.355 €	1.165.000 €	438.355 €
FIP 2018	3.883.830 €	1.195.000 €	2.688.830 €
FIP 2019	4.125.640 €	1.325.000 €	2.800.640 €
FIP 2020	3.369.910 €	1.175.000 €	2.194.910 €

8.1. Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Aufgabenbereichen

		2016 (€)	2017 (€)	Änderung (€)
Epl 0	Allgemeine Verwaltung	4.833.240	5.177.750	+ 344.510
Epl 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.054.520	2.394.130	+ 339.610
Epl 2	Schulen	2.440.900	2.999.275	+ 558.375
Epl 3	Kultur	2.769.620	2.956.690	+ 187.070
Epl 4	Soziales	6.335.820	6.546.860	+ 211.040
Epl 5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.717.750	2.770.550	+ 52.800
Epl 6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	4.779.470	4.854.700	+ 75.230
Epl 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.123.040	8.584.380	+ 461.340
Epl 8	Grundvermögen, Wirtschaftl. Unternehmen	577.660	543.240	- 34.420
Epl 9	Allg. Finanzwirtschaft	12.844.420	12.853.775	+ 9.355
		47.476.440	49.681.350	+ 2.204.910

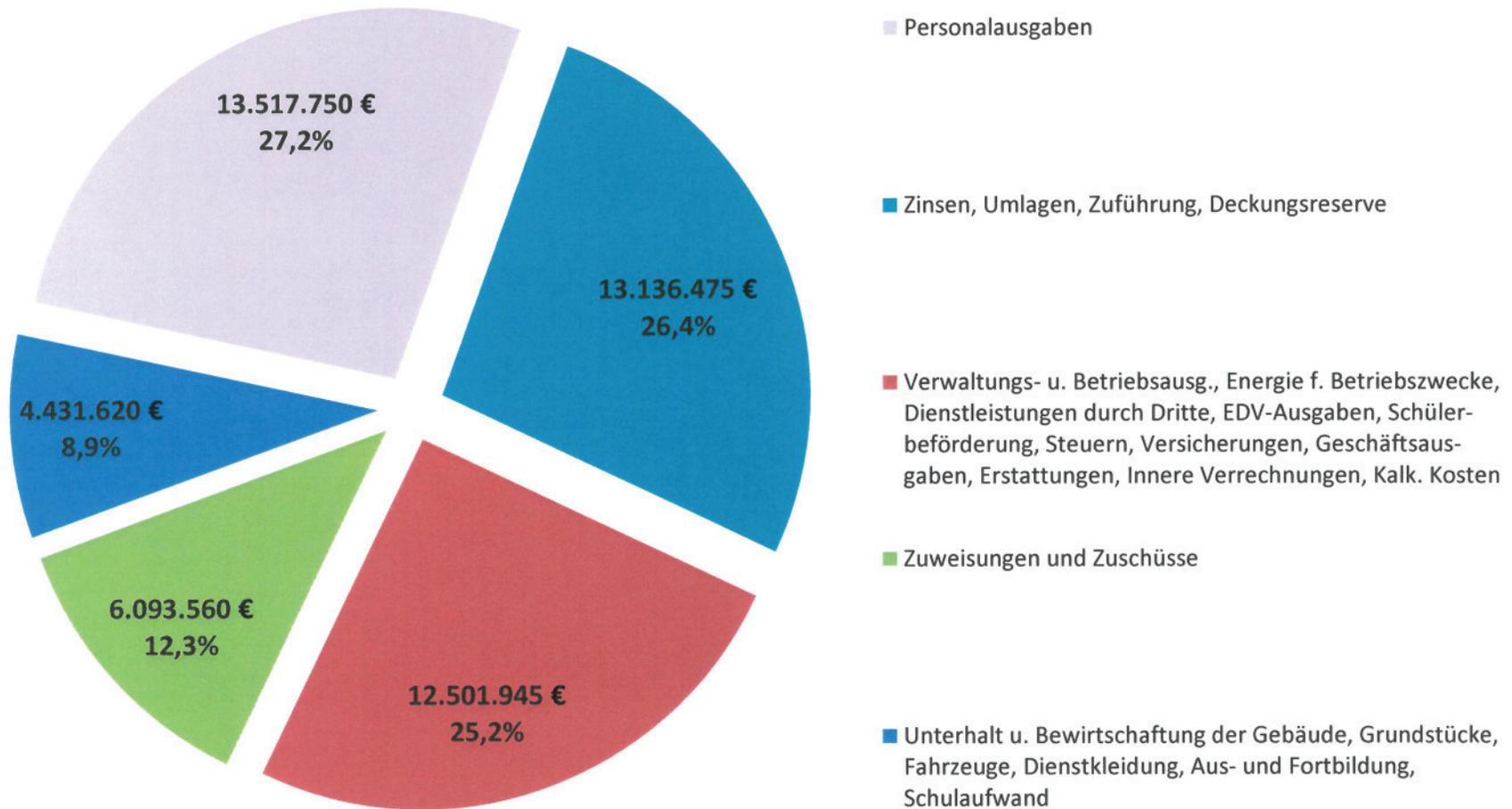
8.2. Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2017 nach Aufgabenbereichen



9.1. Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Ausgabearten

		2016 (€)	2017 (€)	Änderung (€)
Gr. 4	Personalausgaben	13.048.360	13.517.750	+ 469.390
Gr. 5	Unterhalt und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge, Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Schulaufwand	3.995.700	4.431.620	+ 435.920
Gr. 6	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Energie für Betriebszwecke, Dienstleistungen durch Dritte, EDV-Ausgaben, Schülerbeförderung, Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben, Erstattungen, Innere Verrechnungen, Kalk. Kosten	11.403.420	12.501.945	+ 1.098.525
Gr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse	6.165.140	6.093.560	- 71.580
Gr. 8	Zinsen, Umlagen, Zuführung, Deckungsreserve	12.863.820	13.136.475	+ 272.655
		<u>47.476.440</u>	<u>49.681.350</u>	<u>+ 2.204.910</u>

9.2. Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2017 nach Ausgabearten



10.1. Einnahmen des Verwaltungshaushalts nach Einnahmearten

	2016	2017	Änderung
	(€)	(€)	(€)
Gr. 0 Steuern, allg. Zuweisungen (z. B. Grund-/Gewerbesteuer, Einkommensteuer-/Umsatzsteueranteil, Schlüsselzuweisungen)	28.000.000	28.835.000	+ 835.000
Gr. 1 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb (z. B. Verwaltungsgeb., Benutzungsgeb., Mieten u. Pachten, Erstattungen von Ausgaben, Zuweisungen u. Zuschüsse, Innere Verrechnungen)	15.236.130	16.044.780	+ 808.650
Gr. 2 Sonst. Finanzeinnahmen (z. B. Konzessionsabgabe, Säumniszuschläge, Zinsen, Kalk. Kosten)	4.240.310	4.801.570	+ 561.260
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	47.476.440	49.681.350	+ 2.204.910

10.2. Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2017 nach Einnahmearten

