

## **GESAMTPLAN**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und  
Verpflichtungsermächtigungen
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit



## Gesamtpläne

### Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

| Nr. | Bezeichnung                                                           | Ansatz<br>2018<br>Einnahmen<br>in EUR | Ansatz<br>2018<br>Ausgaben<br>in EUR | VE<br>2018<br>in EUR | Ansatz<br>2017<br>Einnahmen<br>in EUR                | Ansatz<br>2017<br>Ausgaben<br>in EUR | Ergebnis<br>2016<br>Einnahmen<br>in EUR                       | Ergebnis<br>2016<br>Ausgaben<br>in EUR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1   | 2                                                                     | 3                                     | 4                                    | 5                    | 6                                                    | 7                                    | 8                                                             | 9                                      |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                                 | 6.594.531                             | 23.895.967                           | 0                    | 6.548.419                                            | 22.114.803                           | 6.485.331,23                                                  | 21.152.836,95                          |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                    | 2.465.640                             | 13.900.404                           | 0                    | 2.567.390                                            | 13.127.130                           | 2.892.590,94                                                  | 13.096.556,35                          |
| 2   | Schulen                                                               | 10.181.335                            | 29.233.815                           | 0                    | 10.076.040                                           | 28.322.670                           | 10.714.676,02                                                 | 25.982.462,31                          |
| 3   | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                 | 4.753.020                             | 16.425.887                           | 0                    | 4.504.408                                            | 15.963.415                           | 4.749.102,41                                                  | 15.564.245,25                          |
| 4   | Soziale Sicherung                                                     | 36.487.343                            | 67.103.566                           | 0                    | 36.095.373                                           | 65.289.145                           | 30.998.603,12                                                 | 60.275.219,50                          |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung                                           | 2.209.130                             | 10.046.318                           | 0                    | 2.308.695                                            | 9.330.578                            | 2.393.473,42                                                  | 8.843.213,47                           |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                       | 3.447.120                             | 22.110.709                           | 0                    | 3.434.065                                            | 20.543.250                           | 5.110.747,15                                                  | 18.953.530,09                          |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                    | 7.640.649                             | 9.246.437                            | 0                    | 7.929.310                                            | 9.673.684                            | 6.805.591,42                                                  | 8.707.982,14                           |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen, allg.<br>Grund- und Sondervermögen       | 11.256.692                            | 7.008.627                            | 0                    | 11.497.620                                           | 7.321.231                            | 10.696.595,50                                                 | 5.784.140,88                           |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                                           | 148.353.040                           | 34.416.770                           | 0                    | 134.701.180                                          | 27.976.594                           | 140.983.285,26                                                | 43.469.809,53                          |
|     | <b>Summe Verwaltungshaushalt<br/>Ausgaben<br/>Überschuss/Zuschuss</b> | <b>233.388.500</b>                    | <b>233.388.500</b>                   | <b>0</b>             | <b>219.662.500</b><br><b>219.662.500</b><br><b>0</b> | <b>219.662.500</b>                   | <b>221.829.996,47</b><br><b>221.829.996,47</b><br><b>0,00</b> | <b>221.829.996,47</b>                  |

### Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

| Bezeichnung | Ansatz<br>2018<br>Einnahmen<br>in EUR                               | Ansatz<br>2018<br>Ausgaben<br>in EUR | VE<br>2018<br>in EUR | Ansatz<br>2017<br>Einnahmen<br>in EUR | Ansatz<br>2017<br>Ausgaben<br>in EUR               | Ergebnis<br>2016<br>Einnahmen<br>in EUR | Ergebnis<br>2016<br>Ausgaben<br>in EUR                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                   | 3                                    | 4                    | 5                                     | 6                                                  | 7                                       | 8                                                           |
| 0           | Allgemeine Verwaltung                                               | 11.950.600                           | 13.317.000           |                                       | 300.500                                            | 1.487.000                               | 16.948,13                                                   |
| 1           | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                  | 140.000                              | 421.000              |                                       | 251.400                                            | 518.000                                 | 200.750,00                                                  |
| 2           | Schulen                                                             | 1.678.000                            | 2.764.100            |                                       | 2.513.000                                          | 2.638.700                               | 2.223.260,00                                                |
| 3           | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                               | 2.592.300                            | 3.151.090            | 57.806                                | 2.556.925                                          | 3.164.269                               | 1.481.653,32                                                |
| 4           | Soziale Sicherung                                                   | 0                                    | 970.000              |                                       | 3.422.200                                          | 4.529.200                               | 1.468.617,93                                                |
| 5           | Gesundheit, Sport, Erholung                                         | 180.100                              | 1.521.100            |                                       | 92.100                                             | 1.000.100                               | 58.500,00                                                   |
| 6           | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                     | 10.495.960                           | 31.086.336           |                                       | 4.316.300                                          | 24.818.000                              | 6.980.219,04                                                |
| 7           | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                  | 5.352.700                            | 3.328.000            | 0                                     | 4.002.700                                          | 1.778.000                               | 157.398,36                                                  |
| 8           | Wirtschaftliche Unternehmen, allg.<br>Grund- und Sondervermögen     | 2.757.010                            | 6.389.010            |                                       | 1.545.540                                          | 5.043.540                               | 2.255.266,68                                                |
| 9           | Allgemeine Finanzwirtschaft                                         | 32.548.830                           | 4.747.864            | 0                                     | 29.792.835                                         | 3.816.691                               | 29.471.370,48                                               |
|             | <b>Summe Vermögenshaushalt<br/>Ausgaben<br/>Überschuss/Zuschuss</b> | <b>67.695.500</b>                    | <b>67.695.500</b>    |                                       | <b>48.793.500</b><br><b>48.793.500</b><br><b>0</b> | <b>48.793.500</b>                       | <b>44.313.983,94</b><br><b>44.313.983,94</b><br><b>0,00</b> |
|             | <b>Gesamthaushalt</b>                                               | <b>301.084.000</b>                   | <b>301.084.000</b>   | <b>37.493.406</b>                     | <b>268.456.000</b>                                 | <b>268.456.000</b>                      | <b>266.143.980,41</b>                                       |



| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                      | Einnahmen<br>aus Ver-<br>waltung und<br>Betrieb<br>10-19 | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20-22, 24-26<br>28-29 | Personal-<br>ausgaben<br>40-46 | Sächl. Verw.<br>u. Betriebs-<br>wand, weit.<br>Finanzausg.<br>50-68, 84,<br>89 | Zuweisun-<br>gen und<br>Zuschüsse<br>70-79 | Defizit/<br>Überschuss<br>(Sp.3+4<br>./5 bis 7) | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d. Vermög.-<br>Haushalts<br>32-36 | Baumaß-<br>nahmen<br>94-96 | sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92,93,98,991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>----- |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1/2                                                          | 3                                                        | 4                                                         | 5                              | 6                                                                              | 7                                          | 8                                               | 9                                                            | 10                         | 11                                                    | 12                                                   |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 75743 Einwohnern (2018) |                                                          |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 0                                                            | Allgemeine Verwaltung                                    |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 00                                                           | Gemeindeorgane                                           |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 00                                                           | 53.150,00                                                | 0,00                                                      | 1.300.300,00                   | 382.230,00                                                                     | 79.500,00                                  | -1.708.880,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 0,70 €/E                                                 | 0,00 €/E                                                  | 17,17 €/E                      | 5,05 €/E                                                                       | 1,05 €/E                                   | -22,56 €/E                                      | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 53.150,00                                                | 0,00                                                      | 1.290.250,00                   | 354.010,00                                                                     | 134.500,00                                 | -1.725.610,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 77.871,14                                                | 0,00                                                      | 1.220.031,97                   | 337.311,92                                                                     | 62.221,59                                  | -1.541.694,34                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 246,57                                                | 0,00                                                 |
| 01                                                           | Rechnungsprüfung                                         |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 01                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                      | 851.800,00                     | 14.550,00                                                                      | 0,00                                       | -866.350,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 0,00 €/E                                                 | 0,00 €/E                                                  | 11,25 €/E                      | 0,19 €/E                                                                       | 0,00 €/E                                   | -11,44 €/E                                      | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 100,00                                                   | 0,00                                                      | 830.000,00                     | 18.050,00                                                                      | 0,00                                       | -847.950,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                      | 792.136,05                     | 14.426,10                                                                      | 0,00                                       | -806.562,15                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 02                                                           | Hauptverwaltung                                          |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 02                                                           | 72.415,00                                                | 0,00                                                      | 6.616.752,00                   | 1.239.590,00                                                                   | 18.300,00                                  | -7.802.227,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 450.000,00                                            | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 0,96 €/E                                                 | 0,00 €/E                                                  | 87,36 €/E                      | 16,37 €/E                                                                      | 0,24 €/E                                   | -103,01 €/E                                     | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 5,94 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 76.515,00                                                | 0,00                                                      | 6.474.772,00                   | 1.075.930,00                                                                   | 0,00                                       | -7.474.187,00                                   | 0,00                                                         | 20.000,00                  | 450.000,00                                            | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 92.610,26                                                | 0,00                                                      | 6.134.046,42                   | 1.207.416,10                                                                   | 0,00                                       | -7.248.852,26                                   | 0,00                                                         | 6.320,52                   | -19.383,71                                            | 0,00                                                 |
| 03                                                           | Finanzverwaltung                                         |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 03                                                           | 3.737.916,00                                             | 371.800,00                                                | 4.165.500,00                   | 2.842.807,00                                                                   | 30.000,00                                  | -2.928.591,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 100.000,00                                            | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 49,35 €/E                                                | 4,91 €/E                                                  | 55,00 €/E                      | 37,53 €/E                                                                      | 0,40 €/E                                   | -38,66 €/E                                      | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 1,32 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 3.648.454,00                                             | 382.800,00                                                | 4.222.300,00                   | 1.727.615,00                                                                   | 30.000,00                                  | -1.948.661,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 100.000,00                                            | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 3.439.624,04                                             | 439.540,64                                                | 3.873.037,25                   | 1.676.183,74                                                                   | 0,00                                       | -1.670.056,31                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 109.183,62                                            | 0,00                                                 |
| 05                                                           | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung       |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 05                                                           | 277.000,00                                               | 0,00                                                      | 950.500,00                     | 267.880,00                                                                     | 0,00                                       | -941.380,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 3,66 €/E                                                 | 0,00 €/E                                                  | 12,55 €/E                      | 3,54 €/E                                                                       | 0,00 €/E                                   | -12,43 €/E                                      | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 268.000,00                                               | 0,00                                                      | 889.400,00                     | 220.680,00                                                                     | 0,00                                       | -842.080,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 199.818,71                                               | 0,00                                                      | 884.104,93                     | 90.652,72                                                                      | 0,00                                       | -774.938,94                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 6.610,45                                              | 0,00                                                 |
| 06                                                           | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                 |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 06                                                           | 2.077.250,00                                             | 0,00                                                      | 1.262.700,00                   | 3.328.808,00                                                                   | 0,00                                       | -2.514.258,00                                   | 11.950.600,0                                                 | 12.215.000,0               | 552.000,00                                            | 1.000.000,00                                         |
| 2018                                                         | 27,42 €/E                                                | 0,00 €/E                                                  | 16,67 €/E                      | 43,95 €/E                                                                      | 0,00 €/E                                   | -33,19 €/E                                      | 157,78 €/E                                                   | 161,27 €/E                 | 7,29 €/E                                              | 13,20 €/E                                            |
| 2017                                                         | 2.113.400,00                                             | 0,00                                                      | 1.216.200,00                   | 3.131.146,00                                                                   | 0,00                                       | -2.233.946,00                                   | 300.500,00                                                   | 315.000,00                 | 602.000,00                                            | 500.000,00                                           |
| 2016                                                         | 2.231.066,44                                             | 0,00                                                      | 1.153.907,62                   | 3.246.981,72                                                                   | 0,00                                       | -2.169.822,90                                   | 16.948,13                                                    | 338.313,33                 | 539.632,94                                            | 500.000,00                                           |
| 08                                                           | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige    |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 08                                                           | 5.000,00                                                 | 0,00                                                      | 233.800,00                     | 310.950,00                                                                     | 0,00                                       | -539.750,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,                                                   |

## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                      | Einnahmen<br>aus Ver-<br>waltung und<br>Betrieb<br>10-19 | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20-22, 24-26<br>28-29 | Personal-<br>ausgaben<br>40-46 | Sächl. Verw.<br>u. Betriebs-<br>wand, weit.<br>Finanzausg.<br>50-68, 84,<br>89 | Zuweisun-<br>gen und<br>Zuschüsse<br>70-79 | Defizit/<br>Überschuss<br>(Sp.3+4<br>./5 bis 7) | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d. Vermög.-<br>Haushalts<br>32-36 | Baumaß-<br>nahmen<br>94-96 | sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92,93,98,991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>----- |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1/2                                                          | 3                                                        | 4                                                         | 5                              | 6                                                                              | 7                                          | 8                                               | 9                                                            | 10                         | 11                                                    | 12                                                   |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 75743 Einwohnern (2018) |                                                          |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 11 Öffentliche Ordnung                                       |                                                          |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 11                                                           | 2.151.755,00                                             | 6.200,00                                                  | 7.397.100,00                   | 1.251.864,00                                                                   | 107.000,00                                 | -6.598.009,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 5.000,00                                              | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 28,41 €/E                                                | 0,08 €/E                                                  | 97,66 €/E                      | 16,53 €/E                                                                      | 1,41 €/E                                   | -87,11 €/E                                      | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,07 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 2.254.585,00                                             | 11.500,00                                                 | 7.080.050,00                   | 1.202.780,00                                                                   | 104.000,00                                 | -6.120.745,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 5.000,00                                              | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 2.558.618,07                                             | 5.570,00                                                  | 6.855.887,56                   | 1.251.963,71                                                                   | 103.876,00                                 | -5.647.539,20                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 25.059,46                                             | 0,00                                                 |
| 13 Brandschutz                                               |                                                          |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 13                                                           | 169.405,00                                               | 0,00                                                      | 4.229.460,00                   | 434.450,00                                                                     | 28.660,00                                  | -4.523.165,00                                   | 140.000,00                                                   | 60.000,00                  | 350.000,00                                            | 250.000,00                                           |
| 2018                                                         | 2,24 €/E                                                 | 0,00 €/E                                                  | 55,84 €/E                      | 5,74 €/E                                                                       | 0,38 €/E                                   | -59,72 €/E                                      | 1,85 €/E                                                     | 0,79 €/E                   | 4,62 €/E                                              | 3,30 €/E                                             |
| 2017                                                         | 169.405,00                                               | 0,00                                                      | 3.835.360,00                   | 434.750,00                                                                     | 27.000,00                                  | -4.127.705,00                                   | 251.400,00                                                   | 0,00                       | 507.000,00                                            | 100.000,00                                           |
| 2016                                                         | 193.509,57                                               | 0,00                                                      | 3.938.258,54                   | 510.210,05                                                                     | 25.001,00                                  | -4.279.960,02                                   | 211.750,00                                                   | 954.198,66                 | 392.033,52                                            | 671.000,00                                           |
| 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz                           |                                                          |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 14                                                           | 2.000,00                                                 | 0,00                                                      | 73.300,00                      | 75.600,00                                                                      | 6.490,00                                   | -153.390,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 6.000,00                                              | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 0,03 €/E                                                 | 0,00 €/E                                                  | 0,97 €/E                       | 1,00 €/E                                                                       | 0,09 €/E                                   | -2,03 €/E                                       | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,08 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 1.900,00                                                 | 0,00                                                      | 72.900,00                      | 75.610,00                                                                      | 6.200,00                                   | -152.810,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 6.000,00                                              | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 4.840,38                                                 | 0,00                                                      | 68.142,89                      | 69.155,56                                                                      | 4.638,00                                   | -137.096,07                                     | -11.000,00                                                   | 0,00                       | 5.985,96                                              | 0,00                                                 |
| 16 Rettungsdienst                                            |                                                          |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 16                                                           | 136.280,00                                               | 0,00                                                      | 146.000,00                     | 3.480,00                                                                       | 140.000,00                                 | -153.200,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 1,80 €/E                                                 | 0,00 €/E                                                  | 1,93 €/E                       | 0,05 €/E                                                                       | 1,85 €/E                                   | -2,02 €/E                                       | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 130.000,00                                               | 0,00                                                      | 140.000,00                     | 3.480,00                                                                       | 135.000,00                                 | -148.480,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 130.052,92                                               | 0,00                                                      | 135.831,96                     | 3.112,59                                                                       | 129.751,88                                 | -138.643,51                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 1                                                            | 2.459.440,00                                             | 6.200,00                                                  | 11.845.860,0                   | 1.765.394,00                                                                   | 282.150,00                                 | -11.427.764,00                                  | 140.000,00                                                   | 60.000,00                  | 361.000,00                                            | 250.000,00                                           |
| 2018                                                         | 32,47 €/E                                                | 0,08 €/E                                                  | 156,40 €/E                     | 23,31 €/E                                                                      | 3,73 €/E                                   | -150,88 €/E                                     | 1,85 €/E                                                     | 0,79 €/E                   | 4,77 €/E                                              | 3,30 €/E                                             |
| 2017                                                         | 2.555.890,00                                             | 11.500,00                                                 | 11.128.310,0                   | 1.716.620,00                                                                   | 272.200,00                                 | -10.549.740,00                                  | 251.400,00                                                   | 0,00                       | 518.000,00                                            | 100.000,00                                           |
| 2016                                                         | 2.887.020,94                                             | 5.570,00                                                  | 10.998.120,9                   | 1.834.441,91                                                                   | 263.266,88                                 | -10.203.238,80                                  | 200.750,00                                                   | 954.198,66                 | 423.078,94                                            | 671.000,00                                           |
| 2 Schulen                                                    |                                                          |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 20 Schulverwaltung                                           |                                                          |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 20                                                           | 214.700,00                                               | 5,00                                                      | 736.260,00                     | 1.350.510,00                                                                   | 5.000,00                                   | -1.877.065,00                                   | 0,00                                                         | 1.225.000,00               | 141.300,00                                            | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 2,83 €/E                                                 | 0,00 €/E                                                  | 9,72 €/E                       | 17,83 €/E                                                                      | 0,07 €/E                                   | -24,78 €/E                                      | 0,00 €/E                                                     | 16,17 €/E                  | 1,87 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 249.600,00                                               | 250,00                                                    | 606.860,00                     | 1.145.500,00                                                                   | 0,00                                       | -1.502.510,00                                   | 0,00                                                         | 1.839.000,00               | 118.000,00                                            | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 196.517,25                                               | -250,00                                                   | 490.430,35                     | 169.156,78                                                                     | 0,00                                       | -463.319,88                                     | 0,00                                                         | 4.926.021,08               | 116.326,88                                            | 730.000,00                                           |
| 21 Grund- und Mittelschulen                                  |                                                          |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 21                                                           | 308.805,00                                               | 0,00                                                      | 1.093.230,00                   | 2.020.645,00                                                                   | 115.000,00                                 | -2.920.070,00                                   | 980.000,00                                                   | 230.000,00                 | 42.600,00                                             | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 4,08 €/E                                                 | 0,00 €/E                                                  | 14,43 €/E                      | 26,68 €/E                                                                      | 1,52 €/E                                   | -38,55 €/E                                      | 12,94 €/E                                                    | 3,04 €/E                   | 0,56 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 300.505,00                                               | 0,00                                                      | 1.051.530,00                   | 1.931.235,00                                                                   | 101.500,00                                 | -2.783.760,00                                   | 1.815.000,00                                                 | 0,00                       | 155.600,00                                            | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 375.696,50                                               | 0,00                                                      | 917.552,79                     | 2.009.973,17                                                                   | 66.000,00                                  | -2.617.829,46                                   | 1.623.260,00                                                 | 2.424.176,67               | 177.341,37                                            | 0,00                                                 |
| 22 Realschulen                                               |                                                          |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 22                                                           | 1.316.995,00                                             | 0,00                                                      | 3.898.100,00                   | 1.207.765,00                                                                   | 11.000,00                                  | -3.799.870,00                                   | 349.000,00                                                   | 162.100,00                 | 3.700,00                                              | 400.000,00                                           |
| 2018                                                         | 17,39 €/E                                                | 0,00 €/E                                                  | 51,46 €/E                      | 15,95 €/E                                                                      | 0,15 €/E                                   | -50,17 €/E                                      | 4,61 €/E                                                     | 2,14 €/E                   | 0,05 €/E                                              | 5,28 €/E                                             |
| 2017                                                         | 1.305.875,00                                             | 0,00                                                      | 3.878.800,00                   | 1.185.625,00                                                                   | 11.000,00                                  | -3.769.550,00                                   | 349.000,00                                                   | 112.100,00                 | 7.100,00                                              | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 1.255.472,95                                             | 0,00                                                      | 3.611.532,13                   | 1.148.068,95                                                                   | 11.000,00                                  | -3.515.128,13                                   | 300.000,00                                                   | 48.512,09                  | 6.385,56                                              | 637.000,00                                           |
| 23 Gymnasien                                                 |                                                          |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 23                                                           | 5.657.400,00                                             | 0,00                                                      | 5.657.400,00                   | 0,00                                                                           | 3.891.200,00                               | -3.891.200,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 408.500,00                                            | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 74,69 €/E                                                | 0,00 €/E                                                  | 74,69 €/E                      | 0,00 €/E                                                                       | 51,37 €/E                                  | -51,37 €/E                                      | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 5,39 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                      | Einnahmen<br>aus Ver-<br>waltung und<br>Betrieb<br>10-19 | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20-22, 24-26<br>28-29 | Personal-<br>ausgaben<br>40-46 | Sächl. Verw.<br>u. Betriebs-<br>wand, weit.<br>Finanzausg.<br>50-68, 84,<br>89 | Zuweisun-<br>gen und<br>Zuschüsse<br>70-79 | Defizit/<br>Überschuss<br>(Sp.3+4<br>./5 bis 7) | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d. Vermög.-<br>Haushalts<br>32-36 | Baumaß-<br>nahmen<br>94-96 | sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92,93,98,991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>----- |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1/2                                                          | 3                                                        | 4                                                         | 5                              | 6                                                                              | 7                                          | 8                                               | 9                                                            | 10                         | 11                                                    | 12                                                   |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 75743 Einwohnern (2018) |                                                          |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 2017                                                         | 5.532.700,00                                             | 0,00                                                      | 5.532.700,00                   | 0,00                                                                           | 3.693.200,00                               | -3.693.200,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 84.900,00                                             | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 5.409.790,24                                             | 0,00                                                      | 5.409.790,24                   | 0,00                                                                           | 3.437.500,00                               | -3.437.500,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 84.900,00                                             | 0,00                                                 |
| 24                                                           | Berufliche Schulen                                       |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 24                                                           | 1.780.890,00                                             | 0,00                                                      | 4.076.550,00                   | 1.224.640,00                                                                   | 1.413.600,00                               | -4.933.900,00                                   | 349.000,00                                                   | 162.100,00                 | 371.700,00                                            | 400.000,00                                           |
| 2018                                                         | 23,51 €/E                                                | 0,00 €/E                                                  | 53,82 €/E                      | 16,17 €/E                                                                      | 18,66 €/E                                  | -65,14 €/E                                      | 4,61 €/E                                                     | 2,14 €/E                   | 4,91 €/E                                              | 5,28 €/E                                             |
| 2017                                                         | 1.821.370,00                                             | 0,00                                                      | 4.226.850,00                   | 1.210.460,00                                                                   | 1.313.300,00                               | -4.929.240,00                                   | 349.000,00                                                   | 112.100,00                 | 187.200,00                                            | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 2.640.874,68                                             | 0,00                                                      | 3.778.525,84                   | 1.182.486,60                                                                   | 1.245.861,01                               | -3.565.998,77                                   | 300.000,00                                                   | 48.859,53                  | 156.888,39                                            | 637.000,00                                           |
| 25                                                           | Fachschulen, Fachakademien                               |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 25                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                      | 0,00                           | 55.000,00                                                                      | 0,00                                       | -55.000,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 0,00 €/E                                                 | 0,00 €/E                                                  | 0,00 €/E                       | 0,73 €/E                                                                       | 0,00 €/E                                   | -0,73 €/E                                       | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                      | 0,00                           | 48.000,00                                                                      | 0,00                                       | -48.000,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 0,00                                                     | 0,00                                                      | 0,00                           | 38.669,13                                                                      | 0,00                                       | -38.669,13                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 26                                                           | Fachoberschulen, Berufsoberschulen                       |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 26                                                           | 355.260,00                                               | 0,00                                                      | 76.800,00                      | 1.014.930,00                                                                   | 0,00                                       | -736.470,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 5.100,00                                              | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 4,69 €/E                                                 | 0,00 €/E                                                  | 1,01 €/E                       | 13,40 €/E                                                                      | 0,00 €/E                                   | -9,72 €/E                                       | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,07 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 320.960,00                                               | 0,00                                                      | 75.700,00                      | 1.021.530,00                                                                   | 0,00                                       | -776.270,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 10.700,00                                             | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 314.026,38                                               | 0,00                                                      | 77.530,77                      | 1.102.601,06                                                                   | 0,00                                       | -866.105,45                                     | 0,00                                                         | 870,72                     | 15.527,69                                             | 0,00                                                 |
| 27                                                           | Förderschulen                                            |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 27                                                           | 138.410,00                                               | 0,00                                                      | 0,00                           | 85.710,00                                                                      | 228.400,00                                 | -175.700,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 1,83 €/E                                                 | 0,00 €/E                                                  | 0,00 €/E                       | 1,13 €/E                                                                       | 3,02 €/E                                   | -2,32 €/E                                       | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 138.410,00                                               | 0,00                                                      | 0,00                           | 86.210,00                                                                      | 190.400,00                                 | -138.200,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 136.181,35                                               | 0,00                                                      | 1.277,62                       | 112.861,28                                                                     | 190.400,00                                 | -168.357,55                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 29                                                           | Übrige schulische Aufgaben                               |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 29                                                           | 408.870,00                                               | 0,00                                                      | 18.620,00                      | 1.051.455,00                                                                   | 0,00                                       | -661.205,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 12.000,00                                             | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 5,40 €/E                                                 | 0,00 €/E                                                  | 0,25 €/E                       | 13,88 €/E                                                                      | 0,00 €/E                                   | -8,73 €/E                                       | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,16 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 406.370,00                                               | 0,00                                                      | 16.720,00                      | 993.550,00                                                                     | 0,00                                       | -603.900,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 12.000,00                                             | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 386.366,67                                               | 0,00                                                      | 17.001,50                      | 964.243,09                                                                     | 0,00                                       | -594.877,92                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 11.371,27                                             | 0,00                                                 |
| 2                                                            | 10.181.330,0                                             | 5,00                                                      | 15.556.960,0                   | 8.010.655,00                                                                   | 5.664.200,00                               | -19.050.480,00                                  | 1.678.000,00                                                 | 1.779.200,00               | 984.900,00                                            | 800.000,00                                           |
| 2018                                                         | 134,42 €/E                                               | 0,00 €/E                                                  | 205,39 €/E                     | 105,76 €/E                                                                     | 74,78 €/E                                  | -251,51 €/E                                     | 22,15 €/E                                                    | 23,49 €/E                  | 13,00 €/E                                             | 10,56 €/E                                            |
| 2017                                                         | 10.075.790,0                                             | 250,00                                                    | 15.389.160,0                   | 7.622.110,00                                                                   | 5.309.400,00                               | -18.244.630,00                                  | 2.513.000,00                                                 | 2.063.200,00               | 575.500,00                                            | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 10.714.926,0                                             | -250,00                                                   | 14.303.641,2                   | 6.728.060,06                                                                   | 4                                          |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |

## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                      | Einnahmen<br>aus Ver-<br>waltung und<br>Betrieb<br>10-19      | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20-22, 24-26<br>28-29 | Personal-<br>ausgaben<br>40-46 | Sächl. Verw.<br>u. Betriebs-<br>wand, weit.<br>Finanzausg.<br>50-68, 84,<br>89 | Zuweisun-<br>gen und<br>Zuschüsse<br>70-79 | Defizit/<br>Überschuss<br>(Sp.3+4<br>./5 bis 7) | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d. Vermög.-<br>Haushalts<br>32-36 | Baumaß-<br>nahmen<br>94-96 | sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92,93,98,991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>----- |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1/2                                                          | 3                                                             | 4                                                         | 5                              | 6                                                                              | 7                                          | 8                                               | 9                                                            | 10                         | 11                                                    | 12                                                   |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 75743 Einwohnern (2018) |                                                               |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 32                                                           | 416.275,00                                                    | 45,00                                                     | 1.472.852,00                   | 783.727,00                                                                     | 285.741,00                                 | -2.126.000,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 44.550,00                                             | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 5,50 €/E                                                      | 0,00 €/E                                                  | 19,45 €/E                      | 10,35 €/E                                                                      | 3,77 €/E                                   | -28,07 €/E                                      | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,59 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 406.989,00                                                    | 45,00                                                     | 1.528.224,00                   | 825.979,00                                                                     | 259.809,00                                 | -2.206.978,00                                   | 75.000,00                                                    | 75.000,00                  | 44.550,00                                             | 75.000,00                                            |
| 2016                                                         | 533.687,52                                                    | 33,34                                                     | 1.447.569,61                   | 779.000,73                                                                     | 287.847,96                                 | -1.980.697,44                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 44.020,64                                             | 0,00                                                 |
| 33                                                           | Theater und Musikpflege                                       |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 33                                                           | 3.046.955,00                                                  | 50,00                                                     | 5.543.015,00                   | 1.777.691,00                                                                   | 1.809.617,00                               | -6.083.318,00                                   | 100,00                                                       | 0,00                       | 8.670,00                                              | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 40,23 €/E                                                     | 0,00 €/E                                                  | 73,18 €/E                      | 23,47 €/E                                                                      | 23,89 €/E                                  | -80,32 €/E                                      | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,11 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 2.937.800,00                                                  | 50,00                                                     | 5.365.382,00                   | 1.805.300,00                                                                   | 1.703.076,00                               | -5.935.908,00                                   | 100,00                                                       | 0,00                       | 8.670,00                                              | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 2.881.327,33                                                  | 92,83                                                     | 5.317.921,66                   | 1.671.366,01                                                                   | 1.666.523,25                               | -5.774.390,76                                   | 337.390,00                                                   | 538.109,08                 | 2.714,16                                              | 0,00                                                 |
| 34                                                           | Heimat- und sonstige Kulturpflege                             |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 34                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                      | 11.800,00                      | 9.995,00                                                                       | 125.000,00                                 | -146.795,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 100.000,00                                            | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 0,00 €/E                                                      | 0,00 €/E                                                  | 0,16 €/E                       | 0,13 €/E                                                                       | 1,65 €/E                                   | -1,94 €/E                                       | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 1,32 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                      | 11.500,00                      | 9.995,00                                                                       | 0,00                                       | -21.495,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 14,90                                                         | 0,00                                                      | 11.189,80                      | 9.111,55                                                                       | 0,00                                       | -20.286,45                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 35                                                           | Volksbildung                                                  |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 35                                                           | 1.102.585,00                                                  | 0,00                                                      | 1.284.228,00                   | 614.025,00                                                                     | 799.500,00                                 | -1.595.168,00                                   | 0,00                                                         | 25.000,00                  | 56.870,00                                             | 57.806,00                                            |
| 2018                                                         | 14,56 €/E                                                     | 0,00 €/E                                                  | 16,96 €/E                      | 8,11 €/E                                                                       | 10,56 €/E                                  | -21,06 €/E                                      | 0,00 €/E                                                     | 0,33 €/E                   | 0,75 €/E                                              | 0,76 €/E                                             |
| 2017                                                         | 1.128.044,00                                                  | 0,00                                                      | 1.293.399,00                   | 622.435,00                                                                     | 791.200,00                                 | -1.578.990,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 37.549,00                                             | 108.176,00                                           |
| 2016                                                         | 1.234.036,76                                                  | 0,00                                                      | 1.411.214,26                   | 542.777,03                                                                     | 747.000,00                                 | -1.466.954,53                                   | 800,00                                                       | 0,00                       | 17.314,15                                             | 0,00                                                 |
| 36                                                           | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege                        |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 36                                                           | 45.005,00                                                     | 0,00                                                      | 223.000,00                     | 146.810,00                                                                     | 99.368,00                                  | -424.173,00                                     | 2.592.200,00                                                 | 3.000,00                   | 2.913.000,00                                          | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 0,59 €/E                                                      | 0,00 €/E                                                  | 2,94 €/E                       | 1,94 €/E                                                                       | 1,31 €/E                                   | -5,60 €/E                                       | 34,22 €/E                                                    | 0,04 €/E                   | 38,46 €/E                                             | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 15.005,00                                                     | 0,00                                                      | 277.500,00                     | 102.360,00                                                                     | 92.568,00                                  | -457.423,00                                     | 2.361.825,00                                                 | 805.500,00                 | 2.163.000,00                                          | 316.000,00                                           |
| 2016                                                         | 27.412,54                                                     | 0,00                                                      | 207.398,08                     | 87.589,09                                                                      | 93.878,00                                  | -361.452,63                                     | 1.133.463,32                                                 | 218.709,72                 | 1.239.000,00                                          | 1.548.500,00                                         |
| 37                                                           | Kirchliche Angelegenheiten                                    |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 37                                                           | 12.905,00                                                     | 0,00                                                      | 0,00                           | 13.268,00                                                                      | 14.000,00                                  | -14.363,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 0,17 €/E                                                      | 0,00 €/E                                                  | 0,00 €/E                       | 0,18 €/E                                                                       | 0,18 €/E                                   | -0,19 €/E                                       | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 12.605,00                                                     | 0,00                                                      | 0,00                           | 13.268,00                                                                      | 14.000,00                                  | -14.663,00                                      | 120.000,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 4.850,22                                                      | 0,00                                                      | 0,00                           | 41.833,27                                                                      | 5.619,42                                   | -42.602,47                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | -20.000,00                                            | 0,00                                                 |
| 3                                                            | 4.752.925,00                                                  | 95,00                                                     | 9.335.495,00                   | 3.636.526,00                                                                   | 3.429.866,00                               | -11.648.867,00                                  | 2.592.300,00                                                 | 28.000,00                  | 3.123.090,00                                          | 57.806,00                                            |
| 2018                                                         | 62,75 €/E                                                     | 0,00 €/E                                                  | 123,25 €/E                     | 48,01 €/E                                                                      | 45,28 €/E                                  | -153,79 €/E                                     | 34,22 €/E                                                    | 0,37 €/E                   | 41,23 €/E                                             | 0,76 €/E                                             |
| 2017                                                         | 4.504.313,00                                                  | 95,00                                                     | 9.261.105,00                   | 3.528.017,00                                                                   | 3.162.293,00                               | -11.447.007,00                                  | 2.556.925,00                                                 | 910.500,00                 | 2.253.769,00                                          | 499.176,00                                           |
| 2016                                                         | 4.748.976,24                                                  | 126,17                                                    | 9.139.660,59                   | 3.320.409,17                                                                   | 3.104.175,49                               | -10.815.142,84                                  | 1.481.653,32                                                 | 786.818,80                 | 1.287.260,78                                          | 1.578.500,00                                         |
| 4                                                            | Soziale Sicherung                                             |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 40                                                           | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten                       |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 40                                                           | 1.561.525,00                                                  | 0,00                                                      | 8.500.700,00                   | 992.614,00                                                                     | 146.913,00                                 | -8.078.702,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 20,62 €/E                                                     | 0,00 €/E                                                  | 112,23 €/E                     | 13,11 €/E                                                                      | 1,94 €/E                                   | -106,66 €/E                                     | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 1.651.155,00                                                  | 0,00                                                      | 8.260.700,00                   | 986.986,00                                                                     | 146.913,00                                 | -7.743.444,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 1.727.534,83                                                  | 0,00                                                      | 7.903.457,08                   | 941.322,46                                                                     | 35.436,34                                  | -7.152.681,05                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 11.616,48                                             | 0,00                                                 |
| 41                                                           | Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 41                                                           | 6.025.000,00                                                  | 333.700,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                           | 8.042.800,00                               | -1.684.100,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 79,55 €/E                                                     | 4,41 €/E                                                  | 0,00 €/E                       | 0,00 €/E                                                                       | 106,19 €/E                                 | -22,23 €/E                                      | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 5.771.000,00                                                  | 331.700,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                           | 7.797.300,00                               | -1.694.600,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 4.471.439,98                                                  | 427.765,41                                                | 0,00                           | 0,00                                                                           | 6.162.888,69                               | -1.263.683,30                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |



## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                      | Einnahmen<br>aus Ver-<br>waltung und<br>Betrieb<br>10-19   | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20-22, 24-26<br>28-29 | Personal-<br>ausgaben<br>40-46 | Sächl. Verw.<br>u. Betriebs-<br>wand, weit.<br>Finanzausg.<br>50-68, 84,<br>89 | Zuweisun-<br>gen und<br>Zuschüsse<br>70-79 | Defizit/<br>Überschuss<br>(Sp.3+4<br>./5 bis 7) | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d. Vermög.-<br>Haushalts<br>32-36 | Baumaß-<br>nahmen<br>94-96 | sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92,93,98,991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>----- |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1/2                                                          | 3                                                          | 4                                                         | 5                              | 6                                                                              | 7                                          | 8                                               | 9                                                            | 10                         | 11                                                    | 12                                                   |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 75743 Einwohnern (2018) |                                                            |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 42                                                           | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 42                                                           | 9.029.400,00                                               | 100.500,00                                                | 47.900,00                      | 10.000,00                                                                      | 9.137.000,00                               | -65.000,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 119,21 €/E                                                 | 1,33 €/E                                                  | 0,63 €/E                       | 0,13 €/E                                                                       | 120,63 €/E                                 | -0,86 €/E                                       | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 9.097.900,00                                               | 155.000,00                                                | 47.900,00                      | 10.000,00                                                                      | 9.248.100,00                               | -53.100,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 7.447.551,50                                               | 181.472,51                                                | 0,00                           | 17.154,98                                                                      | 7.412.402,87                               | 199.466,16                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 43                                                           | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 43                                                           | 15.400,00                                                  | 0,00                                                      | 185.500,00                     | 59.750,00                                                                      | 0,00                                       | -229.850,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 0,20 €/E                                                   | 0,00 €/E                                                  | 2,45 €/E                       | 0,79 €/E                                                                       | 0,00 €/E                                   | -3,03 €/E                                       | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 15.400,00                                                  | 0,00                                                      | 164.200,00                     | 60.150,00                                                                      | 0,00                                       | -208.950,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 9.405,56                                                   | 0,00                                                      | 172.543,63                     | 56.058,08                                                                      | 0,00                                       | -219.196,15                                     | 0,00                                                         | 31.538,85                  | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 44                                                           | Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen                |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 44                                                           | 2.250,00                                                   | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                                                                           | 2.500,00                                   | -250,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 0,03 €/E                                                   | 0,00 €/E                                                  | 0,00 €/E                       | 0,00 €/E                                                                       | 0,03 €/E                                   | 0,00 €/E                                        | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 2.250,00                                                   | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                                                                           | 2.500,00                                   | -250,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 4.495,10                                                   | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                                                                           | 1.886,00                                   | 2.609,10                                        | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 45                                                           | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII                |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 45                                                           | 4.654.687,00                                               | 414.045,00                                                | 0,00                           | 664.470,00                                                                     | 11.870.750,0                               | -7.466.488,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 61,45 €/E                                                  | 5,47 €/E                                                  | 0,00 €/E                       | 8,77 €/E                                                                       | 156,72 €/E                                 | -98,58 €/E                                      | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 4.926.587,00                                               | 397.045,00                                                | 0,00                           | 553.970,00                                                                     | 11.839.250,0                               | -7.069.588,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 3.215.671,24                                               | 381.825,03                                                | 0,00                           | 687.062,38                                                                     | 10.895.155,0                               | -7.984.721,11                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 46                                                           | Einrichtungen der Jugendhilfe                              |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 46                                                           | 22.900,00                                                  | 0,00                                                      | 44.200,00                      | 51.490,00                                                                      | 0,00                                       | -72.790,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 0,30 €/E                                                   | 0,00 €/E                                                  | 0,58 €/E                       | 0,68 €/E                                                                       | 0,00 €/E                                   | -0,96 €/E                                       | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 9.019.000,00                                               | 0,00                                                      | 76.500,00                      | 66.290,00                                                                      | 16.437.500,0                               | -7.561.290,00                                   | 3.422.200,00                                                 | 3.422.200,00               | 1.107.000,00                                          | 10.212.000,0                                         |
| 2016                                                         | 8.816.322,95                                               | 0,00                                                      | 40.909,56                      | 45.280,92                                                                      | 16.631.888,7                               | -7.901.756,27                                   | 1.468.617,93                                                 | 675.799,62                 | 1.340.700,00                                          | 3.347.965,00                                         |
| 47                                                           | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege              |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 47                                                           | 9.729.000,00                                               | 0,00                                                      | 0,00                           | 6.550,00                                                                       | 17.531.500,0                               | -7.809.050,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 970.000,00                                            | 10.485.000,0                                         |
| 2018                                                         | 128,45 €/E                                                 | 0,00 €/E                                                  | 0,00 €/E                       | 0,09 €/E                                                                       | 231,46 €/E                                 | -103,10 €/E                                     | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 12,81 €/E                                             | 138,43 €/E                                           |
| 2017                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                           | 330,00                                                                         | 219.000,00                                 | -219.330,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 41.566,24                                                  | 0,00                                                      | 0,00                           | 339,78                                                                         | 259.512,25                                 | -218.285,79                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 48                                                           | Weitere soziale Bereiche                                   |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 48                                                           | 3.684.600,00                                               | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                                                                           | 10.000,00                                  | 3.674.600,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 48,65 €/E                                                  | 0,00 €/E                                                  | 0,00 €/E                       | 0,00 €/E                                                                       | 0,13 €/E                                   | 48,51 €/E                                       | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 3.264.000,00                                               | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                                                                           | 0,00                                       | 3.264.000,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 2.802.512,37                                               | 1.292,58                                                  | 0,00                           | 0,00                                                                           | 369,90                                     | 2.803.435,05                                    | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 49                                                           | Sonstige soziale Angelegenheiten                           |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 49                                                           | 1.836,00                                                   | 12.500,00                                                 | 0,00                           | 64.893,00                                                                      | 129.036,00                                 | -179.593,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 0,02 €/E                                                   | 0,17 €/E                                                  | 0,00 €/E                       | 0,86 €/E                                                                       | 1,70 €/E                                   | -2,37 €/E                                       | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 1.836,00                                                   | 12.500,00                                                 | 0,00                           | 63.520,00                                                                      | 139.036,00                                 | -188.220,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 10.684,46                                                  | 12.455,36                                                 | 0,00                           | 69.037,00                                                                      | 124.155,71                                 | -170.052,89                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 4                                                            | 34.726.598,0                                               | 860.745,00                                                | 8.778.300,00                   | 1.849.767,00                                                                   | 46.870.499,0                               | -21.911.223,00                                  | 0,00                                                         | 0,00                       | 970.000,00                                            | 10.485.000,0                                         |
| 2018                                                         | 458,48 €/E                                                 | 11,36 €/E                                                 | 115,90 €/E                     | 24,42 €/E                                                                      | 618,81 €/E                                 | -289,28 €/E                                     | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 12,81 €/E                                             | 138,43 €/E                                           |
| 2017                                                         | 33.749.128,0                                               | 896.245,00                                                | 8.549.300,00                   | 1.741.246,00                                                                   | 45.829.599,0                               | -21.474.772,00                                  | 3.422.200,00                                                 | 3.422.200,00               | 1.107.000,00                                          | 10.212.000,0                                         |
| 2016                                                         | 28.547.184,2                                               | 1.004.810,89                                              | 8.116.910,27                   | 1.816.255,60                                                                   | 41.523.695,5                               | -21.904.866,25                                  | 1.468.617,93                                                 | 707.338,47                 | 1.352.316,48                                          | 3.347.965,00                                         |

## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                      | Einnahmen<br>aus Ver-<br>waltung und<br>Betrieb<br>10-19   | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20-22, 24-26<br>28-29 | Personal-<br>ausgaben<br>40-46 | Sächl. Verw.<br>u. Betriebs-<br>wand, weit.<br>Finanzausg.<br>50-68, 84,<br>89 | Zuweisun-<br>gen und<br>Zuschüsse<br>70-79 | Defizit/<br>Überschuss<br>(Sp.3+4<br>./5 bis 7) | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d. Vermög.-<br>Haushalts<br>32-36 | Baumaß-<br>nahmen<br>94-96 | sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92,93,98,991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>----- |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1/2                                                          | 3                                                          | 4                                                         | 5                              | 6                                                                              | 7                                          | 8                                               | 9                                                            | 10                         | 11                                                    | 12                                                   |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 75743 Einwohnern (2018) |                                                            |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 5                                                            | Gesundheit, Sport, Erholung                                |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 50                                                           | Gesundheitsverwaltung                                      |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 50                                                           | 1.180.005,00                                               | 0,00                                                      | 1.488.800,00                   | 139.545,00                                                                     | 1.300,00                                   | -449.640,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 15,58 €/E                                                  | 0,00 €/E                                                  | 19,66 €/E                      | 1,84 €/E                                                                       | 0,02 €/E                                   | -5,94 €/E                                       | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 1.178.055,00                                               | 0,00                                                      | 1.301.370,00                   | 137.540,00                                                                     | 600,00                                     | -261.455,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 876.663,59                                                 | 0,00                                                      | 1.090.199,26                   | 139.686,39                                                                     | 664,18                                     | -353.886,24                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 535,50                                                | 0,00                                                 |
| 51                                                           | Krankenhäuser                                              |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 51                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                                                                           | 2.097.000,00                               | -2.097.000,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 0,00 €/E                                                   | 0,00 €/E                                                  | 0,00 €/E                       | 0,00 €/E                                                                       | 27,69 €/E                                  | -27,69 €/E                                      | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                                                                           | 1.640.000,00                               | -1.640.000,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 0,00                                                       | 20,51                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                           | 1.343.371,00                               | -1.343.350,49                                   | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 54                                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 54                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                           | 320,00                                                                         | 1.000,00                                   | -1.320,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 0,00 €/E                                                   | 0,00 €/E                                                  | 0,00 €/E                       | 0,00 €/E                                                                       | 0,01 €/E                                   | -0,02 €/E                                       | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                           | 320,00                                                                         | 1.000,00                                   | -1.320,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00                           | 306,78                                                                         | 875,00                                     | -1.181,78                                       | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 55                                                           | Förderung des Sports                                       |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 55                                                           | 119.800,00                                                 | 0,00                                                      | 164.810,00                     | 399.734,00                                                                     | 902.070,00                                 | -1.346.814,00                                   | 0,00                                                         | 336.300,00                 | 91.200,00                                             | 1.200.000,00                                         |
| 2018                                                         | 1,58 €/E                                                   | 0,00 €/E                                                  | 2,18 €/E                       | 5,28 €/E                                                                       | 11,91 €/E                                  | -17,78 €/E                                      | 0,00 €/E                                                     | 4,44 €/E                   | 1,20 €/E                                              | 15,84 €/E                                            |
| 2017                                                         | 115.200,00                                                 | 200,00                                                    | 165.110,00                     | 367.127,00                                                                     | 712.070,00                                 | -1.128.907,00                                   | 0,00                                                         | 336.300,00                 | 77.200,00                                             | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 100.816,75                                                 | 204,52                                                    | 153.056,94                     | 244.500,28                                                                     | 686.600,57                                 | -983.136,52                                     | 0,00                                                         | 120.000,00                 | 65.391,05                                             | 1.910.000,00                                         |
| 56                                                           | Eigene Sportstätten                                        |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 56                                                           | 57.225,00                                                  | 0,00                                                      | 226.413,00                     | 622.498,00                                                                     | 0,00                                       | -791.686,00                                     | 0,00                                                         | 510.000,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 0,76 €/E                                                   | 0,00 €/E                                                  | 2,99 €/E                       | 8,22 €/E                                                                       | 0,00 €/E                                   | -10,45 €/E                                      | 0,00 €/E                                                     | 6,73 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 57.140,00                                                  | 0,00                                                      | 221.900,00                     | 718.181,00                                                                     | 0,00                                       | -882.941,00                                     | 0,00                                                         | 120.000,00                 | 1.000,00                                              | 500.000,00                                           |
| 2016                                                         | 101.074,87                                                 | 0,00                                                      | 214.381,38                     | 629.015,08                                                                     | 0,00                                       | -742.321,59                                     | 0,00                                                         | 174.641,74                 | 1.000,00                                              | 400.000,00                                           |
| 57                                                           | Badeanstalten                                              |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 2017                                                         | 57.140,00                                                  | 0,00                                                      | 221.900,00                     | 718.181,00                                                                     | 0,00                                       | -882.941,00                                     | 0,00                                                         | 120.000,00                 | 1.000,00                                              | 500.000,00                                           |
| 2016                                                         | 101.074,87                                                 | 0,00                                                      | 214.381,38                     | 629.015,08                                                                     | 0,00                                       | -742.321,59                                     | 0,00                                                         | 174.641,74                 | 1.000,00                                              | 400.000,00                                           |
| 58                                                           | Park- und Gartenanlagen                                    |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 58                                                           | 835.700,00                                                 | 50,00                                                     | 3.048.536,00                   | 954.292,00                                                                     | 0,00                                       | -3.167.078,00                                   | 180.100,00                                                   | 463.600,00                 | 100.000,00                                            | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 11,03 €/E                                                  | 0,00 €/E                                                  | 40,25 €/E                      | 12,60 €/E                                                                      | 0,00 €/E                                   | -41,81 €/E                                      | 2,38 €/E                                                     | 6,12 €/E                   | 1,32 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 942.700,00                                                 | 50,00                                                     | 3.122.791,00                   | 942.569,00                                                                     | 0,00                                       | -3.122.610,00                                   | 92.100,00                                                    | 305.600,00                 | 140.000,00                                            | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 1.298.285,11                                               | 37,83                                                     | 3.261.171,67                   | 1.079.384,94                                                                   | 0,00                                       | -3.042.233,67                                   | 58.500,00                                                    | 179.823,09                 | 319.761,13                                            | 0,00                                                 |
| 59                                                           | Sonstige Erholungseinrichtungen                            |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 59                                                           | 16.350,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                                                                           | 0,00                                       | 16.350,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                       | 20.000,00                                             | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 0,22 €/E                                                   | 0,00 €/E                                                  | 0,00 €/E                       | 0,00 €/E                                                                       | 0,00 €/E                                   | 0,22 €/E                                        | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,26 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 15.350,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                                                                           | 0,00                                       | 15.350,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                       | 20.000,00                                             | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 16.370,24                                                  | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                                                                           | 0,00                                       | 16.370,24                                       | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 5                                                            | 2.209.080,00                                               | 50,00                                                     | 4.928.559,00                   | 2.116.389,00                                                                   | 3.001.370,00                               | -7.837.188,00                                   | 180.100,00                                                   | 1.309.900,00               | 211.200,00                                            | 1.200.000,00                                         |
| 2018                                                         | 29,17 €/E                                                  | 0,00 €/E                                                  | 65,07 €/E                      | 27,94 €/E                                                                      | 39,63 €/E                                  | -103,47 €/E                                     | 2,38 €/E                                                     | 17,29 €/E                  | 2,79 €/E                                              | 15,84 €/E                                            |
| 2017                                                         | 2.308.445,00                                               | 250,00                                                    | 4.811.171,00                   | 2.165.737,00                                                                   | 2.353.670,00                               | -7.021.883,00                                   | 92.100,00                                                    | 761.900,00                 | 238.200,00                                            | 500.000,00                                           |
| 2016                                                         | 2.393.210,56                                               | 262,86                                                    | 4.718.809,25                   | 2.092.893,47                                                                   | 2.031.510,75                               | -6.449.740,05                                   | 58.500,00                                                    | 474.464,83                 | 386.687,68                                            | 2.310.000,00                                         |

## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                      | Einnahmen<br>aus Ver-<br>waltung und<br>Betrieb<br>10-19           | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20-22, 24-26<br>28-29 | Personal-<br>ausgaben<br>40-46 | Sächl. Verw.<br>u. Betriebs-<br>wand, weit.<br>Finanzausg.<br>50-68, 84,<br>89 | Zuweisun-<br>gen und<br>Zuschüsse<br>70-79 | Defizit/<br>Überschuss<br>(Sp.3+4<br>./5 bis 7) | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d. Vermög.-<br>Haushalts<br>32-36 | Baumaß-<br>nahmen<br>94-96 | sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92,93,98,991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>----- |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1/2                                                          | 3                                                                  | 4                                                         | 5                              | 6                                                                              | 7                                          | 8                                               | 9                                                            | 10                         | 11                                                    | 12                                                   |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 75743 Einwohnern (2018) |                                                                    |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 6                                                            | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                    |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 60                                                           | Bauverwaltung                                                      |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 60                                                           | 409.520,00                                                         | 0,00                                                      | 2.621.200,00                   | 1.456.704,00                                                                   | 0,00                                       | -3.668.384,00                                   | 0,00                                                         | 2.980.000,00               | 0,00                                                  | 2.000.000,00                                         |
| 2018                                                         | 5,41 €/E                                                           | 0,00 €/E                                                  | 34,61 €/E                      | 19,23 €/E                                                                      | 0,00 €/E                                   | -48,43 €/E                                      | 0,00 €/E                                                     | 39,34 €/E                  | 0,00 €/E                                              | 26,41 €/E                                            |
| 2017                                                         | 323.420,00                                                         | 0,00                                                      | 2.471.700,00                   | 1.271.580,00                                                                   | 0,00                                       | -3.419.860,00                                   | 0,00                                                         | 2.655.000,00               | 0,00                                                  | 1.000.000,00                                         |
| 2016                                                         | 8.759,90                                                           | 0,00                                                      | 2.438.261,79                   | 713.281,25                                                                     | 0,00                                       | -3.142.783,14                                   | 0,00                                                         | 1.696.239,32               | 6.777,93                                              | 1.000.000,00                                         |
| 61                                                           | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 61                                                           | 850.000,00                                                         | 55.000,00                                                 | 5.022.200,00                   | 1.557.985,00                                                                   | 0,00                                       | -5.675.185,00                                   | 5.043.510,00                                                 | 16.626.336,0               | 5.400.000,00                                          | 17.625.600,0                                         |
| 2018                                                         | 11,22 €/E                                                          | 0,73 €/E                                                  | 66,31 €/E                      | 20,57 €/E                                                                      | 0,00 €/E                                   | -74,93 €/E                                      | 66,59 €/E                                                    | 219,51 €/E                 | 71,29 €/E                                             | 232,70 €/E                                           |
| 2017                                                         | 883.345,00                                                         | 55.000,00                                                 | 4.703.800,00                   | 1.308.650,00                                                                   | 0,00                                       | -5.074.105,00                                   | 2.198.000,00                                                 | 7.555.000,00               | 11.000.000,0                                          | 5.932.336,00                                         |
| 2016                                                         | 778.027,87                                                         | 0,00                                                      | 4.669.406,11                   | 925.438,28                                                                     | 0,00                                       | -4.816.816,52                                   | 752.244,57                                                   | 7.230.739,50               | 157.554,84                                            | 8.448.336,00                                         |
| 62                                                           | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                          |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 62                                                           | 69.000,00                                                          | 41.100,00                                                 | 71.400,00                      | 1.170,00                                                                       | 66.000,00                                  | -28.470,00                                      | 3.245.400,00                                                 | 0,00                       | 650.000,00                                            | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 0,91 €/E                                                           | 0,54 €/E                                                  | 0,94 €/E                       | 0,02 €/E                                                                       | 0,87 €/E                                   | -0,38 €/E                                       | 42,85 €/E                                                    | 0,00 €/E                   | 8,58 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 69.500,00                                                          | 44.800,00                                                 | 72.200,00                      | 1.270,00                                                                       | 66.000,00                                  | -25.170,00                                      | 1.106.900,00                                                 | 0,00                       | 300.000,00                                            | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 56.885,00                                                          | 48.464,63                                                 | 66.330,93                      | 2.032,64                                                                       | 55.397,00                                  | -18.410,94                                      | 2.191.209,55                                                 | 0,00                       | 93.798,93                                             | 0,00                                                 |
| 63                                                           | Gemeindestraßen                                                    |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 63                                                           | 1.221.500,00                                                       | 500,00                                                    | 0,00                           | 8.054.550,00                                                                   | 0,00                                       | -6.832.550,00                                   | 2.156.950,00                                                 | 4.720.000,00               | 110.000,00                                            | 1.660.000,00                                         |
| 2018                                                         | 16,13 €/E                                                          | 0,01 €/E                                                  | 0,00 €/E                       | 106,34 €/E                                                                     | 0,00 €/E                                   | -90,21 €/E                                      | 28,48 €/E                                                    | 62,32 €/E                  | 1,45 €/E                                              | 21,92 €/E                                            |
| 2017                                                         | 1.207.000,00                                                       | 500,00                                                    | 0,00                           | 7.520.350,00                                                                   | 0,00                                       | -6.312.850,00                                   | 961.300,00                                                   | 2.459.000,00               | 99.000,00                                             | 2.084.000,00                                         |
| 2016                                                         | 3.221.485,95                                                       | 0,00                                                      | 0,00                           | 7.136.848,00                                                                   | 0,00                                       | -3.915.362,05                                   | 2.497.017,49                                                 | 295.379,34                 | -50.370,77                                            | 2.391.000,00                                         |
| 66                                                           | Bundes- und Staatsstraßen                                          |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 66                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                      | 0,00                           | 856.000,00                                                                     | 0,00                                       | -856.000,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 0,00 €/E                                                           | 0,00 €/E                                                  | 0,00 €/E                       | 11,30 €/E                                                                      | 0,00 €/E                                   | -11,30 €/E                                      | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 0,00                                                               | 0,00                                                      | 0,00                           | 802.200,00                                                                     | 0,00                                       | -802.200,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 213.043,86                                                         | 0,00                                                      | 0,00                           | 790.900,00                                                                     | 0,00                                       | -577.856,14                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 67                                                           | Straßenbeleuchtung und -reinigung                                  |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 67                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                      | 0,00                           | 2.178.000,00                                                                   | 0,00                                       | -2.178.000,00                                   | 100,00                                                       | 600.000,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 0,00 €/E                                                           | 0,00 €/E                                                  | 0,00 €/E                       | 28,76 €/E                                                                      | 0,00 €/E                                   | -28,76 €/E                                      | 0,00 €/E                                                     | 7,92 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 0,00                                                               | 0,00                                                      | 0,00                           | 2.100.000,00                                                                   | 0,00                                       | -2.100.000,00                                   | 100,00                                                       | 600.000,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 3.913,26                                                           | 0,00                                                      | 0,00                           | 1.957.000,00                                                                   | 0,00                                       | -1.953.086,74                                   | 14.022,43                                                    | 394.871,58                 | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 68                                                           | Parkeinrichtungen                                                  |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 68                                                           | 800.000,00                                                         | 500,00                                                    | 0,00                           | 39.500,00                                                                      | 0,00                                       | 761.000,00                                      | 50.000,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 10,56 €/E                                                          | 0,01 €/E                                                  | 0,00 €/E                       | 0,52 €/E                                                                       | 0,00 €/E                                   | 10,05 €/E                                       | 0,66 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 850.000,00                                                         | 500,00                                                    | 0,00                           | 39.500,00                                                                      | 0,00                                       | 811.000,00                                      | 50.000,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 778.666,68                                                         | 0,00                                                      | 0,00                           | 37.630,41                                                                      | 0,00                                       | 741.036,27                                      | 525.725,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 69                                                           | Wasserläufe, Wasserbau                                             |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 69                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                      | 0,00                           | 160.000,00                                                                     | 26.000,00                                  | -186.000,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 1.020.000,00                                         |
| 2018                                                         | 0,00 €/E                                                           | 0,00 €/E                                                  | 0,00 €/E                       | 2,11 €/E                                                                       | 0,34 €/E                                   | -2,46 €/E                                       | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 13,47 €/E                                            |
| 2017                                                         | 0,00                                                               | 0,00                                                      | 0,00                           | 160.000,00                                                                     | 26.000,00                                  | -186.000,00                                     | 0,00                                                         | 150.000,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 1.500,00                                                           | 0,00                                                      | 0,00                           | 158.525,64                                                                     | 2.478,04                                   | -159.503,68                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 6                                                            | 3.350.020,00                                                       | 97.100,00                                                 | 7.714.800,00                   | 14.303.909,0                                                                   | 92.000,00                                  | -18.663.589,00                                  | 10.495.960,0                                                 | 24.926.336,0               | 6.160.000,00                                          | 22.305.600,0                                         |
| 2018                                                         | 44,23 €/E                                                          | 1,28 €/E                                                  | 101,85 €/E                     | 188,85 €/E                                                                     | 1,21 €/E                                   | -246,41 €/E                                     | 138,57 €/E                                                   | 329,09 €/E                 | 81,33 €/E                                             | 294,49 €/E                                           |

## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                      | Einnahmen<br>aus Ver-<br>waltung und<br>Betrieb<br>10-19      | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20-22, 24-26<br>28-29 | Personal-<br>ausgaben<br>40-46 | Sächl. Verw.<br>u. Betriebs-<br>wand, weit.<br>Finanzausg.<br>50-68, 84,<br>89 | Zuweisun-<br>gen und<br>Zuschüsse<br>70-79 | Defizit/<br>Überschuss<br>(Sp.3+4<br>./5 bis 7) | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d. Vermög.-<br>Haushalts<br>32-36 | Baumaß-<br>nahmen<br>94-96 | sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92,93,98,991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>----- |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1/2                                                          | 3                                                             | 4                                                         | 5                              | 6                                                                              | 7                                          | 8                                               | 9                                                            | 10                         | 11                                                    | 12                                                   |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 75743 Einwohnern (2018) |                                                               |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 2017                                                         | 3.333.265,00                                                  | 100.800,00                                                | 7.247.700,00                   | 13.203.550,0                                                                   | 92.000,00                                  | -17.109.185,00                                  | 4.316.300,00                                                 | 13.419.000,0               | 11.399.000,0                                          | 9.016.336,00                                         |
| 2016                                                         | 5.062.282,52                                                  | 48.464,63                                                 | 7.173.998,83                   | 11.721.656,2                                                                   | 57.875,04                                  | -13.842.782,94                                  | 5.980.219,04                                                 | 9.617.229,74               | 207.760,93                                            | 11.839.336,0                                         |
| 7                                                            | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung               |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 70                                                           | Abwasserbeseitigung                                           |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 70                                                           | 3.100,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                           | 92.160,00                                                                      | 0,00                                       | -89.060,00                                      | 100,00                                                       | 30.000,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 0,04 €/E                                                      | 0,00 €/E                                                  | 0,00 €/E                       | 1,22 €/E                                                                       | 0,00 €/E                                   | -1,18 €/E                                       | 0,00 €/E                                                     | 0,40 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 2.100,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                           | 92.160,00                                                                      | 0,00                                       | -90.060,00                                      | 100,00                                                       | 30.000,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 4.313,52                                                      | 0,00                                                      | 0,00                           | 70.319,01                                                                      | 0,00                                       | -66.005,49                                      | 405,71                                                       | 30.000,00                  | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 72                                                           | Abfallbeseitigung                                             |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 72                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                      | 0,00                           | 5.100,00                                                                       | 0,00                                       | -5.100,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 0,00 €/E                                                      | 0,00 €/E                                                  | 0,00 €/E                       | 0,07 €/E                                                                       | 0,00 €/E                                   | -0,07 €/E                                       | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                      | 0,00                           | 5.100,00                                                                       | 0,00                                       | -5.100,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                      | 0,00                           | 4.863,13                                                                       | 0,00                                       | -4.863,13                                       | 0,00                                                         | -10.735,61                 | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 73                                                           | Märkte                                                        |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 73                                                           | 152.000,00                                                    | 0,00                                                      | 126.400,00                     | 339.019,00                                                                     | 0,00                                       | -313.419,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 2,01 €/E                                                      | 0,00 €/E                                                  | 1,67 €/E                       | 4,48 €/E                                                                       | 0,00 €/E                                   | -4,14 €/E                                       | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 143.000,00                                                    | 0,00                                                      | 104.100,00                     | 318.471,00                                                                     | 0,00                                       | -279.571,00                                     | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 157.433,24                                                    | 0,00                                                      | 117.509,97                     | 283.192,16                                                                     | 0,00                                       | -243.268,89                                     | 0,00                                                         | 11.200,42                  | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 74                                                           | Schlacht- und Viehhöfe                                        |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 74                                                           | 4.650.920,00                                                  | 0,00                                                      | 1.166.000,00                   | 3.094.720,00                                                                   | 0,00                                       | 390.200,00                                      | 300.000,00                                                   | 710.000,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 61,40 €/E                                                     | 0,00 €/E                                                  | 15,39 €/E                      | 40,86 €/E                                                                      | 0,00 €/E                                   | 5,15 €/E                                        | 3,96 €/E                                                     | 9,37 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 4.944.510,00                                                  | 0,00                                                      | 1.189.932,00                   | 3.550.863,00                                                                   | 0,00                                       | 203.715,00                                      | 0,00                                                         | 600.000,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 3.811.851,04                                                  | 0,00                                                      | 1.090.056,28                   | 2.995.739,85                                                                   | 0,00                                       | -273.945,09                                     | 1.508,20                                                     | 298.499,60                 | 12.589,99                                             | 600.000,00                                           |
| 75                                                           | Bestattungswesen                                              |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 75                                                           | 1.794.224,00                                                  | 0,00                                                      | 1.141.900,00                   | 650.563,00                                                                     | 0,00                                       | 1.761,00                                        | 0,00                                                         | 38.000,00                  | 50.000,00                                             | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 23,69 €/E                                                     | 0,00 €/E                                                  | 15,08 €/E                      | 8,59 €/E                                                                       | 0,00 €/E                                   | 0,02 €/E                                        | 0,00 €/E                                                     | 0,50 €/E                   | 0,66 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 1.797.580,00                                                  | 85,00                                                     | 1.158.500,00                   | 637.822,00                                                                     | 0,00                                       | 1.343,00                                        | 0,00                                                         | 23.000,00                  | 150.000,00                                            | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 1.653.776,28                                                  | 114.996,10                                                | 1.104.761,43                   | 645.149,88                                                                     | 0,00                                       | 18.861,07                                       | 3.000,00                                                     | 19.489,18                  | 4.500,00                                              | 0,00                                                 |
| 76                                                           | Sonstige öffentliche Einrichtungen                            |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 76                                                           | 80.000,00                                                     | 0,00                                                      | 0,00                           | 2.000,00                                                                       | 0,00                                       | 78.000,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 1,06 €/E                                                      | 0,00 €/E                                                  | 0,00 €/E                       | 0,03 €/E                                                                       | 0,00 €/E                                   | 1,03 €/E                                        | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 80.000,00                                                     | 0,00                                                      | 0,00                           | 2.000,00                                                                       | 0,00                                       | 78.000,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 79.697,34                                                     | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                                                                           | 0,00                                       | 79.697,34                                       | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 77                                                           | Hilfsbetriebe der Verwaltung                                  |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 2017                                                         | 80.000,00                                                     | 0,00                                                      | 0,00                           | 2.000,00                                                                       | 0,00                                       | 78.000,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 79.697,34                                                     | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                                                                           | 0,00                                       | 79.697,34                                       | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 78                                                           | Förderung der Land- und Forstwirtschaft                       |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 2017                                                         | 80.000,00                                                     | 0,00                                                      | 0,00                           | 2.000,00                                                                       | 0,00                                       | 78.000,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 79.697,34                                                     | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                                                                           | 0,00                                       | 79.697,34                                       | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 79                                                           | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 79                                                           | 960.060,00                                                    | 345,00                                                    | 1.286.874,00                   | 1.049.701,00                                                                   | 152.000,00                                 | -1.528.170,00                                   | 5.052.600,00                                                 | 0,00                       | 2.500.000,00                                          | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 12,68 €/E                                                     | 0,00 €/E                                                  | 16,99 €/E                      | 13,86 €/E                                                                      | 2,01 €/E                                   | -20,18 €/E                                      | 66,71 €/E                                                    | 0,00 €/E                   | 33,01 €/E                                             | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 961.640,00                                                    | 395,00                                                    | 1.269.900,00                   | 1.063.736,00                                                                   | 141.100,00                                 | -1.512.701,00                                   | 4.002.600,00                                                 | 0,00                       | 975.000,00                                            | 0,00                                                 |

## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                      | Einnahmen<br>aus Ver-<br>waltung und<br>Betrieb<br>10-19     | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20-22, 24-26<br>28-29 | Personal-<br>ausgaben<br>40-46 | Sächl. Verw.<br>u. Betriebs-<br>wand, weit.<br>Finanzausg.<br>50-68, 84,<br>89 | Zuweisun-<br>gen und<br>Zuschüsse<br>70-79 | Defizit/<br>Überschuss<br>(Sp.3+4<br>./5 bis 7) | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d. Vermög.-<br>Haushalts<br>32-36 | Baumaß-<br>nahmen<br>94-96 | sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92,93,98,991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>----- |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1/2                                                          | 3                                                            | 4                                                         | 5                              | 6                                                                              | 7                                          | 8                                               | 9                                                            | 10                         | 11                                                    | 12                                                   |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 75743 Einwohnern (2018) |                                                              |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 2016                                                         | 983.051,75                                                   | 472,15                                                    | 1.226.504,71                   | 1.051.943,63                                                                   | 111.100,00                                 | -1.406.024,44                                   | 37.488,35                                                    | -87.544,49                 | 2.508.856,37                                          | 0,00                                                 |
| 7                                                            | 7.640.304,00                                                 | 345,00                                                    | 3.721.174,00                   | 5.233.263,00                                                                   | 152.000,00                                 | -1.465.788,00                                   | 5.352.700,00                                                 | 778.000,00                 | 2.550.000,00                                          | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 100,87 €/E                                                   | 0,00 €/E                                                  | 49,13 €/E                      | 69,09 €/E                                                                      | 2,01 €/E                                   | -19,35 €/E                                      | 70,67 €/E                                                    | 10,27 €/E                  | 33,67 €/E                                             | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 7.928.830,00                                                 | 480,00                                                    | 3.722.432,00                   | 5.670.152,00                                                                   | 141.100,00                                 | -1.604.374,00                                   | 4.002.700,00                                                 | 653.000,00                 | 1.125.000,00                                          | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 6.690.123,17                                                 | 115.468,25                                                | 3.538.832,39                   | 5.051.207,66                                                                   | 111.100,00                                 | -1.895.548,63                                   | 42.402,26                                                    | 260.909,10                 | 2.525.946,36                                          | 600.000,00                                           |
| 8                                                            | Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 81                                                           | Versorgungsunternehmen                                       |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 81                                                           | 0,00                                                         | 4.163.000,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                           | 0,00                                       | 4.163.000,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 0,00 €/E                                                     | 54,96 €/E                                                 | 0,00 €/E                       | 0,00 €/E                                                                       | 0,00 €/E                                   | 54,96 €/E                                       | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 0,00                                                         | 4.461.300,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                           | 2.500,00                                   | 4.458.800,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 0,00                                                         | 3.554.249,69                                              | 0,00                           | 0,00                                                                           | 2.500,00                                   | 3.551.749,69                                    | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 82                                                           | Verkehrsunternehmen                                          |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 82                                                           | 430.000,00                                                   | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                                                                           | 480.000,00                                 | -50.000,00                                      | 0,00                                                         | 100.000,00                 | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 5,68 €/E                                                     | 0,00 €/E                                                  | 0,00 €/E                       | 0,00 €/E                                                                       | 6,34 €/E                                   | -0,66 €/E                                       | 0,00 €/E                                                     | 1,32 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 430.000,00                                                   | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                                                                           | 480.000,00                                 | -50.000,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 476.617,00                                                   | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                                                                           | 345.000,00                                 | 131.617,00                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 83                                                           | Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen             |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 83                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                                                                           | 0,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                                                  | 0,00 €/E                       | 0,00 €/E                                                                       | 0,00 €/E                                   | 0,00 €/E                                        | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                                                                           | 0,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 0,00                                                         | 5,47                                                      | 0,00                           | 0,00                                                                           | 0,00                                       | 5,47                                            | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 84                                                           | Unternehmen der Wirtschaftsförderung                         |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 84                                                           | 1.861.072,00                                                 | 2.716.500,00                                              | 159.900,00                     | 4.583.107,00                                                                   | 24.000,00                                  | -189.435,00                                     | 0,00                                                         | 120.000,00                 | 81.000,00                                             | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 24,57 €/E                                                    | 35,86 €/E                                                 | 2,11 €/E                       | 60,51 €/E                                                                      | 0,32 €/E                                   | -2,50 €/E                                       | 0,00 €/E                                                     | 1,58 €/E                   | 1,07 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 1.845.860,00                                                 | 2.716.500,00                                              | 141.600,00                     | 5.157.753,00                                                                   | 24.000,00                                  | -760.993,00                                     | 0,00                                                         | 120.000,00                 | 81.000,00                                             | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 1.712.244,76                                                 | 2.719.864,59                                              | 148.641,20                     | 4.288.679,80                                                                   | 0,00                                       | -5.211,65                                       | 12.597,74                                                    | 93.861,38                  | 33.761,24                                             | 0,00                                                 |
| 85                                                           | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen                   |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 85                                                           | 133.040,00                                                   | 0,00                                                      | 128.600,00                     | 55.178,00                                                                      | 0,00                                       | -50.738,00                                      | 100,00                                                       | 0,00                       | 254.000,00                                            | 250.000,00                                           |
| 2018                                                         | 1,76 €/E                                                     | 0,00 €/E                                                  | 1,70 €/E                       | 0,73 €/E                                                                       | 0,00 €/E                                   | -0,67 €/E                                       | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 3,35 €/E                                              | 3,30 €/E                                             |
| 2017                                                         | 131.440,00                                                   | 0,00                                                      | 128.700,00                     | 55.248,00                                                                      | 0,00                                       | -52.508,00                                      | 100,00                                                       | 0,00                       | 4.000,00                                              | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 154.291,37                                                   | 0,00                                                      | 119.486,94                     | 63.270,38                                                                      | 0,00                                       | -28.465,95                                      | 0,00                                                         | 0,00                       | 2.000,00                                              | 0,00                                                 |
| 87                                                           | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen                         |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 87                                                           | 0,00                                                         | 500,00                                                    | 0,00                           | 0,00                                                                           | 0,00                                       | 500,00                                          | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2018                                                         | 0,00 €/E                                                     | 0,01 €/E                                                  | 0,00 €/E                       | 0,00 €/E                                                                       | 0,00 €/E                                   | 0,01 €/E                                        | 0,00 €/E                                                     | 0,00 €/E                   | 0,00 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 0,00                                                         | 500,00                                                    | 0,00                           | 0,00                                                                           | 0,00                                       | 500,00                                          | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 0,00                                                         | 591,88                                                    | 0,00                           | 0,00                                                                           | 0,00                                       | 591,88                                          | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |
| 88                                                           | Allgemeines Grundvermögen                                    |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 88                                                           | 1.916.250,00                                                 | 0,00                                                      | 0,00                           | 1.131.700,00                                                                   | 329.932,00                                 | 454.618,00                                      | 2.680.900,00                                                 | 680.000,00                 | 4.508.000,00                                          | 1.145.000,00                                         |
| 2018                                                         | 25,30 €/E                                                    | 0,00 €/E                                                  | 0,00 €/E                       | 14,94 €/E                                                                      | 4,36 €/E                                   | 6,00 €/E                                        | 35,39 €/E                                                    | 8,98 €/E                   | 59,52 €/E                                             | 15,12 €/E                                            |
| 2017                                                         | 1.863.480,00                                                 | 0,00                                                      | 0,00                           | 1.162.200,00                                                                   | 2.000,00                                   | 699.280,00                                      | 1.366.000,00                                                 | 680.000,00                 | 3.968.100,00                                          | 850.000,00                                           |
| 2016                                                         | 2.042.558,77                                                 | 0,00                                                      | 0,00                           | 723.787,16                                                                     | 2.000,00                                   | 1.316.771,61                                    | 1.957.535,29                                                 | 12.592,90                  | 385.232,83                                            | 0,00                                                 |
| 89                                                           | Allgemeines Sondervermögen                                   |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 89                                                           | 32.620,00                                                    | 3.710,00                                                  | 0,00                           | 9.420,00                                                                       | 55.570,00                                  | -28.660,00                                      | 50.000,00                                                    | 64.780,00                  | 570.000,00                                            | 0,00                                                 |

## Haushaltsquerschnitt

| EPL<br>AB<br>UAB<br>GRP                                      | Einnahmen<br>aus Ver-<br>waltung und<br>Betrieb<br>10-19 | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen<br>20-22, 24-26<br>28-29 | Personal-<br>ausgaben<br>40-46 | Sächl. Verw.<br>u. Betriebs-<br>wand, weit.<br>Finanzausg.<br>50-68, 84,<br>89 | Zuweisun-<br>gen und<br>Zuschüsse<br>70-79 | Defizit/<br>Überschuss<br>(Sp.3+4<br>./5 bis 7) | Objektbez.<br>Einnahmen<br>d. Vermög.-<br>Haushalts<br>32-36 | Baumaß-<br>nahmen<br>94-96 | sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben<br>92,93,98,991 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen<br>----- |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1/2                                                          | 3                                                        | 4                                                         | 5                              | 6                                                                              | 7                                          | 8                                               | 9                                                            | 10                         | 11                                                    | 12                                                   |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 75743 Einwohnern (2018) |                                                          |                                                           |                                |                                                                                |                                            |                                                 |                                                              |                            |                                                       |                                                      |
| 2018                                                         | 0,43 €/E                                                 | 0,05 €/E                                                  | 0,00 €/E                       | 0,12 €/E                                                                       | 0,73 €/E                                   | -0,38 €/E                                       | 0,66 €/E                                                     | 0,86 €/E                   | 7,53 €/E                                              | 0,00 €/E                                             |
| 2017                                                         | 29.100,00                                                | 19.440,00                                                 | 0,00                           | 24.820,00                                                                      | 57.280,00                                  | -33.560,00                                      | 144.000,00                                                   | 58.390,00                  | 105.000,00                                            | 0,00                                                 |
| 2016                                                         | 23.260,65                                                | 12.911,32                                                 | 0,00                           | 8.328,74                                                                       | 52.340,00                                  | -24.496,77                                      | 255.000,00                                                   | 55.000,00                  | 295.842,55                                            | 0,00                                                 |
| 8                                                            | 4.372.982,00                                             | 6.883.710,00                                              | 288.500,00                     | 5.779.405,00                                                                   | 889.502,00                                 | 4.299.285,00                                    | 2.731.000,00                                                 | 964.780,00                 | 5.413.000,00                                          | 1.395.000,00                                         |
| 2018                                                         | 57,73 €/E                                                | 90,88 €/E                                                 | 3,81 €/E                       | 76,30 €/E                                                                      | 11,74 €/E                                  | 56,76 €/E                                       | 36,06 €/E                                                    | 12,74 €/E                  | 71,47 €/E                                             | 18,42 €/E                                            |
| 2017                                                         | 4.299.880,00                                             | 7.197.740,00                                              | 270.300,00                     | 6.400.021,00                                                                   | 565.780,00                                 | 4.261.519,00                                    | 1.510.100,00                                                 | 858.390,00                 | 4.158.100,00                                          | 850.000,00                                           |
| 2016                                                         | 4.408.972,55                                             | 6.287.622,95                                              | 268.128,14                     | 5.084.066,08                                                                   | 401.840,00                                 | 4.942.561,28                                    | 2.225.133,03                                                 | 161.454,28                 | 716.836,62                                            | 0,00                                                 |
| 0-8:                                                         | 75.915.410,0                                             | 8.220.050,00                                              | 77.551.000,0                   | 51.082.123,0                                                                   | 60.509.387,0                               | -105.007.050,00                                 | 35.120.660,0                                                 | 42.061.216,0               | 20.875.190,0                                          | 37.493.406,0                                         |
| 2018                                                         | 1.002,28 €/E                                             | 108,53 €/E                                                | 1.023,87 €/E                   | 674,41 €/E                                                                     | 798,88 €/E                                 | -1.386,36 €/E                                   | 463,68 €/E                                                   | 555,31 €/E                 | 275,61 €/E                                            | 495,01 €/E                                           |

## Haushaltsquerschnitt

## B. Einzelplan 9

| Gliederungs-Nr.<br>Text Einzelplan und<br>Abschnitt<br>Gruppierungs-Nr. | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen<br>00-08      | Einn. aus<br>Verw. u. Betrieb<br>sonst. Finanz-<br>einnahmen<br>158,20,21,<br>23,26-28 | Deckungs-<br>reserve<br>47, 85 | Sonstige Finanz-<br>ausgaben<br>80-84, 86 | Zuschussbed.<br>/Überschuss<br>(Sp. 3+4<br>./5 u. 6) | Sonstige<br>Einnahmen des<br>Verm. HH.<br>30, 31,<br>3614, 37 | Sonstige<br>Ausgaben des<br>Verm. HH.<br>90, 91, 97<br>990, 992 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1/2                                                                     | 3                                                      | 4                                                                                      | 5                              | 6                                         | 7                                                    | 8                                                             | 9                                                               |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 75743 Einwohnern (2018)            |                                                        |                                                                                        |                                |                                           |                                                      |                                                               |                                                                 |
| 9                                                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |                                                                                        |                                |                                           |                                                      |                                                               |                                                                 |
| 90                                                                      | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                                                                                        |                                |                                           |                                                      |                                                               |                                                                 |
| 90                                                                      | 141.639.700,00                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                           | 26.912.900,00                             | 114.726.800,00                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            |
| 2018                                                                    | 1.870,00 €/E                                           | 0,00 €/E                                                                               | 0,00 €/E                       | 355,32 €/E                                | 1.514,69 €/E                                         | 0,00 €/E                                                      | 0,00 €/E                                                        |
| 2017                                                                    | 127.715.400,00                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                           | 23.174.000,00                             | 104.541.400,00                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            |
| 2016                                                                    | 132.216.561,93                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                           | 22.005.683,00                             | 110.210.878,93                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                            |
| 91                                                                      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   |                                                                                        |                                |                                           |                                                      |                                                               |                                                                 |
| 91                                                                      | 0,00                                                   | 6.704.670,00                                                                           | 575.000,00                     | 6.928.870,00                              | -799.200,00                                          | 31.353.830,00                                                 | 4.747.864,00                                                    |
| 2018                                                                    | 0,00 €/E                                               | 88,52 €/E                                                                              | 7,59 €/E                       | 91,48 €/E                                 | -10,55 €/E                                           | 413,95 €/E                                                    | 62,68 €/E                                                       |
| 2017                                                                    | 0,00                                                   | 6.977.110,00                                                                           | 350.000,00                     | 4.452.594,00                              | 2.174.516,00                                         | 28.597.835,00                                                 | 3.351.691,00                                                    |
| 2016                                                                    | 0,00                                                   | 8.764.009,17                                                                           | 0,00                           | 21.464.126,53                             | -12.700.117,36                                       | 28.181.492,48                                                 | 14.825.433,29                                                   |
| 92                                                                      | Abwicklung der Vorjahre                                |                                                                                        |                                |                                           |                                                      |                                                               |                                                                 |
| 2017                                                                    | 0,00                                                   | 6.977.110,00                                                                           | 350.000,00                     | 4.452.594,00                              | 2.174.516,00                                         | 28.597.835,00                                                 | 3.351.691,00                                                    |
| 2016                                                                    | 0,00                                                   | 8.764.009,17                                                                           | 0,00                           | 21.464.126,53                             | -12.700.117,36                                       | 28.181.492,48                                                 | 14.825.433,29                                                   |
| 9                                                                       | 141.639.700,00                                         | 6.704.670,00                                                                           | 575.000,00                     | 33.841.770,00                             | 113.927.600,00                                       | 31.353.830,00                                                 | 4.747.864,00                                                    |
| 2018                                                                    | 1.870,00 €/E                                           | 88,52 €/E                                                                              | 7,59 €/E                       | 446,80 €/E                                | 1.504,13 €/E                                         | 413,95 €/E                                                    | 62,68 €/E                                                       |
| 2017                                                                    | 127.715.400,00                                         | 6.977.110,00                                                                           | 350.000,00                     | 27.626.594,00                             | 106.715.916,00                                       | 28.597.835,00                                                 | 3.351.691,00                                                    |
| 2016                                                                    | 132.216.561,93                                         | 8.764.009,17                                                                           | 0,00                           | 43.469.809,53                             | 97.510.761,57                                        | 28.181.492,48                                                 | 14.825.433,29                                                   |





## Gruppierungsübersicht

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen<br>Gruppen und Untergruppen | Ansatz<br>2018<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(75743)<br>in EUR | Ansatz<br>2017<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(73331)<br>in EUR | Ergebnis<br>2016<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(71952)<br>in EUR |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 1             | 2                                                        | 3                            | 4                                           | 5                            | 6                                           | 7                              | 8                                           |
| 0-2           | =====                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>               |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | =====                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 0             | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>                   |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 00            | <b>Realsteuern</b>                                       |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 000           | Grundsteuer A                                            | 40.000                       | 0,53                                        | 44.600                       | 0,61                                        | 44.606,89                      | 0,62                                        |
| 001           | Grundsteuer B                                            | 11.160.000                   | 147,34                                      | 11.160.000                   | 152,19                                      | 11.169.210,31                  | 155,23                                      |
| 003           | Gewerbesteuer                                            | 43.645.000                   | 576,22                                      | 34.800.000                   | 474,56                                      | 39.936.383,43                  | 555,04                                      |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppe 00</b>                                   | <b>54.845.000</b>            | <b>724,09</b>                               | <b>46.004.600</b>            | <b>627,36</b>                               | <b>51.150.200,63</b>           | <b>710,89</b>                               |
| 01            | <b>Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern</b>            |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 010           | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                    | 38.730.000                   | 511,33                                      | 37.420.000                   | 510,29                                      | 37.904.699,00                  | 526,81                                      |
| 012           | Gemeindeanteil an Umsatzsteuer                           | 8.380.000                    | 110,64                                      | 7.860.000                    | 107,19                                      | 7.014.652,00                   | 97,49                                       |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppe 01</b>                                   | <b>47.110.000</b>            | <b>621,97</b>                               | <b>45.280.000</b>            | <b>617,47</b>                               | <b>44.919.351,00</b>           | <b>624,30</b>                               |
| 02            | <b>Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen</b>       |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 022           | Hundesteuer                                              | 150.000                      | 1,98                                        | 150.000                      | 2,05                                        | 160.445,20                     | 2,23                                        |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppe 02</b>                                   | <b>150.000</b>               | <b>1,98</b>                                 | <b>150.000</b>               | <b>2,05</b>                                 | <b>160.445,20</b>              | <b>2,23</b>                                 |
| 04            | <b>Schlüsselzuweisungen</b>                              |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 041           | vom Land                                                 | 29.870.000                   | 394,36                                      | 26.490.000                   | 361,24                                      | 25.394.680,00                  | 352,94                                      |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppe 04</b>                                   | <b>29.870.000</b>            | <b>394,36</b>                               | <b>26.490.000</b>            | <b>361,24</b>                               | <b>25.394.680,00</b>           | <b>352,94</b>                               |
| 05            | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 06, 08        | <b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>                   |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 061           | vom Land                                                 | 8.208.700                    | 108,38                                      | 8.329.800                    | 113,59                                      | 9.083.770,38                   | 126,25                                      |
| 081           | vom Land                                                 | 1.456.000                    | 19,22                                       | 1.461.000                    | 19,92                                       | 1.508.114,72                   | 20,96                                       |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppen 06, 08</b>                              | <b>9.664.700</b>             | <b>127,60</b>                               | <b>9.790.800</b>             | <b>133,52</b>                               | <b>10.591.885,10</b>           | <b>147,21</b>                               |
| 07            | <b>Allgemeine Umlagen</b>                                |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 09            | <b>Leistungen des Landes nach SGB II</b>                 | <b>900.000</b>               | <b>11,88</b>                                | <b>1.450.000</b>             | <b>19,77</b>                                | <b>1.446.608,00</b>            | <b>20,11</b>                                |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 0             | <b>Summe Hauptgruppe 0</b>                               | <b>142.539.700</b>           | <b>1.881,89</b>                             | <b>129.165.400</b>           | <b>1.761,40</b>                             | <b>133.663.169,93</b>          | <b>1.857,67</b>                             |

## Gruppierungsübersicht

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen<br>Gruppen und Untergruppen                                          | Ansatz<br>2018<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(75743)<br>in EUR | Ansatz<br>2017<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(73331)<br>in EUR | Ergebnis<br>2016<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(71952)<br>in EUR |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                 | 3                            | 4                                           | 5                            | 6                                           | 7                              | 8                                           |
| <b>1</b>      | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>                                                       |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| <b>10-12</b>  | <b>Gebühren und ähnliche Entgelte</b>                                                             |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 10            | Verwaltungsgebühren                                                                               | 2.500.580                    | 33,01                                       | 2.608.280                    | 35,57                                       | 2.745.888,47                   | 38,16                                       |
| 11            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                          | 10.450.270                   | 137,97                                      | 10.602.444                   | 144,58                                      | 9.036.037,40                   | 125,58                                      |
|               | -----                                                                                             |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppen 10,11, 12</b>                                                                    | <b>12.950.850</b>            | <b>170,98</b>                               | <b>13.210.724</b>            | <b>180,15</b>                               | <b>11.781.925,87</b>           | <b>163,75</b>                               |
| <b>13-15</b>  | <b>Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten,<br/>sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b> |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 13            | Einnahmen aus Verkauf                                                                             | 553.700                      | 7,31                                        | 558.750                      | 7,62                                        | 618.121,73                     | 8,59                                        |
| 14            | Mieten und Pachten                                                                                | 4.320.861                    | 57,05                                       | 4.213.820                    | 57,46                                       | 4.276.897,48                   | 59,44                                       |
| 15            | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                       | 5.004.956                    | 66,08                                       | 5.243.117                    | 71,50                                       | 7.517.390,04                   | 104,48                                      |
|               | -----                                                                                             |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppen 13, 14, 15</b>                                                                   | <b>9.879.517</b>             | <b>130,43</b>                               | <b>10.015.687</b>            | <b>136,58</b>                               | <b>12.412.409,25</b>           | <b>172,51</b>                               |
| <b>16</b>     | <b>Erstattungen von Ausgaben des<br/>Verwaltungshaushalts</b>                                     |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 160           | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                 | 754.836                      | 9,97                                        | 792.836                      | 10,81                                       | 652.010,12                     | 9,06                                        |
| 161           | vom Land                                                                                          | 25.370.160                   | 334,95                                      | 24.426.760                   | 333,10                                      | 21.516.307,41                  | 299,04                                      |
| 162           | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                               | 5.803.457                    | 76,62                                       | 6.113.357                    | 83,37                                       | 4.149.081,95                   | 57,66                                       |
| 163           | von Zweckverbänden u. dgl.                                                                        | 4.922.858                    | 64,99                                       | 4.785.326                    | 65,26                                       | 4.620.021,25                   | 64,21                                       |
| 165           | von kommunalen Sonderrechnungen                                                                   | 1.416.482                    | 18,70                                       | 1.366.570                    | 18,64                                       | 1.272.879,47                   | 17,69                                       |
| 166           | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                       | 10.000                       | 0,13                                        | 9.000                        | 0,12                                        | 10.743,99                      | 0,15                                        |
| 167           | von privaten Unternehmen                                                                          | 118.205                      | 1,56                                        | 128.205                      | 1,75                                        | 177.477,69                     | 2,47                                        |
| 168           | von übrigen Bereichen                                                                             | 608.900                      | 8,04                                        | 596.400                      | 8,13                                        | 621.527,22                     | 8,64                                        |
| 169           | Innere Verrechnungen                                                                              | 1.718.380                    | 22,69                                       | 1.682.695                    | 22,95                                       | 1.597.859,96                   | 22,21                                       |
|               | -----                                                                                             |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppe 16</b>                                                                            | <b>40.723.278</b>            | <b>537,65</b>                               | <b>39.901.149</b>            | <b>544,12</b>                               | <b>34.617.909,06</b>           | <b>481,13</b>                               |
| <b>17</b>     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>                                              |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 170           | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                 | 86.100                       | 1,14                                        | 120.000                      | 1,64                                        | 88.703,62                      | 1,23                                        |
| 171           | vom Land                                                                                          | 8.021.810                    | 105,91                                      | 8.000.240                    | 109,10                                      | 8.861.828,76                   | 123,16                                      |
| 172           | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                               | 276.760                      | 3,65                                        | 262.660                      | 3,58                                        | 377.769,07                     | 5,25                                        |
| 177           | von privaten Unternehmen                                                                          |                              |                                             |                              |                                             | 6.607,60                       | 0,09                                        |
| 178           | von übrigen Bereichen                                                                             | 301.165                      | 3,98                                        | 155.370                      | 2,12                                        | 551.535,38                     | 7,67                                        |
|               | -----                                                                                             |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppe 17</b>                                                                            | <b>8.685.835</b>             | <b>114,68</b>                               | <b>8.538.270</b>             | <b>116,43</b>                               | <b>9.886.444,43</b>            | <b>137,40</b>                               |
| <b>19</b>     | <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen<br/>nach SGB II</b>                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 191           | Unterkunft und Heizung                                                                            | 3.684.600                    | 48,65                                       | 3.264.000                    | 44,51                                       | 2.802.512,37                   | 38,95                                       |
|               | -----                                                                                             |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppe 19</b>                                                                            | <b>3.684.600</b>             | <b>48,65</b>                                | <b>3.264.000</b>             | <b>44,51</b>                                | <b>2.802.512,37</b>            | <b>38,95</b>                                |
|               | -----                                                                                             |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| <b>1</b>      | <b>Summe Hauptgruppe 1</b>                                                                        | <b>75.924.080</b>            | <b>1.002,39</b>                             | <b>74.929.830</b>            | <b>1.021,80</b>                             | <b>71.501.200,98</b>           | <b>993,73</b>                               |

## Gruppierungsübersicht

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen<br>Gruppen und Untergruppen | Ansatz<br>2018<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(75743)<br>in EUR | Ansatz<br>2017<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(73331)<br>in EUR | Ergebnis<br>2016<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(71952)<br>in EUR |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 1             | 2                                                        | 3                            | 4                                           | 5                            | 6                                           | 7                              | 8                                           |
| <b>2</b>      | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>                          |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| <b>20</b>     | <b>Zinseinnahmen</b>                                     |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 202           | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                      |                              |                                             |                              |                                             | 24,53                          |                                             |
| 205           | von kommunalen Sonderrechnungen                          | 340.400                      | 4,49                                        | 343.350                      | 4,68                                        | 1.300.699,48                   | 18,08                                       |
| 207           | von privaten Unternehmen                                 | 12.480                       | 0,16                                        | 16.185                       | 0,22                                        | 21.917,07                      | 0,30                                        |
| 208           | von übrigen Bereichen                                    | 1.800                        | 0,02                                        | 2.500                        | 0,03                                        | 3.647,99                       | 0,05                                        |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppe 20</b>                                   | <b>354.680</b>               | <b>4,68</b>                                 | <b>362.035</b>               | <b>4,94</b>                                 | <b>1.326.289,07</b>            | <b>18,43</b>                                |
| <b>21-22</b>  | <b>Gewinnanteile und Konzessionsabgaben</b>              |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 21            | Gewinnanteile                                            | 2.717.190                    | 35,87                                       | 2.717.220                    | 37,05                                       | 2.717.640,47                   | 37,77                                       |
| 22            | Konzessionsabgaben                                       | 4.163.000                    | 54,96                                       | 4.461.300                    | 60,84                                       | 3.554.249,69                   | 49,40                                       |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppen 21, 22</b>                              | <b>6.880.190</b>             | <b>90,84</b>                                | <b>7.178.520</b>             | <b>97,89</b>                                | <b>6.271.890,16</b>            | <b>87,17</b>                                |
| <b>24-25</b>  | <b>Ersatz von sozialen Leistungen</b>                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 24            | außerhalb von Einrichtungen                              | 595.235                      | 7,86                                        | 622.235                      | 8,49                                        | 744.563,26                     | 10,35                                       |
| 25            | innerhalb von Einrichtungen                              | 265.510                      | 3,51                                        | 274.010                      | 3,74                                        | 260.247,63                     | 3,62                                        |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppen 24, 25</b>                              | <b>860.745</b>               | <b>11,36</b>                                | <b>896.245</b>               | <b>12,22</b>                                | <b>1.004.810,89</b>            | <b>13,97</b>                                |
| <b>26</b>     | <b>weitere Finanzeinnahmen</b>                           | <b>434.005</b>               | <b>5,73</b>                                 | <b>450.550</b>               | <b>6,14</b>                                 | <b>448.256,64</b>              | <b>6,23</b>                                 |
| <b>27</b>     | <b>Kalkulatorische Einnahmen</b>                         |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 270           | Abschreibungen                                           | 2.901.200                    | 38,30                                       | 3.039.000                    | 41,44                                       | 2.854.421,97                   | 39,67                                       |
| 275           | Verzinsung des Anlagekapitals                            | 3.193.400                    | 42,16                                       | 3.584.000                    | 48,87                                       | 3.126.319,01                   | 43,45                                       |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppe 27</b>                                   | <b>6.094.600</b>             | <b>80,46</b>                                | <b>6.623.000</b>             | <b>90,32</b>                                | <b>5.980.740,98</b>            | <b>83,12</b>                                |
| <b>28</b>     | <b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>                   | <b>300.500</b>               | <b>3,97</b>                                 | <b>56.920</b>                | <b>0,78</b>                                 | <b>1.633.637,82</b>            | <b>22,70</b>                                |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| <b>2</b>      | <b>Summe Hauptgruppe 2</b>                               | <b>14.924.720</b>            | <b>197,04</b>                               | <b>15.567.270</b>            | <b>212,29</b>                               | <b>16.665.625,56</b>           | <b>231,62</b>                               |
|               | =====                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| <b>0-2</b>    | <b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>               | <b>233.388.500</b>           | <b>3.081,32</b>                             | <b>219.662.500</b>           | <b>2.995,49</b>                             | <b>221.829.996,47</b>          | <b>3.083,03</b>                             |
|               | =====                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |

## Gruppierungsübersicht

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen<br>Gruppen und Untergruppen | Ansatz<br>2018<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(75743)<br>in EUR | Ansatz<br>2017<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(73331)<br>in EUR | Ergebnis<br>2016<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(71952)<br>in EUR |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 1             | 2                                                        | 3                            | 4                                           | 5                            | 6                                           | 7                              | 8                                           |
| <b>3</b>      | =====                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>                 |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | =====                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| <b>30</b>     | <b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>                 | <b>5.162.680</b>             | <b>68,16</b>                                | <b>3.369.414</b>             | <b>45,95</b>                                | <b>21.046.606,52</b>           | <b>292,51</b>                               |
| <b>31</b>     | <b>Entnahme aus Rücklagen</b>                            | <b>7.248.824</b>             | <b>95,70</b>                                | <b>7.638.861</b>             | <b>104,17</b>                               | <b>6.718.015,71</b>            | <b>93,37</b>                                |
| <b>32</b>     | <b>Rückflüsse von Darlehen</b>                           |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 325           | von kommunalen Sonderrechnungen                          | 1.952.600                    | 25,78                                       | 110.600                      | 1,51                                        | 108.445,09                     | 1,51                                        |
| 326           | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen              | 20.000                       | 0,26                                        | 20.000                       | 0,27                                        | 19.943,08                      | 0,28                                        |
| 327           | von privaten Unternehmen                                 | 25.400                       | 0,34                                        | 125.400                      | 1,71                                        | 380.539,41                     | 5,29                                        |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppe 32</b>                                   | <b>1.998.000</b>             | <b>26,38</b>                                | <b>256.000</b>               | <b>3,49</b>                                 | <b>508.927,58</b>              | <b>7,07</b>                                 |
| <b>33-34</b>  | <b>Veräußerungserlöse</b>                                |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 33            | Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen         |                              |                                             |                              |                                             | 205.000,00                     | 2,85                                        |
| 34            | Sachen des Anlagevermögens                               | 8.336.700                    | 110,07                                      | 5.991.800                    | 81,71                                       | 3.859.190,49                   | 53,64                                       |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppen 33, 34</b>                              | <b>8.336.700</b>             | <b>110,07</b>                               | <b>5.991.800</b>             | <b>81,71</b>                                | <b>4.064.190,49</b>            | <b>56,48</b>                                |
| <b>35</b>     | <b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>                    | <b>1.853.110</b>             | <b>24,47</b>                                | <b>899.700</b>               | <b>12,27</b>                                | <b>1.234.479,78</b>            | <b>17,16</b>                                |
| <b>36</b>     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>                         |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 360           | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                        | 9.823.000                    | 129,69                                      | 6.245.200                    | 85,16                                       | 2.639.445,89                   | 36,68                                       |
| 361           | vom Land                                                 | 12.354.750                   | 163,11                                      | 5.820.400                    | 79,37                                       | 6.031.158,36                   | 83,82                                       |
| 362           | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                      | 50.000                       | 0,66                                        | 50.000                       | 0,68                                        | 50.000,00                      | 0,69                                        |
| 364           | vom sonstigen öffentlichen Bereich                       | 100                          |                                             |                              |                                             | 4.748,13                       | 0,07                                        |
| 367           | von privaten Unternehmen                                 | 1.850.000                    | 24,42                                       | 315.000                      | 4,30                                        | 327.785,54                     | 4,56                                        |
| 368           | von übrigen Bereichen                                    | 50.000                       | 0,66                                        | 582.125                      | 7,94                                        | 126.625,94                     | 1,76                                        |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppe 36</b>                                   | <b>24.127.850</b>            | <b>318,55</b>                               | <b>13.012.725</b>            | <b>177,45</b>                               | <b>9.179.763,86</b>            | <b>127,58</b>                               |
| <b>37</b>     | <b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>       |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 377           | von privaten Unternehmen                                 | 18.968.336                   | 250,43                                      | 17.625.000                   | 240,35                                      | 1.562.000,00                   | 21,71                                       |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppe 37</b>                                   | <b>18.968.336</b>            | <b>250,43</b>                               | <b>17.625.000</b>            | <b>240,35</b>                               | <b>1.562.000,00</b>            | <b>21,71</b>                                |
|               | =====                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| <b>3</b>      | <b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>                 | <b>67.695.500</b>            | <b>893,75</b>                               | <b>48.793.500</b>            | <b>665,39</b>                               | <b>44.313.983,94</b>           | <b>615,88</b>                               |
|               | =====                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | =====                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| <b>0-3</b>    | <b>Summe Hauptgruppen 0 bis 3 (Gesamteinnahmen)</b>      | <b>301.084.000</b>           | <b>3.975,07</b>                             | <b>268.456.000</b>           | <b>3.660,88</b>                             | <b>266.143.980,41</b>          | <b>3.698,91</b>                             |
|               | =====                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |

## Gruppierungsübersicht

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen<br>Gruppen und Untergruppen | Ansatz<br>2018<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(75743)<br>in EUR | Ansatz<br>2017<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(73331)<br>in EUR | Ergebnis<br>2016<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(71952)<br>in EUR |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 1             | 2                                                        | 3                            | 4                                           | 5                            | 6                                           | 7                              | 8                                           |
| 4-8           | =====                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>                |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | =====                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 4             | <b>Personalausgaben</b>                                  |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 40            | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten               | 620.590                      | 8,19                                        | 620.490                      | 8,46                                        | 597.284,49                     | 8,30                                        |
| 41            | Dienstbezüge und dgl.                                    | 50.964.645                   | 672,86                                      | 49.856.948                   | 679,89                                      | 47.809.417,84                  | 664,46                                      |
| 42            | Versorgungsbezüge u. dgl.                                | 366.650                      | 4,84                                        | 354.020                      | 4,83                                        | 338.163,32                     | 4,70                                        |
| 43            | Beiträge zu Versorgungskassen                            | 15.537.990                   | 205,14                                      | 15.245.404                   | 207,90                                      | 14.424.888,17                  | 200,48                                      |
| 44            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung             | 6.081.961                    | 80,30                                       | 5.822.324                    | 79,40                                       | 5.637.645,76                   | 78,35                                       |
| 45            | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.                       | 3.947.164                    | 52,11                                       | 3.560.814                    | 48,56                                       | 3.702.892,20                   | 51,46                                       |
| 46            | Personal - Nebenausgaben                                 | 32.000                       | 0,42                                        | 32.000                       | 0,44                                        | 21.177,04                      | 0,29                                        |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 4             | <b>Summe Hauptgruppe 4</b>                               | <b>77.551.000</b>            | <b>1.023,87</b>                             | <b>75.492.000</b>            | <b>1.029,47</b>                             | <b>72.531.468,82</b>           | <b>1.008,05</b>                             |

## Gruppierungsübersicht

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen<br>Gruppen und Untergruppen                                 | Ansatz<br>2018<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(75743)<br>in EUR | Ansatz<br>2017<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(73331)<br>in EUR | Ergebnis<br>2016<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(71952)<br>in EUR |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                        | 3                            | 4                                           | 5                            | 6                                           | 7                              | 8                                           |
| <b>5-6</b>    | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                                       |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| <b>50-55</b>  | <b>Unterhalt von beweglichem und unbeweglichem Vermögen</b>                              |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 50            | Grundstücke und baulichen Anlagen                                                        | 3.088.174                    | 40,77                                       | 2.984.922                    | 40,70                                       | 2.633.929,43                   | 36,61                                       |
| 51            | sonstiges unbewegliches Vermögen                                                         | 402.090                      | 5,31                                        | 395.590                      | 5,39                                        | 387.242,48                     | 5,38                                        |
| 52            | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                         | 935.570                      | 12,35                                       | 706.222                      | 9,63                                        | 765.662,96                     | 10,64                                       |
| 53            | Mieten und Pachten                                                                       | 1.457.255                    | 19,24                                       | 1.412.555                    | 19,26                                       | 1.344.476,04                   | 18,69                                       |
| 54            | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                                       | 4.783.350                    | 63,15                                       | 4.867.600                    | 66,38                                       | 3.686.895,79                   | 51,24                                       |
| 55            | Haltung von Fahrzeugen                                                                   | 378.185                      | 4,99                                        | 371.395                      | 5,06                                        | 544.664,20                     | 7,57                                        |
|               | -----                                                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppen 50-55</b>                                                               | <b>11.044.624</b>            | <b>145,82</b>                               | <b>10.738.284</b>            | <b>146,44</b>                               | <b>9.362.870,90</b>            | <b>130,13</b>                               |
| <b>56-63</b>  | <b>Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b> | <b>17.275.236</b>            | <b>228,08</b>                               | <b>16.657.173</b>            | <b>227,15</b>                               | <b>15.504.049,15</b>           | <b>215,48</b>                               |
| <b>64-66</b>  | <b>Steuern, Geschäftsausgaben u. a.</b>                                                  |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 64            | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                   | 9.379.291                    | 123,83                                      | 9.019.959                    | 123,00                                      | 7.635.429,92                   | 106,12                                      |
| 65            | Geschäftsausgaben                                                                        | 1.659.528                    | 21,91                                       | 1.559.368                    | 21,26                                       | 1.671.125,32                   | 23,23                                       |
| 66            | weitere allgemeine sächliche Ausgaben                                                    | 201.216                      | 2,66                                        | 194.207                      | 2,65                                        | 194.809,94                     | 2,71                                        |
|               | -----                                                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppen 64-66</b>                                                               | <b>11.240.035</b>            | <b>148,40</b>                               | <b>10.773.534</b>            | <b>146,92</b>                               | <b>9.501.365,18</b>            | <b>132,05</b>                               |
| <b>67</b>     | <b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>                                |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 670           | an Bund, LAF, ERF-Sondervermögen                                                         | 440.000                      | 5,81                                        | 380.000                      | 5,18                                        | 396.573,17                     | 5,51                                        |
| 672           | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                        | 784.150                      | 10,35                                       | 665.150                      | 9,07                                        | 801.893,53                     | 11,14                                       |
| 675           | an kommunale Sonderrechnungen                                                            | 31.750                       | 0,42                                        | 31.750                       | 0,43                                        | 27.232,26                      | 0,38                                        |
| 678           | an übrige Bereiche                                                                       | 78.348                       | 1,03                                        | 78.648                       | 1,07                                        | 70.610,19                      | 0,98                                        |
| 679           | Innere Verrechnungen                                                                     | 1.718.380                    | 22,69                                       | 1.682.695                    | 22,95                                       | 1.597.859,96                   | 22,21                                       |
|               | -----                                                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppe 67</b>                                                                   | <b>3.052.628</b>             | <b>40,30</b>                                | <b>2.838.243</b>             | <b>38,70</b>                                | <b>2.894.169,11</b>            | <b>40,22</b>                                |
| <b>68</b>     | <b>Kalkulatorische Kosten</b>                                                            |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 680           | Abschreibungen                                                                           | 2.901.200                    | 38,30                                       | 3.039.000                    | 41,44                                       | 2.854.421,97                   | 39,67                                       |
| 685           | Verzinsung des Anlagekapitals                                                            | 3.193.400                    | 42,16                                       | 3.584.000                    | 48,87                                       | 3.126.319,01                   | 43,45                                       |
|               | -----                                                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppe 68</b>                                                                   | <b>6.094.600</b>             | <b>80,46</b>                                | <b>6.623.000</b>             | <b>90,32</b>                                | <b>5.980.740,98</b>            | <b>83,12</b>                                |
| <b>69</b>     | <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II</b>                               |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 690/691       | Unterkunft und Heizung                                                                   | 8.940.000                    | 118,03                                      | 8.560.000                    | 116,73                                      | 8.219.425,46                   | 114,23                                      |
| 692           | Eingliederung von Arbeitssuchenden                                                       | 270.000                      | 3,56                                        | 250.000                      | 3,41                                        | 258.199,79                     | 3,59                                        |
| 693           | einmalige Leistungen an Arbeitssuchende                                                  | 200.000                      | 2,64                                        | 180.000                      | 2,45                                        | 182.879,52                     | 2,54                                        |
| 696           | Bildung und Teilhabe                                                                     | 195.000                      | 2,57                                        | 179.000                      | 2,44                                        | 157.853,36                     | 2,19                                        |
|               | -----                                                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppe 69</b>                                                                   | <b>9.605.000</b>             | <b>126,81</b>                               | <b>9.169.000</b>             | <b>125,04</b>                               | <b>8.818.358,13</b>            | <b>122,56</b>                               |
|               | -----                                                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| <b>5-6</b>    | <b>Summe Hauptgruppe 5 und 6</b>                                                         | <b>58.312.123</b>            | <b>769,87</b>                               | <b>56.799.234</b>            | <b>774,56</b>                               | <b>52.061.553,45</b>           | <b>723,56</b>                               |

## Gruppierungsübersicht

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen<br>Gruppen und Untergruppen                   | Ansatz<br>2018<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(75743)<br>in EUR | Ansatz<br>2017<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(73331)<br>in EUR | Ergebnis<br>2016<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(71952)<br>in EUR |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                          | 3                            | 4                                           | 5                            | 6                                           | 7                              | 8                                           |
| <b>7</b>      | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(nicht für Investitionen)</b>             |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| <b>70</b>     | <b>Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder<br/>ähnliche Einrichtungen</b> | <b>21.120.068</b>            | <b>278,84</b>                               | <b>20.131.727</b>            | <b>274,53</b>                               | <b>20.055.159,41</b>           | <b>278,73</b>                               |
| <b>71</b>     | <b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse<br/>für laufende Zwecke</b>          |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 711           | an Land                                                                    | 2.355.450                    | 31,10                                       | 1.882.700                    | 25,67                                       | 1.539.958,88                   | 21,40                                       |
| 713           | an Zweckverbände u. dgl.                                                   | 5.771.400                    | 76,20                                       | 5.472.400                    | 74,63                                       | 5.182.623,35                   | 72,03                                       |
| 715           | an kommunale Sonderrechnungen                                              | 568.241                      | 7,50                                        | 532.309                      | 7,26                                        | 299.709,08                     | 4,17                                        |
| 716           | an sonstige öffentl. Sonderrechnungen                                      |                              |                                             | 2.500                        | 0,03                                        | 2.500,00                       | 0,03                                        |
| 717           | an private Unternehmen                                                     | 278.000                      | 3,67                                        | 240.000                      | 3,27                                        | 295.000,00                     | 4,10                                        |
| 718           | an übrige Bereiche                                                         | 1.842.142                    | 24,32                                       | 1.194.720                    | 16,29                                       | 1.072.267,58                   | 14,90                                       |
|               | -----                                                                      |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppe 71</b>                                                     | <b>10.815.233</b>            | <b>142,79</b>                               | <b>9.324.629</b>             | <b>127,16</b>                               | <b>8.392.058,89</b>            | <b>116,63</b>                               |
| <b>72</b>     | <b>Schuldendiensthilfen</b>                                                |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 728           | an übrige Bereiche                                                         | 50.000                       | 0,66                                        | 50.000                       | 0,68                                        | 50.000,00                      | 0,69                                        |
|               | -----                                                                      |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppe 72</b>                                                     | <b>50.000</b>                | <b>0,66</b>                                 | <b>50.000</b>                | <b>0,68</b>                                 | <b>50.000,00</b>               | <b>0,69</b>                                 |
|               | <b>Zwischensumme Gruppen 70-72</b>                                         | <b>31.985.301</b>            | <b>422,29</b>                               | <b>29.506.356</b>            | <b>402,37</b>                               | <b>28.497.218,30</b>           | <b>396,06</b>                               |
| <b>73-79</b>  | <b>Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe u.a.</b>                         |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 73            | Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen                                    | 7.745.500                    | 102,26                                      | 7.496.000                    | 102,22                                      | 6.041.795,72                   | 83,97                                       |
| 74            | Sozialhilfe in Einrichtungen                                               | 321.000                      | 4,24                                        | 350.000                      | 4,77                                        | 167.755,47                     | 2,33                                        |
| 75            | Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte                                       | 2.500                        | 0,03                                        | 2.500                        | 0,03                                        | 1.886,00                       | 0,03                                        |
| 76            | Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen                                    | 2.854.750                    | 37,69                                       | 2.712.250                    | 36,99                                       | 2.199.783,10                   | 30,57                                       |
| 77            | Jugendhilfe in Einrichtungen                                               | 8.438.000                    | 111,40                                      | 8.485.000                    | 115,71                                      | 8.154.446,72                   | 113,33                                      |
| 78/79         | sonstige soziale Leistungen                                                | 9.162.336                    | 120,97                                      | 9.338.436                    | 127,35                                      | 7.443.560,95                   | 103,45                                      |
|               | -----                                                                      |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppe 73 bis 79</b>                                              | <b>28.524.086</b>            | <b>376,59</b>                               | <b>28.384.186</b>            | <b>387,07</b>                               | <b>24.009.227,96</b>           | <b>333,68</b>                               |
|               | -----                                                                      |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| <b>7</b>      | <b>Summe Hauptgruppe 7</b>                                                 | <b>60.509.387</b>            | <b>798,88</b>                               | <b>57.890.542</b>            | <b>789,44</b>                               | <b>52.506.446,26</b>           | <b>729,74</b>                               |

## Gruppierungsübersicht

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen<br>Gruppen und Untergruppen | Ansatz<br>2018<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(75743)<br>in EUR | Ansatz<br>2017<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(73331)<br>in EUR | Ergebnis<br>2016<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(71952)<br>in EUR |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 1             | 2                                                        | 3                            | 4                                           | 5                            | 6                                           | 7                              | 8                                           |
| <b>8</b>      | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>                           |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| <b>80</b>     | <b>Zinsausgaben</b>                                      |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 802           | an Gemeinden und Gemeindeverbände                        | 660                          | 0,01                                        | 660                          | 0,01                                        |                                |                                             |
| 803           | an Zweckverbände u. dgl.                                 | 149.000                      | 1,97                                        | 152.000                      | 2,07                                        | 7.439,06                       | 0,10                                        |
| 805           | an kommunale Sonderrechnungen                            | 8.100                        | 0,11                                        | 2.000                        | 0,03                                        | 17.722,14                      | 0,25                                        |
| 806           | an sonstige öffentl. Sonderrechnungen                    |                              |                                             |                              |                                             | 67.711,85                      | 0,94                                        |
| 807           | an private Unternehmen                                   | 1.594.000                    | 21,04                                       | 928.000                      | 12,65                                       | 294.524,16                     | 4,09                                        |
| 808           | an übrige Bereiche                                       | 238.200                      | 3,14                                        | 249.200                      | 3,40                                        | 67.524,56                      | 0,94                                        |
| 809           | Innere Darlehen                                          |                              |                                             |                              |                                             | 273,60                         |                                             |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppe 80</b>                                   | <b>1.989.960</b>             | <b>26,27</b>                                | <b>1.331.860</b>             | <b>18,16</b>                                | <b>455.195,37</b>              | <b>6,33</b>                                 |
| <b>81</b>     | <b>Steuerbeteiligungen</b>                               |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 810           | Gewerbesteuerumlage                                      | 9.496.600                    | 125,38                                      | 7.210.000                    | 98,32                                       | 6.866.348,00                   | 95,43                                       |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppe 81</b>                                   | <b>9.496.600</b>             | <b>125,38</b>                               | <b>7.210.000</b>             | <b>98,32</b>                                | <b>6.866.348,00</b>            | <b>95,43</b>                                |
| <b>82</b>     | <b>Allgemeine Zuweisungen</b>                            |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| <b>83</b>     | <b>Allgemeine Umlagen</b>                                |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 832           | an Gemeinden und Gemeindeverbände                        | 17.416.300                   | 229,94                                      | 15.964.000                   | 217,70                                      | 15.139.335,00                  | 210,41                                      |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppe 83</b>                                   | <b>17.416.300</b>            | <b>229,94</b>                               | <b>15.964.000</b>            | <b>217,70</b>                               | <b>15.139.335,00</b>           | <b>210,41</b>                               |
| <b>84</b>     | <b>Weitere Finanzausgaben</b>                            | <b>2.375.000</b>             | <b>31,36</b>                                | <b>1.255.000</b>             | <b>17,11</b>                                | <b>1.223.043,05</b>            | <b>17,00</b>                                |
| <b>85</b>     | <b>Deckungsreserve</b>                                   | <b>575.450</b>               | <b>7,60</b>                                 | <b>350.450</b>               | <b>4,78</b>                                 |                                |                                             |
| <b>86</b>     | <b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>                   | <b>5.162.680</b>             | <b>68,16</b>                                | <b>3.369.414</b>             | <b>45,95</b>                                | <b>21.046.606,52</b>           | <b>292,51</b>                               |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| <b>8</b>      | <b>Summe Hauptgruppe 8</b>                               | <b>37.015.990</b>            | <b>488,71</b>                               | <b>29.480.724</b>            | <b>402,02</b>                               | <b>44.730.527,94</b>           | <b>621,67</b>                               |
|               | =====                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| <b>4-8</b>    | <b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>                | <b>233.388.500</b>           | <b>3.081,32</b>                             | <b>219.662.500</b>           | <b>2.995,49</b>                             | <b>221.829.996,47</b>          | <b>3.083,03</b>                             |
|               | =====                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |



## Gruppierungsübersicht

| Grupp.<br>Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen<br>Gruppen und Untergruppen | Ansatz<br>2018<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(75743)<br>in EUR | Ansatz<br>2017<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(73331)<br>in EUR | Ergebnis<br>2016<br><br>in EUR | Betrag je<br>Einwohner<br>(71952)<br>in EUR |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 1             | 2                                                        | 3                            | 4                                           | 5                            | 6                                           | 7                              | 8                                           |
| <b>9</b>      | =====                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>                  |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | =====                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| <b>90</b>     | <b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>                 | <b>300.500</b>               | <b>3,97</b>                                 | <b>56.920</b>                | <b>0,78</b>                                 | <b>1.633.637,82</b>            | <b>22,70</b>                                |
| <b>91</b>     | <b>Zuführung an Rücklagen</b>                            | <b>36.594</b>                | <b>0,48</b>                                 | <b>59.821</b>                | <b>0,82</b>                                 | <b>10.711.691,07</b>           | <b>148,87</b>                               |
| <b>93</b>     | <b>Vermögenserwerb</b>                                   |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 930           | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen                | 565.000                      | 7,46                                        | 465.000                      | 6,34                                        | 503.009,49                     | 6,99                                        |
| 932           | Erwerb von Grundstücken                                  | 13.235.000                   | 174,74                                      | 15.495.100                   | 211,30                                      | 3.119.065,42                   | 43,35                                       |
| 935           | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens        | 1.832.070                    | 24,19                                       | 2.183.270                    | 29,77                                       | 1.831.252,98                   | 25,45                                       |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppe 93</b>                                   | <b>15.632.070</b>            | <b>206,38</b>                               | <b>18.143.370</b>            | <b>247,42</b>                               | <b>5.453.327,89</b>            | <b>75,79</b>                                |
| <b>94-96</b>  | <b>Baumaßnahmen</b>                                      | <b>42.061.216</b>            | <b>555,31</b>                               | <b>22.423.190</b>            | <b>305,78</b>                               | <b>20.755.487,82</b>           | <b>288,46</b>                               |
| <b>97</b>     | <b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren</b>     |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 975           | an kommunale Sonderrechnungen                            |                              |                                             |                              |                                             | 628.861,94                     | 8,74                                        |
| 976           | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                 |                              |                                             |                              |                                             | 727.837,16                     | 10,12                                       |
| 977           | an private Unternehmen                                   | 4.422.000                    | 58,38                                       | 3.262.000                    | 44,48                                       | 1.188.547,20                   | 16,52                                       |
| 979           | Tilgungsausgaben für innere Darlehen                     |                              |                                             |                              |                                             | 89.145,30                      | 1,24                                        |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppe 97</b>                                   | <b>4.422.000</b>             | <b>58,38</b>                                | <b>3.262.000</b>             | <b>44,48</b>                                | <b>2.634.391,60</b>            | <b>36,61</b>                                |
| <b>98</b>     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>       |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| 983           | an Zweckverbände u. dgl.                                 | 776.500                      | 10,25                                       | 264.900                      | 3,61                                        | 234.900,00                     | 3,26                                        |
| 985           | an kommunale Sonderrechnungen                            | 50.000                       | 0,66                                        | 50.000                       | 0,68                                        | 50.000,00                      | 0,69                                        |
| 986           | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                 | 80.000                       | 1,06                                        | 80.000                       | 1,09                                        |                                |                                             |
| 987           | an private Unternehmen                                   | 803.250                      | 10,60                                       | 2.028.485                    | 27,66                                       | 1.446.547,74                   | 20,10                                       |
| 988           | an übrige Bereiche                                       | 3.533.370                    | 46,65                                       | 2.424.814                    | 33,07                                       | 1.394.000,00                   | 19,37                                       |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | <b>Summe Gruppe 98</b>                                   | <b>5.243.120</b>             | <b>69,22</b>                                | <b>4.848.199</b>             | <b>66,11</b>                                | <b>3.125.447,74</b>            | <b>43,44</b>                                |
| <b>99</b>     | <b>Sonstiges</b>                                         |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | -----                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | =====                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| <b>9</b>      | <b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>                  | <b>67.695.500</b>            | <b>893,75</b>                               | <b>48.793.500</b>            | <b>665,39</b>                               | <b>44.313.983,94</b>           | <b>615,88</b>                               |
|               | =====                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
|               | =====                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |
| <b>4-9</b>    | <b>Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben)</b>       | <b>301.084.000</b>           | <b>3.975,07</b>                             | <b>268.456.000</b>           | <b>3.660,88</b>                             | <b>266.143.980,41</b>          | <b>3.698,91</b>                             |
|               | =====                                                    |                              |                                             |                              |                                             |                                |                                             |



**Übersicht  
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

|                                                                                                                                                                   | Haushaltsjahr |              |                |              |              |              |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---|
|                                                                                                                                                                   | 2016          | 2017         | 2018           | 2019         | 2020         | 2021         |   |
|                                                                                                                                                                   | TEUR          | TEUR         | TEUR           | TEUR         | TEUR         | TEUR         |   |
| 1                                                                                                                                                                 | 2             | 3            | 4              | 5            | 6            | 7            | 8 |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)<br><b>abzüglich</b>                                                                                                   | 21.047        | 3.369        | 5.163          | 4.842        | 5.587        | 6.256        |   |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt<br>- Sonderrücklagen                                                                                                          | 26            | 21           | 14             | 26           | 26           | 26           |   |
| 1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)                                                                                                                                 | 0             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            |   |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)                                                                                                                      | 1.631         | 43           | 301            | 0            | 0            | 0            |   |
| 1.4 ordentliche Tilgung von Krediten<br><b>zuzüglich</b>                                                                                                          | 2.297         | 3.012        | 4.172          | 4.468        | 5.150        | 5.730        |   |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)                                                                                                                              | 509           | 256          | 1.998          | 98           | 98           | 98           |   |
| 1.6 Investitionspauschalen nach<br>Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)                                                                                           | 1.290         | 1.195        | 1.195          | 1.195        | 1.195        | 1.195        |   |
| <b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>                                                                                                                                    | <b>18.892</b> | <b>1.745</b> | <b>3.869</b>   | <b>1.641</b> | <b>1.704</b> | <b>1.793</b> |   |
| <b>Ergänzende Angaben zum<br/>Verwaltungshaushalt</b>                                                                                                             |               |              |                |              |              |              |   |
| 3. Einmalige Einnahmen                                                                                                                                            | 98            | 52           | 76             | 76           | 76           | 76           |   |
| 4. Einmalige Ausgaben                                                                                                                                             | 306           | 270          | 0              | 0            | 0            | 0            |   |
| <b>Nachrichtliche Angaben</b>                                                                                                                                     |               |              |                |              |              |              |   |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)                                                                               | 1.831         | 2.183        | 1.832          | 1.597        | 1.447        | 1.597        |   |
| 6. Baumaßnahmen an Straßen<br>(Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI)<br>Ausgaben (Gr. 94 - 96)<br>Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen,<br>Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 295<br>2.407  | 2.459<br>961 | 4.720<br>2.157 | 2.060<br>564 | 2.510<br>564 | 770<br>564   |   |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten<br>und Tilgung zur Umschuldung                                                                                           | 338<br>0      | 250<br>0     | 250<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0       |   |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung<br>von Grundstücken (aus UGr. 932)                                                                                       | 122           | 200          | 200            | 200          | 200          | 200          |   |
| 9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)                                                                                                                         | 0             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            |   |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten-<br>rechnender Einrichtungen (UGr. 680)                                                                                 | 2.854         | 3.039        | 2.901          | 2.930        | 2.959        | 2.989        |   |

11. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorjahr: 2017

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 36.000 TEUR

|                                      | Jan<br>TEUR | Feb<br>TEUR | Mrz<br>TEUR | Apr<br>TEUR | Mai<br>TEUR | Jun<br>TEUR | Jul<br>TEUR | Aug<br>TEUR | Sep<br>TEUR | Okt<br>TEUR | Nov<br>TEUR | Dez<br>TEUR | Durch-<br>schnitt in € |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Maximaler Betrag                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                      |
| Niedrigste Aus-<br>schöpfung         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                      |
| Durchschnittliche<br>Inanspruchnahme | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                      |

Im Vorvorjahr: 2016

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 34.000 TEUR

|                                      | Jan<br>TEUR | Feb<br>TEUR | Mrz<br>TEUR | Apr<br>TEUR | Mai<br>TEUR | Jun<br>TEUR | Jul<br>TEUR | Aug<br>TEUR | Sep<br>TEUR | Okt<br>TEUR | Nov<br>TEUR | Dez<br>TEUR | Durch-<br>schnitt in € |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Maximaler Betrag                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                      |
| Niedrigste Aus-<br>schöpfung         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                      |
| Durchschnittliche<br>Inanspruchnahme | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                      |