

S t a d t C r a i l s h e i m

G E S A M T P L A N

für das Haushaltsjahr 2011

- I. *Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen*

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	18.780	1.115.876	0	14.700	1.065.868	19.893	1.051.239
0100	Revision	17.110	377.377	0	15.210	346.714	21.468	350.035
0200	Organisation, Personal, Controlling	498.270	1.811.151	0	505.610	1.878.895	452.319	1.647.396
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0	39.434	0	0	43.561	0	44.086
0241	Stadtblatt	260.000	402.630	0	245.000	373.136	267.239	378.802
0300	Finanzverwaltung	187.750	1.092.605	0	187.220	1.189.818	145.493	931.153
0340	Steuerverwaltung	15.500	166.961	0	15.600	142.314	15.610	147.267
0350	Liegenschaften	0	228.277	0	7.000	218.547	43	207.050
0500	Standesamt	52.200	204.457	0	57.400	202.893	51.099	192.484
0520	Statistik Wahlen	10.000	120.714	0	0	19.423	30.309	186.531
0610	Information und Kommunikation	725.074	725.074	0	658.676	658.676	581.265	581.265
0620	Materialbeschaffung, Vervielfältigung	72.201	72.201	0	77.831	77.831	32.507	46.946
0630	Fernsprechzentrale, Poststelle	132.080	172.086	0	202.830	205.362	190.155	192.580
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	148.382	0	0	147.892	0	127.945
	Summe Einzelplan 0	1.988.965	6.677.225	0	1.987.077	6.570.930	1.807.399	6.084.777

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	771.000	900.051	0	771.000	942.714	843.158	871.068
1120	Bürgerbüro	130.100	483.968	0	120.100	437.473	136.854	450.446
1130	Hochwasserschutz und Anderes	0	5.500	0	0	6.700	0	365
1140	Notariat	23.900	106.139	0	23.900	99.253	23.914	91.546
1200	Umweltschutz	0	2.385	0	0	3.747	0	2.826
1310	Feuerschutz	148.000	1.081.366	0	148.100	1.040.090	123.904	1.000.536
1400	Katastrophenschutz	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	1.073.000	2.580.409	0	1.063.100	2.529.977	1.127.830	2.416.788

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	100	259.854	0	100	270.108	2.165	255.055
2111	Reußenbergschule	1.000	200.259	0	1.050	232.964	1.216	239.977
2112	Schule Altenmünster	2.902	470.632	0	3.102	448.811	17.205	530.798
2113	Astrid-Lindgren-Schule	4.050	368.561	0	4.050	392.980	16.149	389.654
2114	Geschwister-Scholl-Schule	18.696	521.739	0	51.496	539.415	91.840	524.656
2151	Eichendorffschule	309.520	817.831	0	319.120	851.080	323.400	851.394
2152	Leonhard-Sachs-Schule	341.252	597.355	0	342.852	596.921	329.841	648.344
2157	Schule Triensbach	0	18.000	0	0	17.000	0	10.300
2180	Grundschulförderklassen	5.600	2.200	0	5.600	2.100	6.375	2.332
2211	Realschule am Karlsberg	412.300	799.000	0	424.600	707.515	450.118	600.874
2212	Realschule zur Flügelau	211.456	479.391	0	208.976	474.695	238.971	480.689
2300	Albert-Schweitzer-Gymnasium	539.380	1.012.327	0	524.230	971.893	546.409	983.320
2301	Lise-Meitner-Gymnasium	274.550	558.156	0	279.650	597.735	299.226	565.894
2700	Förderschule für Lernbehinderte (Käthe-Kollwitz-Schule)	166.600	350.201	0	184.800	361.162	188.068	349.923
2900	Schülerbeförderung	60.000	60.000	0	50.000	50.000	48.921	51.954
2910	Betreuung an Schulen	192.000	554.676	0	129.500	505.454	175.210	235.002
2950	Sonstige schulische Aufgaben und Jugendverkehrs- schule, Sonstiges	0	164.194	0	0	158.440	356	144.214
	Summe Einzelplan 2	2.539.406	7.234.376	0	2.529.126	7.178.273	2.735.468	6.864.381

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Kultur	26.500	250.612	0	26.000	239.744	47.654	273.885
3110	Stadtarchiv	0	110.954	0	3.000	109.317	11.442	105.532
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen (nichtwissenschaftlich)	2.750	236.946	0	2.750	247.822	7.204	248.389
3310	Theater	28.000	69.700	0	25.000	71.700	34.643	71.117
3321	Musikpflege und Konzerte	20.300	76.986	0	21.000	79.402	18.336	67.394
3322	Stadtkapelle	0	48.785	0	0	50.511	0	43.576
3323	Majoretten	0	2.500	0	0	4.000	0	12.500
3331	Städt. Musikschule	625.020	1.163.799	0	604.960	1.086.135	607.404	1.139.427
3332	Stiftung Musikschule	1.000	0	0	0	0	0	0
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege	12.500	193.647	0	13.500	159.666	8.790	139.783
3500	Volkshochschule	410.500	750.215	0	380.000	751.970	417.410	684.333
3520	Stadtbücherei	47.300	345.888	0	44.100	338.342	45.470	306.141
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	0	58.434	0	0	55.387	0	42.080
3700	Kirchl. Angelegenheiten	0	2.000	0	0	2.000	0	6.788
	Summe Einzelplan 3	1.173.870	3.310.466	0	1.120.310	3.195.996	1.198.353	3.140.943

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	150	170.759	0	150	169.383	134	147.363
4310	Altenbegegnungsstätte	5.480	85.610	0	5.480	82.143	3.809	79.557
4311	Förderung der Altenarbeit	3.000	6.200	0	3.000	6.200	2.209	4.003
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	170.000	220.618	0	130.000	209.708	147.503	170.452
4600	Jugendzentrum	0	97.396	0	0	91.436	25	77.329
4601	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	57.184	515.562	0	54.584	439.150	59.115	440.189
4602	Sozialarbeit	0	0	0	0	0	2.680	8
4603	Jugendcafe	34.019	66.311	0	29.000	70.465	25.021	69.167
4640	Kindergärten Allgemein	11.000	218.992	0	12.200	203.837	18.040	189.406
4641	Kindergarten Altenmünster, Kirchstraße 3 u. 8 Regenbogen	175.400	423.618	0	172.000	417.940	157.482	412.836
4642	Kindergarten Goldbach, Am Hornberg 19 Goldkiste	85.576	210.192	0	83.976	200.245	78.860	209.966
4643	Kindergarten Altenmünster, Frundsbergstr. 13 Horaffen	113.400	220.845	0	109.400	246.660	104.338	353.784
4644	Kindergarten Ingersheim, Ingersheimer Hauptstr. 50 Traumkiste	124.200	283.555	0	123.100	272.443	133.869	243.545
4645	Kindergarten Kreuzberg, Pamiersring 98	20.900	113.680	0	0	0	0	0
4646	Kindergarten Kreuzberg, Johann-Sattler-Straße 10 Regenbogen	0	0	0	0	0	360	0
4647	Kindergarten Kreuzberg, Luise-Stirmlinger-Weg 1 Zwergenhaus	90.500	225.049	0	85.000	216.982	87.776	212.986
4648	Kinderkrippen	253.100	686.281	0	152.300	671.115	173.440	384.643
4649	Kindergarten Kreuzberg, Kreuzbergstraße 46 Rasselbande	71.500	169.903	0	79.000	213.808	74.779	201.564
4650	Kindergarten Kreuzberg, Betty-Essinger-Weg 1 Safari Kinderhaus	160.900	469.403	0	141.100	381.426	151.656	373.401
4651	Kindergarten Onolzheim, Seebachstraße 15 Rappelkiste	112.200	210.097	0	110.300	200.973	102.251	191.893
4652	Kindergarten Roßfeld, Taxisstraße 3 Sterntaler	93.800	222.013	0	91.800	228.505	89.802	162.473
4653	Kindergarten Tiefenbach, Seeweg 15	89.500	250.796	0	88.800	213.974	78.839	213.540

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4654	Kindergarten Triensbach, Weilershofstraße 2	34.500	81.730	0	38.026	139.193	38.741	143.545
4656	Kindergarten Westgartshausen, Hügelstraße 31	82.100	196.821	0	81.600	187.778	74.465	175.160
4657	Kindergarten Roter Buck, Wolfgangstraße 46 Arche Noah	86.980	242.366	0	81.980	217.432	97.482	217.127
4658	Kindergarten Kreuzberg, Friedrich-Ebert-Straße 17 Kunterbunt	77.100	158.650	0	85.000	221.592	84.302	224.835
4659	Kinderhaus Sonnenschein, Martha-McCarthy-Str. 13 (Ganztages- und Regelkindergarten)	248.700	505.028	0	256.800	463.551	213.310	494.520
4700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	16.018	0	0	15.278	0	16.028
4760	Förderung Kindergärten, freie Träger in nicht städtischen Gebäuden	283.800	900.000	0	298.400	800.000	205.200	939.803
4761	Förderung Kindergärten, freie Träger in städtischen Gebäuden	171.000	465.910	0	173.600	578.498	149.420	380.515
	Summe Einzelplan 4	2.655.989	7.433.403	0	2.486.596	7.159.715	2.354.906	6.729.640

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege	0	2.900	0	0	900	0	3.215
5500	Förderung des Sports	0	637.524	0	0	636.694	1.470	618.106
5600	Sport- und Festhalle Altenmünster	24.000	140.928	0	20.100	110.430	20.042	86.969
5601	Sport- und Festhalle Ingersheim	41.260	235.065	0	38.560	249.929	36.058	248.846
5602	Sport- und Festhalle Jagstheim	15.200	65.176	0	13.900	65.825	14.387	49.137
5603	Sport- und Festhalle Onolzheim	21.800	82.705	0	19.000	77.913	19.013	75.072
5604	Sport- und Festhalle Roßfeld	23.112	81.611	0	21.312	68.059	20.092	50.919
5605	Sport- und Festhalle Tiefenbach	25.000	101.737	0	22.000	122.995	22.070	73.489
5606	Sport- und Festhalle Triensbach	11.800	53.053	0	10.100	53.488	10.383	45.729
5607	Sport- und Festhalle Westgartshausen	21.700	71.792	0	19.400	87.362	19.030	60.152
5610	Hirtenwiesenhalle	84.600	374.800	0	70.900	375.419	62.014	366.895
5611	Jahnhalle	13.248	94.934	0	25.448	98.164	20.938	82.523
5612	Großsporthalle	147.000	263.967	0	141.700	195.479	124.541	157.052
5613	Kistenwiesensporthalle	28.580	76.512	0	26.780	71.467	26.567	69.301
5614	Sporthalle Käthe-Kollwitz-Schule	8.400	51.210	0	8.400	46.400	8.400	39.961
5616	Sporthalle Eichendorffschule	22.400	67.319	0	22.400	64.079	22.400	63.159
5617	Karlsberghalle	50.400	296.143	0	50.400	281.414	50.400	284.657
5618	Hakro Arena Crailsheim	21.500	265.290	0	22.000	279.361	21.578	227.288
5619	Reithalle Crailsheim	0	14.215	0	0	12.315	682	13.491
5620	Sportplätze	142.800	242.244	0	142.900	273.090	144.360	246.392
5625	Schönebürgstadion	13.000	74.684	0	13.000	67.933	13.000	76.326
5700	Badeanstalten	0	545.000	0	0	151.000	0	722.000
5711	Freibad Degenbachsee	0	24.930	0	0	20.837	0	21.222
5800	Park-, Gartenanlagen und Kinderspielplätze	500	402.485	0	500	400.923	361	374.838
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	67.524	0	100	78.677	0	78.009
	Summe Einzelplan 5	716.300	4.333.748	0	688.900	3.890.153	657.788	4.134.747

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Allgemeine Bauverwaltung	42.400	1.191.216	0	42.560	1.163.223	50.234	1.096.572
6100	Stadtplanung	47.000	521.110	0	55.000	428.262	5.447	318.245
6120	Gutachterausschuss	35.000	57.830	0	35.000	17.712	19.970	17.187
6121	Graphische Informationssysteme	1.200	186.368	0	1.200	208.201	640	153.414
6130	Baurecht	192.500	460.889	0	172.000	468.055	220.803	461.125
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.200	62.429	0	3.200	72.895	10.041	77.643
6300	Gemeindestraßen	195.500	2.335.861	0	195.000	2.512.545	200.410	2.911.369
6600	Bundes- und Landesstraßen	16.800	21.100	0	17.800	19.500	17.898	18.671
6700	Straßenbeleuchtung	20.000	485.500	0	20.000	530.500	24.695	480.698
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	2.000	852.018	0	2.000	797.700	1.654	806.088
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	145.100	113.907	0	145.100	121.853	152.937	100.482
6850	Tiefgarage	177.600	177.772	0	110.100	209.310	118.495	147.009
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	103.500	0	0	110.500	0	96.693
	Summe Einzelplan 6	878.300	6.569.500	0	798.960	6.660.256	823.225	6.685.196

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kanalisation, Kläranlagen	5.520.825	6.034.441	0	5.356.048	5.578.538	5.395.473	5.128.061
7240	Altlastenbeseitigung	0	13.444	0	0	17.988	0	15.273
7310	Wochenmärkte	17.000	28.260	0	17.100	26.708	15.741	28.469
7311	Krämermärkte	8.000	11.337	0	7.100	11.470	8.463	11.418
7500	Bestattungswesen	814.000	908.641	0	615.000	966.730	658.950	1.080.133
7550	Ehrenfriedhof	0	48.950	0	0	48.953	2.890	91.468
7620	Öffentliche Waagen	50	101	0	50	151	7	660
7622	Glocken und Uhrenanlagen	0	1.000	0	0	1.000	0	471
7630	Anschlagstellen	10.000	1.000	0	10.000	0	10.121	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	51.860	0	0	49.510	143	68.688
7700	Fuhrpark	1.500	70.000	0	1.000	45.000	4.087	40.811
7710	Baubetriebshof	4.498.618	4.572.518	0	4.391.749	4.391.749	4.289.511	4.364.798
7810	Zuchttierhaltung	0	25.007	0	0	29.499	0	23.674
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	0	338.424	0	0	353.377	0	353.364
7900	Fremdenverkehr, Förderung des Fremdenverkehrs	6.000	256.788	0	3.300	210.633	7.243	290.291
7910	Ansiedlung und Förderung der Industrie	3.000	194.232	0	3.000	187.553	3.081	135.033
7920	Förderung des ÖPNV	0	172.500	0	0	165.700	0	176.973
7930	Fränkisches Volkfest u. Sonderveranstaltungen	135.000	312.693	0	125.000	302.917	120.108	291.539
	Summe Einzelplan 7	11.013.993	13.041.196	0	10.529.347	12.387.476	10.515.818	12.101.124

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung; ENBW ODR AG und EBT GmbH	230.000	20.000	0	239.000	0	249.705	0
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen; STW Crailsheim	1.400.000	0	0	1.408.000	0	1.436.500	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	65.000	76.600	0	60.700	81.190	30.435	89.886
8710	Parkhaus Grabenstraße	106.100	180.647	0	52.100	182.483	53.781	178.485
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	206.778	207.636	0	209.357	261.805	232.467	233.440
8811	Wohn- & Geschäftsgebäude "Im Fliegerhorst"	180.500	152.067	0	200.500	162.427	197.336	159.811
8812	Wohn- und Geschäftsgebäude "Hirtenwiesen I"	200.500	144.905	0	124.700	138.708	226.925	180.429
8827	Mietwohnungen für Asylbewerber	0	0	0	0	57.000	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen	83.400	103.833	0	67.500	114.182	93.583	106.655
8850	Hirtenwiesen II, Hardt und Fliegerhorst	6.510	9.700	0	0	15.000	10.512	9.564
	Summe Einzelplan 8	2.478.788	895.388	0	2.361.857	1.012.795	2.531.243	958.270

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlage	42.044.600	21.053.000	0	36.615.300	23.271.350	41.592.876	22.926.881
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.842.174	2.276.674	0	14.876.348	1.200.000	8.294.694	1.596.853
	Summe Einzelplan 9	50.886.774	23.329.674	0	51.491.648	24.471.350	49.887.570	24.523.734
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	75.405.385	75.405.385	0	75.056.921	75.056.921	73.639.600	73.639.600

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	11.250	0	0	0	0	0
0200	Organisation, Personal, Controlling	0	28.000	0	0	0	0	13.017
0300	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	6.955
0340	Steuerverwaltung	0	0	0	0	2.000	0	9.059
0350	Liegenschaften	0	35.000	0	0	0	0	0
0610	Information und Kommunikation	0	210.000	0	0	200.000	690	156.544
0620	Materialbeschaffung, Vervielfältigung	0	10.000	0	0	10.000	0	3.640
0630	Fernsprechzentrale, Poststelle	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	299.250	0	0	212.000	690	189.214

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	53.500	86.000	0	0	0	0	16.665
1140	Notariat	0	0	0	0	9.000	0	0
1310	Feuerschutz	110.000	304.000	0	58.000	340.500	148.151	645.267
1400	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	16.082
	Summe Einzelplan 1	163.500	390.000	0	58.000	349.500	148.151	678.015

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0	2.918-
2111	Reußenbergschule	0	7.600	0	0	18.200	0	9.490
2112	Schule Altenmünster	0	19.700	0	0	18.300	0	60.499
2113	Astrid-Lindgren-Schule	0	13.500	0	0	18.900	1.084	17.248
2114	Geschwister-Scholl-Schule	0	16.700	0	0	15.700	1.114	25.461
2151	Eichendorffschule	0	68.900	0	0	29.500	467.480	669.670
2152	Leonhard-Sachs-Schule	0	29.400	0	0	40.000	0	18.946
2180	Grundschulförderklassen	0	600	0	0	600	0	699
2211	Realschule am Karlsberg	0	35.200	0	864.000	179.500	1.157.872	2.290.240
2212	Realschule zur Flügelaue	0	30.300	0	0	16.900	4.553	40.333
2300	Albert-Schweitzer-Gymnasium	0	60.500	0	0	50.700	56.140	160.481
2301	Lise-Meitner-Gymnasium	0	84.400	0	0	24.700	620	69.569
2700	Förderschule für Lernbehinderte (Käthe-Kollwitz-Schule)	0	38.000	0	0	27.400	25.026	11.036
	Summe Einzelplan 2	0	404.800	0	864.000	440.400	1.713.889	3.370.753

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Kultur	0	0	0	0	6.000	0	7.342
3110	Stadtarchiv	0	2.000	0	0	0	0	0
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen (nichtwissenschaftlich)	0	2.500	0	0	6.000	0	54.961
3331	Städt. Musikschule	1.000	33.000	0	0	25.000	30.956	65.030
3332	Stiftung Musikschule	0	1.000	0	0	0	0	0
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	38.000	0	0	0	0	71.763
3500	Volkshochschule	0	9.000	0	0	22.000	0	53.778
3520	Stadtbücherei	0	12.000	0	0	0	0	2.975
	Summe Einzelplan 3	1.000	97.500	0	0	59.000	30.956	255.849

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Altenbegegnungsstätte	0	2.000	0	0	0	0	760
4601	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	0	3.000	0	0	0	0	11.657
4640	Kindergärten Allgemein	0	0	0	0	1.000	0	13.213
4641	Kindergarten Altenmünster, Kirchstraße 3 u. 8 Regenbogen	0	20.000	0	0	1.000	0	4.278
4642	Kindergarten Goldbach, Am Hornberg 19 Goldkiste	0	4.500	0	0	1.000	0	2.595
4643	Kindergarten Altenmünster, Frundsbergstr. 13 Horaffen	0	5.000	0	0	1.000	0	5.118
4644	Kindergarten Ingersheim, Ingersheimer Hauptstr. 50 Traumkiste	0	0	0	0	285.000	0	107.518
4645	Kindergarten Kreuzberg, Pamiersring 98	150.000	800.000	0	886.500	1.000.000	8.750	8.755
4647	Kindergarten Kreuzberg, Luise-Stirminger-Weg 1 Zwergenhaus	0	0	0	0	0	0	1.802
4648	Kinderkrippen	0	36.000	0	0	10.000	0	27.923
4649	Kindergarten Kreuzberg, Kreuzbergstraße 46 Rasselbande	0	0	0	0	1.000	0	84
4650	Kindergarten Kreuzberg, Betty-Essinger-Weg 1 Safari Kinderhaus	0	14.500	0	0	12.000	0	556
4651	Kindergarten Onolzheim, Seebachstraße 15 Rappelkiste	0	8.000	0	0	11.000	0	3.361
4652	Kindergarten Roßfeld, Taxisstraße 3 Sterntaler	0	5.500	0	0	1.000	0	1.858
4653	Kindergarten Tiefenbach, Seeweg 15	0	0	0	0	6.000	28.500	64.097
4654	Kindergarten Triensbach, Weilershofstraße 2	0	500	0	0	1.000	0	916
4656	Kindergarten Westgartshausen, Hügelstraße 31	0	6.000	0	0	1.000	0	19.816
4657	Kindergarten Roter Buck, Wolfgangstraße 46 Arche Noah	0	5.000	0	0	1.000	0	2.816
4658	Kindergarten Kreuzberg, Friedrich-Ebert-Straße 17 Kunterbunt	0	0	0	0	1.000	0	2.784

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4659	Kinderhaus Sonnenschein, Martha-McCarthy-Str. 13 (Ganztages- und Regelkindergarten)	0	3.000	0	0	2.000	0	2.541
	Summe Einzelplan 4	150.000	913.000	0	886.500	1.336.000	37.250	282.281

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports	0	11.350	0	0	299.800	0	36.620
5600	Sport- und Festhalle Altenmünster	0	6.000	0	0	8.000	0	164.855
5601	Sport- und Festhalle Ingersheim	0	1.000	0	0	2.000	0	2.000
5602	Sport- und Festhalle Jagstheim	0	1.000	0	0	500	0	10.124
5603	Sport- und Festhalle Onolzheim	0	3.000	0	86.000	151.000	37.500	65.957
5604	Sport- und Festhalle Roßfeld	0	500	0	0	1.000	164.990	271.983
5605	Sport- und Festhalle Tiefenbach	0	12.000	0	45.000	121.500	37.500	53.963
5606	Sport- und Festhalle Triensbach	0	0	0	0	65.500	7.200	32.826
5607	Sport- und Festhalle Westgartshausen	0	0	0	0	500	0	1.131
5610	Hirtenwiesenhalle	0	8.000	0	0	11.000	0	29.647
5611	Jahnhalle	0	3.000	0	0	2.000	0	7.943
5612	Großsporthalle	12.000	31.000	0	1.066.000	2.460.000	1.706.121	1.268.541
5613	Kistenwiesensporthalle	0	0	0	0	500	0	1.000
5616	Sporthalle Eichendorffschule	0	0	0	0	4.000	0	0
5617	Karlsberghalle	0	0	0	0	1.000	0	1.907
5618	Hakro Arena Crailsheim	0	1.000	0	0	3.000	22.237	6.956
5620	Sportplätze	0	2.000	0	0	10.000	0	27.100
5625	Schönebürgstadion	0	2.000	0	0	42.000	0	77.799
5711	Freibad Degenbachsee	0	0	0	0	5.000	0	0
5800	Park-, Gartenanlagen und Kinderspielplätze	0	63.000	0	0	51.000	0	26.113
	Summe Einzelplan 5	12.000	144.850	0	1.197.000	3.239.300	1.975.549	2.086.464

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Allgemeine Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	63.576-
6100	Stadtplanung	0	15.600	0	0	60.000	15.500	0
6121	Graphische Informationssysteme	0	1.200	0	0	0	0	0
6130	Baurecht	0	700	0	0	0	0	0
6150	Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB	1.955.000	5.631.500	2.041.000	2.220.000	4.556.000	954.818	1.203.669
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	45.000	62.500	0	35.000	81.000	60.074	298.935
6300	Gemeindestraßen	280.000	1.031.000	0	180.000	700.000	97.727	665.629
6500	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	1.103
6600	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	450.000	450.000	4.807-	3.345
6700	Straßenbeleuchtung	0	64.000	0	0	40.000	330.000	616.984
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	35.000	0	0	35.000	0	24.310
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	18.000	0	0	18.000	0	13.575
6850	Tiefgarage	0	25.000	0	0	15.000	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	10.000	0	0	25.000	0	189.980
	Summe Einzelplan 6	2.280.000	6.894.500	2.041.000	2.885.000	5.980.000	1.453.312	2.953.954

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7010	Kanalisation, Kläranlagen	253.300	2.858.000	0	134.500	786.000	317.151	276.741
7019	Kläranlagen	0	353.000	0	0	271.000	0	419.952
7230	Erddetonen	0	0	0	0	0	22.500	26.500
7500	Bestattungswesen	0	229.000	0	0	127.000	0	86.950
7630	Anschlagstellen	0	0	0	0	0	0	40.000
7700	Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	1.850
7710	Baubetriebshof	20.000	330.000	0	0	358.700	8.548	206.762
7810	Zuchttierhaltung	0	0	0	35.000	50.000	30.000	45.022
7880	Sonst. Förderung der Landwirtschaft	0	31.400	0	0	19.300	0	21.942
7900	Fremdenverkehr, Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	0	0	1.647
7910	Ansiedlung und Förderung der Industrie	0	0	0	0	0	0	2.650
7920	Förderung des ÖPNV	0	20.000	0	0	5.000	0	19.944
7930	Fränkisches Volkfest u. Sonderveranstaltungen	0	7.900	0	0	7.900	0	7.840
	Summe Einzelplan 7	273.300	3.829.300	0	169.500	1.624.900	378.199	1.157.799

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8710	Parkhaus Grabenstraße	0	0	0	0	0	0	17.139
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	0	0	0	0	28.000	0	17.000
8812	Wohn- und Geschäftsgebäude "Hirtenwiesen I"	0	36.000	0	16.000	0	59.032	99.965
8830	Sonstiges Grundvermögen	450.000	820.000	0	600.000	1.000.000	688.981	969.218
8840	Sonstiges Grundvermögen	4.000	0	0	5.600	0	4.499	3.783
8850	Hirtenwiesen II, Hardt und Fliegerhorst	1.150.000	765.000	243.000	2.350.000	1.293.000	2.889.615	9.356.357
	Summe Einzelplan 8	1.604.000	1.621.000	243.000	2.971.600	2.321.000	3.642.128	10.463.463

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.427.940	2.317.540	0	14.716.156	8.185.656	15.958.536	3.900.866
	Summe Einzelplan 9	12.427.940	2.317.540	0	14.716.156	8.185.656	15.958.536	3.900.866
0-9	Summe Vermögenshaushalt	16.911.740	16.911.740	2.284.000	23.747.756	23.747.756	25.338.659	25.338.659
	Summe Gesamthaushalt	92.317.125	92.317.125	2.284.000	98.804.677	98.804.677	98.978.260	98.978.260

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.988.965	6.677.225	0	1.987.077	6.570.930	1.807.399	6.084.777
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.073.000	2.580.409	0	1.063.100	2.529.977	1.127.830	2.416.788
2	Schulen	2.539.406	7.234.376	0	2.529.126	7.178.273	2.735.468	6.864.381
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	1.173.870	3.310.466	0	1.120.310	3.195.996	1.198.353	3.140.943
4	Soziale Sicherung	2.655.989	7.433.403	0	2.486.596	7.159.715	2.354.906	6.729.640
5	Gesundheit, Sport, Erholung	716.300	4.333.748	0	688.900	3.890.153	657.788	4.134.747
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	878.300	6.569.500	0	798.960	6.660.256	823.225	6.685.196
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.013.993	13.041.196	0	10.529.347	12.387.476	10.515.818	12.101.124
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.478.788	895.388	0	2.361.857	1.012.795	2.531.243	958.270
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.886.774	23.329.674	0	51.491.648	24.471.350	49.887.570	24.523.734
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	75.405.385	75.405.385	0	75.056.921	75.056.921	73.639.600	73.639.600

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	299.250	0	0	212.000	690	189.214
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	163.500	390.000	0	58.000	349.500	148.151	678.015
2	Schulen	0	404.800	0	864.000	440.400	1.713.889	3.370.753
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	1.000	97.500	0	0	59.000	30.956	255.849
4	Soziale Sicherung	150.000	913.000	0	886.500	1.336.000	37.250	282.281
5	Gesundheit, Sport, Erholung	12.000	144.850	0	1.197.000	3.239.300	1.975.549	2.086.464
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.280.000	6.894.500	2.041.000	2.885.000	5.980.000	1.453.312	2.953.954
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	273.300	3.829.300	0	169.500	1.624.900	378.199	1.157.799
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.604.000	1.621.000	243.000	2.971.600	2.321.000	3.642.128	10.463.463
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.427.940	2.317.540	0	14.716.156	8.185.656	15.958.536	3.900.866
0-9	Summe Vermögenshaushalt	16.911.740	16.911.740	2.284.000	23.747.756	23.747.756	25.338.659	25.338.659
	Summe Gesamthaushalt	92.317.125	92.317.125	2.284.000	98.804.677	98.804.677	98.978.260	98.978.260

S t a d t C r a i l s h e i m

G E S A M T P L A N

für das Haushaltsjahr 2011

II. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 33.021 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	18.780	0	820.822	285.054	10.000	1.097.096
01	Rechnungsprüfung	17.110	0	330.490	46.887	0	360.267
02	Hauptverwaltung	758.270	0	1.141.693	1.111.522	0	1.494.945
03	Finanzverwaltung	53.200	150.050	1.001.178	475.665	11.000	1.284.593
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	62.200	0	207.490	117.681	0	262.971
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	929.355	0	479.060	455.301	35.000	40.006
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	61.460	86.922	0	148.382
	Summe Einzelplan 0	1.838.915	150.050	4.042.193	2.579.032	56.000	4.688.260
	EUR je Einwohner	55,69	4,54	122,41	78,10	1,70	141,98
11	Öffentliche Ordnung	345.000	580.000	864.740	624.418	6.500	570.658
12	Umweltamt	0	0	0	2.385	0	2.385
13	Feuerschutz	148.000	0	184.860	888.006	8.500	933.366
14	Katastrophenschutz	0	0	0	1.000	0	1.000
	Summe Einzelplan 1	493.000	580.000	1.049.600	1.515.809	15.000	1.507.409
	EUR je Einwohner	14,93	17,56	31,79	45,90	0,45	45,65
20	Schulverwaltung	100	0	192.920	66.934	0	259.754
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	683.020	0	749.883	2.210.694	36.000	2.313.557
22	Realschulen	623.756	0	344.700	923.691	10.000	654.635
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	813.930	0	355.610	1.198.873	16.000	756.553
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	166.600	0	99.760	240.441	10.000	183.601

Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 33.021 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
29	Sonstiges	252.000	0	339.190	439.680	0	526.870
	Summe Einzelplan 2	2.539.406	0	2.082.063	5.080.313	72.000	4.694.970
	EUR je Einwohner	76,90	0,00	63,05	153,85	2,18	142,18
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	26.500	0	26.622	210.220	13.770	224.112
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	66.840	44.114	0	110.954
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.750	0	122.950	112.196	1.800	234.196
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	673.320	1.000	987.260	353.940	20.570	687.450
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.500	0	27.001	152.646	14.000	181.147
35	Volksbildung	457.800	0	642.980	444.123	9.000	638.303
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Denkmalschutz	0	0	2.860	55.574	0	58.434
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	2.000	2.000
	Summe Einzelplan 3	1.172.870	1.000	1.876.513	1.372.813	61.140	2.136.596
	EUR je Einwohner	35,52	0,03	56,83	41,57	1,85	64,70
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	150	0	122.270	48.489	0	170.609
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)	178.480	0	93.580	218.848	0	133.948
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.022.559	0	4.060.779	1.289.909	217.600	3.545.729
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	454.800	0	0	117.838	1.264.090	927.128
	Summe Einzelplan 4	2.655.989	0	4.276.629	1.675.084	1.481.690	4.777.414
	EUR je Einwohner	80,43	0,00	129,51	50,73	44,87	144,68
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	0	0	0	400	2.500	2.900

Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 33.021 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
55	Förderung des Sports	0	0	26.180	576.344	35.000	637.524
56	Eigene Sportstätten	715.800	0	533.690	2.113.695	6.000	1.937.585
57	Badeanstalten	0	0	1.730	23.200	545.000	569.930
58	Park- und Gartenanlagen	500	0	17.120	385.365	0	401.985
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	2.860	62.264	2.400	67.524
	Summe Einzelplan 5	716.300	0	581.580	3.161.268	590.900	3.617.448
	EUR je Einwohner	21,69	0,00	17,61	95,74	17,89	109,55
60	Bauverwaltung	42.400	0	964.630	226.586	0	1.148.816
61	Städteplanung, Vermessung und Bauordnung	275.700	0	744.520	481.677	0	950.497
62	Wohnungsbauförderung & Wohnungsfürsorge	0	3.200	47.690	14.739	0	59.229
63	Gemeindestrassen	195.500	0	39.990	2.295.871	0	2.140.361
66	Bundes- und Landesstraßen	16.800	0	0	21.100	0	4.300
67	Straßenbeleuchtung	22.000	0	0	1.337.518	0	1.315.518
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	322.700	0	27.860	263.819	0	31.021-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	85.000	18.500	103.500
	Summe Einzelplan 6	875.100	3.200	1.824.690	4.726.310	18.500	5.691.200
	EUR je Einwohner	26,50	0,10	55,26	143,13	0,56	172,35
70	Abwasserbeseitigung	5.520.825	0	577.670	5.456.771	0	513.616
72	Abfallbeseitigung	0	0	11.490	1.954	0	13.444
73	Märkte	25.000	0	16.780	22.817	0	14.597
75	Bestattungswesen	814.000	0	110.760	846.831	0	143.591

Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 33.021 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	10.050	0	0	53.961	0	43.911
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	4.500.118	0	3.284.470	1.358.048	0	142.400
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	2.860	360.571	0	363.431
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft	144.000	0	190.141	566.472	179.600	792.213
	Summe Einzelplan 7	11.013.993	0	4.194.171	8.667.425	179.600	2.027.203
	EUR je Einwohner	333,55	0,00	127,02	262,48	5,44	61,39
81	Versorgungsunternehmen	0	1.630.000	0	20.000	0	1.610.000-
85	Land-und forstwirtschaftliche Unternehmen	65.000	0	0	76.600	0	11.600
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	106.100	0	10.570	170.077	0	74.547
88	Allgemeines Grundvermögen	677.688	0	70.697	547.444	0	59.547-
	Summe Einzelplan 8	848.788	1.630.000	81.267	814.121	0	1.583.400-
	EUR je Einwohner	25,70	49,36	2,46	24,65	0,00	47,95-
	Summe Einzelpläne 0-8	22.154.361	2.364.250	20.008.706	29.592.175	2.474.830	27.557.100
	EUR je Einwohner	670,92	71,60	605,94	896,16	74,95	834,53

Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 33.021 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	11.250	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	28.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0	35.000	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	225.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	299.250	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	9,06	0,00
11	Öffentliche Ordnung	53.500	0	86.000	0
12	Umweltamt	0	0	0	0
13	Feuerschutz	110.000	0	304.000	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	163.500	0	390.000	0
	EUR je Einwohner	4,95	0,00	11,81	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	0	34.500	121.900	0
22	Realschulen	0	0	65.500	0
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	0	50.000	94.900	0
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	0	12.500	25.500	0

Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 33.021 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
29	Sonstiges	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	0	97.000	307.800	0
	EUR je Einwohner	0,00	2,94	9,32	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	2.000	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	2.500	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	1.000	0	34.000	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	38.000	0
35	Volksbildung	0	12.000	9.000	0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Denkmalschutz	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	1.000	12.000	85.500	0
	EUR je Einwohner	0,03	0,36	2,59	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)	0	0	2.000	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	150.000	821.000	90.000	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	150.000	821.000	92.000	0
	EUR je Einwohner	4,54	24,86	2,79	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	0	0	0	0

Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 33.021 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
55	Förderung des Sports	0	0	11.350	0
56	Eigene Sportstätten	12.000	0	70.500	0
57	Badeanstalten	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	57.000	6.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	12.000	57.000	87.850	0
	EUR je Einwohner	0,36	1,73	2,66	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung und Bauordnung	1.955.000	5.332.000	317.000	2.041.000
62	Wohnungsbauförderung & Wohnungsfürsorge	45.000	0	62.500	0
63	Gemeindestrassen	280.000	1.027.000	4.000	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung	0	64.000	35.000	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	43.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	10.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	2.280.000	6.476.000	418.500	2.041.000
	EUR je Einwohner	69,05	196,12	12,67	61,81
70	Abwasserbeseitigung	253.300	3.211.000	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	222.000	7.000	0

Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 33.021 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	20.000	43.000	287.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	31.400	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft	0	20.000	7.900	0
	Summe Einzelplan 7	273.300	3.496.000	333.300	0
	EUR je Einwohner	8,28	105,87	10,09	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land-und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.604.000	655.000	966.000	243.000
	Summe Einzelplan 8	1.604.000	655.000	966.000	243.000
	EUR je Einwohner	48,58	19,84	29,25	7,36
	Summe Einzelpläne 0-8	4.483.800	11.614.000	2.980.200	2.284.000
	EUR je Einwohner	135,79	351,72	90,25	69,17

Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 33.021 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß
		Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 47, 679, 685-689, 80	(Sp. 3+4 ./. 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlage	42.044.600	0	21.053.000	20.991.600
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.842.174	2.276.674	6.565.500
	Summe Einzelplan 9	42.044.600	8.842.174	23.329.674	27.557.100
	EUR je Einwohner	1.273,27	267,77	706,51	834,53

Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 33.021 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlage	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.427.940	2.317.540
	Summe Einzelplan 9	12.427.940	2.317.540
	EUR je Einwohner	376,36	70,18

S t a d t C r a i l s h e i m

G E S A M T P L A N

für das Haushaltsjahr 2011

III. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2011

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 33.021 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	117.000	3,54	0,16	107.000	111.036
001	Grundsteuer B	3.930.000	119,02	5,21	3.600.000	3.529.434
003	Gewerbsteuer	16.000.000	484,54	21,22	13.000.000	16.004.662
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.759.500	295,55	12,94	8.784.000	9.974.558
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.942.500	58,83	2,58	1.903.900	1.893.860
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	578.100	17,51	0,77	339.100	317.337
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisung vom Land	8.483.500	256,91	11,25	7.755.000	8.643.552
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	vom Land	283.500	8,59	0,38	283.000	283.333
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienlastenausgleichsgesetz	950.500	28,78	1,26	843.300	835.104
0	Summe Hauptgruppe 0	42.044.600	1.273,27	55,76	36.615.300	41.592.876
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	8.032.706	243,26	10,65	7.446.442	7.737.180
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	2.050.110	62,09	2,72	1.793.199	2.389.023
16	Erstattungen für Ausgaben des VwHH					
160	vom Bund	20.500	0,62	0,03	20.500	20.865
161	vom Land	116.700	3,53	0,15	111.700	149.856
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108.000	3,27	0,14	110.000	64.989
163	Erstattung v. Rechenzentrum	0	0,00	0,00	0	14.740
165	von kommunalen Sonderrechnungen	15.980	0,48	0,02	15.850	15.974
168	von übrigen Bereichen	63.000	1,91	0,08	53.000	52.002
169	Innere Verrechnungen innerhalb des VwHH	7.359.825	222,88	9,76	7.271.142	6.675.132
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zw					
171	vom Land	4.214.900	127,64	5,59	4.149.440	4.076.757
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.040	4,27	0,19	171.650	43.330
177	von privaten Unternehmen	25.000	0,76	0,03	25.000	46.443
178	von übrigen Breichen	6.600	0,20	0,01	7.100	25.230
1	Summe Hauptgruppe 1	22.154.361	670,92	29,38	21.175.023	21.311.521
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	21.000	0,64	0,03	100.000	472.904
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.631.250	49,40	2,16	1.648.250	1.687.188
26	Weitere Finanzeinnahmen	797.000	24,14	1,06	807.000	823.923
27	Kalkulatorische Einnahmen	8.757.174	265,20	11,61	8.343.232	7.751.188
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	6.368.116	0
2	Summe Hauptgruppe 2	11.206.424	339,37	14,86	17.266.598	10.735.204
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	75.405.385	2.283,56	100,00	75.056.921	73.639.600

Gesamtplan 2011

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 33.021 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom VwHH	725.674	21,98	4,29	0	719.847
301	Zuführung zur Sonderrücklage	1.000	0,03	0,01	0	0
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	0,00	0,00	5.390.000	7.072.320
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.672.300	50,64	9,89	3.011.100	3.346.686
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	530.000	16,05	3,13	310.000	748.463
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	2.248.000	68,08	13,29	4.975.500	4.506.093
362	von Gemeinden	32.500	0,98	0,19	735.000	776.121
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	1.000	0,03	0,01	0	2.760
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
370	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0
378	von übrigen Bereichen	11.701.266	354,36	69,19	9.326.156	6.213.869
37*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	1.952.500
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	16.911.740	512,15	100,00	23.747.756	25.338.659
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	92.317.125	2.795,71	0,00	98.804.677	98.978.260
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	235.960	7,15	0,31	171.590	214.787
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	14.784.693	447,74	19,61	14.389.943	14.075.018
42-43	Versorgung	2.026.212	61,36	2,69	2.001.316	1.948.953
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	2.676.371	81,05	3,55	2.521.119	2.468.841
45	Beihilfen und Unterstützungen	277.470	8,40	0,37	281.021	292.616
46	Personalnebenausgaben	8.000	0,24	0,01	20.000	8.048
47	Deckungsreserve für Personalneben- ausgaben	145.000	4,39	0,19	220.000	0
4	Summe Hauptgruppe 4	20.153.706	610,33	26,73	19.604.989	19.008.263
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	2.568.660	77,79	3,41	2.963.400	3.702.046
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	493.840	14,96	0,65	483.700	467.705
53	Mieten und Pachten	522.633	15,83	0,69	547.683	397.336
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.174.608	65,86	2,88	2.282.250	1.993.270
55	Haltung von Fahrzeugen	424.400	12,85	0,56	279.500	418.224
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	416.860	12,62	0,55	441.250	337.586
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.227.615	158,31	6,93	5.061.130	4.638.837
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.343.560	40,69	1,78	1.206.235	1.133.556
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betrieb					
670	an Bund	90.000	2,73	0,12	80.000	85.891
671	an Land	10.000	0,30	0,01	10.250	12.008
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.000	1,15	0,05	37.000	20.009
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	25.000	0,76	0,03	18.000	25.990

Gesamtplan 2011

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 33.021 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VwHH	7.359.825	222,88	9,76	7.271.142	6.675.132
68	Kalkulatorische Kosten	8.757.174	265,20	11,61	8.343.232	7.751.188
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	29.452.175	891,92	39,06	29.024.772	27.658.778
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.665.230	50,43	2,21	1.474.880	1.414.854
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	an Zweckverbände und dgl.	18.500	0,56	0,02	18.500	18.500
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	545.000	16,50	0,72	151.000	722.000
718	an übrigen Bereich	246.100	7,45	0,33	241.430	229.412
73-79	Sozialleistungen	0	0,00	0,00	57.000	0
7	Summe Hauptgruppe 7	2.474.830	74,95	3,28	1.942.810	2.384.766
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	für Kredite des Bundes	240.600	7,29	0,32	30.000	18.202
808	für Kredite vom übrigen Bereich	1.309.400	39,65	1,74	1.170.000	858.804
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	2.987.000	90,46	3,96	2.461.350	2.841.947
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	7.100.500	215,03	9,42	8.236.000	7.767.087
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.820.500	327,69	14,35	12.354.000	12.317.847
84	Weitere Finanzausgaben	140.000	4,24	0,19	233.000	64.059
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum VmHH	725.674	21,98	0,96	0	719.847
861	Zuführung zur Sonderrücklage	1.000	0,03	0,00	0	0
8	Summe Hauptgruppe 8	23.324.674	706,36	30,93	24.484.350	24.587.793
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	75.405.385	2.283,56	100,00	75.056.921	73.639.600
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	6.368.116	0
93	Vermögenserwerb					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	985.800	29,85	5,83	1.152.300	1.118.651
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.827.950	55,36	10,81	1.677.000	1.511.879
94-96	Baumaßnahmen	11.614.000	351,72	68,67	12.315.000	18.407.627
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	vom Bund	0	0,00	0,00	0	69.445
978	von übrigen Bereichen	2.317.540	70,18	13,70	1.817.540	1.817.536
97*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	2.013.885
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
981	an Land	0	0,00	0,00	0	15.000
985	an kommunale Sonderrechnungen	45.000	1,36	0,27	53.000	246.985
987	an private Unternehmen	78.350	2,37	0,46	319.800	35.980

Gesamtplan 2011

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 33.021 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
988	an übrige Bereiche	43.100	1,31	0,25	45.000	101.672
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	16.911.740	512,15	100,00	23.747.756	25.338.659
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	92.317.125	2.795,71	0,00	98.804.677	98.978.260

Gesamtplan 2011

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	92.317.125
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	11.701.266
3. Differenz	80.615.859
4. Gesamtausgaben	92.317.125
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.317.540
6. Differenz	89.999.585
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	9.383.726-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	0
10.1 Einnahmen aus Krediten	11.701.266
10.2 Tilgung von Krediten	2.317.540
10.3 Differenz	9.383.726
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	9.383.726
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	11.701.266
13.2 Tilgung	2.317.540
13.3 Saldo	9.383.726