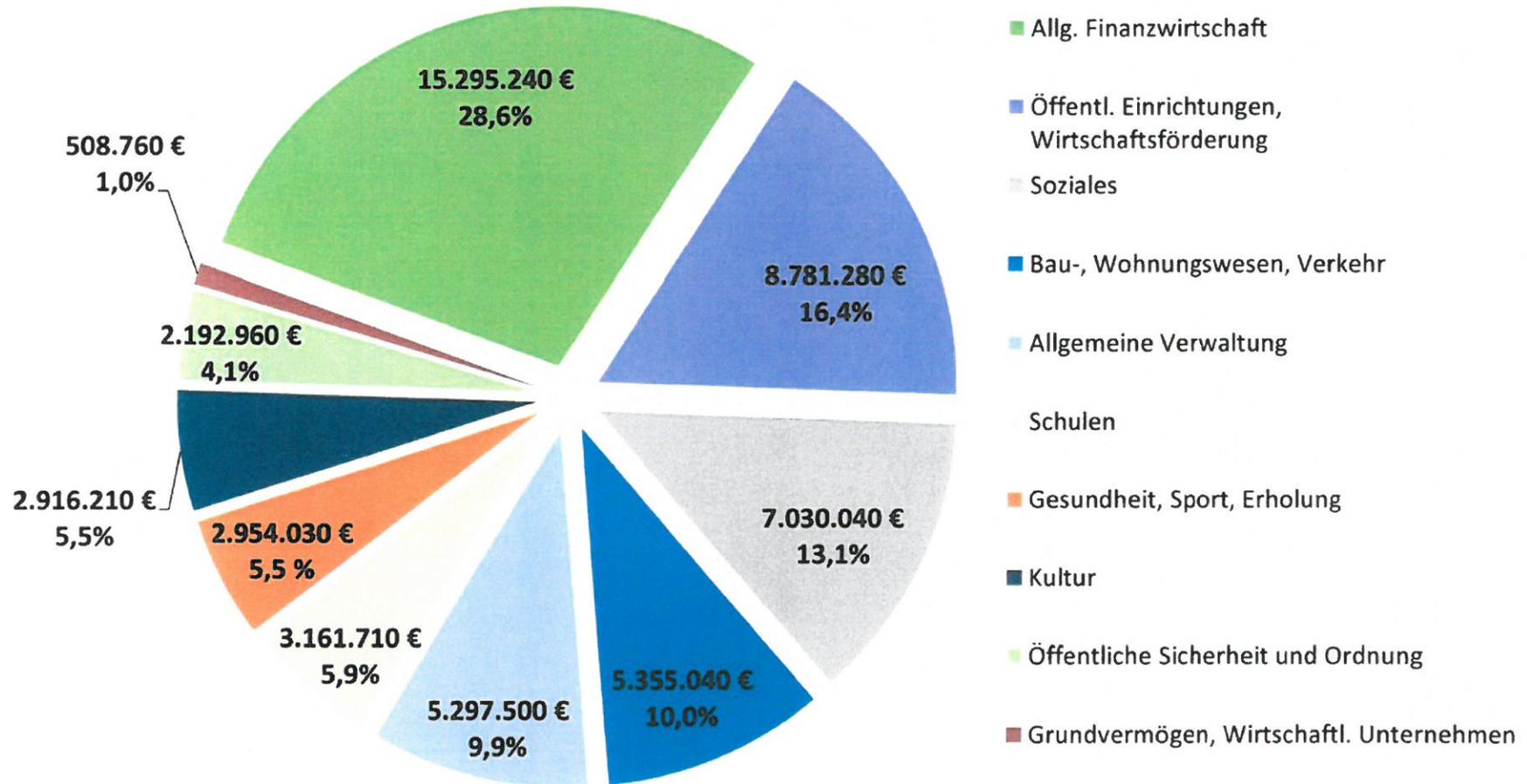


8.1. Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Aufgabenbereichen

		2017 (€)	2018 (€)	Änderung (€)
Epl 0	Allgemeine Verwaltung	5.177.750	5.297.500	119.750
Epl 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.394.130	2.192.960	-201.170
Epl 2	Schulen	2.999.275	3.161.710	162.435
Epl 3	Kultur	2.956.690	2.916.210	-40.480
Epl 4	Soziales	6.546.860	7.030.040	483.180
Epl 5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.770.550	2.954.030	183.480
Epl 6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	4.854.700	5.355.040	500.340
Epl 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.584.380	8.781.280	196.900
Epl 8	Grundvermögen, Wirtschaftl. Unternehmen	543.240	508.760	-34.480
Epl 9	Allg. Finanzwirtschaft	12.853.775	15.295.240	2.441.465
		49.681.350	53.492.770	3.811.420

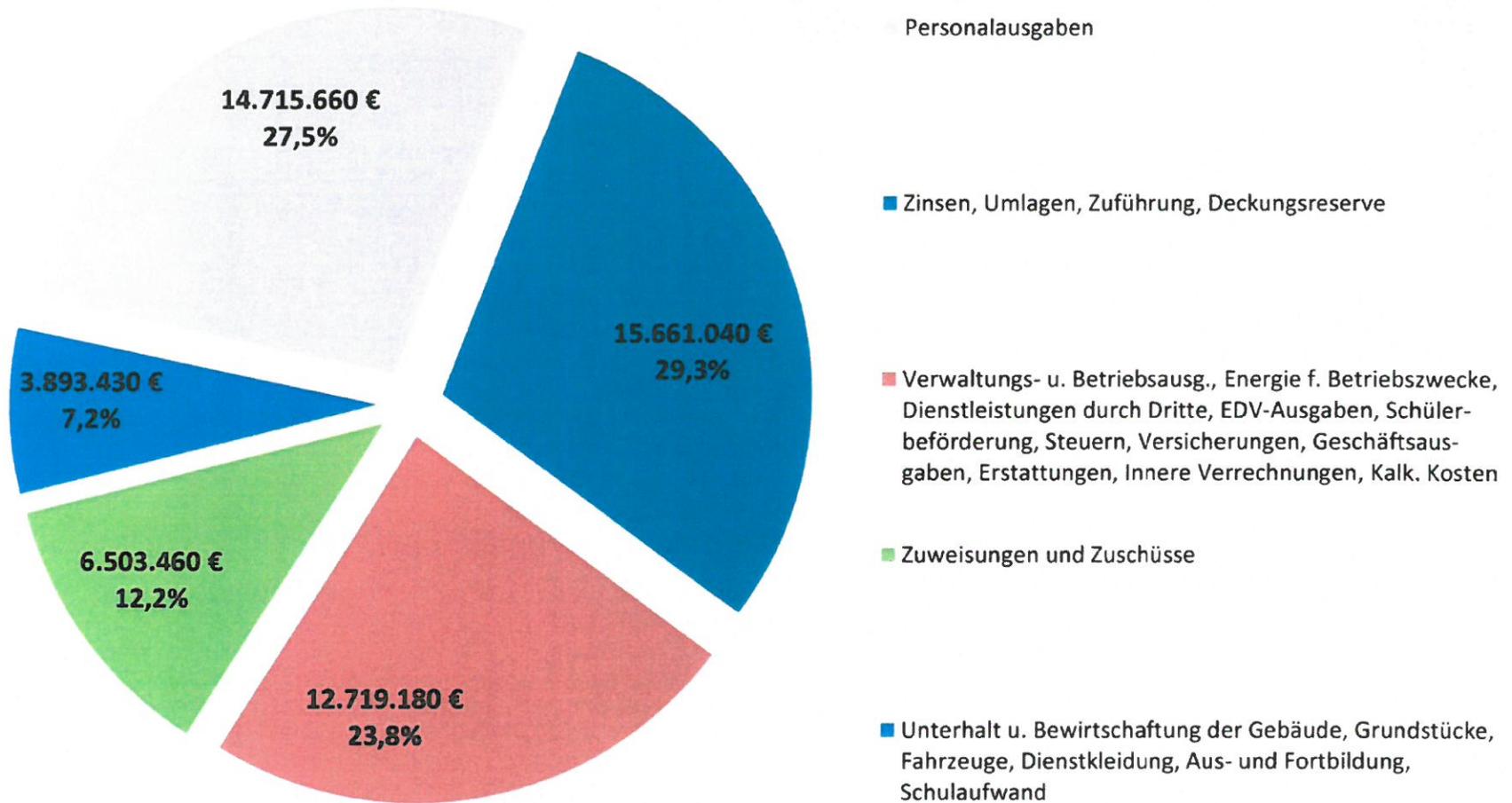
8.2. Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2018 nach Aufgabenbereichen



9.1. Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Ausgabearten

		2017 (€)	2018 (€)	Änderung (€)
Gr. 4	Personalausgaben	13.517.750	14.715.660	1.197.910
Gr. 5	Unterhalt und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge, Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Schulaufwand	4.431.620	3.893.430	-538.190
Gr. 6	Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Energie für Betriebszwecke, Dienstleistungen durch Dritte, EDV-Ausgaben, Schülerbeförderung, Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben, Erstattungen, Innere Verrechnungen, Kalk. Kosten	12.501.945	12.719.180	217.235
Gr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse	6.093.560	6.503.460	409.900
Gr. 8	Zinsen, Umlagen, Zuführung, Deckungsreserve	13.136.475	15.661.040	2.524.565
		<u>49.681.350</u>	<u>53.492.770</u>	<u>3.811.420</u>

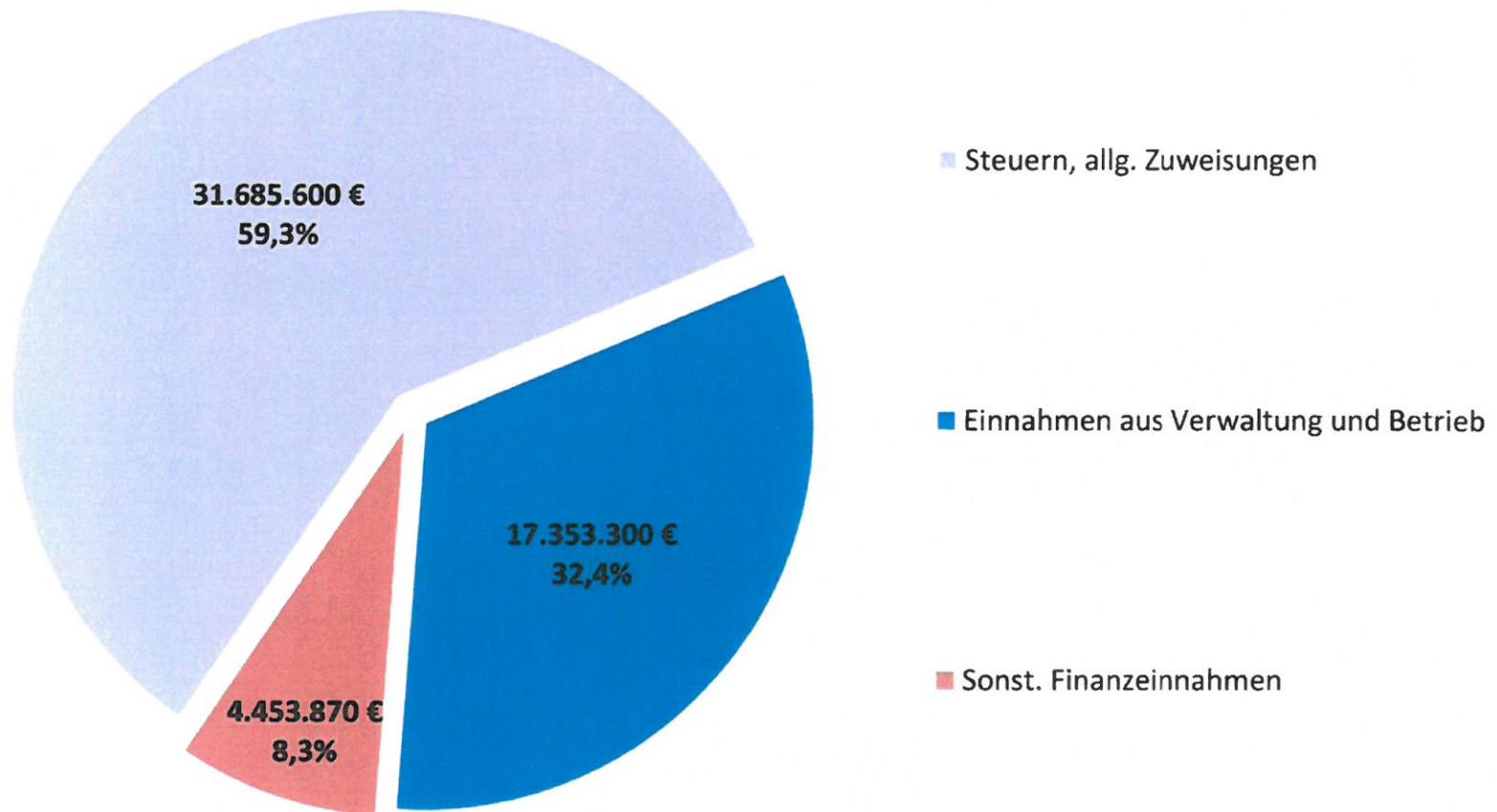
9.2. Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2018 nach Ausgabearten



10.1. Einnahmen des Verwaltungshaushalts nach Einnahmearten

	2017 (€)	2018 (€)	Änderung (€)
Gr. 0 Steuern, allg. Zuweisungen (z. B. Grund-/Gewerbesteuer, Einkommensteuer-/Umsatzsteueranteil, Schlüsselzuweisungen)	28.835.000	31.685.600	2.850.600
Gr. 1 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb (z. B. Verwaltungsgeb., Benutzungsgeb., Mieten u. Pachten, Erstattungen von Ausgaben, Zuweisungen u. Zuschüsse, Innere Verrechnungen)	16.044.780	17.353.300	1.308.520
Gr. 2 Sonst. Finanzeinnahmen (z. B. Konzessionsabgabe, Säumniszuschläge, Zinsen, Kalk. Kosten)	4.801.570	4.453.870	-347.700
	<hr/> 49.681.350	<hr/> 53.492.770	<hr/> 3.811.420

10.2. Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2018 nach Einnahmearten



7. Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Jahr	Zuführung Rechnungsergebnis/Ansatz	Mindestzuführung	Freie Finanzspanne
RE 2015	8.061.603 €	1.261.949 €	6.799.654 €
RE 2016	6.654.360 €	1.119.708 €	5.534.652 €
HPI 2017	1.315.655 €	1.165.000 €	150.655 €
Entwurf 2018	3.500.000 €	1.100.000 €	2.400.000 €
FIP 2019	3.700.000 €	1.240.000 €	2.460.000 €
FIP 2020	4.200.000 €	1.310.000 €	2.890.000 €
FIP 2021	3.900.000 €	1.330.000 €	2.570.000 €