

Gesamtplan

Seiten:

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	2		
Haushaltsquerschnitt	3	-	14
Gruppierungsübersicht	15	-	23
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	24		

Gesamtplan 2019 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2019 Einnahmen 3 Ausgaben 4		Ansatz 2018 Einnahmen 6 Ausgaben 7		Ergebnis 2017 Einnahmen 8 Ausgaben 9	
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	31.368.100	54.396.200	31.336.900	51.799.900	42.031.503,33	46.864.392,56
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.587.200	26.030.600	6.356.100	25.803.800	7.598.086,17	23.254.275,04
2	Schulen	13.548.000	44.708.600	13.929.600	46.065.600	13.700.867,04	40.109.008,57
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	8.932.500	39.262.500	8.401.900	36.590.800	8.842.600,30	32.573.072,13
4	Soziale Sicherung	93.122.500	178.602.100	96.132.100	162.021.400	88.951.303,31	147.300.973,38
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.273.200	26.731.600	3.139.600	23.842.900	3.327.185,56	20.567.962,41
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	17.488.200	44.948.200	17.430.100	43.437.500	17.878.914,26	35.029.097,20
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.713.100	5.925.000	3.523.600	5.569.600	3.776.384,15	5.266.999,30
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	14.177.300	5.058.300	14.138.400	8.919.900	14.626.661,81	9.148.379,95
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	280.733.100	48.280.100	297.172.100	87.509.000	266.473.275,44	107.092.620,83
	Summe Verwaltungshaushalt	473.943.200	473.943.200	491.560.400	491.560.400	467.206.781,37	467.206.781,37
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	3.856.800	0	2.679.800	1.757,95	526.014,47
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	400.000	1.825.800	200.000	1.939.200	760.354,05	926.692,69
2	Schulen	4.245.000	32.947.200	4.899.000	42.666.200	1.677.087,12	15.425.911,22
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.514.000	9.248.600	4.261.000	4.315.500	539.439,87	16.533,92
4	Soziale Sicherung	2.324.000	11.675.800	1.300.000	13.833.800	801.427,70	3.367.961,71
5	Gesundheit, Sport, Erholung	45.000	4.182.500	91.000	12.622.700	20.551,40	1.941.876,16
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.010.000	34.059.600	6.787.000	36.166.700	9.716.812,89	15.070.520,94
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	15.754.000	50.000	29.988.200	42.437,62	248.225,33
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	15.601.300	45.632.300	12.001.600	41.077.600	22.210.427,65	17.907.798,82
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	126.808.800	2.765.500	165.590.100	9.890.000	53.848.055,22	34.186.816,21
	Summe Vermögenshaushalt	161.948.100	161.948.100	195.179.700	195.179.700	89.618.351,47	89.618.351,47
	Gesamthaushalt	635.891.300	635.891.300	686.740.100	686.740.100	556.825.132,84	556.825.132,84
	Verpflichtungs- ermächtigungen 5						
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		69.910.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		6.606.000				
4	Soziale Sicherung		9.256.000				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		1.754.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		17.660.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		700.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		105.886.000				

Gesamtplan 2019 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.244 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
000	5.790.700	0	2.049.000	321.600	339.500	3.080.600	0	0	362.600	0
E:	42,82		15,15	2,38	2,51	22,78			2,68	
001	2.000	0	421.500	648.100	0	1.067.600-	0	0	0	0
E:	0,01		3,12	4,79		7,89-				
00	5.792.700	0	2.470.500	969.700	339.500	2.013.000	0	0	362.600	0
E:	42,83		18,27	7,17	2,51	14,88			2,68	
01	Rechnungsprüfung									
010	80.200	0	983.900	197.100	0	1.100.800-	0	0	0	0
E:	0,59		7,27	1,46		8,14-				
01	80.200	0	983.900	197.100	0	1.100.800-	0	0	0	0
E:	0,59		7,27	1,46		8,14-				
02	Hauptverwaltung									
020	2.916.200	0	4.064.000	4.570.700	10.000	5.728.500-	0	0	0	0
E:	21,56		30,05	33,80	0,07	42,36-				
021	6.836.400	0	3.752.600	3.741.200	0	657.400-	0	152.000	2.773.100	0
E:	50,55		27,75	27,66		4,86-		1,12	20,50	
022	3.385.700	0	9.375.700	2.617.200	0	8.607.200-	0	0	0	0
E:	25,03		69,32	19,35		63,64-				
023	1.197.400	0	1.321.900	307.700	0	432.200-	0	0	0	0
E:	8,85		9,77	2,28		3,20-				
024	237.700	0	717.900	676.100	0	1.156.300-	0	0	5.000	0
E:	1,76		5,31	5,00		8,55-			0,04	
02	14.573.400	0	19.232.100	11.912.900	10.000	16.581.600-	0	152.000	2.778.100	0
E:	107,76		142,20	88,08	0,07	122,61-		1,12	20,54	
03	Finanzverwaltung									
030	683.800	0	1.355.200	845.800	0	1.517.200-	0	0	1.000	0
E:	5,06		10,02	6,25		11,22-			0,01	
031	529.000	0	380.600	870.200	0	721.800-	0	0	0	0
E:	3,91		2,81	6,43		5,34-				
033	1.531.900	350.000	1.497.100	670.100	0	285.300-	0	0	0	0
E:	11,33	2,59	11,07	4,95		2,11-				
034	0	1.010.000	302.200	1.387.800	0	680.000-	0	0	0	0
E:		7,47	2,23	10,26		5,03-				
035	320.800	0	892.300	472.600	0	1.044.100-	0	0	0	0
E:	2,37		6,60	3,49		7,72-				
039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3.065.500	1.360.000	4.427.400	4.246.500	0	4.248.400-	0	0	1.000	0
E:	22,67	10,06	32,74	31,40		31,41-			0,01	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	306.000	0	974.400	328.800	0	997.200-	0	0	12.000	0
E:	2,26		7,20	2,43		7,37-			0,09	
051	250.600	0	244.400	75.000	0	68.800-	0	0	0	0
E:	1,85		1,81	0,55		0,51-				
052	122.000	0	49.000	159.900	0	86.900-	0	0	0	0
E:	0,90		0,36	1,18		0,64-				
05	678.600	0	1.267.800	563.700	0	1.152.900-	0	0	12.000	0
E:	5,02		9,37	4,17		8,52-			0,09	

Gesamtplan 2019 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.244 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	5.076.900	0	611.900	5.963.600	0	1.498.600-	0	0	541.100	0
E:	37,54		4,52	44,10		11,08-			4,00	
06	5.076.900	0	611.900	5.963.600	0	1.498.600-	0	0	541.100	0
E:	37,54		4,52	44,10		11,08-			4,00	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige									
080	740.800	0	704.400	495.200	0	458.800-	0	0	10.000	0
E:	5,48		5,21	3,66		3,39-			0,07	
08	740.800	0	704.400	495.200	0	458.800-	0	0	10.000	0
E:	5,48		5,21	3,66		3,39-			0,07	
0	30.008.100	1.360.000	29.698.000	24.348.700	349.500	23.028.100-	0	152.000	3.704.800	0
E:	221,88	10,06	219,59	180,04	2,58	170,27-		1,12	27,39	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
100	0	0	406.200	0	0	406.200-	0	0	0	0
E:			3,00			3,00-				
10	0	0	406.200	0	0	406.200-	0	0	0	0
E:			3,00			3,00-				
11	Öffentliche Ordnung									
110	1.291.800	15.000	3.533.000	1.590.000	114.000	3.930.200-	0	0	0	0
E:	9,55	0,11	26,12	11,76	0,84	29,06-				
111	3.247.000	8.000	1.663.000	788.900	0	803.100	0	0	0	0
E:	24,01	0,06	12,30	5,83		5,94				
116	1.099.000	600	1.488.300	1.326.400	0	1.715.100-	0	0	0	0
E:	8,13	0,00	11,00	9,81		12,68-				
117	350.600	0	2.089.200	766.400	0	2.505.000-	0	0	0	0
E:	2,59		15,45	5,67		18,52-				
11	5.988.400	23.600	8.773.500	4.471.700	114.000	7.347.200-	0	0	0	0
E:	44,28	0,17	64,87	33,06	0,84	54,33-				
13	Brandschutz									
130	575.200	0	8.318.600	3.465.900	67.700	11.277.000-	400.000	840.000	971.800	0
E:	4,25		61,51	25,63	0,50	83,38-	2,96	6,21	7,19	
13	575.200	0	8.318.600	3.465.900	67.700	11.277.000-	400.000	840.000	971.800	0
E:	4,25		61,51	25,63	0,50	83,38-	2,96	6,21	7,19	
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	413.000	413.000-	0	0	14.000	0
E:					3,05	3,05-			0,10	
16	0	0	0	0	413.000	413.000-	0	0	14.000	0
E:					3,05	3,05-			0,10	
1	6.563.600	23.600	17.498.300	7.937.600	594.700	19.443.400-	400.000	840.000	985.800	0
E:	48,53	0,17	129,38	58,69	4,40	143,77-	2,96	6,21	7,29	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	2.411.500	0	1.825.200	837.300	2.409.000	2.660.000-	0	0	400.000	0
E:	17,83		13,50	6,19	17,81	19,67-			2,96	
20	2.411.500	0	1.825.200	837.300	2.409.000	2.660.000-	0	0	400.000	0
E:	17,83		13,50	6,19	17,81	19,67-			2,96	

Gesamtplan 2019 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.244 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Grund- und Mittelschulen									
211	1.656.400	0	2.677.500	5.287.100	0	6.308.200-	953.000	8.218.000	1.020.800	0
E:	12,25		19,80	39,09		46,64-	7,05	60,76	7,55	
213	111.300	0	114.600	1.034.600	0	1.037.900-	45.000	1.000.000	8.400	0
E:	0,82		0,85	7,65		7,67-	0,33	7,39	0,06	
215	868.200	0	916.500	4.570.700	0	4.619.000-	189.000	5.893.000	24.000	0
E:	6,42		6,78	33,80		34,15-	1,40	43,57	0,18	
21	2.635.900	0	3.708.600	10.892.400	0	11.965.100-	1.187.000	15.111.000	1.053.200	0
E:	19,49		27,42	80,54		88,47-	8,78	111,73	7,79	
22	Realschulen									
220	76.800	0	71.100	645.200	0	639.500-	0	150.000	63.500	0
E:	0,57		0,53	4,77		4,73-		1,11	0,47	
221	83.100	0	54.900	524.900	0	496.700-	0	0	7.500	0
E:	0,61		0,41	3,88		3,67-			0,06	
22	159.900	0	126.000	1.170.100	0	1.136.200-	0	150.000	71.000	0
E:	1,18		0,93	8,65		8,40-		1,11	0,52	
23	Gymnasien									
230	248.400	0	94.300	851.700	0	697.600-	1.120.000	7.105.000	18.200	0
E:	1,84		0,70	6,30		5,16-	8,28	52,53	0,13	
231	289.500	0	110.800	1.116.400	0	937.700-	50.000	113.000	19.000	0
E:	2,14		0,82	8,25		6,93-	0,37	0,84	0,14	
232	369.500	0	124.000	1.357.200	0	1.111.700-	30.000	100.000	38.300	0
E:	2,73		0,92	10,04		8,22-	0,22	0,74	0,28	
233	365.500	0	157.600	1.212.600	0	1.004.700-	0	500.000	37.000	0
E:	2,70		1,17	8,97		7,43-		3,70	0,27	
234	0	0	0	0	190.000	190.000-	0	0	15.000	0
E:					1,40	1,40-			0,11	
23	1.272.900	0	486.700	4.537.900	190.000	3.941.700-	1.200.000	7.818.000	127.500	0
E:	9,41		3,60	33,55	1,40	29,15-	8,87	57,81	0,94	
24	Berufsschulen, Berufsaufbauschulen									
240	1.745.500	0	739.400	4.907.900	26.000	3.927.800-	298.000	0	745.400	0
E:	12,91		5,47	36,29	0,19	29,04-	2,20		5,51	
243	392.100	0	0	549.100	0	157.000-	0	0	1.000	0
E:	2,90			4,06		1,16-			0,01	
245	0	0	0	100.000	0	100.000-	0	0	0	0
E:				0,74		0,74-				
24	2.137.600	0	739.400	5.557.000	26.000	4.184.800-	298.000	0	746.400	0
E:	15,81		5,47	41,09	0,19	30,94-	2,20		5,52	
25	Fachschulen, Berufsfachschulen									
250	2.564.300	0	3.120.200	496.100	0	1.052.000-	0	0	444.000	0
E:	18,96		23,07	3,67		7,78-			3,28	
25	2.564.300	0	3.120.200	496.100	0	1.052.000-	0	0	444.000	0
E:	18,96		23,07	3,67		7,78-			3,28	
26	Fachoberschulen, Fachgymnasien									
260	664.300	0	171.800	1.528.600	0	1.036.100-	0	3.900.000	59.400	0
E:	4,91		1,27	11,30		7,66-		28,84	0,44	
265	37.000	0	97.100	30.400	0	90.500-	0	0	0	0
E:	0,27		0,72	0,22		0,67-				
26	701.300	0	268.900	1.559.000	0	1.126.600-	0	3.900.000	59.400	0
E:	5,19		1,99	11,53		8,33-		28,84	0,44	

Gesamtplan 2019 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.244 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27 Sonderschulen										
275 251.100		0	165.500	1.085.200	0	999.600-	1.560.000	3.060.000	4.700	0
E: 1,86			1,22	8,02		7,39-	11,53	22,63	0,03	
27 251.100		0	165.500	1.085.200	0	999.600-	1.560.000	3.060.000	4.700	0
E: 1,86			1,22	8,02		7,39-	11,53	22,63	0,03	
28 Schulzentren, Schulanlagen										
280 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
281 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstiges										
290 1.363.000		0	0	2.400.000	0	1.037.000-	0	0	0	0
E: 10,08				17,75		7,67-				
295 50.500		0	0	1.766.400	1.341.700	3.057.600-	0	0	2.000	0
E: 0,37				13,06	9,92	22,61-			0,01	
29 1.413.500		0	0	4.166.400	1.341.700	4.094.600-	0	0	2.000	0
E: 10,45				30,81	9,92	30,28-			0,01	
2 13.548.000		0	10.440.500	30.301.400	3.966.700	31.160.600-	4.245.000	30.039.000	2.908.200	0
E: 100,17			77,20	224,05	29,33	230,40-	31,39	222,11	21,50	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung										
300 416.700		0	1.458.200	1.102.000	557.000	2.700.500-	0	0	133.000	0
E: 3,08			10,78	8,15	4,12	19,97-			0,98	
30 416.700		0	1.458.200	1.102.000	557.000	2.700.500-	0	0	133.000	0
E: 3,08			10,78	8,15	4,12	19,97-			0,98	
31 Wissenschaft, Forschung										
310 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
312 0		0	0	0	200.000	200.000-	0	0	0	0
E: 1,48					1,48	1,48-				
31 0		0	0	0	200.000	200.000-	0	0	0	0
E: 1,48					1,48	1,48-				
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
321 456.200		0	3.034.500	3.799.600	0	6.377.900-	4.399.000	7.200.000	535.000	0
E: 3,37			22,44	28,09		47,16-	32,53	53,24	3,96	
322 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
324 0		0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
E: 3,70								3,70		
325 0		0	21.700	27.100	800	49.600-	0	0	0	0
E: 0,16			0,20	0,01	0,01	0,37-				
32 456.200		0	3.056.200	3.826.700	800	6.427.500-	4.399.000	7.700.000	535.000	0
E: 3,37			22,60	28,29	0,01	47,53-	32,53	56,93	3,96	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege										
331 5.007.800		0	10.212.200	6.564.600	0	11.769.000-	0	0	496.000	0
E: 37,03			75,51	48,54		87,02-			3,67	
332 0		0	0	82.700	0	82.700-	0	0	0	0
E: 0,61				0,61		0,61-				
333 1.010.100		0	1.886.300	717.200	0	1.593.400-	0	0	16.500	0
E: 7,47			13,95	5,30		11,78-			0,12	
33 6.017.900		0	12.098.500	7.364.500	0	13.445.100-	0	0	512.500	0
E: 44,50			89,46	54,45		99,41-			3,79	

Gesamtplan 2019 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.244 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Heimat- u. sonst. Kulturflege									
340	23.700	0	0	33.200	10.000	19.500-	0	0	0	0
E:	0,18			0,25	0,07	0,14-				
341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	0	0	0	0	2.860.000	2.860.000-	0	0	0	0
E:					21,15	21,15-				
344	0	0	0	250.000	0	250.000-	0	0	0	0
E:				1,85		1,85-				
34	23.700	0	0	283.200	2.870.000	3.129.500-	0	0	0	0
E:	0,18			2,09	21,22	23,14-				
35	volksbildung									
350	1.632.900	0	1.258.400	1.327.700	0	953.200-	0	0	38.100	0
E:	12,07		9,30	9,82		7,05-			0,28	
352	308.800	42.000	1.545.400	1.192.400	5.500	2.392.500-	0	0	44.000	0
E:	2,28	0,31	11,43	8,82	0,04	17,69-			0,33	
35	1.941.700	42.000	2.803.800	2.520.100	5.500	3.345.700-	0	0	82.100	0
E:	14,36	0,31	20,73	18,63	0,04	24,74-			0,61	
36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege									
360	10.300	0	354.200	226.600	18.000	588.500-	25.000	87.000	0	0
E:	0,08		2,62	1,68	0,13	4,35-	0,18	0,64		
365	24.000	0	65.100	235.100	200.000	476.200-	90.000	8.000	190.000	0
E:	0,18		0,48	1,74	1,48	3,52-	0,67	0,06	1,40	
36	34.300	0	419.300	461.700	218.000	1.064.700-	115.000	95.000	190.000	0
E:	0,25		3,10	3,41	1,61	7,87-	0,85	0,70	1,40	
37	Kirchen									
370	0	0	0	0	17.000	17.000-	0	0	1.000	0
E:					0,13	0,13-			0,01	
37	0	0	0	0	17.000	17.000-	0	0	1.000	0
E:					0,13	0,13-			0,01	
3	8.890.500	42.000	19.836.000	15.558.200	3.868.300	30.330.000-	4.514.000	7.795.000	1.453.600	0
E:	65,74	0,31	146,67	115,04	28,60	224,26-	33,38	57,64	10,75	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	188.900	200	3.907.000	1.555.900	0	5.273.800-	0	0	0	0
E:	1,40	0,00	28,89	11,50		38,99-				
405	6.305.000	30.000	6.698.900	2.045.500	0	2.409.400-	0	0	0	0
E:	46,62	0,22	49,53	15,12		17,82-				
407	0	200	5.543.400	1.939.000	0	7.482.200-	0	0	0	0
E:		0,00	40,99	14,34		55,32-				
408	0	0	325.700	41.300	0	367.000-	0	0	0	0
E:			2,41	0,31		2,71-				
40	6.493.900	30.400	16.475.000	5.581.700	0	15.532.400-	0	0	0	0
E:	48,02	0,22	121,82	41,27		114,85-				
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
410	0	92.300	0	0	725.500	633.200-	0	0	0	0
E:		0,68			5,36	4,68-				
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	438.500	1.700	0	0	660.500	220.300-	0	0	0	0
E:	3,24	0,01			4,88	1,63-				
414	0	0	0	0	191.500	191.500-	0	0	0	0
E:					1,42	1,42-				
415	6.789.100	440.900	0	0	7.230.000	0	0	0	0	0
E:	50,20	3,26			53,46					
41	7.227.600	534.900	0	0	8.807.500	1.045.000-	0	0	0	0
E:	53,44	3,96			65,12	7,73-				

Gesamtplan 2019 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.244 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Durchführung des AsylbLG									
420	1.310.000	0	0	0	1.310.000	0	0	0	0	0
E:	9,69				9,69					
426	9.071.800	40.200	0	100.000	8.762.000	250.000	0	0	0	0
E:	67,08	0,30		0,74	64,79	1,85				
429	0	0	0	0	100.000	100.000-	0	0	0	0
E:					0,74	0,74-				
42	10.381.800	40.200	0	100.000	10.172.000	150.000	0	0	0	0
E:	76,76	0,30		0,74	75,21	1,11				
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
431	181.600	0	483.500	530.600	14.354.000	15.186.500-	0	0	5.500	0
E:	1,34		3,58	3,92	106,13	112,29-			0,04	
435	500.000	0	0	1.024.700	0	524.700-	0	0	0	0
E:	3,70			7,58		3,88-				
436	150.000	0	0	576.300	0	426.300-	0	0	0	0
E:	1,11			4,26		3,15-				
439	5.800	0	0	13.700	0	7.900-	0	0	0	0
E:	0,04			0,10		0,06-				
43	837.400	0	483.500	2.145.300	14.354.000	16.145.400-	0	0	5.500	0
E:	6,19		3,58	15,86	106,13	119,38-			0,04	
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen									
440	1.200	0	0	0	1.500	300-	0	0	0	0
E:	0,01				0,01	0,00				
44	1.200	0	0	0	1.500	300-	0	0	0	0
E:	0,01				0,01	0,00				
45	Jugendhilfe nach dem KJHG									
451	102.300	0	0	28.000	1.626.800	1.552.500-	0	0	0	0
E:	0,76			0,21	12,03	11,48-				
452	66.500	30.000	0	2.300	771.000	676.800-	0	0	0	0
E:	0,49	0,22		0,02	5,70	5,00-				
453	144.000	9.000	100	140.900	508.500	496.500-	0	0	0	0
E:	1,06	0,07	0,00	1,04	3,76	3,67-				
454	644.000	390.000	0	0	2.365.000	1.331.000-	0	0	0	0
E:	4,76	2,88			17,49	9,84-				
455	1.618.000	228.000	0	555.400	6.603.500	5.312.900-	0	0	0	0
E:	11,96	1,69		4,11	48,83	39,28-				
456	3.870.000	489.000	0	65.500	12.437.000	8.143.500-	0	0	0	0
E:	28,61	3,62		0,48	91,96	60,21-				
457	1.000	0	0	3.000	112.000	114.000-	0	0	0	0
E:	0,01			0,02	0,83	0,84-				
458	500	0	0	14.400	0	13.900-	0	0	0	0
E:	0,00			0,11		0,10-				
45	6.446.300	1.146.000	100	809.500	24.423.800	17.641.100-	0	0	0	0
E:	47,66	8,47	0,00	5,99	180,59	130,44-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	421.500	0	220.000	414.900	960.000	1.173.400-	0	0	2.300	0
E:	3,12		1,63	3,07	7,10	8,68-			0,02	
464	25.764.700	0	13.129.000	5.226.000	28.595.000	21.185.300-	2.324.000	5.173.000	6.299.000	0
E:	190,51		97,08	38,64	211,43	156,65-	17,18	38,25	46,58	
465	1.000	0	0	0	600.000	599.000-	0	0	0	0
E:	0,01				4,44	4,43-				
466	0	0	0	72.000	0	72.000-	0	0	0	0
E:				0,53		0,53-				
46	26.187.200	0	13.349.000	5.712.900	30.155.000	23.029.700-	2.324.000	5.173.000	6.301.300	0
E:	193,63		98,70	42,24	222,97	170,28-	17,18	38,25	46,59	

Gesamtplan 2019 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.244 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
470	81.000	0	0	0	807.700	726.700-	0	0	196.000	0
E:	0,60				5,97	5,37-			1,45	
47	81.000	0	0	0	807.700	726.700-	0	0	196.000	0
E:	0,60				5,97	5,37-			1,45	
48	weitere soziale Bereiche									
482	30.790.000	2.921.000	0	0	45.070.000	11.359.000-	0	0	0	0
E:	227,66	21,60			333,25	83,99-				
48	30.790.000	2.921.000	0	0	45.070.000	11.359.000-	0	0	0	0
E:	227,66	21,60			333,25	83,99-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									
490	0	0	0	0	150.000	150.000-	0	0	0	0
E:					1,11	1,11-				
493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
496	3.600	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0
E:	0,03				0,03					
49	3.600	0	0	0	153.600	150.000-	0	0	0	0
E:	0,03				1,14	1,11-				
4	88.450.000	4.672.500	30.307.600	14.349.400	*133945100	85.479.600-	2.324.000	5.173.000	6.502.800	0
E:	654,00	34,55	224,10	106,10	990,40	632,04-	17,18	38,25	48,08	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
500	330.000	2.500	790.100	335.700	0	793.300-	0	0	8.000	0
E:	2,44	0,02	5,84	2,48		5,87-			0,06	
501	1.297.700	0	1.796.500	535.900	14.000	1.048.700-	0	0	5.000	0
E:	9,60		13,28	3,96	0,10	7,75-			0,04	
50	1.627.700	2.500	2.586.600	871.600	14.000	1.842.000-	0	0	13.000	0
E:	12,04	0,02	19,13	6,44	0,10	13,62-			0,10	
51	Krankenhäuser									
510	0	0	108.900	0	3.800.000	3.908.900-	0	0	0	0
E:			0,81		28,10	28,90-				
51	0	0	108.900	0	3.800.000	3.908.900-	0	0	0	0
E:			0,81		28,10	28,90-				
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
540	35.000	0	393.500	87.100	0	445.600-	0	0	1.000	0
E:	0,26		2,91	0,64		3,29-			0,01	
541	558.000	0	730.000	72.700	0	244.700-	0	0	1.000	0
E:	4,13		5,40	0,54		1,81-			0,01	
54	593.000	0	1.123.500	159.800	0	690.300-	0	0	2.000	0
E:	4,38		8,31	1,18		5,10-			0,01	
55	Förderung des Sports									
550	100	0	698.500	543.800	768.400	2.010.600-	0	0	150.500	0
E:	0,00		5,16	4,02	5,68	14,87-			1,11	
55	100	0	698.500	543.800	768.400	2.010.600-	0	0	150.500	0
E:	0,00		5,16	4,02	5,68	14,87-			1,11	
56	Eigene Sportstätten									
560	134.000	0	0	1.225.800	0	1.091.800-	0	0	5.000	0
E:	0,99			9,06		8,07-			0,04	
561	9.600	0	115.200	799.000	0	904.600-	0	600.000	3.000	0
E:	0,07		0,85	5,91		6,69-		4,44	0,02	
562	17.600	0	117.000	218.000	0	317.400-	0	3.000	0	0
E:	0,13		0,87	1,61		2,35-		0,02		
563	25.500	0	116.200	370.600	0	461.300-	0	0	15.000	0
E:	0,19		0,86	2,74		3,41-			0,11	

Gesamtplan 2019 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.244 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
564	15.000	0	124.300	969.000	0	1.078.300-	0	0	4.000	0
E:	0,11		0,92	7,16		7,97-			0,03	
565	21.400	0	89.700	188.400	0	256.700-	0	0	4.000	0
E:	0,16		0,66	1,39		1,90-			0,03	
56	223.100	0	562.400	3.770.800	0	4.110.100-	0	603.000	31.000	0
E:	1,65		4,16	27,88		30,39-		4,46	0,23	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	1.810.000	0	5.830.900	3.246.400	1.697.000	8.964.300-	45.000	461.500	2.416.000	0
E:	13,38		43,11	24,00	12,55	66,28-	0,33	3,41	17,86	
58	1.810.000	0	5.830.900	3.246.400	1.697.000	8.964.300-	45.000	461.500	2.416.000	0
E:	13,38		43,11	24,00	12,55	66,28-	0,33	3,41	17,86	
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
590	16.800	0	49.500	870.000	0	902.700-	0	148.000	257.500	0
E:	0,12		0,37	6,43		6,67-		1,09	1,90	
591	0	0	0	21.100	8.400	29.500-	0	100.000	0	0
E:				0,16	0,06	0,22-		0,74		
59	16.800	0	49.500	891.100	8.400	932.200-	0	248.000	257.500	0
E:	0,12		0,37	6,59	0,06	6,89-		1,83	1,90	
5	4.270.700	2.500	10.960.300	9.483.500	6.287.800	22.458.400-	45.000	1.312.500	2.870.000	0
E:	31,58	0,02	81,04	70,12	46,49	166,06-	0,33	9,70	21,22	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	23.800	5.000	1.563.600	477.900	0	2.012.700-	0	0	0	0
E:	0,18	0,04	11,56	3,53		14,88-				
601	5.445.400	0	5.254.900	2.590.300	0	2.399.800-	0	60.000	137.500	0
E:	40,26		38,85	19,15		17,74-		0,44	1,02	
602	3.500	0	1.725.400	1.141.300	0	2.863.200-	0	0	0	0
E:	0,03		12,76	8,44		21,17-				
60	5.472.700	5.000	8.543.900	4.209.500	0	7.275.700-	0	60.000	137.500	0
E:	40,47	0,04	63,17	31,13		53,80-		0,44	1,02	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung									
610	4.483.900	170.000	7.087.100	4.722.200	2.000	7.157.400-	40.000	200.000	1.692.000	0
E:	33,15	1,26	52,40	34,92	0,01	52,92-	0,30	1,48	12,51	
615	182.000	500	644.700	533.300	60.000	1.055.500-	3.630.000	3.135.000	3.637.000	0
E:	1,35	0,00	4,77	3,94	0,44	7,80-	26,84	23,18	26,89	
61	4.665.900	170.500	7.731.800	5.255.500	62.000	8.212.900-	3.670.000	3.335.000	5.329.000	0
E:	34,50	1,26	57,17	38,86	0,46	60,73-	27,14	24,66	39,40	
62	Wohnungsbauförderung									
620	1.300.000	95.000	0	0	1.301.800	93.200	180.000	0	1.020.000	0
E:	9,61	0,70			9,63	0,69	1,33		7,54	
622	22.000	0	263.300	2.500	0	243.800-	0	0	0	0
E:	0,16		1,95	0,02		1,80-				
62	1.322.000	95.000	263.300	2.500	1.301.800	150.600-	180.000	0	1.020.000	0
E:	9,77	0,70	1,95	0,02	9,63	1,11-	1,33		7,54	
63	Gemeindestraßen									
630	4.626.600	0	3.662.600	5.940.500	0	4.976.500-	2.150.000	10.323.000	2.183.100	0
E:	34,21		27,08	43,92		36,80-	15,90	76,33	16,14	
631	0	0	0	0	0	0	1.960.000	5.936.000	400.000	0
E:							14,49	43,89	2,96	
632	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000-	0	2.750.000	0	0
E:				18,49		18,49-		20,33		
63	4.626.600	0	3.662.600	8.440.500	0	7.476.500-	4.110.000	19.009.000	2.583.100	0
E:	34,21		27,08	62,41		55,28-	30,39	140,55	19,10	

Gesamtplan 2019 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.244 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Gemeindestraßen									
640	0	0	0	0	0	0	0	1.471.000	0	0
E:								10,88		
64	0	0	0	0	0	0	0	1.471.000	0	0
E:								10,88		
65	Kreisstraßen									
650	14.500	0	0	336.000	0	321.500-	0	0	200.000	0
E:	0,11			2,48		2,38-			1,48	
65	14.500	0	0	336.000	0	321.500-	0	0	200.000	0
E:	0,11			2,48		2,38-			1,48	
66	Bundes- und Landesstraßen									
660	1.000	0	0	232.200	0	231.200-	0	0	0	0
E:	0,01			1,72		1,71-				
66	1.000	0	0	232.200	0	231.200-	0	0	0	0
E:	0,01			1,72		1,71-				
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	90.000	0	0	1.850.000	0	1.760.000-	0	900.000	0	0
E:	0,67			13,68		13,01-		6,65		
675	0	0	0	2.733.000	0	2.733.000-	0	0	0	0
E:				20,21		20,21-				
67	90.000	0	0	4.583.000	0	4.493.000-	0	900.000	0	0
E:	0,67			33,89		33,22-		6,65		
68	Parkeinrichtungen									
680	1.025.000	0	92.100	108.200	0	824.700	50.000	0	15.000	0
E:	7,58		0,68	0,80		6,10	0,37		0,11	
68	1.025.000	0	92.100	108.200	0	824.700	50.000	0	15.000	0
E:	7,58		0,68	0,80		6,10	0,37		0,11	
69	wasserläufe, wasserbau									
690	0	0	0	123.300	0	123.300-	0	0	0	0
E:				0,91		0,91-				
69	0	0	0	123.300	0	123.300-	0	0	0	0
E:				0,91		0,91-				
6	17.217.700	270.500	20.293.700	23.290.700	1.363.800	27.460.000-	8.010.000	24.775.000	9.284.600	0
E:	127,31	2,00	150,05	172,21	10,08	203,04-	59,23	183,19	68,65	
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
702	0	0	0	198.700	0	198.700-	0	150.000	0	0
E:				1,47		1,47-		1,11		
70	0	0	0	198.700	0	198.700-	0	150.000	0	0
E:				1,47		1,47-		1,11		
72	Abfallbeseitigung									
720	0	0	0	49.000	0	49.000-	0	0	0	0
E:				0,36		0,36-				
72	0	0	0	49.000	0	49.000-	0	0	0	0
E:				0,36		0,36-				
73	Märkte									
730	77.000	0	31.800	48.000	0	2.800-	0	0	0	0
E:	0,57		0,24	0,35		0,02-				
731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
732	0	0	0	299.700	45.400	345.100-	0	0	0	0
E:				2,22	0,34	2,55-				
73	77.000	0	31.800	347.700	45.400	347.900-	0	0	0	0
E:	0,57		0,24	2,57	0,34	2,57-				

Gesamtplan 2019 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.244 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Bestattungswesen									
750	2.307.600	0	1.077.300	1.830.200	0	599.900-	0	519.000	67.000	0
E:	17,06		7,97	13,53		4,44-		3,84	0,50	
75	2.307.600	0	1.077.300	1.830.200	0	599.900-	0	519.000	67.000	0
E:	17,06		7,97	13,53		4,44-		3,84	0,50	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
761	0	0	0	181.000	0	181.000-	0	0	0	0
E:				1,34		1,34-				
76	0	0	0	181.000	0	181.000-	0	0	0	0
E:				1,34		1,34-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	1.312.000	0	995.900	522.800	0	206.700-	0	0	18.000	0
E:	9,70		7,36	3,87		1,53-			0,13	
771	16.500	0	0	67.200	0	50.700-	0	0	0	0
E:	0,12			0,50		0,37-				
77	1.328.500	0	995.900	590.000	0	257.400-	0	0	18.000	0
E:	9,82		7,36	4,36		1,90-			0,13	
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0
E:									110,91	
792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
793	0	0	0	0	578.000	578.000-	0	0	0	0
E:					4,27	4,27-				
79	0	0	0	0	578.000	578.000-	0	0	15.000.000	0
E:					4,27	4,27-			110,91	
7	3.713.100	0	2.105.000	3.196.600	623.400	2.211.900-	0	669.000	15.085.000	0
E:	27,45		15,56	23,64	4,61	16,35-		4,95	111,54	
8	wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement									
800	380.400	0	618.400	458.300	0	696.300-	0	0	0	0
E:	2,81		4,57	3,39		5,15-				
80	380.400	0	618.400	458.300	0	696.300-	0	0	0	0
E:	2,81		4,57	3,39		5,15-				
81	Versorgungsunternehmen									
817	0	7.300.000	0	0	0	7.300.000	0	0	7.700.000	0
E:		53,98				53,98			56,93	
81	0	7.300.000	0	0	0	7.300.000	0	0	7.700.000	0
E:		53,98				53,98			56,93	
82	Verkehrsunternehmen									
820	645.000	0	0	0	747.000	102.000-	0	0	5.000.000	0
E:	4,77				5,52	0,75-			36,97	
82	645.000	0	0	0	747.000	102.000-	0	0	5.000.000	0
E:	4,77				5,52	0,75-			36,97	

Gesamtplan 2019 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.244 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Unternehmen der wirtschafts- förderung									
842	178.500	0	0	93.200	0	85.300	0	0	0	0
E:	1,32			0,69		0,63				
84	178.500	0	0	93.200	0	85.300	0	0	0	0
E:	1,32			0,69		0,63				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	545.500	0	490.000	245.600	0	190.100-	0	0	4.000	0
E:	4,03		3,62	1,82		1,41-			0,03	
85	545.500	0	490.000	245.600	0	190.100-	0	0	4.000	0
E:	4,03		3,62	1,82		1,41-			0,03	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	19.300	230.000	0	37.500	0	211.800	0	0	0	0
E:	0,14	1,70		0,28		1,57				
871	171.300	0	0	260.300	0	89.000-	0	640.000	0	0
E:	1,27			1,92		0,66-		4,73		
872	0	0	0	0	0	0	0	0	7.590.000	0
E:									56,12	
87	190.600	230.000	0	297.800	0	122.800	0	640.000	7.590.000	0
E:	1,41	1,70		2,20		0,91		4,73	56,12	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	3.067.400	0	0	1.518.500	0	1.548.900	0	20.000	50.000	0
E:	22,68			11,23		11,45		0,15	0,37	
881	1.619.800	0	0	543.600	0	1.076.200	15.600.000	0	24.327.000	0
E:	11,98			4,02		7,96	115,35		179,87	
88	4.687.200	0	0	2.062.100	0	2.625.100	15.600.000	20.000	24.377.000	0
E:	34,66			15,25		19,41	115,35	0,15	180,24	
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	0	20.100	6.300	29.400	10.200	25.800-	1.300	300.000	1.300	0
E:		0,15	0,05	0,22	0,08	0,19-	0,01	2,22	0,01	
89	0	20.100	6.300	29.400	10.200	25.800-	1.300	300.000	1.300	0
E:		0,15	0,05	0,22	0,08	0,19-	0,01	2,22	0,01	
8	6.627.200	7.550.100	1.114.700	3.186.400	757.200	9.119.000	15.601.300	960.000	44.672.300	0
E:	49,00	55,83	8,24	23,56	5,60	67,43	115,36	7,10	330,31	
0-8	*179288900*13.921.200 *142254100**131652500**151756500**					-232453000	35.139.300	71.715.500	87.467.100	0
E:	1325,67	102,93	1051,83	973,44	1122,09	1718,77-	259,82	530,27	646,74	

Gesamtplan 2019 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 135.244 Einwohnern (Stand: 31.12.2017)							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		*272410100*	0	0	47.271.900	*225138200*	1.500.000	0
	E:	2014,21			349,53	1664,68	11,09	
90		*272410100*	0	0	47.271.900	*225138200*	1.500.000	0
	E:	2014,21			349,53	1664,68	11,09	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	*125302800*	0
	E:						926,49	
911		0	4.265.400	0	0	4.265.400	0	0
	E:		31,54			31,54		
912		0	1.535.100	0	2.200	1.532.900	0	243.000
	E:		11,35		0,02	11,33		1,80
913		0	2.522.500	0	6.000	2.516.500	6.000	2.522.500
	E:		18,65		0,04	18,61	0,04	18,65
914		0	0	1.000.000	0	1.000.000-	0	0
	E:			7,39		7,39-		
91		0	8.323.000	1.000.000	8.200	7.314.800	*125308800*	2.765.500
	E:		61,54	7,39	0,06	54,09	926,54	20,45
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		*272410100*	8.323.000	1.000.000	47.280.100	*232453000**	*126808800*	2.765.500
	E:	2014,21	61,54	7,39	349,59	1718,77	937,63	20,45

Gesamtplan 2019 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ergebnis 2017
0 Steuern, allg. Zuweisungen	272.410.100,00	-6,39 %	291.007.600,00	+12,15 %	259.487.604,24
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	179.288.900,00	-0,48 %	180.153.400,00	+4,27 %	172.781.275,28
2 Sonstige Finanzeinnahmen	22.244.200,00	+9,04 %	20.399.400,00	-41,61 %	34.937.901,85
3 Einnahmen des Vermögens- Haushalts	161.948.100,00	-17,03 %	195.179.700,00	+117,79 %	89.618.351,47
Summe Einnahmen	635.891.300,00	-7,40 %	686.740.100,00	+23,33 %	556.825.132,84
4 Personalausgaben	142.254.100,00	+6,12 %	134.050.800,00	+7,71 %	124.455.245,84
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.704.200,00	+1,99 %	47.755.700,00	+16,74 %	40.908.293,81
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79.297.000,00	+1,91 %	77.808.200,00	+16,30 %	66.905.025,53
7 Zuweisungen und Zuschüsse	151.756.500,00	+8,43 %	139.955.100,00	+12,12 %	124.829.241,58
8 Sonstige Finanzausgaben	51.931.400,00	-43,55 %	91.990.600,00	-16,45 %	110.108.974,61
9 Ausgaben des Vermögens- haushalts	161.948.100,00	-17,03 %	195.179.700,00	+117,79 %	89.618.351,47
Summe Ausgaben	635.891.300,00	-7,40 %	686.740.100,00	+23,33 %	556.825.132,84

Gesamtplan 2019 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Abweichung durch Nachtrag 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
Einnahmen Verwaltungshalt					
0 Steuern, allg. Zuweisungen					
000 Grundsteuer A	211.000,00	0,00	212.000,00	210.965,64	
001 Grundsteuer B	29.212.000,00	0,00	28.866.000,00	28.288.117,89	
003 Gewerbesteuer (brutto)	62.283.000,00	0,00	121.066.000,00	84.823.169,22	
Summe Gr. 00	91.706.000,00	0,00	150.144.000,00	113.322.252,75	
01 Gemeindeanteile an Steuern					
010 Einkommensteuer	102.967.000,00	0,00	94.100.000,00	89.488.002,00	
012 Umsatzsteuer	29.777.000,00	0,00	24.963.600,00	18.461.513,00	
Summe Gr. 01	132.744.000,00	0,00	119.063.600,00	107.949.515,00	
02 Andere Steuern	235.000,00	0,00	230.000,00	233.741,18	
03 sonst.steuerähnlg.Einnahmen	-	-	-	-	
Summe Gr. 00-03	224.685.000,00	0,00	269.437.600,00	221.505.508,93	
Schlüsselzuweisungen					
041 vom Land	25.839.100,00	0,00	1.047.000,00	17.548.816,00	
05 Bedarfszuweisungen					
051 vom Land	-	-	-	-	
06 sonst. allg. Zuweisungen					
060 vom Bund	-	-	-	-	
061 vom Land	20.946.000,00	0,00	19.688.000,00	19.440.302,64	
062 von Gemeinden/GV	-	-	-	-	
Summe Gr. 06	20.946.000,00	0,00	19.688.000,00	19.440.302,64	
07 Allgemeine Umlagen					
Summe Gr. 07	-	-	-	-	
08 Allgemeine Zuweisungen					
081 Allg. Zuweisung vom Land	940.000,00	0,00	835.000,00	992.976,67	
Summe Gr. 08	940.000,00	0,00	835.000,00	992.976,67	
09 Ausgleichsleistungen					
092 Leistg.d.Landes a.d.Umsetzg f.Dienstleistg am Arb.markt	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	272.410.100,00	0,00	291.007.600,00	259.487.604,24	
1 Einn.aus Verw.und Betrieb					
10 Verwaltungsgebühren	10.046.500,00	0,00	9.717.700,00	10.926.217,61	
11 Benutzungsgebühren u.ähnlg.Entgelte	18.456.900,00	0,00	17.973.200,00	16.864.713,78	
12 zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	
Summe Gruppe 10 - 12	28.503.400,00	0,00	27.690.900,00	27.790.931,39	
13 Einnahmen aus Verkauf	1.237.600,00	0,00	1.203.100,00	1.537.983,43	
14 Mieten und Pachten	7.336.200,00	0,00	7.653.900,00	7.516.062,28	
15 sonst.Verw.u.Betr.Einn.	2.660.200,00	0,00	2.671.000,00	4.599.327,47	
Summe Gruppen 13 - 15	11.234.000,00	0,00	11.528.000,00	13.653.373,18	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					

Gesamtplan 2019 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 3. Gruppierungsübersicht					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Abweichung durch Nachtrag 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
160 vom Bund	6.391.500,00	0,00	5.577.500,00	5.480.388,37	
161 vom Land	19.550.500,00	0,00	21.539.300,00	16.236.238,31	
162 von Gemeinden/GV	9.729.200,00	0,00	14.218.800,00	14.213.539,40	
163 von Zweckverbänden und dgl.	527.500,00	0,00	517.600,00	592.071,29	
164 von sonst.öffentl.Bereichen	500.000,00	0,00	0,00	13.463,53	
165 von komm.Sonderrechnungen	1.826.600,00	0,00	1.695.000,00	1.885.493,91	
166 von sonst.öff.Sonderrechnng	0,00	0,00	0,00	777,00	
167 von privaten Unternehmen	119.100,00	0,00	115.600,00	56.482,97	
168 von übrigen Bereichen	243.300,00	0,00	178.800,00	409.540,14	
169 Innere Verrechnungen	32.001.000,00	0,00	32.543.600,00	29.622.995,70	
Summe Gr. 16	70.888.700,00	0,00	76.386.200,00	68.510.990,62	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170 vom Bund	297.000,00	0,00	175.000,00	88.764,08	
171 vom Land	37.019.600,00	0,00	34.150.300,00	33.755.520,76	
172 von Gemeinden/GV	168.000,00	0,00	148.000,00	202.212,15	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	
174 von sonst.öffentl.Bereichen	83.000,00	0,00	0,00	634.064,35	
175 von komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	132.039,56	
176 von sonst.öff.Sonderrechnng	0,00	0,00	0,00	0,00	
177 von privaten Unternehmen	10.200,00	0,00	5.000,00	186.712,28	
178 von übrigen Bereichen	295.000,00	0,00	270.000,00	393.695,15	
Summe Gr. 17	37.872.800,00	0,00	34.748.300,00	35.393.008,33	
19 Aufgabenbez.Leist.beteiligg f.Unterk.u.Heizung an Arbeitssuchende	7.500.000,00	0,00	7.800.000,00	7.143.579,47	
192 Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	20.650.000,00	0,00	20.150.000,00	18.151.174,97	
193 Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuchenden	2.640.000,00	0,00	1.850.000,00	2.138.217,32	
Summe Gr. 19	30.790.000,00	0,00	29.800.000,00	27.432.971,76	
Summe Hauptgruppe 1	179.288.900,00	0,00	180.153.400,00	172.781.275,28	
2 Sonstige Finanzeinnahmen					
20 Zinseinnahmen					
200 vom Bund	-	-	-	-	
201 vom Land	-	-	-	-	
202 von Gemeinden/GV	-	-	-	-	
203 von Zweckverbänden und dgl.	100,00	0,00	100,00	18,13	
204 von sonst.öffentl.Bereich	-	-	-	-	
205 von kommun.Sonderrechnungen	762.000,00	0,00	763.100,00	948.922,69	
206 von sonst.öff.Sonderrechnng	-	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	833.100,00	0,00	1.223.100,00	2.036.006,43	
208 von übrigen Bereichen	13.500,00	0,00	17.000,00	9.888,28	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	-	
Summe Gr. 20	1.608.700,00	0,00	2.003.300,00	2.994.835,53	
21 Gewinnanteile v.Unternehmen	247.000,00	0,00	300.000,00	300.625,00	
22 Konzessionsabgaben	7.300.000,00	0,00	7.250.000,00	7.583.089,26	
Summe Gr. 21-22	7.547.000,00	0,00	7.550.000,00	7.883.714,26	
23 Schuldendiensthilfen					
Summe Gr. 23	-	-	-	-	
24 Ersatz v.soz.Leistg a.v.E.	3.916.600,00	0,00	3.848.500,00	4.427.503,68	

Gesamtplan 2019 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 3. Gruppierungsübersicht					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Abweichung durch Nachtrag 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
25 Ersatz v.soz.Leistg i.E.	725.500,00	0,00	897.500,00	578.498,13	
Summe Gr. 24-25	4.642.100,00	0,00	4.746.000,00	5.006.001,81	
26 weitere Finanzeinnahmen	1.658.500,00	0,00	1.915.700,00	15.036.687,03	
27 kalkulatorische Einnahmen					
270 Abschreibungen	2.223.000,00	0,00	2.202.300,00	1.989.947,37	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	2.042.400,00	0,00	1.982.100,00	2.001.791,40	
Summe Gr. 27	4.265.400,00	0,00	4.184.400,00	3.991.738,77	
28 Zuführung vom VermHH					
280 Zuführung vom VermHH	2.522.500,00	2.522.500,00	0,00	15.196,57	
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-	0,00	
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	
286 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	9.727,88	
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	
Summe Gr. 28	2.522.500,00	2.522.500,00	0,00	24.924,45	
295 Ist-Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	22.244.200,00	2.522.500,00	20.399.400,00	34.937.901,85	
Einnahmen Verwaltungshaushalt	473.943.200,00	2.522.500,00	491.560.400,00	467.206.781,37	
Einnahmen Vermögenshaushalt					
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.300,00	11.825.500,00-	15.640.500,00	51.560.351,05	
31 Entnahmen aus Rücklagen	125.302.800,00	14.348.000,00	148.951.200,00	9.727,88	
32 Rückflüsse von Darlehen					
320 vom Bund	-	-	-	-	
321 vom Land	-	-	-	-	
322 von Gemeinden/GV	-	-	-	-	
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	
324 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	-	-	
325 von komm.Sonderrechnungen	130.000,00	0,00	130.000,00	-	
326 von sonst.öff.Sonderrechng	-	-	-	-	
327 von privaten Unternehmen	8.000,00	0,00	8.000,00	-	
328 von übrigen Bereichen	79.000,00	0,00	85.000,00	333.132,18	
Summe Gr. 32	217.000,00	0,00	223.000,00	333.132,18	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	22.000,00	27.738,47	
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	15.145.000,00	0,00	12.146.000,00	21.908.086,14	
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.730.000,00	0,00	1.625.000,00	5.089.833,79	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					

Gesamtplan 2019 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Abweichung durch Nachtrag 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
360 von Bund	130.000,00	0,00	0,00	44.321,29
361 vom Land	19.376.000,00	0,00	16.271.000,00	10.056.602,42
362 von Gemeinden/GV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
364 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	0,00	0,00
365 von komm.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	269.079,15
366 von sonst.öff.Sonderrechnng	-	-	0,00	-
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
368 von übrigen Bereichen	10.000,00	0,00	301.000,00	319.479,10
Summe Gr. 36	19.546.000,00	0,00	16.572.000,00	10.689.481,96
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
372 von Gemeinden/GV	-	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
374 von sonst.öffentl.Bereichen	-	-	-	-
375 von komm.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
376 von sonst.öff.Sonderrechnng	0,00	0,00	0,00	0,00
377 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-	-
Summe Gr. 37	0,00	0,00	0,00	0,00
392 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Vermögenshaushalt	161.948.100,00	2.522.500,00	195.179.700,00	89.618.351,47
Gesamteinnahmen	635.891.300,00	5.045.000,00	686.740.100,00	556.825.132,84

Gesamtplan 2019 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 3. Gruppierungsübersicht					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Abweichung durch Nachtrag 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
Ausgaben Verwaltungshaushalt					
4 Personalausgaben					
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.424.700,00	0,00	1.250.900,00	1.184.028,03	
41 Dienstbezüge und dgl.	102.758.700,00	0,00	96.430.400,00	89.484.699,57	
42 Versorgungsbezüge und dgl.	13.800,00	0,00	238.800,00	235.615,75	
43 Beiträge zu Versorgungskassen	20.878.900,00	0,00	20.266.700,00	18.632.131,13	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.500.800,00	0,00	13.051.000,00	12.200.169,37	
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.512.400,00	0,00	2.584.700,00	2.483.915,80	
46 Personalnebenausgaben	164.800,00	0,00	228.300,00	234.686,19	
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 4	142.254.100,00	0,00	134.050.800,00	124.455.245,84	
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	12.956.600,00	0,00	12.491.600,00	9.495.570,97	
51 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	5.323.900,00	0,00	5.454.800,00	5.217.065,71	
Summe Gr. 50/51	18.280.500,00	0,00	17.946.400,00	14.712.636,68	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.506.900,00	0,00	2.375.800,00	1.332.192,14	
53 Mieten und Pachten	7.058.500,00	0,00	6.467.600,00	7.158.019,06	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	11.712.300,00	0,00	12.070.400,00	10.377.457,12	
55 Haltung von Fahrzeugen	510.900,00	0,00	503.200,00	502.348,89	
56 Bes.Aufwendungen f.Bedienst	2.704.900,00	0,00	2.577.500,00	2.035.515,74	
Summe Gr. 50-56	43.774.000,00	0,00	41.940.900,00	36.118.169,63	
57-63 weit.Verw.u.Betriebsausgab.	26.142.700,00	0,00	25.964.700,00	21.298.447,56	
64 Steuern,Versicherung,Schäden	2.973.600,00	0,00	3.272.400,00	2.900.011,08	
65 Geschäftsausgaben	8.124.000,00	0,00	7.978.400,00	6.439.609,42	
66 weit.allg.Geschäftsausgaben	374.300,00	0,00	393.000,00	338.416,56	
Summe Gr. 64-66	11.471.900,00	0,00	11.643.800,00	9.678.037,06	
Summe Gr. 50-66	81.388.600,00	0,00	79.549.400,00	67.094.654,25	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670 an Bund	50.000,00	0,00	47.000,00	49.908,38	
671 an Land	650.500,00	0,00	834.500,00	689.770,65	
672 an Gemeinden/GV	2.702.900,00	0,00	2.614.300,00	2.581.266,00	
673 an Zweckverbände und dgl.	300.100,00	0,00	282.200,00	279.972,48	
674 an sonst.öffentl.Bereiche	-	-	0,00	-	
675 an komm.Sonderrechnung	5.537.700,00	0,00	5.508.500,00	3.429.798,17	
676 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-	-	
677 an private Unternehmen	1.005.000,00	0,00	0,00	73.214,94	
678 an übrige Bereiche	80.000,00	0,00	0,00	-	
679 Innere Verrechnungen	32.001.000,00	0,00	32.543.600,00	29.622.995,70	
Summe Gr. 67	42.327.200,00	0,00	41.830.100,00	36.726.926,32	
68 Kalkulatorische Kosten					
680 Abschreibungen	2.223.000,00	0,00	2.202.300,00	1.989.947,37	

Gesamtplan 2019 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 3. Gruppierungsübersicht					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Abweichung durch Nachtrag 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
681 Abschreibungen zuw. fin.	-	-	-	-	
685 Verzinsh. d. Anlagekapitals	2.042.400,00	0,00	1.982.100,00	2.001.791,40	
Summe Gr. 68	4.265.400,00	0,00	4.184.400,00	3.991.738,77	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-	-	
7 Zuweisungen und Zuschüsse					
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	36.668.900,00	0,00	33.973.700,00	32.536.562,25	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke					
710 an Bund	-	-	0,00	0,00	
711 an Land	4.043.200,00	0,00	4.056.000,00	2.825.398,78	
712 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	752.100,00	0,00	972.700,00	541.738,88	
714 an sonst.öffentl.Bereiche	-	-	-	-	
715 an komm.Sonderrechnungen	6.610.000,00	0,00	7.715.000,00	9.156.532,37	
716 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
718 an übrige Bereiche	20.469.300,00	14.348.000,00	6.556.500,00	4.860.452,47	
Summe Gr. 71	31.876.600,00	14.348.000,00	19.300.200,00	17.390.122,50	
Summe Gr. 70/71	68.545.500,00	14.348.000,00	53.273.900,00	49.926.684,75	
72 Schuldendiensthilfen					
722 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	
725 an komm.Sonderrechnungen	-	-	-	-	
726 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	1.400,00	0,00	13.500,00	3.557,63	
Summe Gr. 72	1.400,00	0,00	13.500,00	3.557,63	
73 Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. überörtl.u.örtl. Träger	8.367.500,00	0,00	8.643.100,00	8.279.465,02	
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	440.000,00	0,00	843.500,00	503.438,26	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	1.500,00	0,00	1.500,00	1.294,90	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	5.238.000,00	0,00	4.770.000,00	4.333.949,77	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	13.847.000,00	0,00	17.842.000,00	15.959.168,58	
78 Sonst.soiz.Leistungn.SGBII	45.223.600,00	0,00	42.883.600,00	39.374.444,82	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	10.092.000,00	0,00	11.684.000,00	6.447.237,85	
Summe Gr. 73-79	83.209.600,00	0,00	86.667.700,00	74.898.999,20	
Summe Hauptgruppe 7	151.756.500,00	14.348.000,00	139.955.100,00	124.829.241,58	
8 Sonstige Finanzausgaben					
80 Zinsausgaben					
800 an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2019 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Abweichung durch Nachtrag 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
802 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	
804 an sonst.öffentl.Bereiche	-	-	-	-	
805 an komm.Sonderrechnungen	500,00	0,00	0,00	0,00	
806 an sonst.öff.Sonderrechnng	1.700,00	0,00	151.000,00	347.499,54	
807 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	
Summe Gr. 80	2.200,00	0,00	151.000,00	347.499,54	
81 Steuerbeteiligungen					
810 Gewerbesteuerumlage	9.965.300,00	0,00	20.732.600,00	21.201.748,00	
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen					
832 an Gemeinden/GV (Bezirk)	37.306.600,00	0,00	48.986.500,00	33.992.795,07	
Summe Gr. 83	37.306.600,00	0,00	48.986.500,00	33.992.795,07	
84 weitere Finanzausgaben	3.650.000,00	0,00	4.480.000,00	3.006.580,95	
85 Deckungsreserve	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
Summe Gr. 84/85	4.650.000,00	0,00	6.480.000,00	3.006.580,95	
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.300,00	11.825.500,00-	15.640.500,00	51.560.351,05	
895 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	51.931.400,00	11.825.500,00-	91.990.600,00	110.108.974,61	
Ausgaben Verwaltungshaushalt	473.923.200,00	2.522.500,00	491.560.400,00	467.206.781,37	
Ausgaben Vermögenshaushalt					
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.522.500,00	2.522.500,00	0,00	24.924,45	
910 Zuführung an Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	31.301.763,76	
914 Zuführungen Sonderrücklagen	-	-	0,00	0,00	
916 Zuführungen Sonderrücklagen	1.300,00	0,00	1.600,00	9.772,83	
Summe Gr. 91	1.300,00	0,00	1.600,00	31.311.536,59	
92 Gewährung von Darlehen					
920 an Bund	-	-	-	-	
921 an Land	-	-	-	-	
922 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	
924 an sonst. öffentl. Bereiche	-	-	-	-	
925 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	
926 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-	-	
927 an private Unternehmen	1.001.000,00	0,00	1.000.000,00	-	
928 an übrige Bereiche	0,00	0,00	12.008.000,00	0,00	
Summe Gr. 92	1.001.000,00	0,00	13.008.000,00	0,00	
93 Vermögenserwerb					
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	29.721.000,00	0,00	42.288.700,00	550.000,00	

Gesamtplan 2019 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 3. Gruppierungsübersicht					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Abweichung durch Nachtrag 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
932 Erwerb von Grundstücken	25.000.000,00	0,00	37.973.000,00	14.779.583,34	
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.192.700,00	0,00	7.013.500,00	3.780.832,32	
Summe Gr. 93	64.913.700,00	0,00	87.275.200,00	19.110.415,66	
94 Hochbaumaßnahmen	47.728.000,00	0,00	36.004.000,00	17.510.790,58	
95 Tiefbaumaßnahmen	23.415.000,00	0,00	26.303.000,00	11.325.016,17	
96 sonstige Baumaßnahmen	572.500,00	0,00	1.478.400,00	1.613.907,36	
Summe Baumaßnahmen	71.715.500,00	0,00	63.785.400,00	30.449.714,11	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen					
970 an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
971 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
972 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	
974 an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	
975 an kommun.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
976 an sonst.öff.Sonderrechnung	243.000,00	0,00	9.890.000,00	2.869.855,88	
977 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-	-	
Summe Gr. 97	243.000,00	0,00	9.890.000,00	2.869.855,88	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 an Bund	-	-	-	-	
981 an Land	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
982 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	29.000,00	0,00	5.502.000,00	191.438,20	
984 an sonst. öffentl. Bereich	-	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	11.877.000,00	0,00	2.512.000,00	2.500.000,00	
986 an sonst.öff.Sonderrechnung	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	2.057.000,00	0,00	4.510.000,00	639.227,00	
988 an übrige Bereiche	7.588.100,00	0,00	8.605.500,00	2.521.239,58	
Summe Gr. 98	21.551.100,00	0,00	21.219.500,00	5.851.904,78	
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	
992 Deckung von Soll-Fehlbeträ- gen des Vermögenshaushalts	-	-	-	-	
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gr. 99	-	-	-	-	
Ausgaben Vermögenshaushalt	161.948.100,00	2.522.500,00	195.179.700,00	89.618.351,47	
Gesamtausgaben	635.871.300,00	5.045.000,00	686.740.100,00	556.825.132,84	

Gesamtplan 2019 - 1. Nachtrag Modell 1 Nachtragshaushalt 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	51.560	15.640	7	278	23.893	8.269
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	9	1	1	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	15	0	2.522	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	689	316	6	0	0	0
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	333	223	217	217	508	508
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	2.297	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2 Bereinigtes Ergebnis	53.477	16.546	805-	1.995	25.901	10.277
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	3.780	7.013	10.192	6.000	4.000	4.000
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	11.666	26.073	21.380	18.421	18.928	17.098
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	2.180	9.574	237	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	550	42.288	29.721	29.930	12.423	130
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.989	2.202	2.223	2.223	2.223	2.223